



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

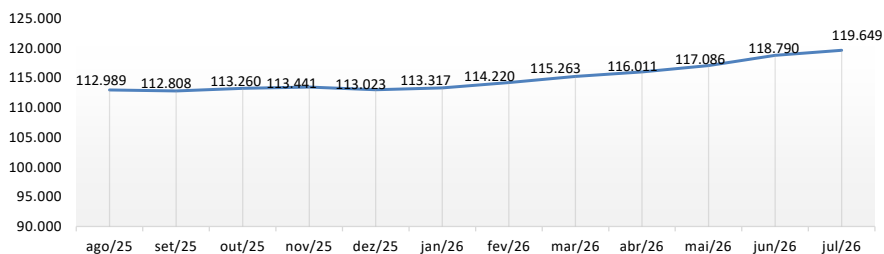
Secretaria de Administração

Seção de Previdência

Mês de Referência: Julho de 2026

| ATIVOS                                                                                | RENTABILIDADE |                  |         |         |          | SALDO EM APLICAÇÕES |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------|----------|---------------------|----------------|
|                                                                                       |               | Mês              | Ano     | 6 meses | 12 meses |                     |                |
| Carteira de Investimentos Jaguarão                                                    | 1,21%         | R\$ 1.433.094,29 | 8,18%   |         |          | R\$                 | 119.649.284,42 |
| % Meta da Política de Investimento (INPC + 5,88%)                                     | 259,46%       |                  | 116,77% |         |          |                     |                |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                                     | 1,21%         | R\$ 182.208,59   | 8,16%   | 7,03%   | 14,71%   | R\$                 | 15.051.383,56  |
| BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                          | 1,01%         | R\$ 8.489,23     | 6,76%   | 5,83%   | 12,18%   | R\$                 | 241.968,98     |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                    | 1,25%         | R\$ 36.918,64    | 7,84%   | 6,69%   | 14,31%   | R\$                 | 2.987.366,58   |
| BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                         | 1,19%         | R\$ 51.529,66    | 8,72%   | 7,74%   | 14,15%   | R\$                 | 4.386.401,89   |
| BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                        | 1,48%         | R\$ 56.697,98    | 6,01%   | 5,00%   | 11,15%   | R\$                 | 3.879.208,06   |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP                             | 1,17%         | R\$ 17.661,04    | 7,92%   | 6,82%   | 14,28%   | R\$                 | 1.521.608,24   |
| Saldo em conta corrente                                                               |               |                  |         |         |          | R\$                 | 50.710,72      |
| Total em Aplicações Banrisul                                                          |               |                  |         |         |          | R\$                 | 28.067.937,31  |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                         | 1,21%         | R\$ 9.166,03     | 7,65%   | 6,59%   | 12,93%   | R\$                 | 763.879,31     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 1,25%         | R\$ 33.276,19    | 7,81%   | 6,66%   | 14,23%   | R\$                 | 2.692.331,01   |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP          | 1,24%         | R\$ 243.836,52   | 8,25%   | 7,09%   | 14,84%   | R\$                 | 19.895.418,02  |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,20%         | R\$ 767,67       |         |         |          | R\$                 | 64.776,93      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,87%         | R\$ 74.981,77    | 9,33%   | 8,21%   | 14,77%   | R\$                 | 8.728.436,10   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,18%         | R\$ 25.943,85    | 8,70%   | 7,72%   | 14,10%   | R\$                 | 2.222.747,10   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,48%         | R\$ 31.500,44    | 6,01%   | 5,00%   | 11,13%   | R\$                 | 2.156.522,19   |
| Saldo em conta corrente                                                               |               |                  |         |         |          | R\$                 | -              |
| Total em Aplicações Banco do Brasil                                                   |               |                  |         |         |          | R\$                 | 36.524.110,66  |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                      | 1,22%         | R\$ 277.116,90   | 8,20%   | 7,06%   | 14,76%   | R\$                 | 22.984.642,18  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                         | 1,21%         | R\$ 247.145,32   | 8,05%   | 6,87%   | 14,53%   | R\$                 | 20.710.751,48  |
| Saldo em conta corrente                                                               |               |                  |         |         |          | R\$                 | -              |
| Total em Aplicações Caixa Economica Federal                                           |               |                  |         |         |          | R\$                 | 43.695.393,66  |
| SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                                   | 1,22%         | R\$ 12.694,90    | 7,60%   | 6,55%   | 12,87%   | R\$                 | 1.052.286,09   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                          | 1,21%         | R\$ 123.159,56   | 8,19%   | 7,05%   | 14,72%   | R\$                 | 10.309.556,70  |
| Saldo em conta corrente                                                               |               |                  |         |         |          | R\$                 | -              |
| Total em Aplicações Sicredi                                                           |               |                  |         |         |          | R\$                 | 11.361.842,79  |

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

