

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	22.301.698,74	21.209.554,52	9,60%	251.452,98	1,0900
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	4.385.332,92	3.565.988,35	1,61%	44.277,51	1,0900
	Fundo Master – 04.270122.0-4	97.419,02	98.514,92	0,04%	1.095,90	1,1200
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	389.659,62	393.916,07	0,18%	4.256,45	1,0900
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.222,80	3.260,07	0,00%	37,27	1,1500
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	355.282,44	379.020,52	0,17%	3.903,59	1,0900
	CDB DI POS	89.146.742,31	90.188.685,39	40,80%	1.041.943,08	101% DI
		116.679.357,85	115.838.939,84	52,40%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	63.036.704,28	66.784.393,26	30,21%	780.688,98	1,1793
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	22.121.937,63	23.214.896,84	10,50%	260.971,55	1,1793
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	264.533,08	264.925,71	0,12%	392,63	0,1484
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.671.253,66	1.673.734,20	0,76%	2.480,54	0,1484
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.457.179,20	7.398.545,16	3,35%	-58.634,04	-0,7863
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.769.122,28	4.867.119,28	2,20%	97.997,00	2,0500
		99.320.730,13	104.203.614,45	47,14%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.584,32	5.650,68	0,00%	66,36	1,1884
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	871.390,17	881.746,39	0,40%	10.356,22	1,1884
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	117.635,21	117.805,66	0,05%	170,45	0,1448
		994.609,70	1.005.202,73	0,45%		
	Total	216.994.697,68	221.047.757,02	100,00%	2.441.456,47	

Contas Correntes

Instituição

Saldo

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	3.497,34
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	12.017,84
Saldo de Caixa	R\$	432,73
<i>Total da Carteira</i> <i>(Conta corrente +</i> <i>Investimentos)</i>	R\$	221.063.704,93