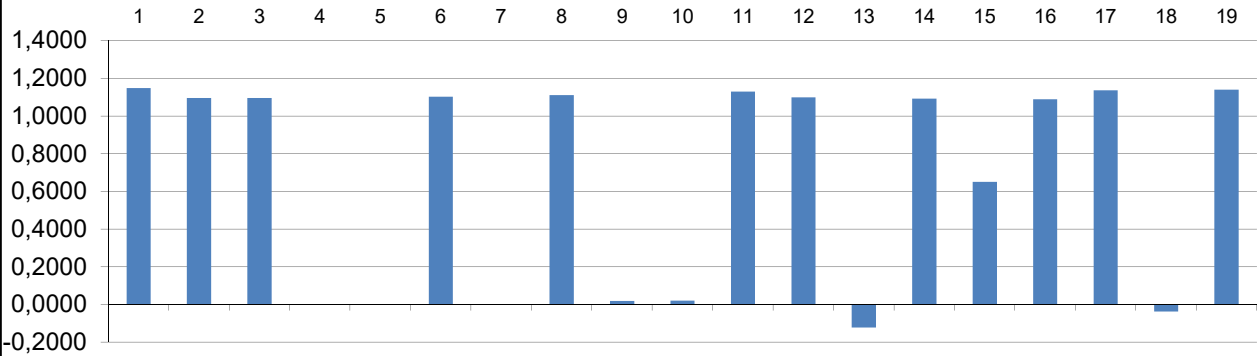


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL ABSOLUTO	6.290.289,39	0,00	613.000,00	5.743.279,70	65.990,31	1,1490
BANRISUL ABSOLUTO (Tx. Administrativa)	93.862,10	0,00	0,00	94.902,70	1.040,60	1,0965
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	11.351.955,03	0,00	0,00	11.477.807,93	125.852,90	1,0965
BANRISUL SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
BANRISUL FOCO IRF M1	28.702.756,62	0,00	0,00	29.022.977,55	320.220,93	1,1033
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	841.779,95	0,00	0,00	851.171,23	9.391,28	0,0000
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	196.692,36	0,00	14.000,00	184.747,04	2.054,68	1,1122
BANRISUL IDKA 2A	714.383,53	0,00	1.720,00	712.802,08	138,55	0,0194
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	1.095.102,39	0,00	0,00	1.095.337,37	234,98	0,0215
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.626.845,45	0,00	0,00	5.691.135,81	64.290,36	1,1297
CEF FI BRASIL IRF M1	36.410.393,67	0,00	0,00	36.815.340,94	404.947,27	1,0999
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.758.448,59	0,00	0,00	4.752.651,60	-5.796,99	-0,1220
BB IRFM-1	32.171.332,95	44.097,57	0,00	32.571.324,76	355.894,24	1,0927
BB IRF-M	2.250.661,46	0,00	0,00	2.265.436,86	14.775,40	0,6522
BB PREV RF PERFIL SB	219.397,72	0,00	0,00	221.812,80	2.415,08	1,0888
BB PREV RF PERFIL	12.379.785,83	0,00	0,00	12.522.095,03	142.309,20	1,1365
BB PREV RF IDKA 2	2.732.859,25	0,00	0,00	2.731.871,03	-988,22	-0,0362
BB PREV VERT 2026	3.957.926,12	0,00	0,00	4.003.581,18	45.655,06	1,1404
	149.794.472,41	44.097,57	628.720,00	150.758.275,61	1.548.425,63	

RENTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2026



SALDO FINANCEIRO EM 30 DE JUNHO DE 2026.

BANRISUL ABSOLUTO	5.743.279,70			
BANRISUL ABSOLUTO Tx. Administrativa	94.902,70			
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	11.477.807,93	Banrisul Absolutc	17.123.106,52	11.477.807,93
BANRISUL SOBERANO	0,00	Banrisul soberan	-	0,00
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	0,00			#DIV/0!
BANRISUL FOCO IRF M1	29.022.977,55	Banrisul IRFM1	29.727.228,93	30.058.895,82
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	851.171,23			1,1157
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	184.747,04			
BANRISUL IDKA 2A	712.802,08	Banrisul IDKA	1.807.765,92	1.808.139,45
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	1.095.337,37			0,0207
BANRISUL APORTE (Movimento)	419.372,75			
BANRISUL Tx. Administração (Movimento)	56.741,04	Movimento		479.149,52
BANRISUL (Movimento)	3.035,73			
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.691.135,81			
CEF FI BRASIL IRF M1	36.815.340,94			
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.752.651,60			
CEF MOV.	0,00			
BB IRFM-1	32.571.324,76			
BB IRF-M	2.265.436,86			
BB PREV RF PERFIL	12.522.095,03			
BB PREV RF PERFIL SB	221.812,80			
BB PREV RF IDKA 2	2.731.871,03			
BB PREV VERT 2026	4.003.581,18			

BANCO DO BRASIL MOV.

0,00

TOTAL

151.237.425,13

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

TRES COROAS, 10 DE JULHO 2026.