

Aplicação	Saldo 31/12/20	Resgate/Aplicação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total rendimento ano	SALDO CONTA
Caixa IRFM - 1	R\$ 1.964.228,41		R\$ 11.962,11	R\$ 14.323,33	R\$ 17.233,55	R\$ 14.526,09	R\$ 18.768,44	R\$ 18.572,99	R\$ 21.248,33	R\$ 25.192,91	R\$ 22.910,78	R\$ 20.970,42	R\$ 19.814,88	R\$ 25.051,44	R\$ 230.575,27	R\$ 2.194.803,68
Caixa FI TP RF	R\$ 1.372.354,13		R\$ 10.897,41	R\$ 12.132,17	R\$ 12.293,25	R\$ 10.513,56	R\$ 15.227,47	R\$ 14.670,19	R\$ 14.800,61	R\$ 17.177,88	R\$ 16.176,48	R\$ 15.157,42	R\$ 14.776,21	R\$ 16.699,62	R\$ 170.522,27	R\$ 1.542.876,40
Caixa Fic Ações	R\$ 283.058,44		R\$ 24.942,89	-R\$ 2.172,66	R\$ 21.623,29	-R\$ 21.640,73	R\$ 9.499,02	-R\$ 28.496,20	R\$ 9.642,02	R\$ 10.537,74	-R\$ 276,20	R\$ 18.538,68	-R\$ 10.526,99	-R\$ 7.631,21	R\$ 24.039,65	R\$ 307.098,09
BB IMA B	R\$ 1.362.086,94	-R\$ 1.430.338,82	-R\$ 10.459,30	R\$ 7.211,92	R\$ 40.898,68	R\$ 11.249,02	R\$ 13.537,96	-R\$ 5.024,80	-R\$ 12.570,26	R\$ 15.139,27	R\$ 20.626,40	R\$ 11.856,50	-R\$ 7.631,39	-R\$ 16.582,12	R\$ 68.251,88	R\$ 0,00
BB Ações Gov.	R\$ 111.250,30	-R\$ 107.703,29	R\$ 7.449,55	R\$ 951,84	R\$ 7.294,01	-R\$ 12.744,57	R\$ 3.342,77	-R\$ 13.854,62	R\$ 4.580,03	R\$ 7.120,37	-R\$ 151,65	R\$ 6.490,46	-R\$ 4.710,56	-R\$ 9.314,64	-R\$ 3.547,01	R\$ 0,00
BB IDKA 2	R\$ 3.564.717,58	-R\$ 316.930,34	R\$ 343,34	R\$ 41.236,46	R\$ 95.162,10	R\$ 56.829,83	R\$ 30.224,87	R\$ 10.510,51	-R\$ 8.747,94	-R\$ 1.760,79	R\$ 16.039,41	R\$ 58.509,41	-R\$ 23.031,11	R\$ 42.772,99	R\$ 318.089,08	R\$ 3.565.876,32
BBPerfil	R\$ 2.826.848,89	R\$ 1.111.097,04	R\$ 22.151,69	R\$ 22.844,48	R\$ 28.187,92	R\$ 23.227,01	R\$ 31.930,84	R\$ 31.114,47	R\$ 31.776,36	R\$ 36.821,39	R\$ 46.214,18	R\$ 46.832,04	R\$ 38.398,73	R\$ 45.190,55	R\$ 404.689,66	R\$ 4.342.635,59
BB IRFM	R\$ 70.439,43	-R\$ 70.447,78	-R\$ 89,65	R\$ 399,52	-R\$ 301,52	R\$ -		R\$ -							R\$ 8,35	-R\$ 0,00
Banrisul Patrimonial	R\$ 36.807,09	-R\$ 40.418,17	R\$ 27,67	R\$ 256,12	R\$ 559,64	R\$ 418,65	R\$ 303,61	R\$ 150,22	R\$ 116,78	R\$ 355,94	R\$ 731,44	R\$ 804,77	-R\$ 20,02	-R\$ 93,74	R\$ 3.611,08	R\$ 0,00
Caixa IPCA XVI	R\$ 959.626,50		R\$ 2.633,00	R\$ 10.100,50	R\$ 24.808,50	R\$ 14.872,00	R\$ 8.681,00	R\$ 4.266,00	-R\$ 1.370,01	R\$ 5.119,32	R\$ 5.748,77	R\$ 18.164,91	-R\$ 3.369,49	R\$ 9.746,50	R\$ 99.401,00	R\$ 1.059.027,50
Ban Foco IDKA IPCA	R\$ 1.979.595,66	-R\$ 2.096.045,42	R\$ 877,44	R\$ 19.923,74	R\$ 50.389,00	R\$ 36.508,77	R\$ 20.087,47	R\$ 9.739,38	-R\$ 17.106,14	R\$ 744,62	R\$ 5.451,42	R\$ 10.489,85	-R\$ 5.292,58	R\$ 163,30	R\$ 131.976,27	R\$ 15.526,51
Ban. Foco IRFM I	R\$ 1.210.695,51	R\$ 733.609,48	R\$ 7.603,66	R\$ 8.839,35	R\$ 9.624,72	R\$ 5.141,24	R\$ 2.489,30	R\$ 2.461,82	R\$ 2.806,03	R\$ 5.495,64	R\$ 7.957,27	R\$ 6.680,88	R\$ 1.954,94	R\$ 12.307,49	R\$ 73.362,34	R\$ 2.017.667,33
BB IMA B 5	R\$ 4.799.835,53	-R\$ 1.617.106,90	R\$ 3.686,89	R\$ 50.646,48	R\$ 124.118,58	R\$ 74.514,96	R\$ 38.030,81	R\$ 15.775,93	-R\$ 150,01	R\$ 304,58	R\$ 15.568,61	R\$ 73.490,55	-R\$ 16.834,15	R\$ 30.906,40	R\$ 410.059,63	R\$ 3.592.788,26
Banrisul Absoluto	R\$ 2.772.408,04	R\$ 136.533,82	R\$ 22.045,95	R\$ 25.450,59	R\$ 24.878,02	R\$ 18.961,99	R\$ 28.446,23	R\$ 22.131,36	R\$ 18.542,84	R\$ 35.590,87	R\$ 39.936,29	R\$ 43.235,89	R\$ 45.130,63	R\$ 45.084,11	R\$ 369.434,77	R\$ 3.278.376,63
BB Prev IRF-M1	R\$ 661.699,34	R\$ 2.531.992,63	R\$ 4.063,18	R\$ 4.907,77	R\$ 5.815,97	R\$ 4.733,16	R\$ 6.278,08	R\$ 6.311,99	R\$ 7.230,42	R\$ 8.442,42	R\$ 15.506,58	R\$ 16.970,62	R\$ 15.924,46	R\$ 27.546,23	R\$ 123.730,88	R\$ 3.317.422,85
BOVA 11	R\$ 149.376,40	R\$ 10.311,72	R\$ 9.919,60	-R\$ 359,60	R\$ 9.541,20	-R\$ 8.323,00	R\$ 4.735,77	-R\$ 15.394,60	R\$ 5.850,00	R\$ 9.625,40	R\$ 1.118,60	R\$ 5.107,80	R\$ 2.307,91	R\$ 306,70	R\$ 24.435,78	R\$ 184.123,90
Total	R\$ 24.125.028,19	-R\$ 1.155.446,03	118.055,43	216.692,01	472.126,91	228.787,98	231.583,64	72.934,64	76.649,06	175.907,56	213.558,38	353.300,20	66.891,47	222.153,62	2.448.640,90	R\$ 25.418.223,06

24.125.028,19

BB
BANRISUL

625,13
502,05

1.127,18
25.419.350,24

R\$ - 1.127,18