



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

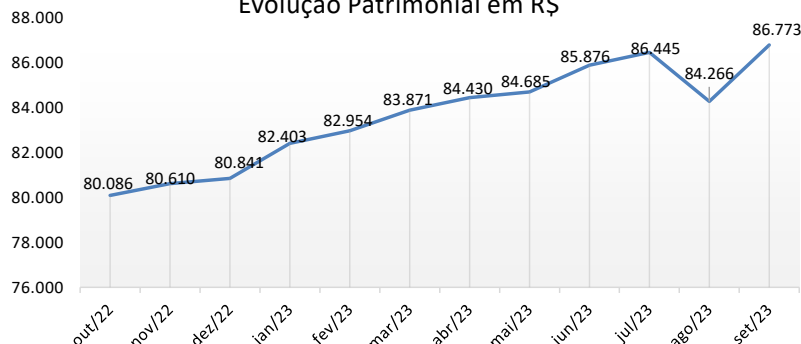
Secretaria de Administração

Seção de Previdência

Mês de Referência: Setembro de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses			
Carteira de Investimentos Jaguarão	0,62%	R\$ 531.365,96	9,42%			\$ 86.772.975,30	
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	118,07%		138,86%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98%	R\$ 31.415,79	9,94%	6,48%	13,51%	R\$ 2.354.968,36	
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-1,24%	-R\$ 39.879,58		6,15%		R\$ 3.174.174,79	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,91%	R\$ 10.282,49	9,89%	6,39%	13,35%	R\$ 1.212.777,78	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,13%	R\$ 2.083,20	10,49%	6,66%	12,82%	R\$ 1.620.364,66	
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,34%	R\$ 2.724,55	11,40%	16,40%	14,62%	R\$ 337.272,60	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,10%	R\$ 48.627,66	8,81%	4,56%	11,87%	R\$ 4.483.087,24	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	R\$ 3.338,71	8,17%	5,35%	11,08%	R\$ 411.700,69	
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,40%	-R\$ 13.487,22	10,09%	4,72%		R\$ 3.349.427,95	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,77%	R\$ 6.865,00	2,66%	1,75%	5,38%	R\$ 898.755,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	R\$ 1.831,13	9,63%	6,29%	13,08%	R\$ 111.860,49	
Saldo em conta corrente						R\$ 28,26	
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 17.954.389,56	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	R\$ 101.490,29	9,81%	6,35%	13,25%	R\$ 11.326.598,51	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	R\$ 36.469,17	9,87%	6,49%	13,46%	R\$ 3.796.245,84	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	R\$ 9.102,16	8,79%	4,56%	11,84%	R\$ 840.666,88	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	R\$ 359,65	11,25%	7,18%	13,33%	R\$ 257.893,16	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,22%	-R\$ 25.181,56	10,88%	6,21%	11,63%	R\$ 2.039.925,70	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	-R\$ 8.175,18	10,09%	4,72%	11,63%	R\$ 2.015.877,88	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,11%	R\$ 1.619,42	8,75%	4,25%	11,55%	R\$ 1.458.568,74	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	R\$ 15.692,55				R\$ 1.433.799,49	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	R\$ 52.998,28	8,82%	4,57%	11,89%	R\$ 4.878.341,56	
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 28.047.917,76	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	R\$ 123.061,41	9,91%	6,49%	13,40%	R\$ 13.028.375,96	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,02%	R\$ 28.586,82	10,15%	6,85%	13,73%	R\$ 2.835.365,66	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,60%	R\$ 8.560,14	10,48%	15,40%	12,97%	R\$ 1.596.577,62	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,00%	-R\$ 19.748,38	10,71%	6,60%	11,28%	R\$ 1.965.010,43	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	R\$ 4.033,45	10,36%	6,89%	13,00%	R\$ 1.002.833,13	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	R\$ 109.402,62	9,91%	6,37%	13,37%	R\$ 12.142.025,74	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	R\$ 19.840,25	2,97%	1,90%	5,87%	R\$ 1.828.258,19	
Saldo em conta corrente						R\$ 47.221,77	
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 34.398.446,73	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,99%	-R\$ 45,34	9,95%	6,51%	13,49%	R\$ 1.771.741,62	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,14%	R\$ 2.102,94	11,64%	7,40%	13,60%	R\$ 1.507.532,33	
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,00%	R\$ 17.395,54	8,54%	4,11%	11,33%	R\$ 3.092.947,30	
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 6.372.221,25	

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

