

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

**SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS**

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	476.384,19	5.647,60	0,00	0,00	0,00	482.031,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	2.830.517,81	0,00	-29.877,93	0,00	0,00	2.800.639,88
BB TP IPCA FI RF PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP IPCA III RF PREVID	84.438,22	924,31	0,00	0,00	0,00	85.362,53
BB IDKA 2 TP RF PREVID	17.022.385,01	36.036,57	0,00	0,00	0,00	17.058.421,58
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	2.971.330,88	26.394,33	0,00	4.112.204,77	-4.721.231,46	2.388.698,52
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	2.995.958,74	0,00	-98.418,43	0,00	0,00	2.897.540,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	5.802.995,93	52.165,42	0,00	640.000,00	0,00	6.495.161,35
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	4.140.559,86	0,00	-193.380,15	0,00	0,00	3.947.179,71
BB TP XXI FI RF PREVID	2.065.081,64	22.681,45	0,00	0,00	0,00	2.087.763,09
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	25.970.102,21	273.190,81	0,00	320.000,00	0,00	26.563.293,02
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5.974.102,46	0,00	-147.723,14	0,00	0,00	5.826.379,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	3.359.293,23	0,00	-114.463,18	0,00	0,00	3.244.830,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.623.475,78	7.657,25	0,00	0,00	0,00	7.631.133,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	19.357.004,44	0,00	-189.501,59	320.000,00	0,00	19.487.502,85
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.648.635,59	83.990,40	0,00	0,00	0,00	7.732.625,99
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	1.783.905,54	12.907,66	0,00	0,00	0,00	1.796.813,20
CAIXA BRASIL GESTÃO	12.897.317,58	52.083,24	0,00	0,00	0,00	12.949.400,82
CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF	18.314.181,04	64.806,05	0,00	320.000,00	0,00	18.698.987,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.491.992,78	22.318,83	0,00	320.000,00	0,00	20.834.311,61
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.658.520,52	1.801,64	0,00	0,00	0,00	3.660.322,16
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	9.651.052,91	18.545,19	0,00	0,00	0,00	9.669.598,10
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.558.208,69	0,00	-92.208,40	0,00	0,00	2.466.000,29
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	3.798.040,90	0,00	-168.697,53	0,00	0,00	3.629.343,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.719.201,71	28.087,14	0,00	0,00	0,00	6.747.288,85
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.985.601,13	0,00	-8.083,02	0,00	0,00	3.977.518,11
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	7.002.412,70	28.976,79	0,00	0,00	0,00	7.031.389,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	17.376.687,09	0,00	-51.992,76	0,00	0,00	17.324.694,33

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

**SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valorização (+)</b>	<b>Desvalorização (-)</b>	<b>Aplicações (+)</b>	<b>Resgates (-)</b>	<b>Saldo Atual</b>
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	19.276.440,20	174.724,61	0,00	320.000,00	0,00	19.771.164,81
SAFRA IMA FIC RF	6.553.062,39	0,00	-69.883,27	320.000,00	0,00	6.803.179,12
SAFRA S&P REAIS PBFIC	4.072.633,98	0,00	-179.388,48	0,00	0,00	3.893.245,50
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	29.196.632,02	299.078,90	0,00	640.000,00	0,00	30.135.710,92
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	25.917.744,00	29.495,61	0,00	0,00	0,00	25.947.239,61
VINCI SELECTION EQUITIES FI	14.813.196,42	0,00	-42.670,14	0,00	0,00	14.770.526,28
SAFRA LETRA FINANCEIRA	2.905.674,49	21.327,43	0,00	0,00	0,00	2.927.001,92
CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	10.229.366,93	0,00	-40.678,68	0,00	0,00	10.188.688,25
BB TP VERTICE 2024 FI RF	20.009.097,16	221.417,52	0,00	0,00	0,00	20.230.514,68
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA	0,00	784,54	0,00	500.000,00	0,00	500.784,54
<b>Totais</b>	<b>349.533.236,17</b>	<b>1.485.043,29</b>	<b>-1.426.966,70</b>	<b>7.812.204,77</b>	<b>-4.721.231,46</b>	<b>352.682.286,07</b>

**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**