

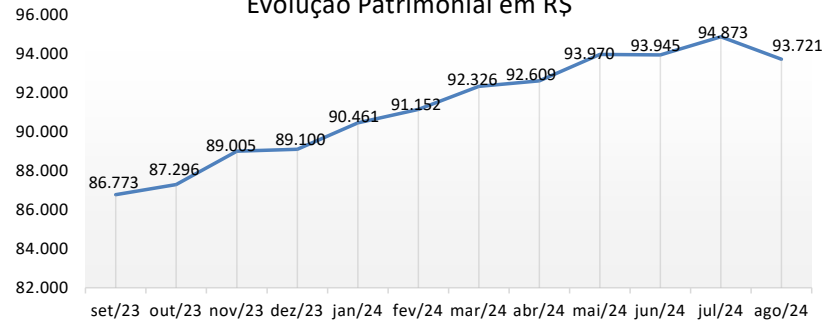


Mês de Referência: Agosto de 2024

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	0,89%	R\$	827.471,14	5,91%			\$	93.721.382,38
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	310,68%			92,74%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,88%	R\$	72.427,77	7,12%	5,16%	11,30%	R\$	11.278.862,48
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	0,66%	R\$	22.120,48	1,54%	1,39%	3,54%	R\$	3.357.694,95
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,74%	R\$	11.418,01	6,06%	4,37%	10,15%	R\$	1.552.270,60
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,76%	R\$	13.309,67	4,41%	3,27%	8,23%	R\$	1.754.756,98
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,46%	R\$	29.357,64	7,23%	5,72%	11,26%	R\$	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	R\$	1.472,97	5,63%	4,07%	9,05%	R\$	370.928,30
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,68%	R\$	24.010,89	3,59%	2,41%	5,93%	R\$	3.580.313,49
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,36%	R\$	4.180,00	4,10%	2,64%	4,77%	R\$	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	R\$	12.166,61	6,85%	4,97%	10,89%	R\$	1.594.573,94
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Banrisul							R\$	23.489.400,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	R\$	53.510,63	6,13%	4,35%	10,19%	R\$	7.255.750,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	R\$	88.195,53	7,21%	5,24%	11,42%	R\$	9.978.173,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	R\$	4.768,05	7,69%	5,70%	11,18%	R\$	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	R\$	14.879,78	1,59%	1,43%	3,64%	R\$	2.041.788,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	R\$	13.635,90	3,59%	2,40%	5,96%	R\$	2.035.883,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	R\$	8.111,49	4,66%	3,34%	7,50%	R\$	1.571.210,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	R\$	8.870,96				R\$	7.694.514,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	R\$	8.244,21	7,81%	5,79%	11,35%	R\$	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	R\$	27.794,76	7,74%	5,74%	11,24%	R\$	-
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Banco do Brasil							R\$	30.577.321,82
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	R\$	122.709,60	6,88%	4,95%	11,01%	R\$	14.312.585,30
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,73%	R\$	102.561,96	5,17%	7,58%	16,57%	R\$	1.891.825,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,70%	R\$	14.553,35	1,46%	1,46%	4,37%	R\$	2.088.616,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	R\$	98.920,79	6,24%	4,42%	10,34%	R\$	13.316.147,66
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,46%	R\$	10.314,21	4,25%	2,78%	5,42%	R\$	-
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Caixa Economica Federal							R\$	31.609.174,41
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,88%	R\$	41.168,10	7,13%	5,17%	11,33%	R\$	4.711.506,00
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,57%	R\$	18.767,78	4,69%	3,40%	7,43%	R\$	3.333.979,41
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Sicredi							R\$	8.045.485,41

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

