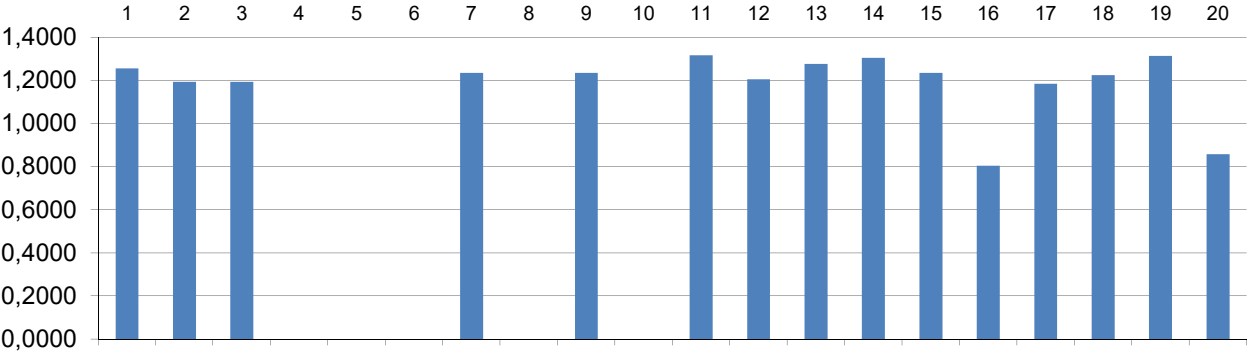


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL ABSOLUTO	5.743.279,70	0,00	330.000,00	5.482.202,51	68.922,81	1,2572
BANRISUL ABSOLUTO (Tx. Administrativa)	94.902,70	0,00	0,00	96.050,25	1.147,55	1,1947
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	11.477.807,93	0,00	0,00	11.616.596,36	138.788,43	1,1947
BANRISUL SOBERANO	0,00	916.000,00	15.000,00	904.718,99	3.718,99	0,0000
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	0,00	839.629,70	0,00	843.052,75	3.423,05	0,0000
BANRISUL SOBERANO (Tx. Administrativa)	0,00	97.382,18	20.000,00	77.771,00	388,82	
BANRISUL FOCO IRF M1	29.022.977,55	0,00	0,00	29.386.138,95	363.161,40	1,2358
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	851.171,23	0,00	0,00	861.821,84	10.650,61	0,0000
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	184.747,04	0,00	0,00	187.058,74	2.311,70	1,2358
BANRISUL IDKA 2A	712.802,08	0,00	720.659,04	0,00	7.856,96	#DIV/0!
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	1.095.337,37	0,00	0,00	1.109.967,93	14.630,56	1,3181
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.691.135,81	0,00	0,00	5.760.589,00	69.453,19	1,2057
CEF FI BRASIL IRF M1	36.815.340,94	0,00	0,00	37.291.969,89	476.628,95	1,2781
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.752.651,60	0,00	0,00	4.815.521,50	62.869,90	1,3056
BB IRFM-1	32.571.324,76	0,00	0,00	32.978.931,86	407.607,10	1,2360
BB IRF-M	2.265.436,86	0,00	0,00	2.283.821,98	18.385,12	0,8050
BB PREV RF PERFIL SB	221.812,80	0,00	0,00	224.473,02	2.660,22	1,1851
BB PREV RF PERFIL	12.522.095,03	0,00	0,00	12.677.469,00	155.373,97	1,2256
BB PREV RF IDKA 2	2.731.871,03	0,00	0,00	2.768.278,39	36.407,36	1,3152
BB PREV VERT 2026	4.003.581,18	0,00	0,00	4.038.272,02	34.690,84	0,8591
	150.758.275,61	1.853.011,88	1.085.659,04	153.404.705,98	1.879.077,53	

RENTABILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2026



SALDO FINANCEIRO EM 31 DE JULHO DE 2026.

BANRISUL ABSOLUTO	5.482.202,51			
BANRISUL ABSOLUTO Tx. Administrativa	96.050,25			
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	11.616.596,36	Banrisul Absolutr	16.985.990,33	12.521.315,35
BANRISUL SOBERANO	904.718,99	Banrisul soberan	1.818.011,88	1.825.542,74
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	843.052,75			0,4142
BANRISUL SOBERANO (Tx. Adm)	77.771,00			
BANRISUL FOCO IRF M1	29.386.138,95	Banrisul IRFM1	30.058.895,82	30.435.019,53
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	861.821,84			1,2513
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	187.058,74			
BANRISUL IDKA 2A	0,00	Banrisul IDKA	1.087.480,41	1.109.967,93
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	1.109.967,93			2,0679
BANRISUL APORTE (Movimento)	370,52			
BANRISUL Tx. Administração (Movimento)	5.527,68	Movimento		35.327,37
BANRISUL (Movimento)	29.429,17			
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.760.589,00			
CEF FI BRASIL IRF M1	37.291.969,89			
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.815.521,50			
CEF MOV.	0,00			
BB IRFM-1	32.978.931,86			
BB IRF-M	2.283.821,98			
BB PREV RF PERFIL	12.677.469,00			
BB PREV RF PERFIL SB	224.473,02			

BB PREV RF IDKA 2	2.768.278,39	
BB PREV VERT 2026	4.038.272,02	
BANCO DO BRASIL MOV.	0,00	
TOTAL		153.440.033,35

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

TRES COROAS, 06 DE AGOSTO 2026.