

FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	440.993,72	43.771,57	0,00	0,00	0,00	484.765,29
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	2.431.497,28	217.915,13	0,00	250.000,00	0,00	2.899.412,41
BB TP IPCA FI RF PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP IPCA III RF PREVID	84.475,82	784,16	0,00	0,00	0,00	85.259,98
BB IDKA 2 TP RF PREVID	16.133.258,08	164.478,90	0,00	0,00	0,00	16.297.736,98
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	3.329.194,37	38.914,34	0,00	4.066.520,60	-4.963.755,70	2.470.873,61
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	2.809.551,36	41.275,77	0,00	0,00	0,00	2.850.827,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.162.698,82	93.142,39	0,00	0,00	0,00	5.255.841,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	3.839.792,33	199.205,95	0,00	0,00	0,00	4.038.998,28
BB TP XXI FI RF PREVID	2.062.812,34	19.207,70	0,00	0,00	0,00	2.082.020,04
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	22.962.047,59	260.522,33	0,00	500.000,00	0,00	23.722.569,92
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.076.378,64	393.742,28	0,00	0,00	0,00	6.470.120,92
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	3.202.496,13	6.067,05	0,00	0,00	0,00	3.208.563,18
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.431.821,66	76.620,31	0,00	0,00	0,00	7.508.441,97
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	17.611.849,21	424.908,97	0,00	750.000,00	0,00	18.786.758,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.628.781,80	71.059,11	0,00	0,00	0,00	7.699.840,91
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	1.797.020,17	8.725,90	0,00	0,00	0,00	1.805.746,07
CAIXA BRASIL GESTÃO	12.441.181,09	261.859,63	0,00	0,00	0,00	12.703.040,72
CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF	17.822.514,93	185.936,37	0,00	0,00	0,00	18.008.451,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	18.109.999,05	188.490,81	0,00	500.000,00	0,00	18.798.489,86
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.069.758,30	34.054,00	0,00	500.000,00	0,00	3.603.812,30
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI	8.645.018,35	747.856,33	0,00	0,00	0,00	9.392.874,68
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.422.990,28	11.925,70	0,00	0,00	0,00	2.434.915,98
ICATU VANGUARDA IBX FIA	1.486.767,30	128.887,70	0,00	0,00	0,00	1.615.655,00
ICATU VANGUARDA FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3.458.032,13	241.682,28	0,00	0,00	0,00	3.699.714,41
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.525.587,90	84.690,10	0,00	0,00	0,00	6.610.278,00
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.881.859,30	204.419,76	0,00	0,00	0,00	4.086.279,06
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	6.862.669,65	56.523,79	0,00	0,00	0,00	6.919.193,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	16.785.164,75	373.317,27	0,00	0,00	0,00	17.158.482,02

FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	17.229.840,46	199.696,46	0,00	500.000,00	0,00	17.929.536,92
SAFRA IMA FIC RF	4.731.236,78	116.296,10	0,00	750.000,00	0,00	5.597.532,88
SAFRA S&P REAIS PBFIC	3.712.572,98	256.927,40	0,00	0,00	0,00	3.969.500,38
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	26.562.689,63	305.081,96	0,00	0,00	0,00	26.867.771,59
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	25.261.723,42	259.882,83	0,00	0,00	0,00	25.521.606,25
VINCI SELECTION EQUITIES FI	13.686.302,47	1.197.257,89	0,00	250.000,00	0,00	15.133.560,36
SAFRA LETRA FINANCEIRA	2.850.459,40	18.774,68	0,00	0,00	0,00	2.869.234,08
CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	10.008.656,07	96.135,86	0,00	0,00	0,00	10.104.791,93
BB TP VERTICE 2024 FI RF	20.010.495,28	188.193,16	0,00	0,00	0,00	20.198.688,44
Totais	328.570.188,84	7.218.231,94	0,00	8.066.520,60	-4.963.755,70	338.891.185,68

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
299.991.168-84

¡AP CONSULTORIA CONTÁBIL LTD,
ASSESSOR CONTÁBIL
049.992.298-03

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
218.321.408-22