31/05/2026			
valor total fundo	Valor aplicado	Porcentagem	
R$ 33.093.415,55	R$ 8.639.633,31	R$ 26,11	IRF-M1
R$ 33.093.415,55	R$ 1.658.034,99	R$ 5,01	IRF-M
R$ 33.093.415,55	R$ 3.173.128,78	R$ 9,59	IMA-B
R$ 33.093.415,55	R$ 3.077.029,57	R$ 9,30	SELIC
R$ 33.093.415,55	R$ 12.391,76	R$ 0,04	Conta Corrente
R$ 33.093.415,55	R$ 978.834,64	R$ 2,96	IDKA
R$ 33.093.415,55	R$ 2.253.213,23	R$ 6,81	2028 X
R$ 33.093.415,55	R$ 119.044,43	R$ 0,36	BB SB
R$ 33.093.415,55	R$ 152.001,61	R$ 0,46	Fic Ações
R$ 33.093.415,55	R$ 2.896.817,09	R$ 8,75	IMA-B5
R$ 33.093.415,55	R$ 3.466.612,97	R$ 10,48	PERFIL
R$ 33.093.415,55	R$ 847.036,76	R$ 2,56	Vert 2035
R$ 33.093.415,55	R$ 5.651.120,15	R$ 17,08	RS
Banrisul		Rendimentos	
Conta corrente	R$ -		
IMA-B	R$ 751.072,58	R$ 1.900,95	
IRF-M	R$ 402.678,50	R$ 2.496,02	
IRF-M1	R$ 1.753.157,11	R$ 18.354,23	
	R$ 2.906.908,19	**R$ 22.751,20**	
BB		Rendimentos	
Conta Corrente			
IMA-B5	R$ 2.896.817,09	R$ 27.180,55	
IRF-M	R$ 1.245.831,39	R$ 8.046,50	
IMA-B	R$ 676.419,37	R$ 1.961,80	
IDKA-2A	R$ 789.649,94	R$ 7.516,31	
Perfil	R$ 3.466.612,97	R$ 37.735,90	
Perfil SB	R$ 119.044,43	R$ 1.255,07	
Vert 2035	R$ 847.036,76	R$ 134,94	
	R$ 10.041.411,95	**R$ 83.831,07**	
Caixa		Rendimentos	
2028 Novo	R$ 178.041,36	R$ 1.627,18	
2028	R$ 2.253.213,23	R$ 20.545,04	
Fic. Ações	R$ 152.001,61	**-R$ 12.145,42**	
IDKA-2A	R$ 189.184,70	R$ 1.764,65	
IRF-M	R$ -	R$ -	
Conta	R$ -	R$ -	
RS	R$ 5.651.120,15	R$ 59.282,37	
IMA-B	R$ -	R$ -	
	R$ 8.423.561,05	**R$ 71.073,82**	
Sicredi		Rendimentos	
Conta admin	R$ 2.866,66		
conta fundo	R$ 9.525,10		
IRF-M1	R$ 6.886.476,20	R$ 72.899,96	
Taxa de administração	R$ 136.246,60	R$ 1.450,93	
Selic	R$ 2.940.782,97	R$ 31.304,32	
IMA-B	R$ 1.745.636,83	R$ 4.776,24	
	R$ 11.721.534,36	**R$ 110.431,45**	
R$ 33.093.415,55	**R$ 288.087,54**		