

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	1.086.818,58	722.670,75	0,40%	10.852,17	1,0400
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	5.228.719,03	12.813.230,34	7,01%	116.547,46	1,0600
	Fundo Master – 04.273364.0-9	286.509,22	289.502,28	0,16%	2.993,06	1,0400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	4.823.205,66	5.560.995,23	3,04%	56.804,82	1,0600
	Fundo Master – 04.270122.0-4	86.055,79	86.954,80	0,05%	899,01	1,0400
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	343.466,09	347.125,74	0,19%	3.659,65	1,0600
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.901,79	2.929,32	0,00%	27,53	0,9400
	Fundo Master – 04.323073.0-6	57.165,63	57.762,83	0,03%	597,20	1,0400
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	228.159,71	251.320,64	0,14%	2.513,42	1,0600
	CDB DI POS	78.463.028,96	79.298.562,89	43,36%	835.497,78	101% DI
		90.606.030,46	99.431.054,82	54,37%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 52-5	56.723.644,33	51.621.249,06	28,23%	583.604,73	1,0531
	Fundo Caixa FI Brasil – 152-1	18.363.790,74	17.840.050,08	9,75%	186.259,34	1,0531
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	235.657,45	240.550,89	0,13%	4.893,44	2,0765
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	1.490.623,68	1.521.576,58	0,83%	30.952,90	2,0765
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.579.566,70	6.730.206,99	3,68%	150.640,29	2,2895
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.550.707,22	4.612.107,94	2,52%	61.400,72	1,3500
		87.943.990,12	82.565.741,54	45,15%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.920,45	4.971,39	0,00%	50,94	1,0352
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	767.798,84	775.747,70	0,42%	7.948,86	1,0352
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	104.775,61	106.940,97	0,06%	2.165,36	2,0666
		877.494,90	887.660,06	0,49%		
	Total	179.427.515,48	182.884.456,42	100,00%	2.058.308,68	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	2.414,19
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	2.945,87
Saldo de Caixa	R\$	535,17
<i>Total da Carteira</i>		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	182.890.351,65