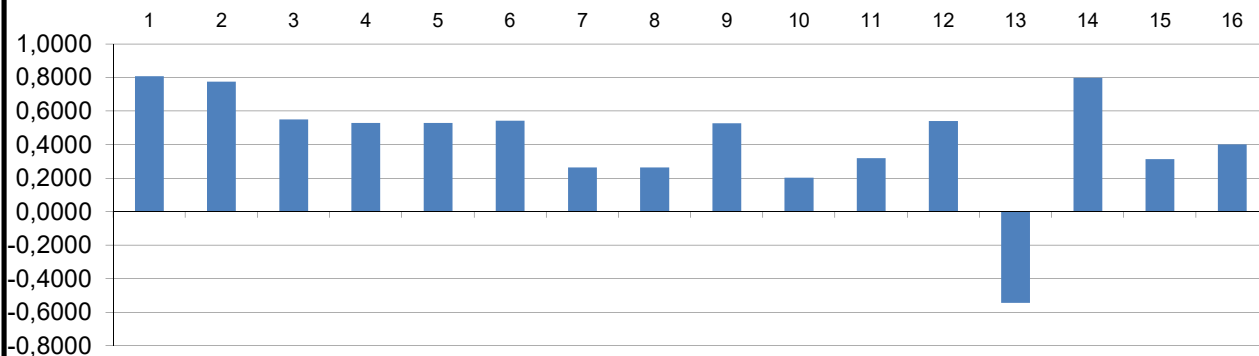


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.112.066,76	0,00	235.191,70	4.916.629,91	39.754,85	0,8086
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	602.407,17	0,00	0,00	607.119,50	4.712,33	0,7762
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	4.436,77		4.461,20	0,00	24,43	0,5506
BANRISUL FOCO IRF M1	21.822.325,14	0,00	0,00	21.938.479,32	116.154,18	0,5295
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.196.634,79	0,00	0,00	3.213.649,58	17.014,79	0,5295
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	132.614,63	0,00	5.000,00	128.311,30	696,67	0,5430
BANRISUL IDKA 2A	5.321.493,27	0,00	0,00	5.335.579,81	14.086,54	0,2640
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	555.357,93	0,00	0,00	556.828,02	1.470,09	0,2640
CEF FI BRASIL IRF M1	27.751.997,66	2.060.872,36	0,00	29.971.163,01	158.292,99	0,5282
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.747.859,63	0,00	0,00	8.765.675,28	17.815,65	0,2032
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.054.315,67	0,00	2.060.872,36	0,00	6.556,69	0,3192
BB IRFM-1	25.805.914,87	0,00	0,00	25.946.491,98	140.577,11	0,5418
BB IRF-M	1.476.013,37	0,00	0,00	1.468.038,28	-7.975,09	-0,5432
BB PREV RF PERFIL	5.493.497,61	0,00	0,00	5.537.783,33	44.285,72	0,7997
BB PREV RF IDKA 2	6.983.003,48	0,00	0,00	7.004.953,30	21.949,82	0,3133
BB PREV VERT 2026	3.609.446,69	0	0,00	3.624.035,13	14.588,44	0,4025
	118.669.385,44	2.060.872,36	2.305.525,26	119.014.737,75	590.005,21	

RENTABILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	4.916.629,91	Banrisul soberan R\$	5.479.257,80	5.523.749,41	0,8120
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	607.119,50				
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	0,00				
BANRISUL FOCO IRF M1	21.938.479,32	Banrisul IRFM1 R\$	25.146.574,56	25.280.440,20	0,5323
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.213.649,58				
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	128.311,30				
BANRISUL IDKA 2A	5.335.579,81	Banrisul IDKA R\$	5.876.851,20	5.892.407,83	0,2647
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	556.828,02				
BANRISUL APORTE (Movimento)	583.333,34				
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	199,14	Movimento		599.941,51	
BANRISUL MOV	1.470,38				
CEF FI BRASIL IRF M1	29.971.163,01				
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.765.675,28				
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	0,00				
CEF MOV.	0,00				
BB IRFM-1	25.946.491,98				
BB IRF-M	1.468.038,28				
BB PREV RF PERFIL	5.537.783,33				
BB PREV RF IDKA 2	7.004.953,30				
BB PREV VERT 2026	3.624.035,13				
BANCO DO BRASIL MOV.	14.938,65				

TOTAL

119.614.679,26

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

TRES COROAS, 05 DE DEZEMBRO 2024.