

FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	507.584,48	0,00	-31.200,29	0,00	0,00	476.384,19
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	3.018.869,98	0,00	-188.352,17	0,00	0,00	2.830.517,81
BB TP IPCA FI RF PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP IPCA III RF PREVID	86.158,64	767,98	0,00	0,00	-2.488,40	84.438,22
BB IDKA 2 TP RF PREVID	16.451.473,99	120.911,02	0,00	450.000,00	0,00	17.022.385,01
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	3.402.386,05	42.300,64	0,00	5.038.584,35	-5.511.940,16	2.971.330,88
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	2.913.606,07	82.352,67	0,00	0,00	0,00	2.995.958,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.297.182,07	55.813,86	0,00	450.000,00	0,00	5.802.995,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	4.171.643,72	0,00	-31.083,86	0,00	0,00	4.140.559,86
BB TP XXI FI RF PREVID	2.104.033,78	18.823,39	0,00	0,00	-57.775,53	2.065.081,64
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	24.754.533,15	315.569,06	0,00	900.000,00	0,00	25.970.102,21
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.658.398,13	0,00	-684.295,67	0,00	0,00	5.974.102,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	3.251.926,84	107.366,39	0,00	0,00	0,00	3.359.293,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.579.609,30	43.866,48	0,00	0,00	0,00	7.623.475,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	19.435.681,90	0,00	-78.677,46	0,00	0,00	19.357.004,44
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.781.252,94	0,00	-132.617,35	0,00	0,00	7.648.635,59
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	1.814.775,15	0,00	-30.869,61	0,00	0,00	1.783.905,54
CAIXA BRASIL GESTÃO	12.816.484,51	80.833,07	0,00	0,00	0,00	12.897.317,58
CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF	18.173.441,25	140.739,79	0,00	0,00	0,00	18.314.181,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	19.477.865,85	114.126,93	0,00	900.000,00	0,00	20.491.992,78
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.636.949,95	21.570,57	0,00	0,00	0,00	3.658.520,52
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	10.146.816,67	0,00	-495.763,76	0,00	0,00	9.651.052,91
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.489.534,50	68.674,19	0,00	0,00	0,00	2.558.208,69
ICATU VANGUARDA IBX FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3.834.294,07	0,00	-36.253,17	0,00	0,00	3.798.040,90
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.675.511,95	43.689,76	0,00	0,00	0,00	6.719.201,71
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.193.039,74	0,00	-207.438,61	0,00	0,00	3.985.601,13
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	6.978.201,02	24.211,68	0,00	0,00	0,00	7.002.412,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	17.312.580,26	64.106,83	0,00	0,00	0,00	17.376.687,09

FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	18.619.813,02	206.627,18	0,00	450.000,00	0,00	19.276.440,20
SAFRA IMA FIC RF	6.137.415,34	0,00	-34.352,95	450.000,00	0,00	6.553.062,39
SAFRA S&P REAIS PBFIC	4.112.203,22	0,00	-39.569,24	0,00	0,00	4.072.633,98
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	27.923.956,66	372.675,36	0,00	900.000,00	0,00	29.196.632,02
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	25.765.001,95	152.742,05	0,00	0,00	0,00	25.917.744,00
VINCI SELECTION EQUITIES FI	15.629.350,60	0,00	-816.154,18	0,00	0,00	14.813.196,42
SAFRA LETRA FINANCEIRA	2.884.388,80	21.285,69	0,00	0,00	0,00	2.905.674,49
CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	10.187.966,80	41.400,13	0,00	0,00	0,00	10.229.366,93
BB TP VERTICE 2024 FI RF	20.413.970,67	184.290,15	0,00	0,00	-589.163,66	20.009.097,16
Totais	346.637.903,02	2.324.744,87	-2.806.628,32	9.538.584,35	-6.161.367,75	349.533.236,17

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