

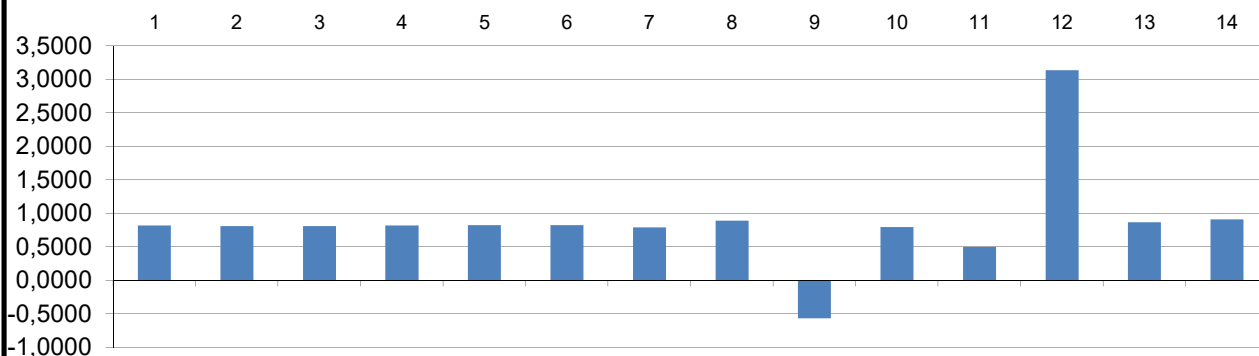
REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.644.145,80	0,00	119.250,00	5.570.518,89	45.623,09	0,8190
BANRISUL FOCO IRF M1	19.825.286,65	0,00	0,00	19.987.771,68	162.485,03	0,8129
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	1.592.844,11	0,00	0,00	1.605.898,83	13.054,72	0,8129
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	137.930,61	0,00	10.013,01	128.975,97	1.058,37	0,8206
BANRISUL IDKA 2A	5.885.975,48	0,00	0,00	5.934.940,31	48.964,83	0,8250
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	531.396,92	0,00	0,00	535.817,55	4.420,63	0,8250
CEF FI BRASIL IRF M1	26.126.576,89	0,00	0,00	26.334.644,72	208.067,83	0,7901
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.387.002,59	0,00	0,00	8.462.321,75	75.319,16	0,8901
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.126.230,22	0,00	0,00	2.114.341,73	-11.888,49	-0,5623
BB IRFM-1	22.334.079,43	0,00	0,00	22.513.501,58	179.422,15	0,7970
BB IRF-M	1.436.252,85	0,00	0,00	1.443.483,75	7.230,90	0,5009
BB PREV RF PERFIL	5.005.286,53	0,00	0,00	5.167.441,61	162.155,08	3,1380
BB PREV RF IDKA 2	6.669.814,92	0,00	0,00	6.728.277,76	58.462,84	0,8689
BB PREV XXI	3.374.229,12	0,00	0,00	3.405.186,23	30.957,11	0,9091
	109.077.052,12	0,00	129.263,01	109.933.122,36	985.333,25	

RENTABILIDADE NO MÊS DE MARÇO

DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 29 DE MARÇO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.570.518,89
BANRISUL FOCO IRF M1	19.987.771,68
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	1.605.898,83
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	128.975,97
BANRISUL IDKA 2A	5.934.940,31
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	535.817,55
BANRISUL APORTE (Movimento)	291.666,67
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	2.044,16
BANRISUL MOV	3.870,40
CEF FI BRASIL IRF M1	26.334.644,72
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.462.321,75
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.114.341,73
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	22.513.501,58
BB IRF-M	1.443.483,75
BB PREV RF PERFIL	5.167.441,61
BB PREV RF IDKA 2	6.728.277,76
BB PREV XXI	3.405.186,23
BANCO DO BRASIL MOV.	0,00

TOTAL

110.230.703,59

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

TRES COROAS, 08 DE ABRIL 2024.