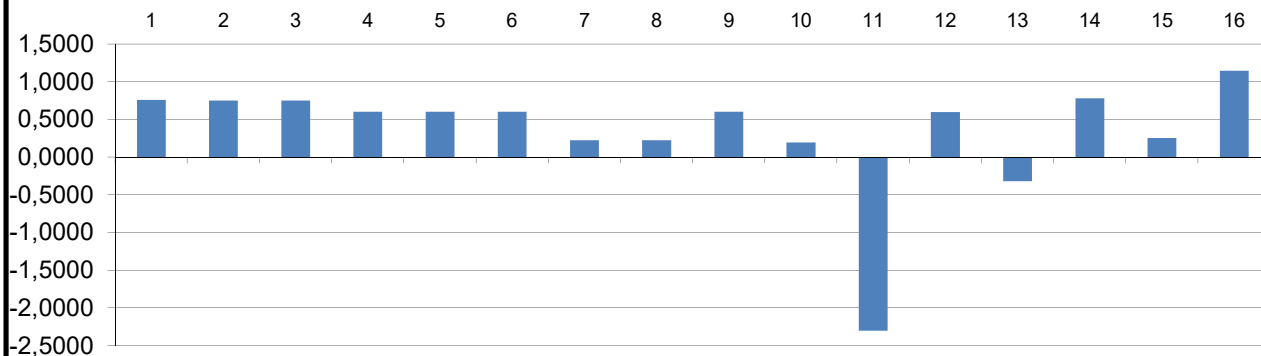


REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES RPPS

BANCO	INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE*
BANRISUL SOBERANO	6.006.177,20	0,00	70.000,00	5.981.782,37	45.605,17	0,7624
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	292.316,49	0,00	0,00	294.536,06	2.219,57	0,7536
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.685,89	0,00	0,00	12.782,22	96,33	0,7536
BANRISUL FOCO IRF M1	20.250.091,34	0,00	0,00	20.373.439,35	123.348,01	0,6054
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.215.743,12	0,00	0,00	2.229.239,73	13.496,61	0,6054
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	130.668,65	0,00	0,00	131.464,58	795,93	0,6054
BANRISUL IDKA 2A	5.173.018,37	0,00	0,00	5.184.720,73	11.702,36	0,2257
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	539.862,89	0,00	0,00	541.084,17	1.221,28	0,2257
CEF FI BRASIL IRF M1	26.689.932,74	0,00	0,00	26.852.319,36	162.386,62	0,6047
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.518.241,06	0,00	0,00	8.534.865,21	16.624,15	0,1948
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.084.793,40	0,00	0,00	2.037.941,03	-46.852,37	-2,2990
BB IRFM-1	23.437.221,74	171.386,54	0,00	23.751.272,93	142.664,65	0,6007
BB IRF-M	1.444.612,32	0,00	0,00	1.440.050,38	-4.561,94	-0,3168
BB PREV RF PERFIL	5.256.588,52	0,00	0,00	5.298.069,26	41.480,74	0,7829
BB PREV RF IDKA 2	6.781.269,96	0,00	0,00	6.798.620,78	17.350,82	0,2552
BB PREV XXI	3.462.486,69	0,00	0,00	3.502.652,34	40.165,65	1,1467
	112.295.710,38	171.386,54	70.000,00	112.964.840,50	567.743,58	

RENTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024



SALDO FINANCEIRO EM 28 DE JUNHO DE 2024.

BANRISUL SOBERANO	5.981.782,37
BANRISUL SOBERANO (Aporte)	294.536,06
BANRISUL SOBERANO (Taxa de administração)	12.782,22
BANRISUL FOCO IRF M1	20.373.439,35
BANRISUL FOCO IRF M1 (APORTE)	2.229.239,73
BANRISUL FOCO IRF M1 (Taxa de administração)	131.464,58
BANRISUL IDKA 2A	5.184.720,73
BANRISUL IDKA 2A (APORTE)	541.084,17
BANRISUL APORTE (Movimento)	291.666,67
BANRISUL ADMISTRAÇÃO	6.471,22
BANRISUL MOV	3.334,78
CEF FI BRASIL IRF M1	26.852.319,36
CEF FI BRASIL IDKA 2A RF	8.534.865,21
CEF FI BRASIL IMA-B 5+	2.037.941,03
CEF MOV.	0,00
BB IRFM-1	23.751.272,93
BB IRF-M	1.440.050,38
BB PREV RF PERFIL	5.298.069,26
BB PREV RF IDKA 2	6.798.620,78
BB PREV XXI	3.502.652,34
BANCO DO BRASIL MOV.	

TOTAL

113.266.313,17