



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

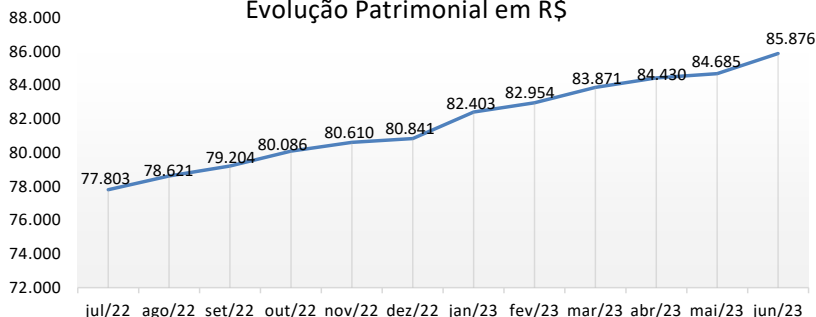
Secretaria de Administração

Seção de Previdência

Mês de Referência: Junho de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO BRUTO
		Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimentos Jaguarão	1,28%	R\$ 1.085.198,33	6,75%			\$ 85.876.244,94
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	411,55%		128,57%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,10%	R\$ 25.330,13	6,51%	6,62%	13,63%	R\$ 1.436.734,62
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	2,17%	R\$ 69.989,55				R\$ 3.289.157,33
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,19%	R\$ 64,10	3,82%	3,47%	15,08%	R\$ 252.310,64
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,93%	R\$ 40.083,89	5,55%	5,76%	8,50%	R\$ 4.348.941,96
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,95%	R\$ 31.208,10	9,20%	9,22%		R\$ 3.322.362,78
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,51%	R\$ 4.560,00	3,52%	3,62%	4,21%	R\$ 906.330,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	R\$ 3.590,31	6,31%	6,42%	13,19%	R\$ 247.448,15
Saldo em conta corrente						R\$ 688.623,17
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 13.803.285,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	R\$ 182.883,13	6,49%	6,61%	13,55%	R\$ 15.967.998,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	R\$ 39.745,74	6,44%	6,55%	13,60%	R\$ 3.677.693,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	R\$ 7.719,86	5,54%	5,74%	9,17%	R\$ 839.735,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18%	R\$ 45.059,28	11,77%	11,79%	13,48%	R\$ 2.110.681,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	R\$ 18.804,76	9,20%	9,23%	11,26%	R\$ 1.999.607,21
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	R\$ 14.641,66	6,99%	7,12%	10,24%	R\$ 1.434.901,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	R\$ 13.337,83				R\$ 1.431.543,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	R\$ 44.881,39	5,56%	5,76%	8,58%	R\$ 4.864.922,14
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 32.327.084,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	R\$ 157.308,94	6,55%	6,66%	13,58%	R\$ 14.101.508,14
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	R\$ 31.357,99	6,50%	6,61%	13,68%	R\$ 2.741.572,85
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,19%	R\$ 119.760,55	10,58%	10,23%	18,47%	R\$ 1.600.820,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	R\$ 151.627,56	6,59%	6,70%	13,64%	R\$ 13.245.960,07
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	R\$ 16.767,43	2,50%	2,70%	2,51%	R\$ 1.819.944,53
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.509.806,31
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,09%	R\$ 34.549,41	6,49%	6,60%	13,56%	R\$ 3.189.881,74
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,06%	R\$ 31.926,72	6,89%	7,02%		R\$ 3.046.187,20
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.236.068,94

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

