30/04/2026			
valor total fundo	Valor aplicado	Porcentagem	
R$ 32.269.349,03	R$ 8.549.379,12	R$ 26,49	IRF-M1
R$ 32.269.349,03	R$ 1.637.967,37	R$ 5,08	IRF-M
R$ 32.269.349,03	R$ 3.164.489,76	R$ 9,81	IMA-B
R$ 32.269.349,03	R$ 3.045.388,06	R$ 9,44	SELIC
R$ 32.269.349,03	R$ 2.866,66	R$ 0,01	Conta Corrente
R$ 32.269.349,03	R$ 969.553,68	R$ 3,00	IDKA
R$ 32.269.349,03	R$ 2.232.668,19	R$ 6,92	2028 X
R$ 32.269.349,03	R$ 117.789,36	R$ 0,37	BB SB
R$ 32.269.349,03	R$ 164.147,03	R$ 0,51	Fic Ações
R$ 32.269.349,03	R$ 2.869.636,54	R$ 8,89	IMA-B5
R$ 32.269.349,03	R$ 3.428.877,07	R$ 10,63	PERFIL
R$ 32.269.349,03	R$ 874.604,23	R$ 2,71	Vert 2035
R$ 32.269.349,03	R$ 5.591.837,78	R$ 17,33	RS
Banrisul		Rendimentos	
Conta corrente	R$ -		
IMA-B	R$ 749.171,63	R$ 13.157,99	
IRF-M	R$ 400.182,48	R$ 4.941,43	
IRF-M1	R$ 1.734.802,88	R$ 16.914,90	
	R$ 2.884.156,99	**R$ 35.014,32**	
BB		Rendimentos	
Conta Corrente			
IMA-B5	R$ 2.869.636,54	R$ 36.755,69	
IRF-M	R$ 1.237.784,89	R$ 15.119,55	
IMA-B	R$ 674.457,54	R$ 11.888,44	
IDKA-2A	R$ 782.133,63	R$ 9.432,79	
Perfil	R$ 3.428.877,07	R$ 36.795,91	
Perfil SB	R$ 117.789,36	R$ 1.248,53	
Vert 2035	R$ 874.604,23	R$ 14.516,47	
	R$ 9.985.283,26	**R$ 125.757,38**	
Caixa		Rendimentos	
2028 Novo	R$ 89.447,88	R$ 629,67	
2028	R$ 2.232.668,19	R$ 26.713,83	
Fic. Ações	R$ 164.147,03	R$ 794,12	
IDKA-2A	R$ 187.420,05	R$ 2.240,75	
IRF-M	R$ -	R$ -	
Conta	R$ -	R$ -	
RS	R$ 5.591.837,78	R$ 60.179,04	
IMA-B	R$ -	R$ -	
	R$ 8.265.520,93	**R$ 90.557,41**	
Sicredi		Rendimentos	
Conta admin	R$ 2.866,66		
conta fundo	R$ -		
IRF-M1	R$ 6.814.576,24	R$ 67.106,90	
Taxa de administração	R$ 135.909,41	R$ 1.421,93	
Selic	R$ 2.909.478,65	R$ 30.866,89	
IMA-B	R$ 1.740.860,59	R$ 30.926,34	
	R$ 11.603.691,55	**R$ 130.322,06**	
R$ 32.738.652,73	**R$ 381.651,17**		