Aplicação	Saldo 31/12/22	Resgate/Aplicação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total rendimento	SALDO CONTA
Caixa IRFM - 1	R$ 2.194.803,68		R$ 24.608,57	R$ 21.448,06	R$ 27.031,31	R$ 18.993,12	R$ 25.691,87	R$ 26.778,77	R$ 25.062,41	R$ 26.260,56	R$ 21.736,45	R$ 22.665,29	R$ 23.702,44	R$ 21.792,06	R$ 285.770,91	R$ 2.480.574,59
Caixa FI TP RF	R$ 1.542.876,40		R$ 17.227,70	R$ 14.506,50	R$ 17.910,36	R$ 13.373,73	R$ 19.658,87	R$ 18.338,40	R$ 17.188,39	R$ 18.739,15	R$ 16.018,28	R$ 16.205,99	R$ 15.598,36	R$ 15.497,68	R$ 200.263,41	R$ 1.743.139,81
Caixa Fic Ações	R$ 307.098,09	-R$ 328.600,86	R$ 10.836,67	-R$ 19.979,69	-R$ 4.457,66	R$ 12.317,12	R$ 7.048,98	R$ 15.737,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 21.502,77	R$ -
Caixa FI IMA- B TP	R$ -	R$ 9.488,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 106,86	-R$ 89,79	-R$ 61,74	R$ 240,75	R$ 258,24	R$ 240,60	R$ 9.729,25
BB IMA B	R$ 0,00	-R$ 67.928,63			R$ -	R$ 7.661,34	R$ 39.412,24	R$ 48.878,85	R$ 15.486,91	-R$ 8.536,66	-R$ 25.645,75	-R$ 9.328,30			R$ 67.928,63	R$ 0,00
FI BRASIL 2024 X TP RF	-R$ 0,00	R$ 319.112,21			R$ -			R$ 2.007,33	R$ 3.524,33	R$ 3.023,04	R$ 3.624,50	R$ 1.472,72	R$ 2.643,34	R$ 3.121,81	R$ 19.417,07	R$ 338.529,28
BB IDKA 2	R$ 3.565.876,32	-R$ 1.241.928,02	R$ 51.214,13	R$ 53.904,56	R$ 50.752,67	R$ 25.141,63	R$ 13.627,50	R$ 35.872,09	R$ 30.329,13	R$ 22.803,77	R$ 6.578,81	-R$ 10.430,13	R$ 46.483,73	R$ 37.489,66	R$ 363.767,55	R$ 2.687.715,85
BBPerfil	R$ 4.342.442,66	-R$ 1.227.312,93	R$ 48.865,52	R$ 37.507,52	R$ 51.489,33	R$ 38.993,00	R$ 41.825,69	R$ 36.171,27	R$ 35.680,30	R$ 39.161,24	R$ 33.317,31	R$ 36.008,08	R$ 34.206,20	R$ 32.012,52	R$ 465.237,98	R$ 3.580.367,71
BB IRFM	-R$ 0,00	R$ 1.996.721,96			R$ -				R$ 7.939,53	R$ 7.300,03	R$ 1.417,77	R$ 4.234,93	R$ 42.726,47	R$ 30.039,73	R$ 93.658,46	R$ 2.090.380,42
Banrisul Patrimonial	R$ 0,00	R$ 1.673.203,87	R$ 561,76	R$ 1.012,01	R$ 1.888,00	R$ 3.419,14	R$ 18.895,94	R$ 33.916,95	R$ 20.495,81	R$ 13.832,59	R$ 2.837,44	R$ 3.894,95	R$ 16.986,22	R$ 18.438,83	R$ 136.179,64	R$ 1.809.383,51
Caixa IPCA XVI	R$ 1.059.027,50		R$ 14.347,50	R$ 14.894,50	R$ 16.252,50	R$ 9.838,50	R$ 6.420,50	R$ 11.588,00	R$ 12.879,50	R$ 10.649,00	R$ 854,00	-R$ 3.577,50	R$ 21.967,00	R$ 16.772,50	R$ 132.886,00	R$ 1.191.913,50
Ban Foco IDKA IPCA	R$ 790.340,94	R$ 447.308,84	R$ 1.285,56	R$ 6.418,59	R$ 14.897,01	R$ 13.013,24	R$ 7.538,16	R$ 12.384,96	R$ 6.560,47	R$ 1.485,75	-R$ 703,25	-R$ 187,65	R$ 2.614,06	R$ 9.153,68	R$ 74.460,58	R$ 1.312.110,36
Ban. Foco IRFM I	R$ 2.017.667,33	-R$ 1.288.362,38	R$ 21.896,57	R$ 19.716,29	R$ 24.880,31	R$ 17.526,58	R$ 20.495,39	R$ 18.998,56	R$ 15.527,30	R$ 18.929,30	R$ 15.504,35	R$ 17.551,02	R$ 21.963,16	R$ 13.022,68	R$ 226.011,51	R$ 955.316,46
BB IMA B 5	R$ 3.592.788,26	-R$ 768.565,75	R$ 49.401,73	R$ 50.958,69	R$ 54.997,72	R$ 33.188,17	R$ 21.627,32	R$ 36.717,84	R$ 34.189,71	R$ 21.110,57	R$ 4.067,45	-R$ 11.755,56	R$ 55.730,78	R$ 45.855,84	R$ 396.090,26	R$ 3.220.312,77
Banrisul Absoluto	R$ 2.481.293,85	-R$ 1.672.968,47	R$ 36.129,92	R$ 25.298,51	R$ 23.910,65	R$ 11.988,36	R$ 10.252,74	R$ 9.755,19	R$ 8.070,56	R$ 7.333,98	R$ 6.057,15	R$ 21.654,80	R$ 18.357,69	R$ 15.029,13	R$ 193.838,68	R$ 1.002.164,06
Banrisul Foco IRF-M	R$ -	R$ 1.968.738,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.904,04	R$ 3.509,14	R$ 461,89	R$ 41,51	R$ 31.452,93	R$ 29.263,56	R$ 67.633,07	R$ 2.036.371,46
BB Prev IRF-M1	R$ 3.317.422,85	-R$ 551.448,83	R$ 35.064,15	R$ 32.228,35	R$ 40.538,43	R$ 27.668,14	R$ 35.922,18	R$ 37.524,59	R$ 30.158,97	R$ 31.314,80	R$ 25.896,59	R$ 31.899,54	R$ 31.793,15	R$ 27.687,67	R$ 387.696,56	R$ 3.153.670,58
BB LP TESOURO SELIC	R$ -	R$ 307.660,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 952,89	R$ 2.719,95	R$ 2.735,40	R$ 6.408,24	R$ 314.068,91
BOVA 11	R$ 184.123,90	-R$ 212.373,73	R$ 4.586,60	-R$ 7.297,68	-R$ 5.428,80	R$ 2.238,60	R$ 9.972,00	R$ 12.166,53	R$ 3.927,28	R$ 814,00	-R$ 2.625,30	-R$ 3.320,80	R$ 12.257,40	R$ 960,00	R$ 28.249,83	-R$ 0,00
Total	R$ 25.418.223,06	-R$ 637.255,01	316.026,38	250.616,21	314.661,83	235.360,67	278.389,38	356.836,68	269.924,64	217.623,40	109.307,90	117.920,04	381.443,63	319.130,99	3.167.241,75	R$ 27.925.748,52
	R$ 1.127,18															-
	25.419.350,24															27.925.748,52

BB	0
BANRISUL	0

Aplicação	Saldo 31/12/22	Resgate/Aplicação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total rendimento ano	SALDO CONTA
Banrisul IMAB- TX ADM	R$ -	R$ 10.752,51	R$ -	R$ -	R$ 76,73	R$ 138,82	R$ 247,80	R$ 262,22	R$ 49,80	-R$ 73,18	-R$ 19,30		R$ 140,45	R$ 585,68	R$ 1.409,02	R$ 12.161,53
Banrisul Absoluto	-R$ 273,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 273,49			R$ 273,49	-R$ 0,00
Total	R$ -	R$ 10.752,51	0,00	0,00	76,73	138,82	247,80	262,22	49,80	-73,18	-19,30	273,49	140,45	585,68	1.682,51	R$ 12.161,53
																R$ 5.825,30
			Conta Corrente	5825,3												R$ 17.986,83

Aplicação	Saldo 31/12/22	Resgate/Aplicação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total rendimento ano	SALDO CONTA	
TOTAL FUNDO	R$ 25.418.223,06	-R$ 626.502,50	316.026,38	250.616,21	314.738,56	235.499,49	278.637,18	357.098,90	269.974,44	217.550,22	109.288,60	118.193,53	381.584,08	319.716,67	3.168.924,26	R$ 27.943.735,35	-

0