31/08/2026					
valor total fundo		Valor aplicado		Porcentagem	
R$	34.474.053,58	R$	9.044.532,21	R$ 26,24	IRF-M1
R$	34.474.053,58	R$	2.040.679,59	R$ 5,92	IRF-M
R$	34.474.053,58	R$	3.219.052,47	R$ 9,34	IMA-B
R$	34.474.053,58	R$	3.170.835,19	R$ 9,20	SELIC
R$	34.474.053,58	R$	11.355,76	R$ 0,03	Conta Corrente
R$	34.474.053,58	R$	1.005.137,64	R$ 2,92	IDKA
R$	34.474.053,58	R$	2.422.173,64	R$ 7,03	2028 X
R$	34.474.053,58	R$	151.682,91	R$ 0,44	BB SB
R$	34.474.053,58	R$	155.193,90	R$ 0,45	Fic Ações
R$	34.474.053,58	R$	2.975.697,57	R$ 8,63	IMA-B5
R$	34.474.053,58	R$	3.589.319,44	R$ 10,41	PERFIL
R$	34.474.053,58	R$	854.270,02	R$ 2,48	Vert 2035
R$	34.474.053,58	R$	5.841.774,30	R$ 16,95	RS
Banrisul				Rendimentos	
Conta corrente		R$	1.185,51		
IMA-B		R$	761.167,11	R$ 11.615,30	
IRF-M		R$	412.598,71	R$ 4.128,31	
IRF-M1		R$	1.815.672,38	R$ 20.774,45	
		R$	**2.990.623,71**	**R$ 36.518,06**	
BB				Rendimentos	
Conta Corrente					
IMA-B5		R$	2.975.697,57	R$ 37.809,79	
IRF-M		R$	1.277.154,01	R$ 12.967,34	
IMA-B		R$	686.097,08	R$ 10.704,73	
IDKA-2A		R$	810.909,64	R$ 11.025,46	
Perfil		R$	3.589.319,44	R$ 39.348,62	
Perfil SB		R$	151.682,91	R$ 1.630,62	
Vert 2035		R$	854.270,02	R$ 14.093,72	
		R$	**10.345.130,67**	**R$ 127.580,28**	
Caixa				Rendimentos	
2028 Novo		R$	177.448,71	R$ 2.691,17	
2028		R$	2.244.724,93	R$ 33.667,22	
Fic. Ações		R$	155.193,90	**-R$ 1.729,99**	
IDKA-2A		R$	194.228,00	R$ 2.774,22	
IRF-M1		R$	335.226,05	R$ 2.064,09	
Conta		R$	-	R$ -	
RS		R$	5.841.774,30	R$ 62.856,80	
IMA-B		R$	-	R$ -	
		R$	**8.948.595,89**	**R$ 102.323,51**	
Sicredi				Rendimentos	
Conta admin		R$	2.519,19		
conta fundo		R$	15.700,82		
IRF-M1		R$	7.228.859,83	R$ 83.661,70	
Taxa de administração		R$	128.944,35	R$ 1.389,18	
Selic		R$	3.041.890,84	R$ 32.771,82	
IMA-B		R$	1.771.788,28	R$ 27.621,96	
		R$	**12.189.703,31**	**R$ 145.444,66**	
R$	**34.474.053,58**	**R$**	**411.866,51**		