

Mês de Referência: Maio 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	0,81%	R\$ 751.957,62	3,28%			\$ 93.970.145,40
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	90,71%		70,85%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	R\$ 23.068,25	4,40%	5,44%	12,09%	R\$ 2.921.826,63
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	1,38%	R\$ 44.811,06	-0,15%	2,21%	5,46%	R\$ 3.301.738,12
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	R\$ 42.365,69	3,71%	4,74%	11,36%	R\$ 5.011.973,96
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,92%	R\$ 15.648,06	2,24%	4,04%	9,84%	R\$ 1.718.416,29
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,07%	-R\$ 11.904,94	2,75%	3,57%	17,18%	R\$ -
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,88%	R\$ 41.920,40	4,50%	5,46%	11,07%	R\$ 4.786.032,00
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	R\$ 1.276,36	3,52%	4,35%	9,81%	R\$ 1.125.727,93
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	1,04%	R\$ 36.167,53	2,00%	3,85%	7,14%	R\$ 3.525.154,98
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,92%	R\$ 8.525,00	1,96%	2,92%	4,08%	R\$ 937.825,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,79%	R\$ 1.062,66	4,23%	5,23%	11,67%	R\$ 269.645,11
Saldo em conta corrente						R\$ 14.195,85
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 23.598.340,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	R\$ 89.296,00	3,77%	4,79%	11,38%	R\$ 12.083.346,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	R\$ 34.430,24	4,42%	5,46%	12,16%	R\$ 4.194.674,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	R\$ 7.633,44	4,50%	5,45%	11,04%	R\$ 872.017,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	R\$ 1.732,35	1,69%	3,42%	10,27%	R\$ 273.587,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	R\$ 28.257,80	-0,12%	2,25%	5,55%	R\$ 2.066.337,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	R\$ 21.086,18	1,99%	3,86%	7,17%	R\$ 2.004.538,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	R\$ 15.684,68	2,82%	4,38%	8,70%	R\$ 1.543.485,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	R\$ 13.162,90	4,55%	5,52%	11,20%	R\$ 1.488.553,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	R\$ 1.932,21	3,44%	4,54%	11,45%	R\$ 269.759,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	R\$ 44.464,73	4,51%	5,47%	11,09%	R\$ 5.063.978,18
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 29.860.279,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	R\$ 109.822,89	4,19%	5,23%	11,85%	R\$ 13.953.074,25
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,44%	-R\$ 25.863,63	-4,79%	1,82%	13,96%	R\$ 1.707.477,57
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,30%	R\$ 26.454,76	-0,22%	2,67%	6,50%	R\$ 2.054.057,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70%	R\$ 7.733,21	2,19%	3,51%	9,64%	R\$ 1.108.040,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	R\$ 98.199,64	3,85%	4,88%	11,50%	R\$ 13.016.411,91
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88%	R\$ 16.637,15	1,60%	2,53%	5,23%	R\$ 1.897.631,26
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.736.693,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,82%	R\$ 15.510,93	4,40%	5,44%	12,12%	R\$ 1.901.209,94
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,59%	R\$ 9.417,59	1,68%	3,45%	10,52%	R\$ 1.599.413,66
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,03%	R\$ 33.424,48	2,81%	4,40%	8,65%	R\$ 3.274.209,30
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.774.832,90

