

Mês de Referência: Setembro 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	0,58%	R\$ 553.681,33	6,51%				\$	96.332.934,52
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,25%)	63,57%		88,70%					
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	R\$ 96.654,62	8,03%	5,13%	11,10%	R\$ 11.375.517,11		
BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	-0,55%	-R\$ 18.471,74	0,98%	0,89%	5,73%	R\$ 3.339.223,21		
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,80%	R\$ 12.477,86	6,91%	4,37%	9,99%	R\$ 1.564.748,46		
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,32%	R\$ 5.681,07	4,74%	3,15%	9,01%	R\$ 1.760.438,06		
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	R\$ 2.084,80	6,33%	4,03%	8,84%	R\$ 384.193,11		
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,31%	R\$ 11.037,75	3,91%	2,14%	7,47%	R\$ 3.591.351,24		
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,82%	R\$ 15.591,16	7,73%	4,94%	10,68%	R\$ 1.701.169,15		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 23.716.640,34		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	R\$ 57.983,36	6,98%	4,36%	10,03%	R\$ 7.313.733,91		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	R\$ 83.991,96	8,11%	5,20%	11,23%	R\$ 10.062.165,73		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	-R\$ 11.348,76	1,03%	0,92%	5,81%	R\$ 2.030.440,09		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	R\$ 6.175,34	3,90%	2,12%	7,50%	R\$ 2.042.058,40		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	R\$ 5.964,48	5,06%	2,96%	8,37%	R\$ 1.577.175,38		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	R\$ 38.226,75				R\$ 7.732.741,43		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 30.758.314,94		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	R\$ 119.209,12	7,77%	4,97%	10,83%	R\$ 14.431.794,41		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,90%	-R\$ 35.863,39	3,18%	5,47%	16,54%	R\$ 1.855.961,79		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,64%	-R\$ 13.333,66	0,81%	0,77%	6,16%	R\$ 2.075.282,61		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	R\$ 107.415,68	7,10%	4,43%	10,19%	R\$ 13.423.563,33		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	R\$ 16.725,79	8,24%	5,25%	11,48%	R\$ 1.972.412,55		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						R\$ 33.759.014,69		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,85%	R\$ 39.928,93	8,03%	5,14%	11,10%	R\$ 4.751.434,94		
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,41%	R\$ 13.550,21	5,12%	3,05%	8,46%	R\$ 3.347.529,61		
Saldo em conta corrente								
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 8.098.964,55		

