

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	722.670,75	442.762,68	0,24%	8.091,93	1,1400
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	12.813.230,34	14.176.961,72	7,61%	158.731,38	1,1500
	Fundo Master – 04.273364.0-9	289.502,28	292.803,26	0,16%	3.300,98	1,1400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	5.560.995,23	6.319.268,11	3,39%	70.468,08	1,1500
	Fundo Master – 04.270122.0-4	86.954,80	87.946,28	0,05%	991,48	1,1400
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	347.125,74	351.136,56	0,19%	4.010,82	1,1500
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.929,32	2.960,17	0,00%	30,85	1,0500
	Fundo Master – 04.323073.0-6	57.762,83	58.421,44	0,03%	658,61	1,1400
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	251.320,64	254.224,50	0,14%	2.903,86	1,1500
	CDB DI POS	79.298.562,89	80.253.232,14	43,05%	954.669,25	101% DI
		99.431.054,82	102.239.716,86	54,85%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 52-5	51.621.249,06	52.543.540,06	28,19%	633.291,00	1,1492
	Fundo Caixa FI Brasil – 152-1	17.840.050,08	17.383.593,78	9,33%	195.543,70	1,1492
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	240.550,89	244.573,95	0,13%	4.023,06	1,6724
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	1.521.576,58	1.547.023,95	0,83%	25.447,37	1,6724
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.730.206,99	6.893.925,03	3,70%	163.718,04	2,4326
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.612.107,94	4.648.687,33	2,49%	36.579,39	0,7900
		82.565.741,54	83.261.344,10	44,67%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.971,39	5.028,54	0,00%	57,15	1,1496
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	775.747,70	784.665,70	0,42%	8.918,00	1,1496
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	106.940,97	108.772,96	0,06%	1.831,99	1,7130
		887.660,06	898.467,20	0,48%		
	Total	182.884.456,42	186.399.528,16	100,00%	2.273.266,94	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	11.761,48
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	4.759,93
Saldo de Caixa	R\$	416,77
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	186.416.466,34