

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	18.823.305,90	103.080,71	0,04%	115.774,81	1,2400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	2.934.456,17	107.294,90	0,04%	16.866,49	1,2400
	Fundo Master – 04.270122.0-4	101.766,56	102.999,77	0,04%	1.233,21	1,2100
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	407.203,38	412.265,12	0,17%	5.061,74	1,2400
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.358,75	3.396,00	0,00%	37,25	1,1000
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	193.143,72	226.785,19	0,09%	2.507,36	1,2400
	CDB DI POS	93.214.147,80	94.358.298,79	39,45%	1.144.150,99	101% DI
		115.677.382,28	95.314.120,48	39,85%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	68.803.719,64	83.143.108,09	34,76%	979.888,45	1,2204
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	24.566.630,87	26.534.084,89	11,09%	307.300,41	1,2204
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	267.580,58	270.049,13	0,11%	2.468,55	0,9225
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.690.506,99	1.706.102,68	0,71%	15.595,69	0,9225
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.385.406,68	7.440.314,13	3,11%	54.907,45	0,7435
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	5.049.648,77	5.093.435,16	2,13%	43.786,39	0,8700
	Fundo Caixa Top Private – 575269089-3	0,00	16.611.508,34	6,95%	96.508,34	1,2248
	Fundo Caixa Top Private – 575269091-5	0,00	2.000.623,07	0,84%	11.623,07	1,2248
		107.763.493,53	142.799.225,49	59,71%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.841,23	5.913,70	0,00%	72,47	1,2407
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	911.479,02	922.788,63	0,39%	11.309,61	1,2407
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	118.957,79	120.085,65	0,05%	1.127,86	0,9481
		1.036.278,04	1.048.787,98	0,44%		
	Total	224.477.153,85	239.162.133,95	100,00%	2.810.220,14	

Contas Correntes

<i>Instituição</i>		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	282.024,33
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	R\$	9.091,54
Saldo de Caixa	R\$	379,51
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	239.453.629,33