



Mês de Referência: Dezembro de 2024

ATIVOS	RENTABILIDADE						SALDO EM APLICAÇÕES	
		Mês	Ano	6 meses	12 meses			
Carteira de Investimentos Jaguarão	0,34%	R\$ 345.954,60	8,17%				\$	102.954.418,53
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	37,08%		79,54%					
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	R\$ 149.198,69	10,90%	5,27%	10,85%	R\$ 17.864.819,03		
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-1,64%	-R\$ 54.474,53	-1,41%	-0,55%	-1,50%	R\$ 3.260.176,71		
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,66%	R\$ 10.539,70	9,08%	4,39%	9,06%	R\$ 1.596.443,70		
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,64%	-R\$ 11.412,36	4,74%	2,25%	4,71%	R\$ -		
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	R\$ 9.352,26	8,61%	4,17%	8,57%	R\$ 1.372.198,16		
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,46%	-R\$ 16.511,25	4,26%	2,35%	4,22%	R\$ 3.603.296,20		
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	R\$ 12.774,08	10,49%	5,08%	10,44%	R\$ 1.505.104,48		
Saldo em conta corrente						R\$ 2.305.893,20		
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 29.202.038,28		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	R\$ 45.551,79	9,17%	4,41%	9,11%	R\$ 2.459.188,51		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	R\$ 86.285,92	10,88%	5,23%	10,83%	R\$ 15.380.655,72		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-R\$ 33.258,98	-1,38%	-0,55%	-1,47%	R\$ 1.982.049,02		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	-R\$ 9.257,93	4,23%	2,33%	4,19%	R\$ 1.992.607,31		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	-R\$ 4.472,06	5,87%	2,61%	5,84%	R\$ 1.589.376,38		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	R\$ 8.146,31		3,34%		R\$ 7.841.239,00		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 31.245.115,94		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	R\$ 125.723,57	10,61%	5,22%	10,56%	R\$ 14.812.867,34		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,11%	-R\$ 72.730,78	-5,69%	-3,92%	-4,56%	R\$ 1.696.391,32		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,54%	-R\$ 47.358,25	-2,33%	-1,20%	-2,39%	R\$ 515.716,22		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	R\$ 81.834,87	9,33%	4,47%	9,27%	R\$ -		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	R\$ 29.493,01	11,03%	5,24%	10,98%	R\$ 17.226.756,03		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 34.251.730,91		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,86%	R\$ 42.781,38	10,88%	5,25%	10,83%	R\$ 7.377.761,26		
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	-0,22%	-R\$ 6.250,84	6,03%	2,76%	5,99%	R\$ 877.772,14		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 8.255.533,40		

