

Mês de Referência: Abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Administração
Seção de Previdência

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimentos Jaguarão	0,28%	R\$ 259.944,37	2,45%			\$ 92.608.618,19
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	35,23%		66,19%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,89%	R\$ 22.750,18	3,55%	5,57%	12,40%	R\$ 2.646.908,47
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-1,73%	-R\$ 57.410,62	-1,51%	2,54%	6,73%	R\$ 3.256.927,05
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,55%	R\$ 29.548,26	2,93%	4,99%	11,68%	R\$ 5.217.517,75
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,25%	-R\$ 4.338,11	1,31%	4,50%	10,65%	R\$ 1.702.768,23
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,29%	R\$ 2.292,43	2,82%	5,10%	18,10%	R\$ 312.960,96
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	R\$ 37.089,57	3,59%	5,43%	9,94%	R\$ 4.744.111,60
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	R\$ 1.976,94	2,83%	4,48%	10,06%	R\$ 385.200,34
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,78%	-R\$ 27.518,77	0,95%	4,26%	7,46%	R\$ 3.488.987,45
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,78%	R\$ 7.185,00	1,03%	2,75%	4,24%	R\$ 929.300,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	R\$ 5.493,15	3,42%	5,36%	11,98%	R\$ 101.148,50
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 22.785.830,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	R\$ 67.191,27	3,01%	5,04%	11,71%	R\$ 11.994.050,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	R\$ 35.934,78	3,55%	5,59%	12,45%	R\$ 4.101.109,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	R\$ 6.739,40	3,58%	5,42%	9,92%	R\$ 864.383,97
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	-R\$ 1.518,62	1,04%	4,49%	11,59%	R\$ 271.855,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,73%	-R\$ 35.809,45	-1,48%	2,58%	6,82%	R\$ 2.038.079,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,79%	-R\$ 16.258,37	0,95%	4,29%	7,49%	R\$ 2.042.587,70
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	-R\$ 3.429,45	1,77%	4,61%	8,12%	R\$ 1.527.801,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	R\$ 11.686,27	3,63%	5,49%		R\$ 1.475.390,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	R\$ 760,95	2,70%	4,85%	12,52%	R\$ 267.827,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	R\$ 39.338,70	3,60%	5,44%	9,96%	R\$ 5.019.513,45
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 29.602.598,54
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	R\$ 109.665,69	3,37%	5,39%	12,24%	R\$ 13.843.251,37
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,30%	-R\$ 23.601,69	-3,39%	10,33%	22,07%	R\$ 1.733.341,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,70%	-R\$ 35.050,50	-1,50%	3,04%	7,57%	R\$ 2.027.603,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32%	-R\$ 3.539,10	1,47%	3,96%	10,67%	R\$ 1.100.307,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	R\$ 75.070,76	3,07%	5,11%	11,82%	R\$ 12.918.212,28
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	R\$ 14.722,69	0,71%	2,50%	4,16%	R\$ 1.880.994,11
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.503.709,41
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,89%	R\$ 16.674,24	3,55%	5,56%	12,43%	R\$ 1.885.699,01
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,58%	-R\$ 9.220,54	1,08%	4,59%	11,94%	R\$ 1.589.996,06
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	-0,20%	-R\$ 6.480,69	1,76%	4,67%	8,03%	R\$ 3.240.784,82
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.716.479,89

