

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	19.512.428,04	18.823.305,90	8,39%	221.377,86	1,1400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	3.118.579,52	2.934.456,17	1,31%	33.946,44	1,1400
	Fundo Master – 04.270122.0-4	100.637,30	101.766,56	0,05%	1.129,26	1,1200
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	402.582,73	407.203,38	0,18%	4.620,65	1,1400
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.324,93	3.358,75	0,00%	33,82	1,0100
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	172.656,60	193.143,72	0,09%	2.100,76	1,1400
	CDB DI POS	92.220.808,61	93.214.147,80	41,53%	993.339,19	101% DI
		115.531.017,73	115.677.382,28	51,53%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	69.894.585,18	68.803.719,64	30,65%	808.134,46	1,1426
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	24.152.313,83	24.566.630,87	10,94%	272.730,07	1,1426
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	270.477,88	267.580,58	0,12%	-2.897,30	-1,0712
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.708.811,44	1.690.506,99	0,75%	-18.304,45	-1,0712
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.542.092,37	7.385.406,68	3,29%	-156.685,69	-2,0775
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.992.044,96	5.049.648,77	2,25%	57.603,81	1,1500
		108.560.325,66	107.763.493,53	48,01%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.774,84	5.841,23	0,00%	66,39	1,1495
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	901.120,38	911.479,02	0,41%	10.358,64	1,1495
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	120.268,25	118.957,79	0,05%	-1.310,46	-1,0896
		1.027.163,47	1.036.278,04	0,46%		
	Total	225.118.506,86	224.477.153,85	100,00%	2.226.243,45	

Contas Correntes

Instituição

Saldo

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	160.952,37
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	3.247,87
Saldo de Caixa	R\$	1.032,89
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	224.642.386,98