



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

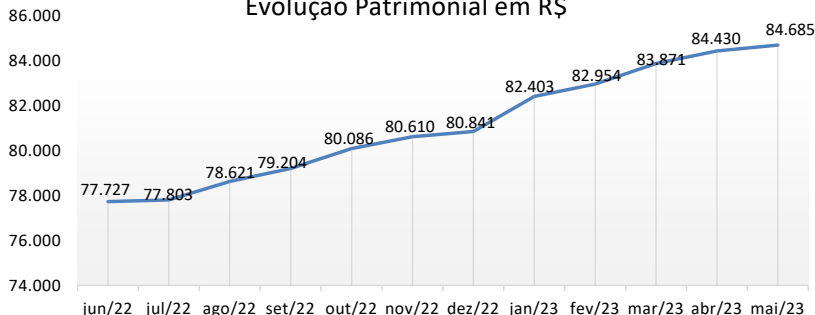
Secretaria de Administração

Seção de Previdência

Mês de Referência: Maio de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO BRUTO	
		Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimentos Jaguarão	1,10%	R\$ 921.500,33	5,40%			\$	84.685.475,63
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	142,34%		109,68%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,16%	R\$ 20.935,68	5,36%	6,57%	13,57%	R\$	1.197.521,30
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	2,84%	R\$ 88.797,96				R\$	3.219.167,78
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,26%	-R\$ 4.170,60	3,62%	5,81%	15,83%	R\$	252.246,54
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-0,01%	-R\$ 319,39	4,58%	6,29%	8,05%	R\$	4.308.858,08
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	1,55%	R\$ 50.078,12	8,17%	8,91%		R\$	3.291.154,67
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,10%	R\$ 9.845,00	3,00%	3,99%	4,75%	R\$	901.770,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	R\$ 3.941,81	5,19%	6,36%	13,13%	R\$	352.170,09
Saldo em conta corrente						R\$	1.097.684,10
Total em Aplicações Banrisul						R\$	13.522.888,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	R\$ 175.073,51	5,27%	6,55%	13,27%	R\$	15.785.115,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	R\$ 40.848,50	5,29%	6,52%	13,52%	R\$	3.637.948,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-R\$ 77,34	4,57%	6,28%	8,50%	R\$	832.015,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	R\$ 18.197,95	5,87%	6,95%	10,73%	R\$	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84%	R\$ 57.046,34	9,38%	10,08%		R\$	2.065.621,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,54%	R\$ 30.935,45	8,18%	9,06%		R\$	1.980.802,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,61%	-R\$ 564,08	5,90%	7,20%	9,57%	R\$	1.420.259,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		-R\$ 2.617,97				R\$	1.418.206,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-R\$ 433,37	4,58%	6,30%	8,04%	R\$	4.820.040,75
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$	31.960.010,54
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	R\$ 168.636,23	5,36%	6,57%	13,46%	R\$	13.944.199,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,24%	R\$ 33.226,99	5,28%	6,53%	13,54%	R\$	2.710.214,85
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,39%	R\$ 33.369,06	2,21%	0,93%	0,59%	R\$	1.481.060,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	R\$ 145.473,10	5,37%	6,64%	13,37%	R\$	13.094.332,51
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,01%	-R\$ 197,76	1,56%	3,22%	2,00%	R\$	1.803.177,10
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$	33.032.983,82
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,16%	R\$ 36.043,28	5,34%	6,55%	13,48%	R\$	3.155.332,33
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,58%	R\$ 17.431,86	5,77%	7,08%		R\$	3.014.260,48
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						R\$	6.169.592,81

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

