30/06/2026			
valor total fundo	Valor aplicado	Porcentagem	
R$ 33.405.139,92	R$ 8.734.914,06	R$ 26,15	IRF-M1
R$ 33.405.139,92	R$ 1.756.278,77	R$ 5,26	IRF-M
R$ 33.405.139,92	R$ 3.139.155,51	R$ 9,40	IMA-B
R$ 33.405.139,92	R$ 3.111.071,59	R$ 9,31	SELIC
R$ 33.405.139,92	R$ 11.355,76	R$ 0,03	Conta Corrente
R$ 33.405.139,92	R$ 978.318,62	R$ 2,93	IDKA
R$ 33.405.139,92	R$ 2.427.657,81	R$ 7,27	2028 X
R$ 33.405.139,92	R$ 148.274,06	R$ 0,44	BB SB
R$ 33.405.139,92	R$ 154.285,46	R$ 0,46	Fic Ações
R$ 33.405.139,92	R$ 2.902.635,13	R$ 8,69	IMA-B5
R$ 33.405.139,92	R$ 3.506.462,68	R$ 10,50	PERFIL
R$ 33.405.139,92	R$ 834.606,44	R$ 2,50	Vert 2035
R$ 33.405.139,92	R$ 5.710.294,28	R$ 17,09	RS
Banrisul		Rendimentos	
Conta corrente	R$ 1.185,51		
IMA-B	R$ 742.523,17	-R$ 8.549,41	
IRF-M	R$ 405.198,60	R$ 2.520,10	
IRF-M1	R$ 1.772.716,12	R$ 19.559,01	
	R$ 2.921.623,40	**R$ 13.529,70**	
BB		Rendimentos	
Conta Corrente			
IMA-B5	R$ 2.902.635,13	R$ 5.818,04	
IRF-M	R$ 1.254.010,17	R$ 8.178,78	
IMA-B	R$ 669.049,00	-R$ 7.370,34	
IDKA-2A	R$ 789.364,40	-R$ 285,54	
Perfil	R$ 3.506.462,68	R$ 39.849,71	
Perfil SB	R$ 148.274,06	R$ 1.527,22	
Vert 2035	R$ 834.606,44	-R$ 12.430,32	
	R$ 10.104.401,88	**R$ 35.287,55**	
Caixa		Rendimentos	
2028 Novo	R$ 177.791,36	-R$ 250,00	
2028	R$ 2.249.866,45	-R$ 3.346,78	
Fic. Ações	R$ 154.285,46	R$ 2.283,85	
IDKA-2A	R$ 188.954,22	-R$ 230,48	
IRF-M1	R$ 85.714,24	R$ 923,96	
Conta	R$ -	R$ -	
RS	R$ 5.710.294,28	R$ 59.174,13	
IMA-B	R$ -	R$ -	
	R$ 8.566.906,01	**R$ 58.554,68**	
Sicredi		Rendimentos	
Conta admin	R$ -		
conta fundo	R$ 11.355,76		
IRF-M1	R$ 6.962.197,94	R$ 75.721,74	
Taxa de administração	R$ 137.753,93	R$ 1.507,33	
Selic	R$ 2.973.317,66	R$ 32.534,69	
IMA-B	R$ 1.727.583,34	-R$ 18.053,49	
	R$ 11.812.208,63	**R$ 91.710,27**	
R$ 33.405.139,92	**R$ 199.082,20**		