

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SEGREDO

Mês de Referência: Julho de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Segredo	1,14%	6,74%			\$ 39.123.197,77
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,24%)	165,51%	105,60%			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	1,29%	7,78%	6,80%	12,61%	R\$ 14.111.586,09
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,91%	5,97%	4,96%		R\$ 1.243.925,27
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	0,59%	6,27%	4,97%	8,32%	R\$ 1.427.664,02
Saldo Total Banrisul					R\$ 16.783.175,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	6,17%	4,91%	8,49%	R\$ 1.177.314,82
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,29%	7,91%	6,91%	12,64%	R\$ 5.600.977,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	6,63%	5,09%	8,15%	R\$ 1.410.114,07
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	6,27%	5,02%	8,15%	R\$ 766.928,69
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.955.335,10
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28%	7,91%	6,92%	12,67%	R\$ 3.335.886,91
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,25%	7,73%	6,76%	12,51%	R\$ 7.672.852,87
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,90%	3,49%	2,00%	1,95%	R\$ 313.351,37
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,91%	2,88%	1,90%		R\$ 413.623,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,28%	6,24%	5,00%	8,16%	R\$ 1.648.972,88
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 13.384.687,29

Evolução Patrimonial em R\$

Mês	Valor (R\$)
ago/24	34.541
set/24	35.158
out/24	35.759
nov/24	36.107
dez/24	36.517
jan/25	36.619
fev/25	36.607
mar/25	37.475
abr/25	37.956
mai/25	38.364
jun/25	38.733
jul/25	39.123

% POR INSTITUIÇÃO

Instituição	Porcentagem (%)
Banrisul	42,90%
Banco do Brasil	22,89%
CEF	34,21%