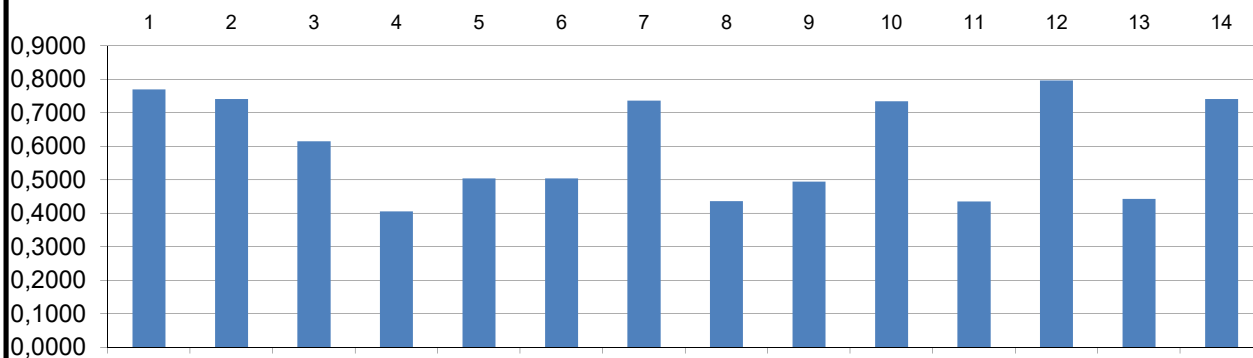


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.602.788,99	0,00	2.088,24	5.644.145,80	43.445,05	0,7697
BANRISUL FOCO IRF M1	19.678.347,04	0,00	0,00	19.825.286,65	146.939,61	0,7412
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	1.291.373,68	291.666,67	0,00	1.592.844,11	9.803,76	0,6155
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	70.086,77	67.283,38	0,00	137.930,61	560,46	0,4063
BANRISUL IDKA 2A	5.856.279,66	0,00	0,00	5.885.975,48	29.695,82	0,5045
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	528.715,92	0,00	0,00	531.396,92	2.681,00	0,5045
CEF FI BRASIL IRF M1	25.934.092,57	0,00	0,00	26.126.576,89	192.484,32	0,7367
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.350.342,28	0,00	0,00	8.387.002,59	36.660,31	0,4371
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.115.708,02	0,00	0,00	2.126.230,22	10.522,20	0,4949
BB IRFM-1	22.083.605,59	86.389,62	0,00	22.334.079,43	164.084,22	0,7347
BB IRF-M	1.429.991,26	0,00	0,00	1.436.252,85	6.261,59	0,4360
BB PREV RF PERFIL	4.965.408,38	0,00	0,00	5.005.286,53	39.878,15	0,7967
BB PREV RF IDKA 2	6.640.275,94	0,00	0,00	6.669.814,92	29.538,98	0,4429
BB PREV XXI	3.445.350,89	0,00	96.136,73	3.374.229,12	25.014,96	0,7414
	107.992.366,99	445.339,67	98.224,97	109.077.052,12	737.570,43	

RENTABILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.644.145,80
BANRISUL FOCO IRF M1	19.825.286,65
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	1.592.844,11
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	137.930,61
BANRISUL IDKA 2A	5.885.975,48
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	531.396,92
BANRISUL APORTE (Movimento)	0,00
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	0,00
BANRISUL MOV	207.535,44
CEF FI BRASIL IRF M1	26.126.576,89
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.387.002,59
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.126.230,22
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	22.334.079,43
BB IRF-M	1.436.252,85
BB PREV RF PERFIL	5.005.286,53
BB PREV RF IDKA 2	6.669.814,92
BB PREV XXI	3.374.229,12
BANCO DO BRASIL MOV.	96.136,73

TOTAL

109.380.724,29

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

TRES COROAS, 13 DE MARÇO 2024.