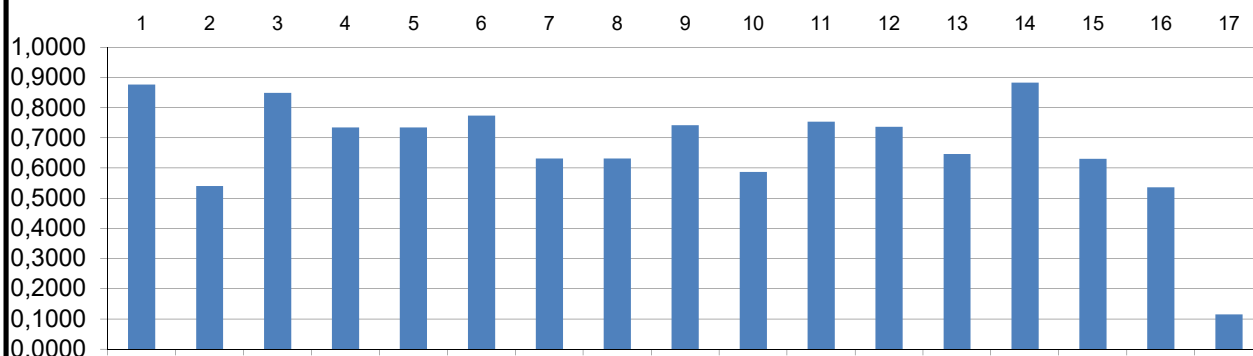


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.222.144,84	750.000,00	818.549,97	5.199.223,82	45.628,95	0,8776
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	297.150,87	291.666,67	0,00	592.020,96	3.203,42	0,5411
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.476,42	0,00	410,05	12.169,84	103,47	0,8502
BANRISUL FOCO IRF M1	21.315.264,37	0,00	0,00	21.473.214,58	157.950,21	0,7356
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.834.737,76	0,00	0,00	2.855.743,72	21.005,96	0,7356
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	154.537,95	0,00	12.357,36	143.290,94	1.110,35	0,7749
BANRISUL IDKA 2A	5.225.152,47	0,00	0,00	5.258.391,93	33.239,46	0,6321
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	545.303,68	0,00	0,00	548.772,59	3.468,91	0,6321
CEF FI BRASIL IRF M1	27.101.700,45	0,00	0,00	27.304.535,87	202.835,42	0,7429
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.596.836,84	0,00	0,00	8.647.678,73	50.841,89	0,5879
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.103.109,25	0,00	0,00	2.119.093,91	15.984,66	0,7543
BB IRFM-1	23.995.676,17	41.294,68	0,00	24.215.453,90	178.483,05	0,7371
BB IRF-M	1.459.055,99	0,00	0,00	1.468.565,92	9.509,93	0,6476
BB PREV RF PERFIL	5.349.577,94	0,00	0,00	5.397.283,70	47.705,76	0,8839
BB PREV RF IDKA 2	6.850.535,99	0,00	0,00	6.894.065,34	43.529,35	0,6314
BB PREV XXI	3.536.811,73	0,00	3.555.816,35	0,00	19.004,62	0,5373
BB PREV VERT 2026	0	3555816,35	0	3559921,04	4.104,69	0,1153
	114.600.072,72	4.638.777,70	4.387.133,73	115.689.426,79	837.710,10	

RENTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 30 DE AGOSTO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.199.223,82
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	592.020,96
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.169,84
BANRISUL FOCO IRF M1	21.473.214,58
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.855.743,72
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	143.290,94
BANRISUL IDKA 2A	5.258.391,93
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	548.772,59
BANRISUL APORTE (Movimento)	0,00
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	6.462,16
BANRISUL MOV	1.886,29
CEF FI BRASIL IRF M1	27.304.535,87
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.647.678,73
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.119.093,91
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	24.215.453,90
BB IRF-M	1.468.565,92
BB PREV RF PERFIL	5.397.283,70
BB PREV RF IDKA 2	6.894.065,34
BB PREV XXI	0,00
BB PREV VERT 2026	3.559.921,04

BANCO DO BRASIL MOV. 0,00

TOTAL

115.697.775,24

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

TRES COROAS, 05 DE SETEMBRO 2024.