



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Secretaria de Administração

Seção de Previdência

Mês de Referência: Outubro de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES	
		Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimentos Jaguarão	0,42%	R\$ 369.036,40	9,89%			\$	87.295.840,77
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	79,82%		134,45%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,96%	R\$ 25.742,80	10,99%	6,46%	13,40%	R\$	2.265.089,00
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-0,84%	-R\$ 26.738,42		2,89%		R\$	3.147.436,3
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	R\$ 12.657,34	10,91%	6,35%	13,29%	R\$	1.462.044,02
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,28%	R\$ 4.497,78	10,79%	5,40%	12,00%	R\$	1.624.862,44
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,20%	R\$ 3.768,16	12,74%	13,98%	13,01%	R\$	337.162,56
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,44%	R\$ 19.522,94	9,28%	4,47%	10,54%	R\$	4.502.610,18
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,82%	R\$ 2.849,79	9,06%	5,32%	11,06%	R\$	404.799,24
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-1,06%	-R\$ 35.441,76	8,92%	1,98%		R\$	3.313.986,19
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,75%	R\$ 6.730,00	3,43%	1,41%	5,59%	R\$	905.485,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	R\$ 1.042,38	10,66%	6,28%	12,98%	R\$	112.152,87
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banrisul							R\$ 18.075.627,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	R\$ 104.677,42	10,82%	6,32%	13,19%	R\$	11.431.275,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	R\$ 37.515,62	10,95%	6,49%	13,40%	R\$	3.833.761,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	R\$ 3.638,88	9,26%	4,45%	10,51%	R\$	844.305,76
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	R\$ 911,19	11,64%	6,05%	12,73%	R\$	258.804,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	-R\$ 17.194,21	9,95%	2,92%	9,73%	R\$	2.022.731,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,04%	-R\$ 20.989,91	8,94%	1,99%	9,24%	R\$	1.994.887,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	-R\$ 4.725,54	8,40%	2,87%	9,41%	R\$	1.453.843,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	R\$ 6.365,77				R\$	1.440.165,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	R\$ 21.269,76	9,29%	4,47%	10,56%	R\$	4.899.611,32
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banco do Brasil							R\$ 28.179.386,74
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	R\$ 124.503,52	10,96%	6,49%	13,33%	R\$	13.152.879,48
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	R\$ 28.101,15	11,24%	6,84%	13,69%	R\$	2.863.466,81
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,95%	-R\$ 48.098,84	7,22%	9,34%	3,00%	R\$	1.548.478,78
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,71%	-R\$ 13.987,36	3,48%	9,42%	9,92%	R\$	1.951.023,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	R\$ 2.573,75	10,64%	6,05%	12,15%	R\$	1.005.406,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	R\$ 114.389,62	10,95%	6,35%	13,33%	R\$	12.303.637,13
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	R\$ 7.965,61	3,42%	1,80%	4,61%	R\$	1.836.223,80
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Caixa Economica Federal							R\$ 34.661.115,95
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,96%	R\$ 17.075,27	13,42%	6,50%	11,01%	R\$	1.788.816,89
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,22%	-R\$ 12.833,34	11,88%	6,19%	12,85%	R\$	1.510.779,36
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	-0,41%	R\$ 3.247,03	8,08%	2,66%	9,12%	R\$	3.080.113,96
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi							R\$ 6.379.710,21

