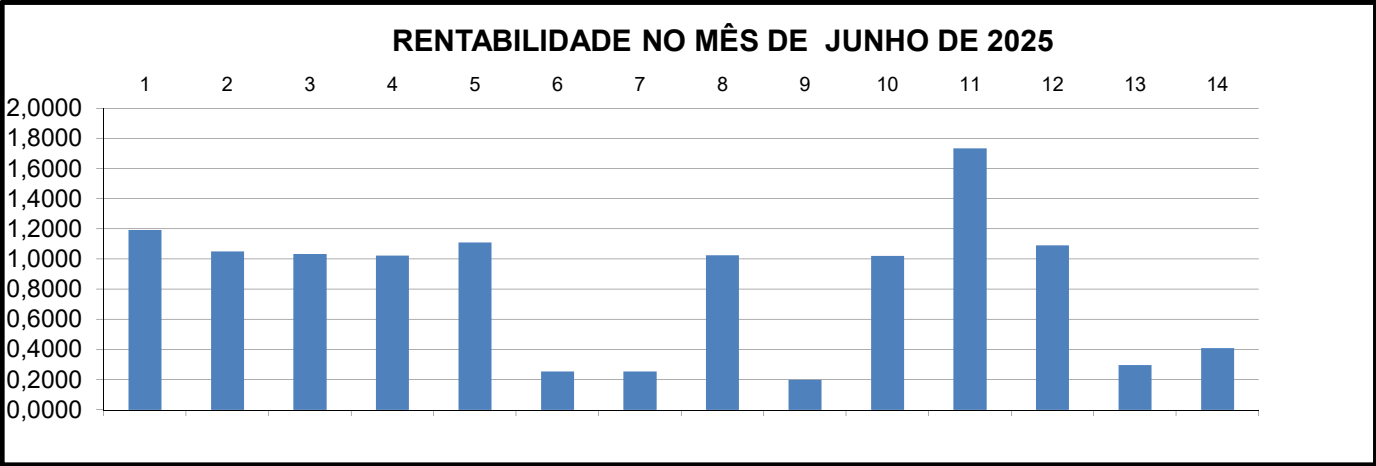


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	3.321.304,49	0	643.775,14	2.709.841,41	32.312,06	1,1924
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	643.472,95	0	0	650.306,16	6.833,21	1,0508
BANRISUL FOCO IRF M1	24.321.164,37	0	0	24.575.046,31	253.881,94	1,0331
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	5.763.083,57	364405,46	0	6.190.905,92	63.416,89	1,0244
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	155.850,37	6299,72	12300	151.532,02	1.681,93	1,1100
BANRISUL IDKA 2A	5.606.879,80	0	0	5.621.165,02	14.285,22	0,2541
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	585.141,23	0	0	586.632,06	1.490,83	0,2541
CEF FI BRASIL IRF M1	31.883.738,36	0	0	32.214.014,84	330.276,48	1,0253
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	9.207.616,69	0	0	9.226.098,50	18.481,81	0,2003
BB IRFM-1	28.079.581,20	0,00	0	28.369.565,94	289.984,74	1,0222
BB IRF-M	1.569.482,21	0	0	1.597.190,48	27.708,27	1,7348
BB PREV RF PERFIL	5.881.600,93		0	5.946.474,43	64.873,50	1,0910
BB PREV RF IDKA 2	7.360.488,29	0	0	7.382.418,36	21.930,07	0,2971
BB PREV VERT 2026	3.683.740,26	0	0	3.698.908,93	15.168,67	0,4101
	128.063.144,72	370.705,18	656.075,14	128.920.100,38	1.142.325,62	



SALDO FINANCEIRO EM 30 JUNHO DE 2025.

BANRISUL SOBERANO	2.709.841,41
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	650.306,16
BANRISUL FOCO IRF M1	24.575.046,31
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	6.190.905,92
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	151.532,02
BANRISUL IDKA 2A	5.621.165,02
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	586.632,06
BANRISUL APORTE (Movimento)	363.606,89
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	4.586,95
BANRISUL MOV	5.097,10
CEF FI BRASIL IRF M1	32.214.014,84
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	9.226.098,50
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	28.369.565,94
BB IRF-M	1.597.190,48
BB PREV RF PERFIL	5.946.474,43
BB PREV RF IDKA 2	7.382.418,36
BB PREV VERT 2026	3.698.908,93
BANCO DO BRASIL MOV.	1.513,56
TOTAL	129.294.904,88

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