

Mês de Referência: Junho 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	0,58%	R\$ 544.653,46	3,88%			\$	93.944.938,55
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	85,96%		72,72%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	R\$ 44.713,24	5,22%	5,31%	11,80%	R\$	5.679.029,24
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-0,71%	-R\$ 23.574,26	-0,87%	-0,75%	3,13%	R\$	3.278.163,85
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	R\$ 15.136,05	4,34%	4,43%	10,85%	R\$	1.527.110,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,01%	R\$ 96,36	2,25%	2,35%	8,33%	R\$	1.718.512,66
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,15%	R\$ 59.465,36	5,71%	6,01%	11,35%	R\$	5.845.497,36
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	R\$ 2.753,98	4,16%	4,24%	9,57%	R\$	391.465,81
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,02%	-R\$ 695,53	1,98%	2,11%	6,38%	R\$	3.524.459,45
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,90%	R\$ 8.425,00	2,87%	3,02%	4,47%	R\$	946.250,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,76%	R\$ 1.834,04	5,02%	5,11%	11,38%	R\$	234.366,40
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banrisul						R\$	23.144.854,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	R\$ 54.232,74	4,40%	4,49%	10,87%	R\$	7.137.579,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	R\$ 56.529,20	5,24%	5,33%	11,88%	R\$	9.786.537,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	R\$ 10.083,64	5,70%	6,00%	11,33%	R\$	882.101,04
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	-R\$ 365,38	1,37%	1,35%	7,93%	R\$	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,72%	-R\$ 14.788,67	-0,83%	-0,71%	3,21%	R\$	2.051.548,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	-R\$ 412,83	1,97%	2,10%	6,41%	R\$	2.004.125,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	R\$ 5.770,41	3,20%	3,39%	8,18%	R\$	1.549.256,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	R\$ 17.376,58	5,78%	6,08%	11,49%	R\$	1.505.930,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	R\$ 572,44	3,84%	3,93%	10,30%	R\$	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	R\$ 58.743,32	5,73%	6,03%	11,38%	R\$	5.122.721,50
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$	30.039.799,70
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	R\$ 108.171,18	5,00%	5,09%	11,52%	R\$	14.061.245,43
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,84%	R\$ 30.331,85	-3,04%	-2,73%	10,43%	R\$	1.737.809,43
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,08%	-R\$ 22.251,28	-1,30%	-1,11%	3,73%	R\$	2.031.806,62
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	R\$ 814,65	2,36%	2,50%	7,90%	R\$	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	R\$ 79.194,33	4,48%	4,57%	11,00%	R\$	13.095.606,24
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	R\$ 21.953,72	2,78%	3,07%	5,50%	R\$	1.919.584,98
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$	32.846.052,70
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,79%	R\$ 22.437,11	5,23%	5,32%	11,84%	R\$	4.628.003,98
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	-R\$ 3.911,89	1,34%	1,32%	8,15%	R\$	-
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,37%	R\$ 12.018,10	3,19%	3,37%	8,13%	R\$	3.286.227,40
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						R\$	7.914.231,38

