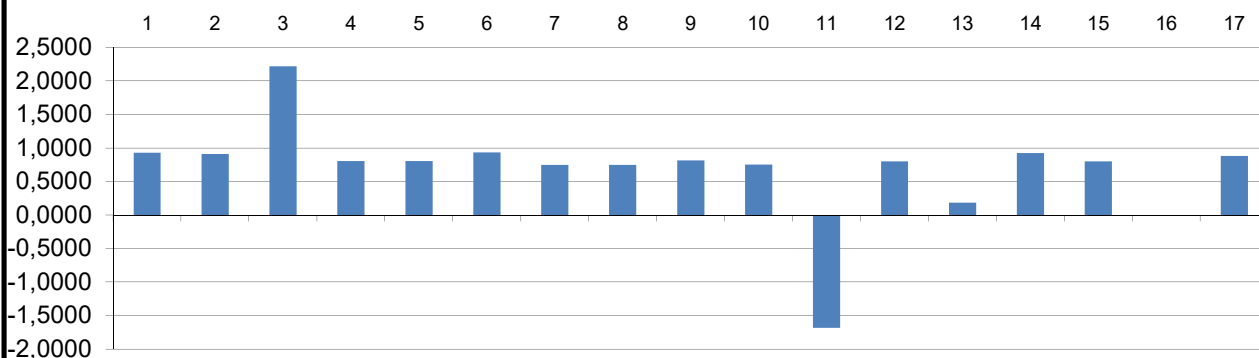


# REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

## DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.164.949,26	0,00	100.500,00	5.112.066,76	47.617,50	0,9315
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	596.903,78	0,00	0,00	602.407,17	5.503,39	0,9136
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.270,21		7.932,00	4.436,77	98,56	2,2214
BANRISUL FOCO IRF M1	21.645.825,88	0,00	0,00	21.822.325,14	176.499,26	0,8088
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.170.780,36	0,00	0,00	3.196.634,79	25.854,43	0,8088
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	144.442,77	12.933,43	26.000,00	132.614,63	1.238,43	0,9339
BANRISUL IDKA 2A	5.281.578,11	0,00	0,00	5.321.493,27	39.915,16	0,7501
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	551.192,33	0,00	0,00	555.357,93	4.165,60	0,7501
CEF FI BRASIL IRF M1	27.524.789,86	0,00	0,00	27.751.997,66	227.207,80	0,8187
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.681.972,33	0,00	0,00	8.747.859,63	65.887,30	0,7532
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.088.885,55	0,00	0,00	2.054.315,67	-34.569,88	-1,6828
BB IRFM-1	24.408.968,44	1.189.866,49	0,00	25.805.914,87	207.079,94	0,8025
BB IRF-M	1.473.248,18	0,00	0,00	1.476.013,37	2.765,19	0,1873
BB PREV RF PERFIL	5.442.715,71	0,00	0,00	5.493.497,61	50.781,90	0,9244
BB PREV RF IDKA 2	6.926.985,22	0,00	0,00	6.983.003,48	56.018,26	0,8022
BB PREV XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
BB PREV VERT 2026	3577606,92	0	0,00	3.609.446,69	31.839,77	0,8821
	<b>116.693.114,91</b>	<b>1.202.799,92</b>	<b>134.432,00</b>	<b>118.669.385,44</b>	<b>907.902,61</b>	

### RENTABILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024



### SALDO FINANCEIRO EM 31 DE OUTUBRO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.112.066,76	Banrisul soberan R\$	5.665.691,25	5.718.910,70	0,9393
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	602.407,17				
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	4.436,77				
BANRISUL FOCO IRF M1	21.822.325,14	Banrisul IRFM1 R\$	24.947.982,44	25.151.574,56	0,8161
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.196.634,79				
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	132.614,63				
BANRISUL IDKA 2A	5.321.493,27	Banrisul IDKA R\$	5.832.770,44	5.876.851,20	0,7557
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	555.357,93				
BANRISUL APORTE (Movimento)	291.666,67				
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	207,19	Movimento		316.484,72	
BANRISUL MOV	23.788,08				
CEF FI BRASIL IRF M1	27.751.997,66				
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.747.859,63				
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.054.315,67				
CEF MOV.	0,00				
BB IRFM-1	25.805.914,87				
BB IRF-M	1.476.013,37				
BB PREV RF PERFIL	5.493.497,61				
BB PREV RF IDKA 2	6.983.003,48				
BB PREV XXI	0,00				
BB PREV VERT 2026	3.609.446,69				

BANCO DO BRASIL MOV.

822,78

**TOTAL**

**118.985.870,16**

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

TRES COROAS, 01 DE NOVEMBRO 2024.