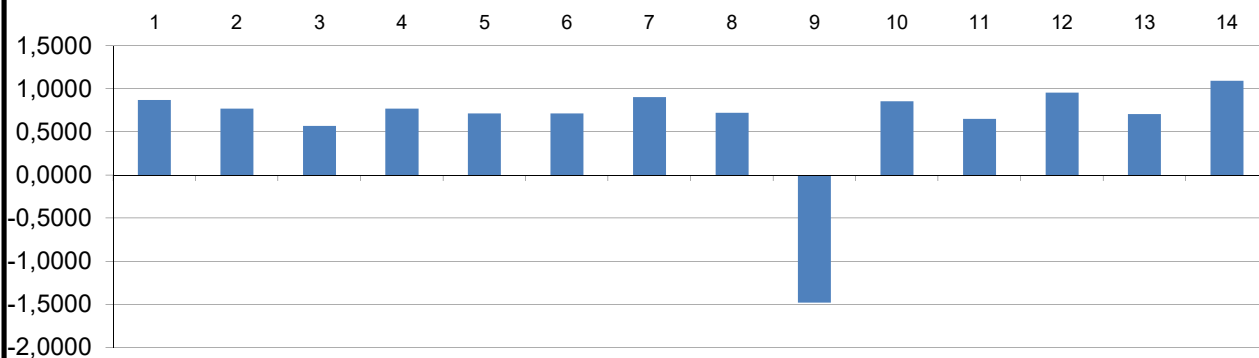


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	4.849.781,63	1.410.000,00	705.839,37	5.602.788,99	48.846,73	0,8718
BANRISUL FOCO IRF M1	19.526.173,54	0,00	0,00	19.678.347,04	152.173,50	0,7733
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	774.156,06	509.834,92	0,00	1.291.373,68	7.382,70	0,5717
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	69.544,77	0,00	0,00	70.086,77	542,00	0,7733
BANRISUL IDKA 2A	5.814.296,68	0,00	0,00	5.856.279,66	41.982,98	0,7169
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	524.925,62	0,00	0,00	528.715,92	3.790,30	0,7169
CEF FI BRASIL IRF M1	25.699.741,39	0,00	0,00	25.934.092,57	234.351,18	0,9036
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.289.870,88	0,00	0,00	8.350.342,28	60.471,40	0,7242
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.146.996,54	0,00	0,00	2.115.708,02	-31.288,52	-1,4789
BB IRFM-1	21.894.307,81	0,00	0,00	22.083.605,59	189.297,78	0,8572
BB IRF-M	1.420.640,64	0,00	0,00	1.429.991,26	9.350,62	0,6539
BB PREV RF PERFIL	4.917.865,57	0,00	0,00	4.965.408,38	47.542,81	0,9575
BB PREV RF IDKA 2	6.593.342,42	0,00	0,00	6.640.275,94	46.933,52	0,7068
BB PREV XXI	3.407.621,00	0,00	0,00	3.445.350,89	37.729,89	1,0951
	105.929.264,55	1.919.834,92	705.839,37	107.992.366,99	849.106,89	

RENTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.602.788,99
BANRISUL FOCO IRF M1	19.678.347,04
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	1.291.373,68
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	70.086,77
BANRISUL IDKA 2A	5.856.279,66
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	528.715,92
BANRISUL APORTE (Movimento)	0,00
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	50.831,87
BANRISUL MOV	3.310,28
CEF FI BRASIL IRF M1	25.934.092,57
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.350.342,28
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.115.708,02
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	22.083.605,59
BB IRF-M	1.429.991,26
BB PREV RF PERFIL	4.965.408,38
BB PREV RF IDKA 2	6.640.275,94
BB PREV XXI	3.445.350,89
BANCO DO BRASIL MOV.	64.986,04

TOTAL

108.111.495,18

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

TRES COROAS, 07 DE MARÇO 2024.