

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Página 1

**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          | 506.661,44            | 27.584,57              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 534.246,01         |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC     | 2.898.322,59          | 151.832,26             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.050.154,85       |
| BB TP IPCA FI RF PREVID         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00               |
| BB TP IPCA III RF PREVID        | 86.405,74             | 795,04                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 87.200,78          |
| BB IDKA 2 TP RF PREVID          | 17.305.707,39         | 244.803,63             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 17.550.511,02      |
| BB PERFIL FIC RF DI PREVID      | 3.019.973,96          | 16.599,68              | 0,00                      | 4.181.059,50          | -5.031.355,04       | 2.186.278,10       |
| BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I | 3.026.175,10          | 91.782,78              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.117.957,88       |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO       | 8.129.885,95          | 79.403,11              | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                | 9.209.289,06       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI     | 4.212.478,45          | 213.882,91             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 4.426.361,36       |
| BB TP XXI FI RF PREVID          | 2.113.358,53          | 19.509,62              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 2.132.868,15       |
| BRADESCO FI REF DI PREMIUM      | 28.616.219,18         | 270.597,03             | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                | 29.886.816,21      |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS     | 6.075.841,06          | 350.065,03             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 6.425.906,09       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA      | 3.386.812,47          | 96.935,63              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.483.748,10       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI   | 7.741.467,81          | 111.225,54             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 7.852.693,35       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI   | 19.857.384,02         | 541.266,60             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 20.398.650,62      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF   | 7.827.445,62          | 72.248,24              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 7.899.693,86       |
| 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   | 1.823.091,37          | 15.477,33              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 1.838.568,70       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO             | 13.168.916,98         | 159.003,49             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 13.327.920,47      |
| CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF | 19.474.467,07         | 272.999,22             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 19.747.466,29      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 21.138.430,95         | 304.083,05             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 21.442.514,00      |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA      | 3.710.977,51          | 51.699,07              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 3.762.676,58       |
| DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI       | 10.534.335,53         | 523.684,62             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 11.058.020,15      |
| DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I        | 2.585.842,20          | 65.792,65              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 2.651.634,85       |
| 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       | 3.898.715,70          | 201.614,72             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 4.100.330,42       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL       | 6.877.376,92          | 77.651,42              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 6.955.028,34       |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES          | 4.309.641,54          | 316.951,89             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 4.626.593,43       |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF   | 7.190.434,22          | 95.818,82              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 7.286.253,04       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO     | 17.738.082,49         | 285.670,00             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                | 18.023.752,49      |

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

**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      | 20.646.986,69         | 179.836,34             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 20.826.823,03         |
| SAFRA IMA FIC RF             | 6.937.665,14          | 189.781,45             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 7.127.446,59          |
| SAFRA S&P REAIS PBFIC        | 4.181.997,77          | 215.931,50             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 4.397.929,27          |
| SANTANDER DI INSTITUCIONAL   | 32.234.831,10         | 306.133,26             | 0,00                      | 1.000.000,00          | 0,00                 | 33.540.964,36         |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF | 26.322.440,25         | 379.456,15             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 26.701.896,40         |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI  | 15.784.055,77         | 933.791,04             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 16.717.846,81         |
| SAFRA LETRA FINANCEIRA       | 2.972.214,48          | 24.298,03              | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 2.996.512,51          |
| CAIXA BRASIL 2027 X TP RF    | 10.052.121,38         | 170.108,58             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 10.222.229,96         |
| BB TP VERTICE 2024 FI RF     | 20.481.770,48         | 190.740,82             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 20.672.511,30         |
| DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA    | 1.012.342,02          | 8.433,03               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 1.020.775,05          |
| <b>Totais</b>                | <b>367.880.876,87</b> | <b>7.257.488,15</b>    | <b>0,00</b>               | <b>7.181.059,50</b>   | <b>-5.031.355,04</b> | <b>377.288.069,48</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**