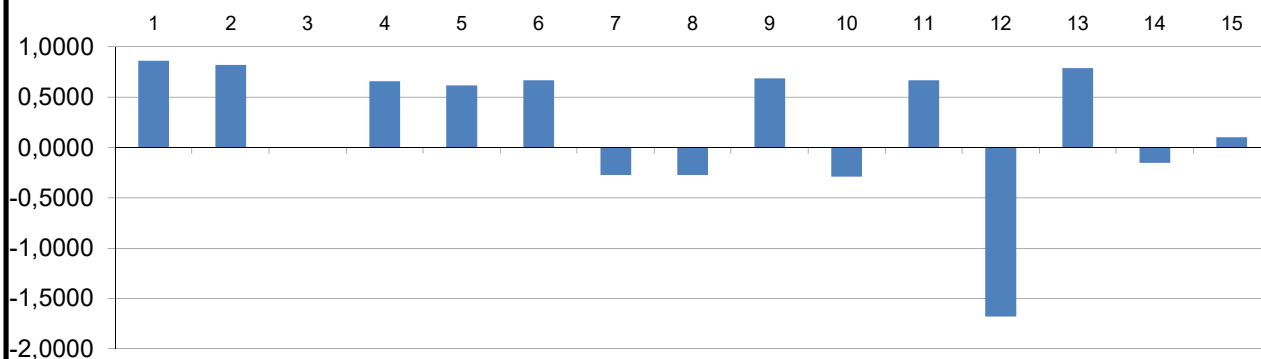


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	4.916.629,91	0,00	415.914,69	4.539.977,74	39.262,52	0,8648
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	607.119,50	0,00	0,00	612.160,87	5.041,37	0,8235
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BANRISUL FOCO IRF M1	21.938.479,32	0,00	0,00	22.084.279,56	145.800,24	0,6602
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.213.649,58	583.719,32	0,00	3.820.983,07	23.614,17	0,6180
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	128.311,30	0,00	5.000,00	124.144,39	833,09	0,6711
BANRISUL IDKA 2A	5.335.579,81	0,00	0,00	5.321.076,04	-14.503,77	-0,2726
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	556.828,02	0,00	0,00	555.314,38	-1.513,64	-0,2726
CEF FI BRASIL IRF M1	29.971.163,01	0,00	0,00	30.178.723,01	207.560,00	0,6878
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.765.675,28	0,00	0,00	8.740.380,25	-25.295,03	-0,2894
BB IRFM-1	25.946.491,98	146.713,40	0,00	26.269.202,21	175.996,83	0,6700
BB IRF-M	1.468.038,28	0,00	0,00	1.443.800,26	-24.238,02	-1,6788
BB PREV RF PERFIL	5.537.783,33	0,00	0,00	5.581.897,59	44.114,26	0,7903
BB PREV RF IDKA 2	7.004.953,30	0,00	0,00	6.994.368,72	-10.584,58	-0,1513
BB PREV VERT 2026	3.624.035,13	0,00	0,00	3.627.804,08	3.768,95	0,1039
	119.014.737,75	730.432,72	420.914,69	119.894.112,17	569.856,39	

RENTABILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	4.539.977,74	Banrisul soberan R\$	5.107.834,72	5.152.138,61	0,8674
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	612.160,87				
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	0,00				
BANRISUL FOCO IRF M1	22.084.279,56	Banrisul IRFM1 R\$	25.859.159,52	26.029.407,02	0,6584
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.820.983,07				
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	124.144,39				
BANRISUL IDKA 2A	5.321.076,04	Banrisul IDKA R\$	5.892.407,83	5.876.390,42	-0,2718
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	555.314,38				
BANRISUL APORTE (Movimento)	292.739,20				
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	19.642,70	Movimento		898.889,43	
BANRISUL MOV	585.684,75				
CEF FI BRASIL IRF M1	30.178.723,01				
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.740.380,25				
CEF MOV.	0,00				
BB IRFM-1	26.269.202,21				
BB IRF-M	1.443.800,26				
BB PREV RF PERFIL	5.581.897,59				
BB PREV RF IDKA 2	6.994.368,72				
BB PREV VERT 2026	3.627.804,08				
BANCO DO BRASIL MOV.	822,78				
TOTAL			120.793.001,60		

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

TRES COROAS, 08 DE JANEIRO 2024.