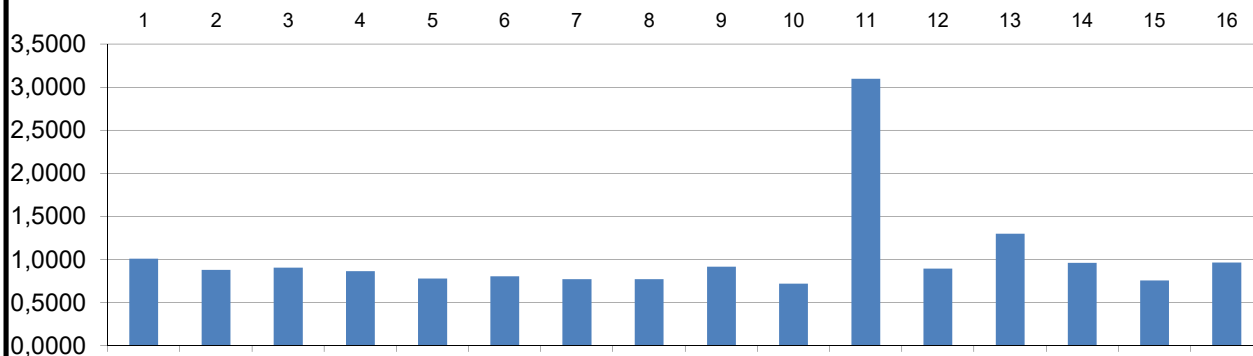


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	5.981.782,37	0,00	812.385,96	5.222.144,84	52.748,43	1,0101
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	294.536,06	0,00	0,00	297.150,87	2.614,81	0,8800
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.782,22	0,00	418,79	12.476,42	112,99	0,9056
BANRISUL FOCO IRF M1	20.373.439,35	756.842,43	0,00	21.315.264,37	184.982,59	0,8678
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.229.239,73	583.333,34	0,00	2.834.737,76	22.164,69	0,7819
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	131.464,58	21.824,41	0,00	154.537,95	1.248,96	0,8082
BANRISUL IDKA 2A	5.184.720,73	0,00	0,00	5.225.152,47	40.431,74	0,7738
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	541.084,17	0,00	0,00	545.303,68	4.219,51	0,7738
CEF FI BRASIL IRF M1	26.852.319,36	0,00	0,00	27.101.700,45	249.381,09	0,9202
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.534.865,21	0,00	0,00	8.596.836,84	61.971,63	0,7209
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.037.941,03	0,00	0,00	2.103.109,25	65.168,22	3,0987
BB IRFM-1	23.751.272,93	29.066,97	0,00	23.995.676,17	215.336,27	0,8974
BB IRF-M	1.440.050,38	0,00	0,00	1.459.055,99	19.005,61	1,3026
BB PREV RF PERFIL	5.298.069,26	0,00	0,00	5.349.577,94	51.508,68	0,9629
BB PREV RF IDKA 2	6.798.620,78	0,00	0,00	6.850.535,99	51.915,21	0,7578
BB PREV XXI	3.502.652,34	0,00	0,00	3.536.811,73	34.159,39	0,9658
	112.964.840,50	1.391.067,15	812.804,75	114.600.072,72	1.056.969,82	

RENTABILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 31 DE JULHO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.222.144,84
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	297.150,87
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.476,42
BANRISUL FOCO IRF M1	21.315.264,37
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.834.737,76
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	154.537,95
BANRISUL IDKA 2A	5.225.152,47
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	545.303,68
BANRISUL APORTE (Movimento)	0,00
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	0,00
BANRISUL MOV	646,36
CEF FI BRASIL IRF M1	27.101.700,45
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.596.836,84
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.103.109,25
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	23.995.676,17
BB IRF-M	1.459.055,99
BB PREV RF PERFIL	5.349.577,94
BB PREV RF IDKA 2	6.850.535,99
BB PREV XXI	3.536.811,73
BANCO DO BRASIL MOV.	631,11

TOTAL

114.601.350,19