



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Administração
Seção de Previdência

Mês de Referência: Novembro de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES
		Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimentos Jaguarão	1,41%	R\$ 1.241.310,79	11,44%			\$ 89.005.292,64
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	276,35%		144,77%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	R\$ 25.181,48	11,99%	6,30%	13,28%	R\$ 5.402.791,21
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	2,69%	R\$ 84.662,14		3,19%		R\$ 3.232.098,52
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98%	R\$ 15.300,29	12,00%	6,33%	13,36%	R\$ 1.622.366,62
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,86%	R\$ 30.207,88	12,85%	5,62%	14,15%	R\$ 1.655.070,31
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,30%	R\$ 4.545,97	14,21%	10,22%	16,62%	R\$ 337.877,82
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	R\$ 35.372,83	10,14%	5,32%	11,95%	R\$ 4.537.983,01
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	R\$ 2.095,57	9,88%	5,22%	10,95%	R\$ 511.767,27
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	2,56%	R\$ 84.824,35	11,71%	3,27%	12,47%	R\$ 3.398.810,54
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,71%	R\$ 6.405,00	4,16%	1,12%	5,16%	R\$ 911.890,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,86%	R\$ 967,02	11,61%	6,11%	12,86%	R\$ 112.914,93
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 21.723.570,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	R\$ 110.611,95	11,89%	6,29%	13,25%	R\$ 11.541.887,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	R\$ 35.286,42	11,97%	6,35%	13,28%	R\$ 3.924.988,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	R\$ 6.611,38	10,11%	5,30%	11,91%	R\$ 850.917,14
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	R\$ 6.374,30	14,39%	6,71%	16,38%	R\$ 265.178,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	R\$ 54.714,36	12,92%	3,24%	13,64%	R\$ 2.077.445,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,57%	R\$ 50.829,13	11,75%	3,30%	12,66%	R\$ 1.989.776,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79%	R\$ 25.979,78	10,34%	4,19%	11,70%	R\$ 1.479.822,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	R\$ 11.441,50		5,38%		R\$ 1.451.606,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	R\$ 38.537,47	10,15%	5,33%	11,96%	R\$ 4.938.148,79
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 28.519.773,05
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91%	R\$ 119.835,35	11,98%	6,28%	13,27%	R\$ 13.272.714,83
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	R\$ 26.771,96	12,34%	6,70%	13,66%	R\$ -
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,82%	R\$ 149.913,31	17,74%	15,20%	16,27%	R\$ 1.698.392,08
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,67%	R\$ 52.060,07	12,85%	3,81%	13,40%	R\$ 2.003.083,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43%	R\$ 14.426,12	12,23%	5,85%	13,62%	R\$ 1.019.833,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	R\$ 119.760,42	12,03%	6,32%	13,39%	R\$ 12.423.397,55
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	R\$ 14.426,27	4,23%	2,63%	5,94%	R\$ 1.850.650,07
Saldo em conta corrente						R\$ 145.811,84
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 32.268.070,68
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,90%	R\$ 16.018,58	12,00%	6,33%	13,29%	R\$ 1.804.835,47
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,61%	R\$ 39.480,23	12,72%	3,72%	13,22%	R\$ 1.550.259,59
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,90%	R\$ 58.669,66	10,14%	4,13%	11,51%	R\$ 3.138.783,62
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.493.878,68

