

RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/JAGUARÃO PREV

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | R\$ 17.229,47 | 0,03% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R\$ 747.398,27 | 1,37% |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | 15.570.431/0001-60 | R\$ 245.682,99 | 0,45% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | R\$ 628.625,00 | 1,15% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 7.670.809,65 | 14,07% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.327.340/0001-73 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 14.091.645/0001-91 | R\$ 4.394.761,46 | 8,06% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.418/0001-49 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | R\$ 1.388.309,57 | 2,55% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.734.931/0001-20 | R\$ 1.871.669,04 | 3,43% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 24.117.278/0001-01 | R\$ 1.968.663,32 | 3,61% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.069.955/0001-26 | R\$ 6.187.383,72 | 11,35% |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.733/0001-07 | R\$ 3.080.643,63 | 5,65% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 | R\$ 4.405.333,27 | 8,08% |
| CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.028/0001-27 | R\$ 2.382.672,00 | 4,37% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.288/0001-03 | R\$ 1.379.147,00 | 2,53% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | R\$ 10.733.788,67 | 19,69% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 | R\$ 6.932.833,34 | 12,72% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | R\$ 120.521,52 | 0,22% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | R\$ 363.563,71 | 0,67% |
| | | Total: R\$ 54.519.035,65 | 100,00% |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 03/2017 | R\$ 54.519.035,65 | R\$ 2.254.376,14 | 1,17% | 4,31% | 2,40% |