

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

**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> |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA          | 457.082,83            | 49.578,61              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 506.661,44         |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC     | 2.624.111,56          | 274.211,03             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 2.898.322,59       |
| BB TP IPCA FI RF PREVID         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| BB TP IPCA III RF PREVID        | 85.733,72             | 672,02                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 86.405,74          |
| BB IDKA 2 TP RF PREVID          | 17.002.173,32         | 303.534,07             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 17.305.707,39      |
| BB PERFIL FIC RF DI PREVID      | 2.570.291,88          | 26.433,49              | 0,00                      | 4.458.147,95          | -4.034.899,36       | 3.019.973,96       |
| BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I | 2.851.850,71          | 174.324,39             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.026.175,10       |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO       | 7.050.633,59          | 79.252,36              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                | 8.129.885,95       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI     | 3.877.729,74          | 334.748,71             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 4.212.478,45       |
| BB TP XXI FI RF PREVID          | 2.096.865,81          | 16.492,72              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 2.113.358,53       |
| BRADESCO FI REF DI PREMIUM      | 27.343.870,56         | 272.348,62             | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                | 28.616.219,18      |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS     | 5.379.825,59          | 696.015,47             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 6.075.841,06       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA      | 3.199.219,53          | 187.592,94             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.386.812,47       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI   | 7.606.092,06          | 135.375,75             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 7.741.467,81       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI   | 19.354.528,50         | 502.855,52             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 19.857.384,02      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF   | 7.766.361,54          | 61.084,08              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 7.827.445,62       |
| 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   | 1.810.123,30          | 12.968,07              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 1.823.091,37       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO             | 12.982.635,15         | 186.281,83             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 13.168.916,98      |
| CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF | 19.143.147,23         | 331.319,84             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 19.474.467,07      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 20.767.287,75         | 371.143,20             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 21.138.430,95      |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA      | 3.647.426,64          | 63.550,87              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.710.977,51       |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI      | 9.370.501,14          | 1.163.834,39           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 10.534.335,53      |
| DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I        | 2.430.267,93          | 155.574,27             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 2.585.842,20       |
| 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       | 3.565.924,02          | 332.791,68             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.898.715,70       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL       | 6.794.644,19          | 82.732,73              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 6.877.376,92       |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES          | 3.807.002,34          | 502.639,20             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 4.309.641,54       |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF   | 7.181.393,65          | 9.040,57               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 7.190.434,22       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO     | 17.288.656,12         | 449.426,37             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 17.738.082,49      |

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

**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      | 20.453.329,75         | 193.656,94             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 20.646.986,69         |
| SAFRA IMA FIC RF             | 6.749.219,89          | 188.445,25             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 6.937.665,14          |
| SAFRA S&P REAIS PBFIC        | 3.825.610,50          | 356.387,27             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 4.181.997,77          |
| SANTANDER DI INSTITUCIONAL   | 30.941.141,65         | 293.689,45             | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                 | 32.234.831,10         |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF | 25.861.351,85         | 461.088,40             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 26.322.440,25         |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI  | 14.141.886,28         | 1.642.169,49           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 15.784.055,77         |
| SAFRA LETRA FINANCEIRA       | 2.950.439,07          | 21.775,41              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 2.972.214,48          |
| CAIXA BRASIL 2027 X TP RF    | 10.083.452,01         | 0,00                   | -31.330,63                | 0,00                  | 0,00                 | 10.052.121,38         |
| BB TP VERTICE 2024 FI RF     | 20.320.334,02         | 161.436,46             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 20.481.770,48         |
| DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA    | 1.004.964,07          | 7.377,95               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 1.012.342,02          |
| <b>Totais</b>                | <b>354.387.109,49</b> | <b>10.101.849,42</b>   | <b>-31.330,63</b>         | <b>7.458.147,95</b>   | <b>-4.034.899,36</b> | <b>367.880.876,87</b> |

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

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

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