

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2024

Período: 02/01/2024 - 31/01/2024

**SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS**

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	534.246,01	0,00	-9.132,63	0,00	0,00	525.113,38
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	3.050.154,85	0,00	-93.596,86	0,00	0,00	2.956.557,99
BB TP IPCA FI RF PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFRA LETRA FINANCEIRA	2.996.512,51	33.759,60	0,00	0,00	0,00	3.030.272,11
BB TP IPCA III RF PREVID	87.200,78	962,90	0,00	0,00	0,00	88.163,68
BB IDKA 2 TP RF PREVID	17.550.511,02	124.930,16	0,00	0,00	0,00	17.675.441,18
CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	10.222.229,96	56.725,49	0,00	0,00	0,00	10.278.955,45
BB TP VERTICE 2024 FI RF	20.672.511,30	230.720,42	0,00	0,00	0,00	20.903.231,72
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	2.186.278,10	37.512,91	0,00	9.941.363,64	-5.056.368,64	7.108.786,01
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	3.117.957,88	135.277,30	0,00	0,00	0,00	3.253.235,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9.209.289,06	78.202,01	0,00	0,00	0,00	9.287.491,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	4.426.361,36	74.039,66	0,00	0,00	0,00	4.500.401,02
BB TP XXI FI RF PREVID	2.132.868,15	23.615,56	0,00	0,00	0,00	2.156.483,71
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	29.886.816,21	324.776,29	0,00	0,00	0,00	30.211.592,50
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.425.906,09	0,00	-442.341,41	0,00	0,00	5.983.564,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	3.483.748,10	129.687,51	0,00	0,00	0,00	3.613.435,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.852.693,35	51.383,61	0,00	0,00	0,00	7.904.076,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	20.398.650,62	0,00	-96.646,28	1.500.000,00	0,00	21.802.004,34
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.899.693,86	87.440,00	0,00	0,00	0,00	7.987.133,86
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	1.838.568,70	19.552,37	0,00	0,00	0,00	1.858.121,07
CAIXA BRASIL GESTÃO	13.327.920,47	87.307,56	0,00	0,00	0,00	13.415.228,03
CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF	19.747.466,29	144.050,13	0,00	0,00	0,00	19.891.516,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.442.514,00	142.353,73	0,00	0,00	0,00	21.584.867,73
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.762.676,58	23.769,07	0,00	0,00	0,00	3.786.445,65
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI	11.058.020,15	0,00	-512.613,55	0,00	0,00	10.545.406,60
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.651.634,85	113.544,87	0,00	0,00	0,00	2.765.179,72
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	4.100.330,42	68.497,98	0,00	0,00	0,00	4.168.828,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.955.028,34	62.848,42	0,00	0,00	0,00	7.017.876,76

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2024

Período: 02/01/2024 - 31/01/2024

**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>
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.626.593,43	0,00	-105.770,38	0,00	0,00	4.520.823,05
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	7.286.253,04	63.355,06	0,00	0,00	0,00	7.349.608,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	18.023.752,49	85.706,82	0,00	0,00	0,00	18.109.459,31
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	20.826.823,03	187.395,74	0,00	0,00	0,00	21.014.218,77
SAFRA IMA FIC RF	7.127.446,59	0,00	-42.429,33	1.500.000,00	0,00	8.585.017,26
SAFRA S&P REAIS PBFIC	4.397.929,27	71.594,90	0,00	0,00	0,00	4.469.524,17
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	33.540.964,36	349.034,98	0,00	0,00	0,00	33.889.999,34
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	26.701.896,40	175.051,42	0,00	0,00	0,00	26.876.947,82
VINCI SELECTION EQUITIES FI	16.717.846,81	0,00	-789.932,02	0,00	0,00	15.927.914,79
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA	1.020.775,05	10.744,42	0,00	0,00	0,00	1.031.519,47
<b>Totais</b>	<b>377.288.069,48</b>	<b>2.993.840,89</b>	<b>-2.092.462,46</b>	<b>12.941.363,64</b>	<b>-5.056.368,64</b>	<b>386.074.442,91</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