

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	54.501,11	20.096,57	0,01%	595,46	1,2500
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	16.965.778,16	17.378.877,66	8,74%	218.608,92	1,2700
	Fundo Master – 04.273364.0-9	303.018,40	306.806,79	0,15%	3.788,39	1,2500
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.506.005,35	6.630.082,86	3,33%	83.409,58	1,2700
	Fundo Master – 04.270122.0-4	91.014,49	92.152,37	0,05%	1.137,88	1,2500
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	363.758,67	368.397,57	0,19%	4.638,90	1,2700
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.024,80	3.058,96	0,00%	34,16	1,1200
	Fundo Master – 04.323073.0-6	59.577,31	60.208,39	0,03%	744,66	1,2500
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	361.005,44	387.093,98	0,19%	4.765,86	1,2700
	CDB DI POS	83.154.496,86	84.132.279,57	42,30%	977.782,71	101% DI
		107.862.180,59	109.379.054,72	54,99%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 575269089-3	55.710.095,50	56.969.976,41	28,64%	737.880,91	1,2352
	Fundo Caixa FI Brasil – 575269091-5	18.011.719,01	18.145.524,79	9,12%	220.474,06	1,2352
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	247.704,74	248.989,80	0,13%	1.285,06	0,5188
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.566.827,40	1.574.955,87	0,79%	8.128,47	0,5188
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.952.405,05	6.983.176,48	3,51%	30.771,43	0,4426
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.620.431,17	4.669.385,25	2,35%	48.954,08	1,0600
		87.109.182,87	88.592.008,60	44,54%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.208,79	5.273,33	0,00%	64,54	1,2391
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	812.792,08	822.863,73	0,41%	10.071,65	1,2391
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	110.178,15	110.756,14	0,06%	577,99	0,5245
		928.179,02	938.893,20	0,47%		
	Total	195.899.542,48	198.909.956,52	100,00%	2.353.714,71	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	3.025,40
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	4.919,01
Saldo de Caixa	R\$	503,74
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	198.918.404,67