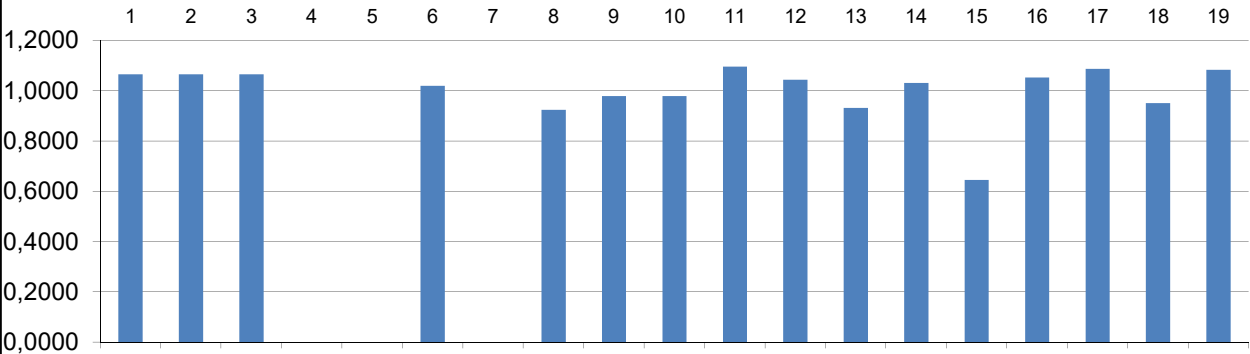


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL ABSOLUTO	6.223.198,97	0,00	0,00	6.290.289,38	67.090,41	1,0666
BANRISUL ABSOLUTO (Tx. Administrativa)	92.860,99	0,00	0,00	93.862,10	1.001,11	1,0666
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	11.230.878,35	0,00	0,00	11.351.955,03	121.076,68	1,0666
BANRISUL SOBERANO	1.008.683,70	0,00	1.018.682,70	0,00	9.999,00	#DIV/0!
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
BANRISUL FOCO IRF M1	27.475.734,11	934.000,00	0,00	28.702.756,62	293.022,51	1,0209
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	0,00	839.686,18	0,00	841.779,95	2.093,77	0,0000
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	164.873,20	30.000,00	0,00	196.692,36	1.819,16	0,9249
BANRISUL IDKA 2A	707.386,58	0,00	0,00	714.383,53	6.996,95	0,9794
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	1.084.376,52	0,00	0,00	1.095.102,39	10.725,87	0,9794
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.565.143,22	0,00	0,00	5.626.845,45	61.702,23	1,0966
CEF FI BRASIL IRF M1	36.029.953,91	0,00	0,00	36.410.393,67	380.439,76	1,0449
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.714.063,54	0,00	0,00	4.758.448,59	44.385,05	0,9328
BB IRFM-1	31.795.225,13	44.097,57	0,00	32.171.332,95	332.010,25	1,0320
BB IRF-M	2.236.125,02	0,00	0,00	2.250.661,46	14.536,44	0,6459
BB PREV RF PERFIL SB	217.084,64	0,00	0,00	219.397,72	2.313,08	1,0543
BB PREV RF PERFIL	12.245.025,37	0,00	0,00	12.379.785,83	134.760,46	1,0886
BB PREV RF IDKA 2	2.706.846,42	0,00	0,00	2.732.859,25	26.012,83	0,9519
BB PREV VERT 2026	3.915.016,52	0,00	0,00	3.957.926,12	42.909,60	1,0841
	147.412.476,19	1.847.783,75	1.018.682,70	149.794.472,40	1.552.895,16	

RENTABILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2026



SALDO FINANCEIRO EM 29 DE MAIO DE 2026.

BANRISUL ABSOLUTO	6.290.289,38			
BANRISUL ABSOLUTO Tx. Administrativa	93.862,10			
BANRISUL ABSOLUTO Aporte	11.351.955,03	Banrisul Absolutr	17.546.938,31	11.351.955,03
BANRISUL SOBERANO	0,00	Banrisul soberan	-9.999,00	0,00
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	0,00			-100,0000
BANRISUL FOCO IRF M1	28.702.756,62	Banrisul IRFM1	29.444.293,49	29.741.228,93
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	841.779,95			1,0085
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	196.692,36			
BANRISUL IDKA 2A	714.383,53	Banrisul IDKA	1.791.763,10	1.809.485,92
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	1.095.102,39			0,9891
BANRISUL APORTE (Movimento)	390,72			
BANRISUL Tx. Administração (Movimento)	2.083,87	Movimento		3.571,53
BANRISUL (Movimento)	1.096,94			
CEF FI BRASIL REF DI LP	5.626.845,45			
CEF FI BRASIL IRF M1	36.410.393,67			
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	4.758.448,59			
CEF MOV.	0,00			
BB IRFM-1	32.171.332,95			
BB IRF-M	2.250.661,46			
BB PREV RF PERFIL	12.379.785,83			
BB PREV RF PERFIL SB	219.397,72			
BB PREV RF IDKA 2	2.732.859,25			
BB PREV VERT 2026	3.957.926,12			

BANCO DO BRASIL MOV.

0,00

TOTAL

149.798.043,93

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

TRES COROAS, 05 DE MAIO 2026.