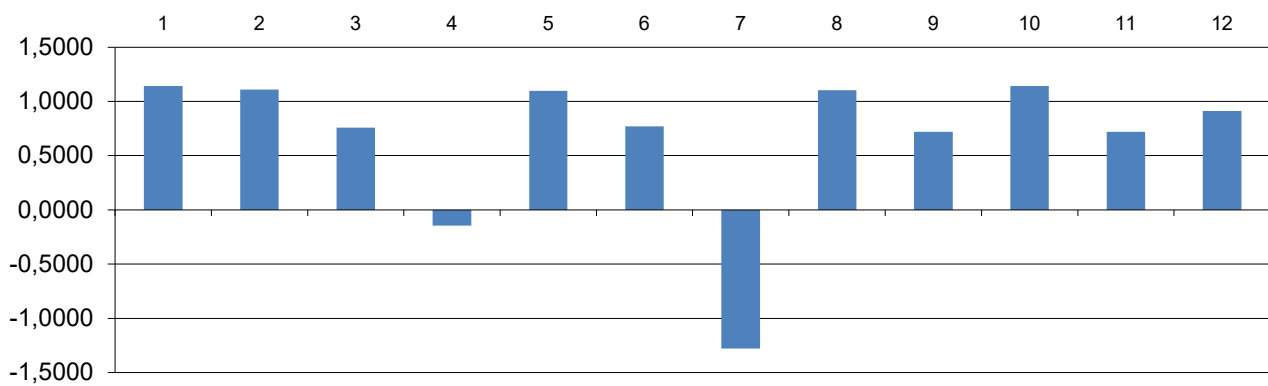


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.638.320,11	700.000,00	703.573,21	5.699.932,91	65.186,01	1,1436
BANRISUL FOCO IRF M1	17.922.766,11	0,00	0,00	18.124.025,48	201.259,37	1,1105
BANRISUL IDKA 2A	5.596.182,76	0,00	0,00	5.638.946,60	42.763,84	0,7584
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	0,00	509.834,92	0,00	509.094,69	-740,23	-0,1454
CEF FI BRASIL IRF M1	24.496.310,48	0,00	0,00	24.768.380,50	272.070,02	1,0985
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	7.969.397,61	0,00	0,00	8.031.114,69	61.717,08	0,7685
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.082.358,35	0,00	0,00	2.056.099,42	-26.258,93	-1,2771
BB IRFM-1	20.552.490,75	0,00	0,00	20.781.812,23	229.321,48	1,1035
BB IRF-M	1.350.065,13	0,00	0,00	1.359.843,01	9.777,88	0,7190
BB PREV RF PERFIL	4.682.437,90	0,00	0,00	4.736.523,95	54.086,05	1,1419
BB PREV RF IDKA 2	6.234.746,19	114.179,20	0,00	6.394.937,04	46.011,65	0,7195
BB PREV XXI	3.361.553,16	0,00	92.306,26	3.299.320,47	30.073,57	0,9115
	99.886.628,55	1.324.014,12	795.879,47	101.400.030,99	985.267,79	

RENTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023



SALDO FINANCEIRO EM 31 DE AGOSTO DE 2023.

BANRISUL SOBERANO	5.699.932,91
BANRISUL FOCO IRF M1	18.124.025,48
BANRISUL IDKA 2A	5.638.946,60
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	509.094,69
BANRISUL ADMINISTRAÇÃO	17.268,11
BANRISUL MOV	3.317,73
CEF FI BRASIL IRF M1	24.768.380,50
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.031.114,69
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.056.099,42
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	20.781.812,23
BB IRF-M	1.359.843,01
BB PREV RF PERFIL	4.736.523,95
BB PREV RF IDKA 2	6.394.937,04
BB PREV XXI	3.299.320,47
BANCO DO BRASIL MOV.	0,00
TOTAL	101.420.616,83

101.420.616,83

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

TRES COROAS, 12 DE SETEMBRO 2023.