

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Secretaria de Administração Seção de Previdência

ATIVOS		RENTABILIDADE Mês			6 meses	s 12 meses	SALDO EM APLICAÇÕES	
Carteira de Investimentos Jaguarão % Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,31%)	<b>1,03%</b> 160,93%	R\$	1.155.359,29	<b>7,66%</b> 118,42%			\$	112.811.487,61
	4.2007	24	200 722 40	7.700/	6.0004	12.510/		
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,29%	R\$ -R\$	299.722,19	7,78%	6,80%	12,61%	R\$	21.951.170,14
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,73%		25.569,67	7,05%	6,93%	4,88%	R\$	3.490.047,26
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	R\$	22.590,28	8,03%	6,92%	11,98%	R\$	1.918.590,32
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,07%	R\$	4.907,91	6,40%	5,66%	10,18%	R\$	543.005,62
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,90%	R\$ R\$	34.353,11 7.712,16	6,65% 7,56%	5,11% 6,60%	8,20% 12,21%	R\$	3.842.739,78
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,25%	ΚŞ	7./12,10	7,56%	6,60%	12,21%	R\$	617.376,21
Saldo em conta corrente							-4	
Total em Aplicações Banrisul							R\$	32.362.929,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	R\$	31.339,57	7,98%	6,88%	11,95%	R\$	2.655.450,28
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,29%	R\$	216.561,48	7,91%	6,91%	12,64%	R\$	16.968.502,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,73%	-R\$	15.198,94	7,05%	6,93%	4,87%	R\$	2.060.071,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	R\$	18.380,03	6,63%	5,09%	8,15%	R\$	2.063.607,74
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	R\$	1.889,90	6,27%	5,02%	8,15%	R\$	676.441,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	R\$	72.957,64	5,97%	4,96%	8,75%	R\$	8.067.884,70
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Banco do Brasil						1	R\$	32.491.958,30
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,25%	R\$	197.327,90	7,73%	6,76%	12,51%	R\$	15.958.458,90
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,24%	-R\$	83.584,55	11,39%	7,47%	6,07%	R\$	1.889.683,88
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28%	R\$	255.995,42	7,91%	6,92%	12,67%	R\$	20.189.775,90
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Caixa Economica Federal							R\$	38.037.918,68
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,28%	R\$	113.517,24	7,79%	6,81%	12,59%	R\$	8.986.380,86
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,26%	R\$	2.457,62	6,21%	4,98%	8,27%	R\$	932.300,44
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Sicredi							R\$	9.918.681,30
15.000 Evolução Patrimonial em R\$		, <b> </b>	% POR INSTITUIÇÃO					
111 027	97 113.300 =====					33,729	6	
110.000 108.064 109.358			28,69%	28	80%			
106.746			28,03%	20,	.0070			
105.000 103.431 102.954		ш			_	_	-	
100.000				_			H	
95.000 93.721								8,79%
33.72								0,/376
90.000 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/2	25 jun/25 jul/25							
			Banrisul	Ranco	do Brasil	CEF		Sicredi
			Dailisul	DailCO	uo Diasii	CEF		Sicreur