

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SEGREDO

Mês de Referência: Janeiro de 2024



| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO BRUTO |
|---|--------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | |
| Carteira de Investimento Segredo | 0,94% | 0,94% | | | R\$ 32.525.855,92 |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%) | 110,33% | 110,33% | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,97% | 0,97% | 6,00% | 12,99% | R\$ 7.150.165,29 |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,42% | 0,42% | 4,96% | 14,45% | R\$ 1.153.340,82 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 1,11% | 1,11% | 2,08% | 5,10% | R\$ 1.116.036,00 |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,72% | 0,72% | 4,65% | 11,21% | R\$ 2.661.765,91 |
| Saldo Total Banrisul | | | | | R\$ 12.081.308,02 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,71% | 0,71% | 4,60% | 11,00% | R\$ 1.052.773,31 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,85% | 0,85% | 5,79% | 15,26% | R\$ 223.219,60 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,97% | 0,97% | 6,04% | 12,97% | R\$ 3.682.859,12 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,86% | 0,86% | 5,80% | 12,82% | R\$ 724.643,93 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,55% | 0,55% | 3,78% | 12,68% | R\$ 1.390.281,33 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,66% | 0,66% | 4,32% | 11,22% | R\$ 686.164,07 |
| Saldo Total Banco do Brasil | | | | | R\$ 7.759.941,36 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,66% | 0,66% | 4,67% | 13,30% | R\$ 605.680,75 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,45% | 0,45% | 5,01% | 14,49% | R\$ 843.778,55 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 0,95% | 5,94% | 12,97% | R\$ 5.878.926,84 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,56% | 4,56% | 11,69% | 25,76% | R\$ 1.005.900,95 |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,12% | 1,12% | 2,45% | | R\$ 381.826,03 |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,55% | 0,55% | 0,89% | | R\$ 309.366,52 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,67% | 0,67% | 5,95% | 16,10% | R\$ 326.632,72 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,47% | -0,47% | 2,84% | 15,26% | R\$ 422.423,87 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,66% | 0,66% | 4,34% | 11,26% | R\$ 2.910.070,31 |
| Saldo Total Caixa Economica Federal | | | | | R\$ 12.684.606,54 |

