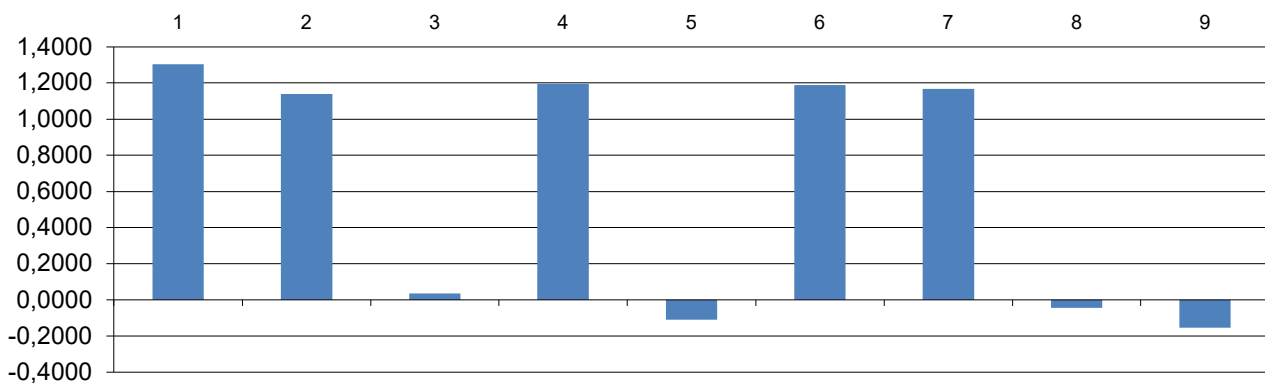


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

| BANCO | INICIAL | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO FINAL | RENDIMENTOS | RENTABILIDADE* |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| BANRISUL SOBERANO | 4.421.240,83 | 0,00 | 633.916,47 | 3.837.363,15 | 50.038,79 | 1,3040 |
| BANRISUL FOCO IRF M1 | 13.142.365,52 | 820.127,33 | 0,00 | 14.123.564,06 | 161.071,21 | 1,1404 |
| BANRISUL IDKA 2A | 6.666.585,94 | 0,00 | 0,00 | 6.668.950,53 | 2.364,59 | 0,0355 |
| CEF FI BRASIL IRF M1 | 23.359.909,92 | 0,00 | 0,00 | 23.642.727,32 | 282.817,40 | 1,1962 |
| CEF FI BRASIL IDKA 2A RF | 7.208.610,14 | 0,00 | 0,00 | 7.200.770,72 | -7.839,42 | -0,1089 |
| BB IRFM-1 | 15.973.154,77 | 0,00 | 0,00 | 16.165.514,68 | 192.359,91 | 1,1899 |
| BB PREV RF PERFIL | 4.101.706,32 | 21.260,80 | 0,00 | 4.171.668,83 | 48.701,71 | 1,1674 |
| BB PREV RF IDKA 2 | 7.596.919,15 | 0,00 | 0,00 | 7.593.533,96 | -3.385,19 | -0,0446 |
| BB PREV XXI | 3.126.659,57 | 0,00 | 88.293,56 | 3.033.680,05 | -4.685,96 | -0,1545 |
| | 85.597.152,16 | 841.388,13 | 722.210,03 | 86.437.773,30 | 721.443,04 | |

RENTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022



SALDO FINANCEIRO EM 31 DE AGOSTO DE 2022.

| | |
|--------------------------|---------------|
| BANRISUL SOBERANO | 3.837.363,15 |
| BANRISUL FOCO IRF M1 | 14.123.564,06 |
| BANRISUL IDKA 2A | 6.668.950,53 |
| BANRISUL MOV | 2.013,39 |
| CEF FI BRASIL IRF M1 | 23.642.727,32 |
| CEF FI BRASIL IDKA 2A RF | 7.200.770,72 |
| CEF MOV. | 0,00 |
| BB IRFM-1 | 16.165.514,68 |
| BB PREV RF PERFIL | 4.171.668,83 |
| BB PREV RF IDKA 2 | 7.593.533,96 |
| BB PREV XX | 3.033.680,05 |
| BANCO DO BRASIL MOV. | 0,00 |

TOTAL

86.439.786,69

Obs1: Extratos bancários encontram-se à disposição no Setor de Contabilidade.

TRES COROAS, 12 DE SETEMBRO DE 2022.