

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	19.514.512,22	19.512.428,04	8,67%	239.915,82	1,1500
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	3.262.246,00	3.118.579,52	1,39%	36.188,15	1,1500
	Fundo Master – 04.270122.0-4	99.506,03	100.637,30	0,04%	1.131,27	1,1300
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	397.991,39	402.582,73	0,18%	4.591,34	1,1500
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.292,32	3.324,93	0,00%	32,61	0,9900
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	152.718,93	172.656,60	0,08%	1.850,99	1,1500
	CDB DI POS	91.182.474,21	92.220.808,61	40,97%	1.038.334,40	101% DI
		114.612.741,10	115.531.017,73	51,32%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	65.732.039,35	69.894.585,18	31,05%	767.545,84	1,1087
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	24.380.670,54	24.152.313,83	10,73%	268.808,95	1,1087
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	269.687,80	270.477,88	0,12%	790,08	0,2930
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.703.819,92	1.708.811,44	0,76%	4.991,52	0,2930
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.558.180,88	7.542.092,37	3,35%	-16.088,51	-0,2129
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.937.911,21	4.992.044,96	2,22%	54.133,75	1,1000
		104.582.309,70	108.560.325,66	48,22%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.711,98	5.774,84	0,00%	62,86	1,1005
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	891.311,21	901.120,38	0,40%	9.809,17	1,1005
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	119.919,44	120.268,25	0,05%	348,81	0,2908
		1.016.942,63	1.027.163,47	0,46%		
	Total	220.211.993,43	225.118.506,86	100,00%	2.412.447,05	

Contas Correntes	
Instituição	Saldo

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	3.977,76
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	9.009,94
Saldo de Caixa	R\$	467,97
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	225.131.962,53