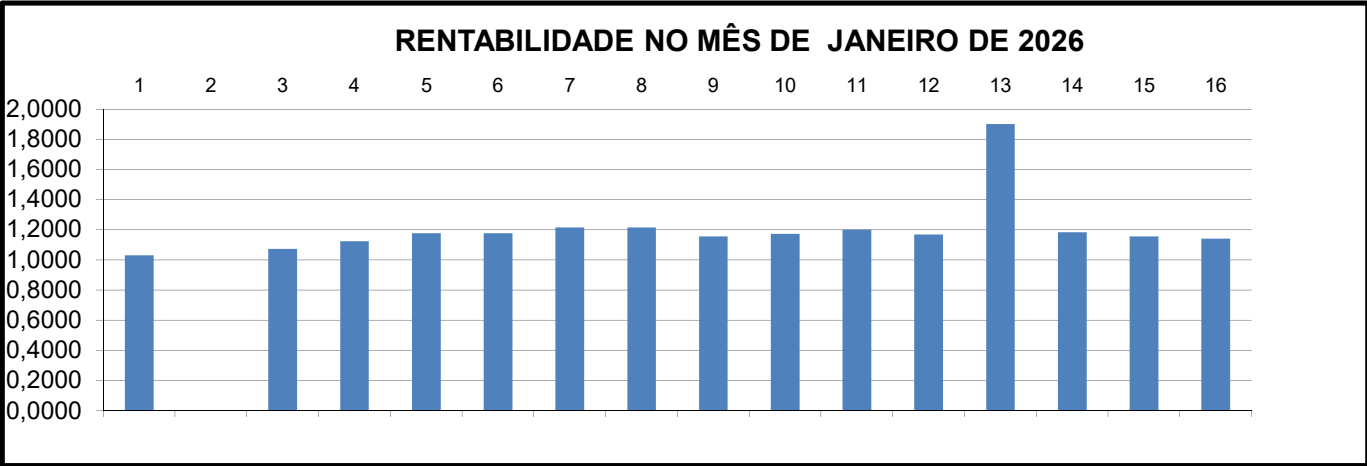


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL ABSOLUTO	5.317.640,79	641.203,24	0,00	6.020.957,30	62.113,27	1,0316
BANRISUL ABSOLUTO (Tx. Administrativa)	0,00	0,00	0,00	71.881,65	71.881,65	
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	9.611.995,29	731.771,05	0,00	10.456.040,29	112.273,95	1,0738
BANRISUL SOBERANO	1.535.606,90	0,00	2.172,42	1.550.874,59	17.440,11	1,1245
BANRISUL FOCO IRF M1	26.360.409,69	0,00	0,00	26.674.490,44	314.080,75	1,1775
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	162.540,74	0,00	0,00	164.477,39	1.936,65	1,1775
BANRISUL IDKA 2A	673.301,22	0,00	0,00	681.592,07	8.290,85	1,2164
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	619.326,52	0,00	0,00	626.952,74	7.626,22	1,2164
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.324.210,22	0,00	0,00	5.386.516,48	62.306,26	1,1567
CEF FI BRASIL IRF M1	34.558.659,38	0,00	0,00	34.969.063,60	410.404,22	1,1736
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.484.801,41	0,00	0,00	4.539.312,82	54.511,41	1,2009
BB IRFM-1	30.465.687,35	41.722,20	0,00	30.868.122,17	360.712,62	1,1686
BB IRF-M	2.159.502,77	0,00	0,00	2.201.380,13	41.877,36	1,9023
BB PREV RF PERFIL	11.711.699,85	0,00	0,00	11.851.949,57	140.249,72	1,1833
BB PREV RF IDKA 2	2.532.464,08	0,00	0,00	2.562.119,08	29.655,00	1,1574
BB PREV VERT 2026	3.803.286,60	0,00	0,00	3.847.245,79	43.959,19	1,1426
	139.321.132,81	1.414.696,49	2.172,42	142.472.976,11	1.739.319,23	



SALDO FINANCEIRO EM 30 DE JANEIRO DE 2026.

BANRISUL ABSOLUTO	6.020.957,30
BANRISUL ABSOLUTO Tx. Administrativa	71.881,65
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	10.456.040,29
BANRISUL SOBERANO	1.550.874,59
BANRISUL FOCO IRF M1	26.674.490,44
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	164.477,39
BANRISUL IDKA 2A	681.592,07
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	626.952,74
BANRISUL APORTE (Movimento)	337,29
BANRISUL Tx. Administração (Movimento)	33,12
BANRISUL (Movimento)	295,54
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.386.516,48
CEF FI BRASIL IRF M1	34.969.063,60
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.539.312,82
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	30.868.122,17
BB IRF-M	2.201.380,13
BB PREV RF PERFIL	11.851.949,57
BB PREV RF IDKA 2	2.562.119,08
BB PREV VERT 2026	3.847.245,79
BANCO DO BRASIL MOV.	567,25
TOTAL	142.474.209,31

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