



## FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM:

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	458.273,93	17.160,20	0,00	0,00	0,00	475.434,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	2.417.501,39	64.113,11	0,00	0,00	0,00	2.481.614,50
BB TP IPCA FI RF PREVID	12.502.989,24	187.636,29	0,00	0,00	0,00	12.690.625,53
BB TP IPCA III RF PREVID	83.153,03	1.149,84	0,00	0,00	0,00	84.302,87
BB IDKA 2 TP RF PREVID	15.294.116,97	219.658,46	0,00	0,00	0,00	15.513.775,43
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	2.647.380,55	52.192,34	0,00	0,00	0,00	2.699.572,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	4.832.684,65	31.299,14	0,00	0,00	0,00	4.863.983,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	3.470.899,10	205.592,74	0,00	0,00	0,00	3.676.491,84
BB TP XXI FI RF PREVID	2.029.244,81	28.155,20	0,00	0,00	0,00	2.057.400,01
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	16.264.205,90	185.509,35	0,00	2.000.000,00	0,00	18.449.715,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	16.212.188,27	0,00	-4.086,23	0,00	0,00	16.208.102,04
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.208.423,62	207.952,43	0,00	0,00	0,00	6.416.376,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.021.276,96	95.709,83	0,00	0,00	0,00	7.116.986,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	3.014.870,93	53.854,04	0,00	0,00	0,00	3.068.724,97
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	3.244.819,90	57.588,10	0,00	7.786.913,94	-7.087.911,39	4.001.410,55
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	16.811.972,59	251.649,09	0,00	0,00	0,00	17.063.621,68
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.511.960,91	104.207,21	0,00	0,00	0,00	7.616.168,12
CAIXA BRASIL GESTÃO	11.733.765,58	121.543,90	0,00	0,00	0,00	11.855.309,48
CAIXA BRASIL FI IDKA 2A RF LP	16.627.327,85	234.257,31	0,00	0,00	0,00	16.861.585,16
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.900.697,63	37.689,70	0,00	0,00	0,00	2.938.387,33
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI	9.082.382,80	347.295,91	0,00	0,00	0,00	9.429.678,71
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.153.053,63	92.866,59	0,00	0,00	0,00	2.245.920,22
ICATU VANGUARDA IBX FIA	1.519.880,20	53.058,50	0,00	0,00	0,00	1.572.938,70
ICATU VANGUARDA FI RF	3.454.008,27	0,00	-2.192,80	0,00	0,00	3.451.815,47
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3.081.336,44	199.883,44	0,00	0,00	0,00	3.281.219,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	4.264.785,46	44.071,44	0,00	0,00	0,00	4.308.856,90
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.151.350,49	100.359,92	0,00	0,00	0,00	4.251.710,41
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	6.533.018,04	38.533,10	0,00	0,00	0,00	6.571.551,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	15.559.220,97	78.094,06	0,00	0,00	0,00	15.637.315,03
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	20.679.731,98	219.203,52	0,00	2.000.000,00	0,00	22.898.935,50
SAFRA IMA FIC RF	4.334.639,10	7.833,41	0,00	0,00	0,00	4.342.472,51



## FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM:

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
SAFRA S&P REAIS PB FIC	3.312.520,23	211.985,43	0,00	0,00	0,00	3.524.505,66
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	23.870.208,44	328.527,30	0,00	0,00	0,00	24.198.735,74
VINCI SELECTION EQUITIES FI	13.861.898,61	337.492,72	0,00	0,00	0,00	14.199.391,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	13.743.160,54	188.939,78	0,00	0,00	0,00	13.932.100,32
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	1.747.692,65	21.129,76	0,00	0,00	0,00	1.768.822,41
SAFRA LETRA FINANCEIRA	1.024.895,38	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.024.895,38
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.832.059,29	118.246,30	0,00	2.000.000,00	0,00	12.950.305,59
<b>Totais</b>	<b>294.493.596,33</b>	<b>4.544.439,46</b>	<b>-6.279,03</b>	<b>14.786.913,94</b>	<b>-7.087.911,39</b>	<b>306.730.759,31</b>

**ANA VANESSA DA SILVA**  
DIRETORA PRESIDENTE  
299.991.168-84

**iAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTD,**  
ASSESSOR CONTÁBIL  
049.992.298-03

**RENATA AP. DIAS**  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA  
218.321.408-22