



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Administração
Seção de Previdência

Mês de Referência: Julho de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO BRUTO
		Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimentos Jaguarão	1,04%	R\$ 891.223,45	7,86%			\$ 86.445.337,88
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	324,49%		140,70%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	R\$ 44.351,13	6,60%	13,65%	7,63%	R\$ 5.755.055,48
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	0,71%	R\$ 23.378,68	11,48%			R\$ 3.312.536,01
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	R\$ 3.003,46	6,68%	13,68%	7,69%	R\$ 309.144,72
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	4,46%	R\$ 167,51	5,09%	21,23%	8,45%	R\$ 252.478,15
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,05%	R\$ 45.872,89	5,36%	10,26%	6,67%	R\$ 4.394.814,86
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,82%	R\$ 27.155,89	8,57%		10,09%	R\$ 3.349.518,67
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,52%	R\$ 4.715,00	2,96%	4,14%	4,06%	R\$ 911.045,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	R\$ 3.316,16	6,39%	13,21%	7,39%	R\$ 348.522,90
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 18.633.115,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	R\$ 133.243,39	6,64%	13,59%	7,62%	R\$ 11.101.242,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	R\$ 39.150,33	6,54%	13,63%	7,57%	R\$ 3.716.844,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	R\$ 8.847,09	5,35%	10,03%	6,65%	R\$ 848.582,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	R\$ 15.067,20	11,85%	15,80%	12,57%	R\$ 2.125.748,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	R\$ 16.375,11	8,57%	12,93%	10,10%	R\$ 2.015.982,32
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	R\$ 13.633,61	6,62%	11,38%	8,01%	R\$ 1.448.535,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	R\$ 15.257,72				R\$ 1.446.801,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	R\$ 51.438,10	5,37%	10,29%	6,67%	R\$ 4.916.360,24
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 27.620.096,67
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	R\$ 147.444,22	6,63%	13,60%	7,66%	R\$ 14.248.952,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,15%	R\$ 31.442,21	6,72%	13,81%	7,72%	R\$ 2.773.015,05
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,83%	R\$ 43.914,61	9,36%	18,39%	13,70%	R\$ 1.644.735,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	R\$ 141.908,92	6,68%	13,72%	7,73%	R\$ 13.387.868,98
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	R\$ 19.221,44	2,32%	4,12%	3,58%	R\$ 1.839.165,97
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.893.737,70
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,06%	R\$ 33.783,25	6,59%	13,59%	7,62%	R\$ 3.223.664,99
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,94%	R\$ 28.535,53	6,52%	11,41%	7,90%	R\$ 3.074.722,73
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.298.387,72

