

Mês de Referência: Dezembro de 2023



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	1,24%	R\$ 1.089.606,21	12,82%			\$ 89.099.533,96
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	128,47%		143,36%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	R\$ 46.359,87	13,00%	6,15%	13,17%	R\$ 4.195.131,35
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	2,31%	R\$ 74.685,11		4,03%		R\$ 3.306.783,64
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,89%	R\$ 14.493,42	13,00%	6,12%	13,18%	R\$ 1.637.972,29
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,61%	R\$ 26.690,58	14,67%	5,83%	15,18%	R\$ 1.681.760,89
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,75%	R\$ 2.601,18	15,06%	11,25%	14,37%	R\$ 336.722,40
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,92%	R\$ 41.800,62	11,16%	5,37%	11,71%	R\$ 4.579.783,63
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	R\$ 2.424,50	10,68%	5,10%	10,82%	R\$ 182.569,61
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	1,69%	R\$ 57.305,58	13,59%	4,40%	14,12%	R\$ 3.456.116,12
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,87%	R\$ 7.935,00	5,07%	1,51%	5,21%	R\$ 919.825,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,87%	R\$ 4.553,57	12,58%	5,95%	12,75%	R\$ 710.389,86
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 21.007.054,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	R\$ 102.229,60	12,88%	6,08%	13,07%	R\$ 11.644.117,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	R\$ 35.410,43	12,98%	6,20%	13,15%	R\$ 3.960.398,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	R\$ 7.826,46	11,13%	5,35%	11,68%	R\$ 858.743,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	R\$ 3.869,01	16,06%	6,35%	16,69%	R\$ 269.047,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,31%	R\$ 48.081,74	15,54%	4,08%	16,54%	R\$ 2.125.527,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	R\$ 33.667,84	13,64%	4,43%	14,17%	R\$ 2.023.444,65
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,44%	R\$ 21.376,42	11,93%	4,86%	12,44%	R\$ 1.501.199,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	R\$ 13.518,40		5,43%		R\$ 1.465.125,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	R\$ 45.586,88	11,17%	5,38%	11,72%	R\$ 4.983.735,67
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 28.831.339,82
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	R\$ 119.061,90	12,98%	6,10%	13,15%	R\$ 13.391.776,73
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,01%	R\$ 100.391,63	24,82%	12,78%	26,48%	R\$ 1.798.783,71
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,77%	R\$ 55.499,23	15,98%	4,99%	16,87%	R\$ 2.058.582,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	R\$ 12.313,62	13,59%	5,29%	13,85%	R\$ 1.032.146,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	R\$ 110.107,99	13,02%	6,12%	13,20%	R\$ 12.533.505,54
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	R\$ 17.063,43	5,19%	2,68%	5,72%	R\$ 1.867.713,50
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 32.682.508,47
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,90%	R\$ 16.247,61	13,01%	6,18%	13,18%	R\$ 1.821.083,08
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,46%	R\$ 22.696,84	16,48%	6,58%	17,07%	R\$ 1.572.956,43
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,46%	R\$ 45.807,75	11,75%	4,81%	12,25%	R\$ 3.184.591,37
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.578.630,88

