

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	21.209.554,52	19.514.512,22	8,86%	208.957,70	1,0300
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	3.565.988,35	3.262.246,00	1,48%	34.823,78	1,0300
	Fundo Master – 04.270122.0-4	98.514,92	99.506,03	0,05%	991,11	1,0000
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	393.916,07	397.991,39	0,18%	4.075,32	1,0300
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.260,07	3.292,32	0,00%	32,25	0,9800
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	379.020,52	152.718,93	0,07%	2.177,46	1,0300
	CDB DI POS	90.188.685,39	91.182.474,21	41,41%	993.788,82	101% DI
		115.838.939,84	114.612.741,10	52,05%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	66.784.393,26	65.732.039,35	29,85%	758.646,09	1,0962
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	23.214.896,84	24.380.670,54	11,07%	254.787,97	1,0962
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	264.925,71	269.687,80	0,12%	4.762,09	1,7975
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.673.734,20	1.703.819,92	0,77%	30.085,72	1,7975
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.398.545,16	7.558.180,88	3,43%	159.635,72	2,1577
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.867.119,28	4.937.911,21	2,24%	70.791,93	1,4500
		104.203.614,45	104.582.309,70	47,49%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.650,68	5.711,98	0,00%	61,30	1,0847
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	881.746,39	891.311,21	0,40%	9.564,82	1,0847
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	117.805,66	119.919,44	0,05%	2.113,78	1,7942
		1.005.202,73	1.016.942,63	0,46%		
	Total	221.047.757,02	220.211.993,43	100,00%	2.535.295,86	

Contas Correntes	
Instituição	Saldo

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	6.830,19
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	4.292,20
Saldo de Caixa	R\$	477,28
<i>Total da Carteira</i> <i>(Conta corrente +</i> <i>Investimentos)</i>	R\$	220.223.593,10