

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	86.614,94	54.501,11	0,03%	886,17	1,1000
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	16.502.565,19	16.965.778,16	8,66%	189.212,97	1,1300
	Fundo Master – 04.273364.0-9	299.717,05	303.018,40	0,15%	3.301,35	1,1000
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.398.686,59	6.506.005,35	3,32%	72.664,87	1,1300
	Fundo Master – 04.270122.0-4	90.022,89	91.014,49	0,05%	991,60	1,1000
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	359.691,81	363.758,67	0,19%	4.066,86	1,1300
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.005,29	3.024,80	0,00%	19,51	1,0600
	Fundo Master – 04.323073.0-6	58.928,22	59.577,31	0,03%	649,09	1,1000
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	322.269,02	361.005,44	0,18%	3.771,35	1,1300
	CDB DI POS	82.142.339,24	83.154.496,86	42,45%	1.012.157,62	101% DI
		106.263.840,24	107.862.180,59	55,06%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 575269089-3	55.810.994,47	55.710.095,50	28,44%	687.101,03	1,1610
	Fundo Caixa FI Brasil – 575269091-5	17.935.062,44	18.011.719,01	9,19%	203.038,85	1,1610
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	245.694,89	247.704,74	0,13%	2.009,85	0,8180
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.554.114,31	1.566.827,40	0,80%	12.713,09	0,8180
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.915.948,31	6.952.405,05	3,55%	36.456,74	0,5271
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.710.562,72	4.620.431,17	2,36%	50.261,16	1,9100
		87.172.377,14	87.109.182,87	44,47%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.149,73	5.208,79	0,00%	59,06	1,1468
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	803.576,18	812.792,08	0,41%	9.215,90	1,1468
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	109.267,65	110.178,15	0,06%	910,50	0,8332
		917.993,56	928.179,02	0,47%		
	Total	194.354.210,94	195.899.542,48	100,00%	2.289.487,57	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	2.326,94
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	2.720,75
Saldo de Caixa	R\$	795,92
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	195.905.386,09