



Mês de Referência: Julho 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	1,05%	R\$ 983.656,18	4,97%			\$ 94.872.867,63
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	152,18%		81,97%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,92%	R\$ 53.484,60	6,19%	5,21%	11,54%	R\$ 4.804.166,96
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	1,75%	R\$ 57.410,62	0,87%	1,49%	3,81%	R\$ 3.335.574,47
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	R\$ 13.742,59	5,28%	4,52%	10,54%	R\$ 1.540.852,59
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,33%	R\$ 22.934,66	3,61%	3,31%	8,45%	R\$ 1.741.447,31
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,97%	R\$ 56.883,45	6,74%	5,60%	11,27%	R\$ 5.902.380,81
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,72%	R\$ 2.303,71	4,91%	4,14%	9,29%	R\$ 373.924,32
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,90%	R\$ 31.843,15	2,90%	2,52%	6,34%	R\$ 3.556.302,60
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,83%	R\$ 7.845,00	3,73%	2,63%	4,76%	R\$ 954.095,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,89%	R\$ 1.956,46	5,95%	5,02%	11,13%	R\$ 1.120.567,03
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 23.329.311,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	R\$ 64.660,86	5,35%	4,50%	10,57%	R\$ 7.202.239,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	R\$ 95.219,55	6,26%	5,29%	11,66%	R\$ 9.889.978,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	R\$ 8.566,86	6,73%	5,59%	11,26%	R\$ 890.667,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,76%	R\$ 36.094,88	0,91%	1,54%	3,90%	R\$ 2.087.643,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	R\$ 18.121,71	2,89%	2,51%	6,37%	R\$ 2.022.247,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	R\$ 13.843,10	4,12%	3,55%	8,04%	R\$ 1.563.099,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	R\$ 14.824,01	6,82%	5,66%	11,41%	R\$ 1.520.754,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	R\$ 49.959,00	6,76%	5,61%	11,30%	R\$ 5.172.680,51
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 30.349.310,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91%	R\$ 128.630,27	5,96%	5,01%	11,25%	R\$ 14.189.875,70
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,96%	R\$ 51.453,80	-0,53%	3,30%	10,03%	R\$ 1.789.263,22
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,08%	R\$ 42.256,30	0,75%	1,46%	4,42%	R\$ 2.074.062,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	R\$ 121.620,62	5,46%	4,56%	10,71%	R\$ 13.217.226,87
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	R\$ 18.682,84	3,78%	2,67%	5,43%	R\$ 1.938.267,82
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.208.696,53
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,91%	R\$ 42.333,92	6,19%	5,22%	11,57%	R\$ 4.670.337,90
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,88%	R\$ 28.984,22	4,10%	3,56%	7,96%	R\$ 3.315.211,62
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 7.985.549,52

