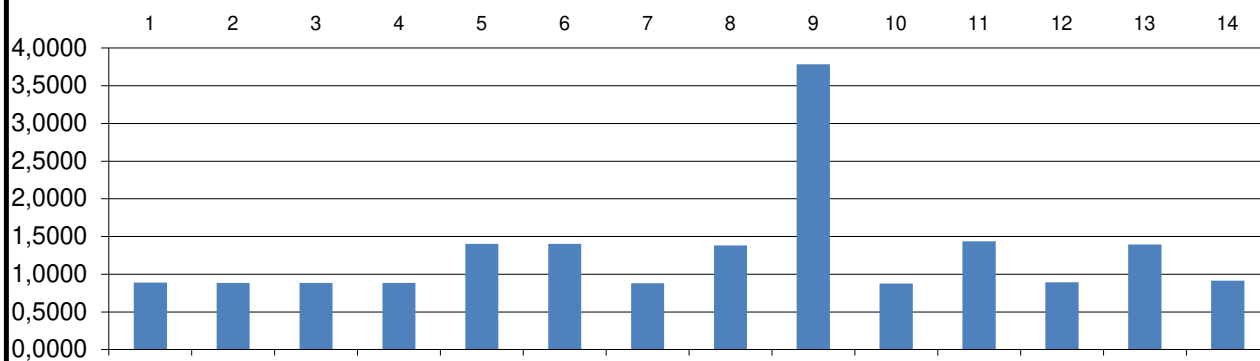


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.154.349,37	0,00	347.765,38	4.849.781,63	43.197,64	0,8907
BANRISUL FOCO IRF M1	19.353.298,80	0,00	0,00	19.526.173,54	172.874,74	0,8853
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	767.302,09	0,00	0,00	774.156,06	6.853,97	0,8853
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	68.929,07	0,00	0,00	69.544,77	615,70	0,8853
BANRISUL IDKA 2A	5.732.627,40	0,00	0,00	5.814.296,68	81.669,28	1,4046
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	517.552,37	0,00	0,00	524.925,62	7.373,25	1,4046
CEF FI BRASIL IRF M1	25.473.966,82	0,00	0,00	25.699.741,39	225.774,57	0,8785
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.175.267,39	0,00	0,00	8.289.870,88	114.603,49	1,3825
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.065.773,30	0,00	0,00	2.146.996,54	81.223,24	3,7831
BB IRFM-1	21.368.288,13	334.217,03	0,00	21.894.307,81	191.802,65	0,8760
BB IRF-M	1.400.211,27	0,00	0,00	1.420.640,64	20.429,37	1,4380
BB PREV RF PERFIL	4.873.894,31	0,00	0,00	4.917.865,57	43.971,26	0,8941
BB PREV RF IDKA 2	6.501.375,06	0,00	0,00	6.593.342,42	91.967,36	1,3949
BB PREV XXI	3.376.451,05	0,00	0,00	3.407.621,00	31.169,95	0,9147
	104.829.286,43	334.217,03	347.765,38	105.929.264,55	1.113.526,47	

RENTABILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023



SALDO FINANCEIRO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

BANRISUL SOBERANO	4.849.781,63
BANRISUL FOCO IRF M1	19.526.173,54
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	774.156,06
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	69.544,77
BANRISUL IDKA 2A	5.814.296,68
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	524.925,62
BANRISUL APORTE (Movimento)	254.917,46
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	17.093,63
BANRISUL MOV	39,52
CEF FI BRASIL IRF M1	25.699.741,39
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.289.870,88
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.146.996,54
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	21.894.307,81
BB IRF-M	1.420.640,64
BB PREV RF PERFIL	4.917.865,57
BB PREV RF IDKA 2	6.593.342,42
BB PREV XXI	3.407.621,00
BANCO DO BRASIL MOV.	1.825,62

TOTAL

106.203.140,78

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

TRES COROAS, 22 DE JANEIRO 2024.