



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

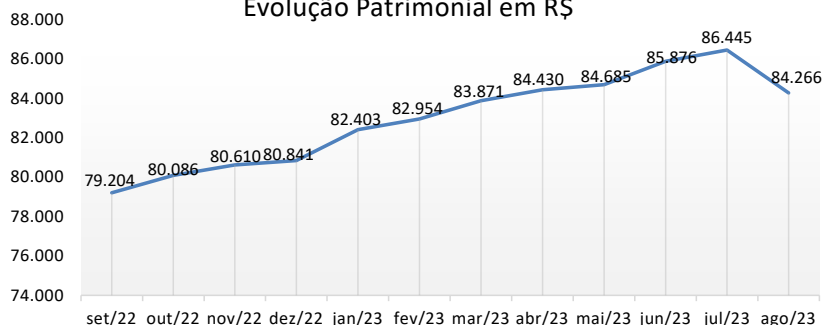
Secretaria de Administração

Seção de Previdência

Mês de Referência: Agosto de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO BRUTO
		Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimentos Jaguarão	0,87%	R\$ 728.159,29	8,81%			\$ 84.265.871,96
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	142,38%		141,31%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,15%	R\$ 58.673,73	8,87%	6,53%	13,63%	R\$ 3.366.485,50
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-0,28%	-R\$ 8.304,07		10,93%		R\$ 3.214.054,36
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	R\$ 7.761,29	8,90%	6,58%	13,56%	R\$ 1.024.083,09
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,57%	R\$ 1.867,13	10,35%	8,63%	13,95%	R\$ 1.618.281,46
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,36%	R\$ 8.112,12	9,93%	7,59%	18,32%	R\$ 338.648,10
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,90%	R\$ 39.644,72	7,63%	4,78%	11,18%	R\$ 4.434.459,58
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	R\$ 3.793,43	7,31%	5,43%	11,18%	R\$ 420.986,23
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,40%	R\$ 13.396,51	10,53%	7,67%		R\$ 3.362.915,17
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,10%	R\$ 7.081,76	1,88%	2,37%	4,75%	R\$ 891.890,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	R\$ 3.669,94	8,60%	6,33%	13,20%	R\$ 236.605,42
Saldo em conta corrente						R\$ 43,54
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 18.908.408,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	R\$ 123.865,93	8,82%	6,54%	13,47%	R\$ 11.225.108,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	R\$ 42.932,63	8,81%	6,57%	13,60%	R\$ 3.759.776,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	R\$ 7.557,08	7,61%	4,78%	11,16%	R\$ 831.564,73
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	R\$ 905,97	11,10%	9,53%	14,69%	R\$ 257.533,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,28%	-R\$ 5.344,88	12,25%	11,06%	13,74%	R\$ 2.065.107,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	R\$ 8.070,74	10,54%	7,68%	12,56%	R\$ 2.024.053,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	R\$ 8.414,26	8,63%	5,78%	11,88%	R\$ 1.456.949,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	R\$ 13.061,22				R\$ 1.418.106,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	R\$ 43.983,39	7,64%	4,79%	11,21%	R\$ 4.825.343,28
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 27.863.543,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	R\$ 156.362,19	8,88%	6,57%	13,55%	R\$ 12.905.314,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,22%	R\$ 33.763,79	9,04%	6,88%	13,84%	R\$ 2.806.778,83
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,42%	-R\$ 56.717,86	9,82%	14,02%	9,44%	R\$ 1.588.017,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	R\$ 144.754,14	8,92%	6,57%	13,59%	R\$ 12.032.623,12
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,67%	R\$ 16.473,74	1,85%	2,11%	5,23%	R\$ 1.808.417,94
Saldo em conta corrente						R\$ 47.221,77
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 31.141.151,92
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,16%	R\$ 30.681,10	8,87%	6,56%	13,59%	R\$ 1.754.346,09
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,16%	R\$ 5.429,39	8,87%	6,56%	13,59%	R\$ 1.505.429,39
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,59%	R\$ 18.269,90	8,54%	5,74%	11,80%	R\$ 3.092.992,64
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.352.768,12

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

