

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	17.446.383,67	22.301.698,74	10,28%	204.611,60	0,9700
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	4.761.707,93	4.385.332,92	2,02%	43.736,11	0,9700
	Fundo Master – 04.270122.0-4	96.480,83	97.419,02	0,04%	938,19	0,9700
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	385.897,68	389.659,62	0,18%	3.761,94	0,9700
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.193,67	3.222,80	0,00%	29,13	0,9100
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	340.707,78	355.282,44	0,16%	3.369,30	0,9700
	CDB DI POS	88.257.949,95	89.146.742,31	41,08%	888.792,36	101% DI
		111.292.321,51	116.679.357,85	53,77%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	65.577.393,58	63.036.704,28	29,05%	655.390,48	1,0048
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	21.783.892,56	22.121.937,63	10,19%	217.124,09	1,0048
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	259.932,49	264.533,08	0,12%	4.600,59	1,7699
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.644.172,55	1.671.253,66	0,77%	29.073,61	1,7699
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.296.795,13	7.457.179,20	3,44%	160.384,07	2,1980
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.854.249,28	4.769.122,28	2,20%	-57.440,61	-1,7500
		101.416.435,59	99.320.730,13	45,77%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.528,62	5.584,32	0,00%	55,70	1,0073
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	862.699,36	871.390,17	0,40%	8.690,81	1,0073
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	115.582,23	117.635,21	0,05%	2.052,98	1,7762
		983.810,21	994.609,70	0,46%		
	Total	213.692.567,31	216.994.697,68	100,00%	2.165.170,35	

Contas Correntes

Instituição

Saldo

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	9.642,47
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	5.858,88
Saldo de Caixa	R\$	400,28
<i>Total da Carteira</i> <i>(Conta corrente +</i> <i>Investimentos)</i>	R\$	217.010.599,31