

**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	440.872,16	0,00	-17.719,45	0,00	0,00	423.152,71
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	2.348.285,96	0,00	-62.912,32	0,00	0,00	2.285.373,64
BB TP IPCA FI RF PREVID	12.806.728,02	151.666,31	0,00	0,00	0,00	12.958.394,33
BB TP IPCA III RF PREVID	82.995,91	1.053,94	0,00	0,00	0,00	84.049,85
BB IDKA 2 TP RF PREVID	15.744.973,20	217.679,24	0,00	0,00	0,00	15.962.652,44
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	2.709.791,19	29.519,90	0,00	0,00	0,00	2.739.311,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	4.911.492,25	92.159,68	0,00	0,00	0,00	5.003.651,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	3.615.926,76	129.126,55	0,00	0,00	0,00	3.745.053,31
BB TP XXI FI RF PREVID	2.026.660,63	25.811,88	0,00	0,00	0,00	2.052.472,51
BRADERCO FI REF DI PREMIUM	19.297.540,10	225.921,56	0,00	1.000.000,00	0,00	20.523.461,66
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI	16.411.736,19	432.833,90	0,00	0,00	0,00	16.844.570,09
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	5.855.612,08	0,00	-269.766,46	0,00	0,00	5.585.845,62
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.215.812,25	107.865,91	0,00	0,00	0,00	7.323.678,16
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA	3.068.456,83	37.410,02	0,00	0,00	0,00	3.105.866,85
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	3.177.056,42	40.592,01	0,00	3.702.124,21	-3.880.843,41	3.038.929,23
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	17.219.194,76	203.230,35	0,00	0,00	0,00	17.422.425,11
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.495.105,24	95.486,92	0,00	0,00	0,00	7.590.592,16
CAIXA BRASIL GESTÃO	11.969.713,23	145.115,54	0,00	0,00	0,00	12.114.828,77
CAIXA BRASIL FI IDKA 2A RF LP	17.389.488,87	242.396,50	0,00	0,00	0,00	17.631.885,37
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.978.011,71	44.549,41	0,00	0,00	0,00	3.022.561,12
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	8.688.324,09	0,00	-304.717,95	0,00	0,00	8.383.606,14
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.257.657,36	58.154,63	0,00	0,00	0,00	2.315.811,99
ICATU VANGUARDA IBX FIA	1.455.768,55	0,00	-45.384,42	0,00	0,00	1.410.384,13
ICATU VANGUARDA FI RF	3.468.033,27	33.291,49	0,00	0,00	0,00	3.501.324,76
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3.222.668,28	129.820,70	0,00	0,00	0,00	3.352.488,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	4.346.198,51	59.922,51	0,00	0,00	0,00	4.406.121,02
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.962.577,85	0,00	-155.686,30	0,00	0,00	3.806.891,55
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	6.597.337,55	83.815,14	0,00	0,00	0,00	6.681.152,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	15.815.852,09	384.992,54	0,00	0,00	0,00	16.200.844,63
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	23.769.192,20	269.901,02	0,00	1.000.000,00	0,00	25.039.093,22
SAFRA IMA FIC RF	4.395.940,53	114.817,36	0,00	0,00	0,00	4.510.757,89



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	3.462.885,49	138.044,85	0,00	0,00	0,00	3.600.930,34
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	24.534.955,15	365.533,64	0,00	0,00	0,00	24.900.488,79
VINCI SELECTION EQUITIES FI	13.248.456,62	0,00	-450.986,33	0,00	0,00	12.797.470,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14.125.850,97	211.565,24	0,00	0,00	0,00	14.337.416,21
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	1.734.593,61	26.102,59	0,00	0,00	0,00	1.760.696,20
SAFRA LETRA FINANCEIRA	2.745.317,11	42.014,83	0,00	0,00	0,00	2.787.331,94
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	13.761.567,13	164.737,29	0,00	1.000.000,00	0,00	14.926.304,42
Totais	308.358.630,12	4.305.133,45	-1.307.173,23	6.702.124,21	-3.880.843,41	314.177.871,14

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