

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	20.096,57	3.476,53	0,00%	141,10	1,2000
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	17.378.877,66	18.178.486,58	9,00%	226.804,93	1,2100
	Fundo Master – 04.273364.0-9	306.806,79	18.067,76	0,01%	1.260,97	1,2000
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.630.082,86	6.846.031,50	3,39%	82.198,31	1,2100
	Fundo Master – 04.270122.0-4	92.152,37	93.265,60	0,05%	1.113,23	1,2000
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	368.397,57	372.874,88	0,18%	4.477,31	1,2100
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.058,96	3.094,95	0,00%	35,99	1,1700
	Fundo Master – 04.323073.0-6	60.208,39	60.935,72	0,03%	727,33	1,2000
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	387.093,98	402.138,30	0,20%	4.740,34	1,2100
	CDB DI POS	84.132.279,57	85.216.381,28	42,17%	1.084.101,71	101% DI
		109.379.054,72	111.194.753,10	55,02%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 575269089-3	56.969.976,41	57.794.874,41	28,60%	744.838,62	1,2475
	Fundo Caixa FI Brasil – 575269091-5	18.145.524,79	18.535.188,72	9,17%	223.435,02	1,2475
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	248.989,80	251.556,09	0,12%	2.566,29	1,0307
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.574.955,87	1.591.188,64	0,79%	16.232,77	1,0307
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.983.176,48	7.055.640,95	3,49%	72.464,47	1,0377
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.669.385,25	4.715.882,47	2,33%	46.497,22	1,0000
		88.592.008,60	89.944.331,28	44,51%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.273,33	5.340,56	0,00%	67,23	1,2748
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	822.863,73	833.353,66	0,41%	10.489,93	1,2748
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	110.756,14	111.886,38	0,06%	1.130,24	1,0204
		938.893,20	950.580,60	0,47%		
	Total	198.909.956,52	202.089.664,98	100,00%	2.523.323,01	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	3.513,49
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	4.119,93
Saldo de Caixa	R\$	712,12
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	202.098.010,52