

Mês de Referência: Fevereiro 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	0,74%	R\$ 669.576,38	1,45%		\$ 91.152.365,95	
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	59,64%		64,44%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	R\$ 29.630,18	1,78%	5,87%	12,80%	R\$ 2.722.635,55
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	0,58%	R\$ 19.098,87	0,23%	2,34%	13,84%	R\$ 3.314.451,70
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,75%	R\$ 28.245,87	1,53%	5,56%	12,57%	R\$ 4.064.081,55
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,63%	R\$ 10.626,54	1,06%	4,95%	14,11%	R\$ 1.699.514,33
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,76%	R\$ 3.097,92	1,81%	7,13%	15,93%	R\$ 335.622,00
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,73%	R\$ 33.935,55	1,85%	5,18%	10,46%	R\$ 4.664.303,14
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,64%	R\$ 1.474,79	1,43%	4,79%	10,49%	R\$ 462.746,17
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,57%	R\$ 19.867,95	1,13%	3,51%	11,91%	R\$ 3.495.005,29
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,87%	R\$ 9.333,15	-0,79%	2,47%	5,03%	R\$ 912.600,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	R\$ 2.987,76	1,71%	5,66%	12,37%	R\$ 389.389,66
Saldo em conta corrente						R\$ 21.685,66
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 22.060.349,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	R\$ 87.015,21	1,61%	5,61%	12,58%	R\$ 11.831.807,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	R\$ 32.114,21	1,78%	5,89%	12,87%	R\$ 4.030.799,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	R\$ 6.272,94	1,84%	5,17%	10,44%	R\$ 849.879,76
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	R\$ 1.185,85	1,10%	5,67%	15,79%	R\$ 272.004,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	R\$ 12.589,36	0,25%	2,40%	14,08%	R\$ 2.073.874,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	R\$ 11.678,93	1,13%	3,54%	11,95%	R\$ 2.046.262,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	R\$ 8.698,76	1,24%	4,05%	10,53%	R\$ 1.519.809,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	R\$ 10.863,02	1,87%	5,24%		R\$ 1.450.281,68
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	R\$ 935,84	1,63%	5,70%	15,15%	R\$ 265.034,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	R\$ 36.585,04	1,85%	5,19%	10,48%	R\$ 4.934.899,15
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 29.274.653,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	R\$ 106.327,36	1,74%	5,79%	12,75%	R\$ 13.625.384,56
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,91%	R\$ 31.329,57	-1,17%	12,02%	26,50%	R\$ 1.774.852,28
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,59%	R\$ 12.074,66	0,10%	3,24%	14,79%	R\$ 2.060.576,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55%	R\$ 5.874,59	1,21%	4,45%	12,86%	R\$ 1.097.504,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	R\$ 93.872,68	1,66%	5,68%	12,69%	R\$ 12.741.668,93
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,07%	R\$ 13.697,96	-0,98%	2,26%	4,66%	R\$ 1.849.341,98
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.149.329,27
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,80%	R\$ 14.753,69	1,78%	5,87%	12,82%	R\$ 1.853.452,05
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,46%	R\$ 7.347,60	1,19%	5,76%	16,20%	R\$ 1.591.747,02
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,56%	R\$ 18.060,53	1,20%	3,93%	10,37%	R\$ 3.222.835,02
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.668.034,09

