



FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	525.113,38	8.015,90	0,00	300.000,00	0,00	833.129,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	2.956.557,99	48.268,25	0,00	0,00	0,00	3.004.826,24
BB TP IPCA FI RF PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFRA LETRA FINANCEIRA	3.030.272,11	28.205,73	0,00	0,00	0,00	3.058.477,84
BB TP IPCA III RF PREVID	88.163,68	637,37	0,00	0,00	-2.538,33	86.262,72
BB IDKA 2 TP RF PREVID	17.675.441,18	78.628,43	0,00	0,00	0,00	17.754.069,61
CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	10.278.955,45	59.175,76	0,00	0,00	0,00	10.338.131,21
BB TP VERTICE 2024 FI RF	20.903.231,72	153.274,25	0,00	0,00	-593.432,15	20.463.073,82
BB PERFIL FIC RF DI PREVID	7.108.786,01	54.877,61	0,00	4.109.001,01	-5.111.318,11	6.161.346,52
BB AÇÕES ESG IS FIA BDR NÍVEL I	3.253.235,18	221.257,46	0,00	0,00	0,00	3.474.492,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9.287.491,07	71.836,09	0,00	0,00	0,00	9.359.327,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	4.500.401,02	236.689,58	0,00	0,00	0,00	4.737.090,60
BB TP XXI FI RF PREVID	2.156.483,71	15.657,14	0,00	0,00	-60.173,06	2.111.967,79
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	30.211.592,50	270.707,30	0,00	0,00	0,00	30.482.299,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5.983.564,68	122.692,97	0,00	0,00	0,00	6.106.257,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA	3.613.435,61	182.714,38	0,00	0,00	0,00	3.796.149,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	7.904.076,96	44.512,64	0,00	0,00	0,00	7.948.589,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	21.802.004,34	114.271,51	0,00	0,00	0,00	21.916.275,85
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	7.987.133,86	0,00	-164.906,39	0,00	0,00	7.822.227,47
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	1.858.121,07	0,00	-33.264,24	0,00	0,00	1.824.856,83
CAIXA BRASIL GESTÃO	13.415.228,03	75.080,39	0,00	700.000,00	0,00	14.190.308,42
CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A RF	19.891.516,42	87.329,32	0,00	0,00	0,00	19.978.845,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.584.867,73	124.481,78	0,00	0,00	0,00	21.709.349,51
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.786.445,65	19.745,34	0,00	0,00	0,00	3.806.190,99
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI	10.545.406,60	50.934,86	0,00	0,00	0,00	10.596.341,46
DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.765.179,72	157.337,74	0,00	0,00	0,00	2.922.517,46
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	4.168.828,40	236.727,24	0,00	0,00	0,00	4.405.555,64
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	7.017.876,76	35.778,45	0,00	0,00	0,00	7.053.655,21



FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

RUA CEL. AMANCIO BUENO, 735

15697698/0001-13

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.520.823,05	127.117,70	0,00	0,00	0,00	4.647.940,75
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	7.349.608,10	53.462,17	0,00	0,00	-1.000.000,00	6.403.070,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	18.109.459,31	100.978,23	0,00	0,00	0,00	18.210.437,54
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	21.014.218,77	155.074,09	0,00	0,00	0,00	21.169.292,86
SAFRA IMA FIC RF	8.585.017,26	38.851,22	0,00	0,00	0,00	8.623.868,48
SAFRA S&P REAIS PBFIC	4.469.524,17	252.421,84	0,00	0,00	0,00	4.721.946,01
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	33.889.999,34	292.064,80	0,00	0,00	0,00	34.182.064,14
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF	26.876.947,82	154.172,39	0,00	0,00	0,00	27.031.120,21
VINCI SELECTION EQUITIES FI	15.927.914,79	173.775,96	0,00	0,00	0,00	16.101.690,75
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA	1.031.519,47	9.559,00	0,00	0,00	0,00	1.041.078,47
BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.421,83	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.421,83
BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	2.645,72	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.645,72
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	0,00	2.282,13	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.282,13
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	0,00	3.173,43	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.173,43
Totais	386.074.442,91	3.866.838,00	-198.170,63	9.109.001,01	-6.767.461,65	392.084.649,64

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