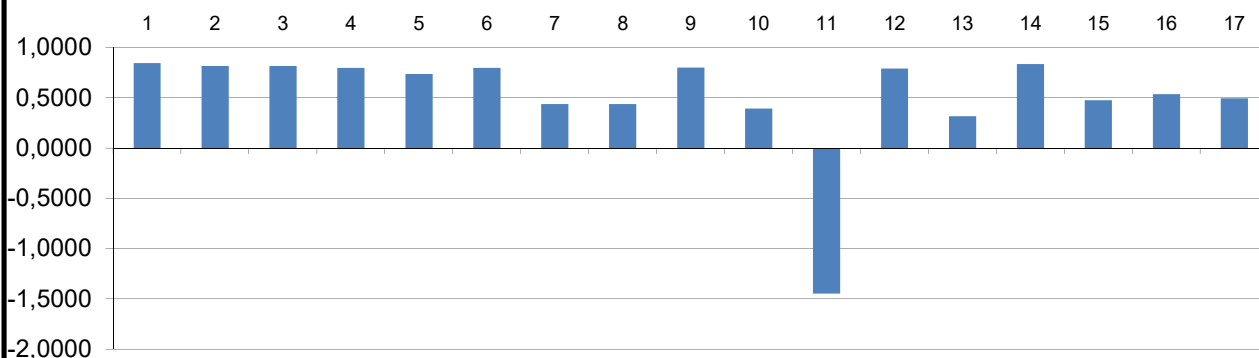


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.199.223,82	761.784,89	839.790,92	5.164.949,26	43.731,47	0,8467
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	592.020,96	0,00	0,00	596.903,78	4.882,82	0,8180
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.169,84	0,00	0,00	12.270,21	100,37	0,8180
BANRISUL FOCO IRF M1	21.473.214,58	0,00	0,00	21.645.825,88	172.611,30	0,7974
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.855.743,72	291.666,67	0,00	3.170.780,36	23.369,97	0,7370
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	143.290,94	0,00	0,00	144.442,77	1.151,83	0,7974
BANRISUL IDKA 2A	5.258.391,93	0,00	0,00	5.281.578,11	23.186,18	0,4390
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	548.772,59	0,00	0,00	551.192,33	2.419,74	0,4390
CEF FI BRASIL IRF M1	27.304.535,87	0,00	0,00	27.524.789,86	220.253,99	0,8002
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.647.678,73	0,00	0,00	8.681.972,33	34.293,60	0,3950
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.119.093,91	0,00	0,00	2.088.885,55	-30.208,36	-1,4461
BB IRFM-1	24.215.453,90	0,00	0,00	24.408.968,44	193.514,54	0,7928
BB IRF-M	1.468.565,92	0,00	0,00	1.473.248,18	4.682,26	0,3178
BB PREV RF PERFIL	5.397.283,70	0,00	0,00	5.442.715,71	45.432,01	0,8347
BB PREV RF IDKA 2	6.894.065,34	0,00	0,00	6.926.985,22	32.919,88	0,4752
BB PREV XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5373
BB PREV VERT 2026	3559921,04	0	0,00	3577606,92	17.685,88	0,4943
	115.689.426,79	1.053.451,56	839.790,92	116.693.114,91	790.027,48	

RENTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.164.949,26	Banrisul soberan R\$	5.725.408,59	5.774.123,25	0,8509
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	596.903,78				
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.270,21				
BANRISUL FOCO IRF M1	21.645.825,88	Banrisul IRFM1 R\$	24.763.915,91	24.961.049,01	0,7960
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	3.170.780,36				
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	144.442,77				
BANRISUL IDKA 2A	5.281.578,11	Banrisul IDKA R\$	5.807.164,52	5.832.770,44	0,4409
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	551.192,33				
BANRISUL APORTE (Movimento)	0,00				
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	12.933,43	Movimento		42.508,83	
BANRISUL MOV	316,76				
CEF FI BRASIL IRF M1	27.524.789,86				
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.681.972,33				
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.088.885,55				
CEF MOV.	0,00				
BB IRFM-1	24.408.968,44				
BB IRF-M	1.473.248,18				
BB PREV RF PERFIL	5.442.715,71				
BB PREV RF IDKA 2	6.926.985,22				
BB PREV XXI	0,00				
BB PREV VERT 2026	3.577.606,92				

BANCO DO BRASIL MOV. 29.258,64

TOTAL

116.735.623,74

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

TRES COROAS, 01 DE OUTUBRO 2024.