

Mês de Referência: Outubro 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	0,70%	R\$ 713.094,88	7,25%			\$ 102.794.815,96
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	67,17%		85,89%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95%	R\$ 112.898,87	9,06%	5,16%	10,98%	R\$ 17.422.201,33
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-0,46%	-R\$ 15.450,13	0,51%	1,38%	5,20%	R\$ 3.323.773,08
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,82%	R\$ 12.758,91	7,78%	4,49%	9,74%	R\$ 1.577.507,37
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,35%	R\$ 6.218,50	5,11%	3,33%	8,56%	R\$ 1.766.656,56
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,74%	R\$ 33.634,69	7,12%	4,03%	8,67%	R\$ 388.590,59
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,67%	R\$ 23.889,91	4,60%	3,26%	8,62%	R\$ 3.615.241,16
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,92%	R\$ 15.384,22	8,73%	4,97%	10,56%	R\$ 1.560.791,77
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 29.654.761,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	R\$ 59.735,99	7,85%	4,48%	9,79%	R\$ 7.373.469,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	R\$ 93.882,54	9,12%	5,21%	11,06%	R\$ 10.156.048,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	-R\$ 9.505,38	0,56%	1,40%	5,26%	R\$ 2.020.934,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	R\$ 13.509,01	4,59%	3,25%	8,62%	R\$ 2.055.567,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	R\$ 11.309,27	5,81%	3,63%	9,01%	R\$ 1.588.484,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	R\$ 68.819,38				R\$ 7.801.560,81
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 30.996.065,76
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	R\$ 137.487,54	8,79%	5,08%	10,71%	R\$ 14.569.281,96
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,95%	-R\$ 36.270,97	1,16%	1,72%	15,42%	R\$ 1.819.690,82
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,64%	-R\$ 13.191,51	0,17%	1,11%	5,31%	R\$ 2.062.091,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	R\$ 110.806,96	7,99%	4,55%	9,93%	R\$ 13.534.370,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	R\$ 17.979,53	9,23%	5,23%	11,24%	R\$ 1.990.392,08
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.975.826,25
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,94%	R\$ 44.848,12	9,05%	5,15%	10,97%	R\$ 4.796.283,05
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,73%	R\$ 24.349,43	5,88%	3,70%	9,19%	R\$ 3.371.879,04
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 8.168.162,09

