

Mês de Referência: Janeiro 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	0,71%	R\$ 634.750,08	0,71%			\$ 90.460.866,86	
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	70,68%		70,68%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,97%	R\$ 41.687,70	0,97%	6,00%	12,99%	R\$ 3.498.920,40	
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-0,35%	-R\$ 11.430,80	-0,35%	2,24%	13,98%	R\$ 3.295.352,83	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,78%	R\$ 20.381,44	0,78%	5,75%	12,81%	R\$ 3.318.842,17	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,42%	R\$ 7.126,90	0,42%	4,96%	14,45%	R\$ 1.688.887,79	
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,05%	R\$ 2.966,19	0,05%	6,15%	11,55%	R\$ 336.227,22	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,10%	R\$ 50.583,96	1,10%	5,36%	11,01%	R\$ 4.630.367,58	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	R\$ 902,32	0,78%	4,94%	10,66%	R\$ 332.278,91	
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,55%	R\$ 19.021,22	0,55%	3,75%	12,64%	R\$ 3.475.137,34	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,11%	R\$ 10.205,00	1,11%	2,08%	5,10%	R\$ 930.030,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	R\$ 5.046,59	0,93%	5,81%	12,57%	R\$ 374.083,87	
Saldo em conta corrente						R\$ 40,64	
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 21.880.128,11	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	R\$ 100.674,83	0,86%	5,80%	12,82%	R\$ 11.744.792,31	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	R\$ 38.286,63	0,97%	6,04%	12,97%	R\$ 3.998.685,23	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	R\$ 9.482,73	1,10%	5,35%	10,98%	R\$ 868.226,34	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	R\$ 1.770,88	0,66%	5,92%	15,90%	R\$ 270.818,53	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	-R\$ 7.424,04	-0,35%	2,28%	14,39%	R\$ 2.118.103,55	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	R\$ 11.139,20	0,55%	3,78%	12,68%	R\$ 2.034.583,85	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	R\$ 9.911,16	0,66%	4,32%	11,22%	R\$ 1.511.110,56	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	R\$ 16.351,87	1,12%	5,42%		R\$ 1.481.477,04	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	R\$ 55.180,95	1,11%	5,37%	11,03%	R\$ 5.038.916,62	
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 29.066.714,03	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	R\$ 127.280,47	0,95%	5,94%	12,97%	R\$ 13.519.057,20	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,02%	-R\$ 55.261,01	-3,02%	6,46%	16,42%	R\$ 1.743.522,71	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,49%	-R\$ 10.080,28	-0,49%	2,86%	15,39%	R\$ 2.048.502,10	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	R\$ 6.761,31	0,66%	4,67%	13,30%	R\$ 1.038.907,92	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	R\$ 114.290,71	0,91%	5,87%	12,94%	R\$ 12.647.796,26	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	R\$ 20.652,77	1,11%	2,68%	5,06%	R\$ 1.888.366,27	
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 32.886.152,46	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,97%	R\$ 20.183,12	0,97%	6,02%	13,01%	R\$ 1.838.698,36	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,73%	R\$ 11.442,98	0,73%	6,04%	16,31%	R\$ 1.584.399,41	
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,63%	R\$ 17.615,28	0,63%	4,23%	11,03%	R\$ 3.204.774,49	
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.627.872,26	

