Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

Tipo Aplicação: AQAFA - AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
11	237	2856-1	0000027789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.224.054,97	0,00	0,00	0,00	118.685,70	3.342.740,67
				Total Aplicação:	3.224.054,97	0,00	0,00	0,00	118.685,70	3.342.740,67

Tipo Aplicação: AQSMCFA - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
2	237	2856-8	0000027966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.569.053,38	0,00	0,00	0,00	112.909,95	3.681.963,33
				Total Aplicação:	3.569.053,38	0,00	0,00	0,00	112.909,95	3.681.963,33

Tipo Aplicação: BAARTFRFP - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: BABAFA - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	8.156.789,80	0,00	0,00	0,00	324.295,75	8.481.085,55
				Total Aplicação:	8.156.789,80	0,00	0,00	0,00	324.295,75	8.481.085,55

Tipo Aplicação: BAGIFABN - BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	4.792.469,42	0,00	0,00	0,00	149.321,25	4.941.790,67
				Total Aplicação:	4.792.469,42	0,00	0,00	0,00	149.321,25	4.941.790,67

Tipo Aplicação: BAPFRL - BB ATIVA PLUS FIC RF LP

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	5.416.170,80	0,00	0,00	0,00	80.827,58	5.496.998,38

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

				Total Aplicação:	5.416.170,80	0,00	0,00	0,00	80.827,58	5.496.998,38

Tipo Aplicação: BDMFA - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	4.251.356,56	0,00	0,00	0,00	85.991,57	4.337.348,13
				Total Aplicação:	4.251.356,56	0,00	0,00	0,00	85.991,57	4.337.348,13

Tipo Aplicação: BFIAD - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	5.813.969,29	0,00	0,00	0,00	219.899,20	6.033.868,49
				Total Aplicação:	5.813.969,29	0,00	0,00	0,00	219.899,20	6.033.868,49

Tipo Aplicação: BIFABNI - BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	5.349.962,21	0,00	0,00	0,00	110.912,36	5.460.874,57
				Total Aplicação:	5.349.962,21	0,00	0,00	0,00	110.912,36	5.460.874,57

Tipo Aplicação: BIFRFP - BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: BIIFRF - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: BIITPF - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação

14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C		1.984.369,11	0,00	0,00	0,00	9.986,00	1.994.355,11
					Total Aplicação:	1.984.369,11	0,00	0,00	0,00	9.986,00	1.994.355,11

Tipo Aplicação: BITPFRFP - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	16.786.795,33	0,00	0,00	0,00	109.863,71	16.896.659,04
				Total Aplicação:	16.786.795,33	0,00	0,00	0,00	109.863,71	16.896.659,04

Tipo Aplicação: BITPFRFP - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: BITPFRFP - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: BMSCFA - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	6.022.115,76	0,00	6.210.314,05	429.567,46	617.765,75	0,00
				Total Aplicação:	6.022.115,76	0,00	6.210.314,05	429.567,46	617.765,75	0,00

Tipo Aplicação: BPFRFRD - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO D

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	69.127.766,97	0,00	0,00	0,00	846.108,94	69.973.875,91
				Total Aplicação:	69.127.766,97	0,00	0,00	0,00	846.108,94	69.973.875,91

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

Tipo Aplicação: BPFRFRDP - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	8.145.388,31	11.176.641,55	1.418.385,18	0,00	127.048,39	18.030.693,07
				Total Aplicação:	8.145.388,31	11.176.641,55	1.418.385,18	0,00	127.048,39	18.030.693,07

Tipo Aplicação: BPV - BB PREV VERT 2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	14.844.596,40	0,00	0,00	447.353,11	604.546,90	15.001.790,19
				Total Aplicação:	14.844.596,40	0,00	0,00	447.353,11	604.546,90	15.001.790,19

Tipo Aplicação: CBGEFRF - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: CBIITPFR - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE.

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.638.168,54	0,00	0,00	0,00	111.804,91	18.749.973,45
				Total Aplicação:	18.638.168,54	0,00	0,00	0,00	111.804,91	18.749.973,45

Tipo Aplicação: CBITPFR - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.409.429,49	0,00	0,00	0,00	35.880,17	3.445.309,66
				Total Aplicação:	3.409.429,49	0,00	0,00	0,00	35.880,17	3.445.309,66

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

Tipo Aplicação: CBITPFRF - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.666.497,96	0,00	0,00	0,00	131.943,62	20.798.441,58
				Total Aplicação:	20.666.497,96	0,00	0,00	0,00	131.943,62	20.798.441,58

Tipo Aplicação: CBMFRF - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.198.871,74	173.139,66	0,00	0,00	139.260,98	11.511.272,38
				Total Aplicação:	11.198.871,74	173.139,66	0,00	0,00	139.260,98	11.511.272,38

Tipo Aplicação: CBXTPFRF - CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.523.410,16	0,00	0,00	0,00	74.953,03	10.598.363,19
				Total Aplicação:	10.523.410,16	0,00	0,00	0,00	74.953,03	10.598.363,19

Tipo Aplicação: CFBRDLP - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.750.702,59	0,00	0,00	0,00	194.555,80	15.945.258,39
				Total Aplicação:	15.750.702,59	0,00	0,00	0,00	194.555,80	15.945.258,39

Tipo Aplicação: CFBXTR - CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: CNBIFRFL - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
3	104	1203-3	0000000045-6	CAIXA BR 2027 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.433.099,95	0,00	0,00	0,00	37.066,81	5.470.166,76
				Total Aplicação:	5.433.099,95	0,00	0,00	0,00	37.066,81	5.470.166,76

Tipo Aplicação: DFABNI - DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	5.435.915,11	0,00	0,00	0,00	198.255,19	5.634.170,30
				Total Aplicação:	5.435.915,11	0,00	0,00	0,00	198.255,19	5.634.170,30

Tipo Aplicação: DIAFA - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Aplicação: IDFA - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	6.680.706,07	0,00	7.282.874,39	2.068.377,67	2.670.545,99	0,00
				Total Aplicação:	6.680.706,07	0,00	7.282.874,39	2.068.377,67	2.670.545,99	0,00

Tipo Aplicação: IIADFRF - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

Tipo Aplicação: IIGDFRF - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	1.052.557,26	0,00	0,00	0,00	12.489,39	1.065.046,65
				Total Aplicação:	1.052.557,26	0,00	0,00	0,00	12.489,39	1.065.046,65

Tipo Aplicação: IILFRFL - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	34.947.567,98	4.287.637,51	0,00	0,00	501.874,40	39.737.079,89
				Total Aplicação:	34.947.567,98	4.287.637,51	0,00	0,00	501.874,40	39.737.079,89

Tipo Aplicação: IPSBFM - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	6.682.435,67	0,00	0,00	0,00	292.400,39	6.974.836,06
				Total Aplicação:	6.682.435,67	0,00	0,00	0,00	292.400,39	6.974.836,06

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,03% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 6,03% - VECTO: 25/03/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	1.162.634,98	0,00	0,00	0,00	5.522,43	1.168.157,41
				Total Aplicação:	1.162.634,98	0,00	0,00	0,00	5.522,43	1.168.157,41

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,23% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 6,23% - VECTO: 25/09/2025

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	616.053,98	0,00	618.178,00	118.178,00	120.302,02	0,00
				Total Aplicação:	616.053,98	0,00	618.178,00	118.178,00	120.302,02	0,00

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,36% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 6,36% - VECTO: 25/05/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	3.449.669,82	0,00	0,00	0,00	17.283,36	3.466.953,18

				Total Aplicação:	3.449.669,82	0,00	0,00	0,00	17.283,36	3.466.953,18

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,45% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 6,45% - VECTO: 27/10/2025

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	613.467,57	0,00	0,00	0,00	2.760,60	616.228,17
				Total Aplicação:	613.467,57	0,00	0,00	0,00	2.760,60	616.228,17

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,50% SAFRA - LF SAFRA - IPCA + 6,50% - VECTO: 29/04/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	2.431.270,66	0,00	0,00	0,00	19.325,84	2.450.596,50
				Total Aplicação:	2.431.270,66	0,00	0,00	0,00	19.325,84	2.450.596,50

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,74% SAFRA - LF SAFRA - IPCA + 6,74% - VECTO: 01/09/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	11.236.165,52	0,00	0,00	400.931,05	454.618,73	11.289.853,20
				Total Aplicação:	11.236.165,52	0,00	0,00	400.931,05	454.618,73	11.289.853,20

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,78% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 6,78% - VECTO: 28/09/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	559.089,71	0,00	0,00	0,00	2.623,25	561.712,96
				Total Aplicação:	559.089,71	0,00	0,00	0,00	2.623,25	561.712,96

Tipo Aplicação: LF-IPCA+6,89% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 6,89% - VECTO: 27/07/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	1.407.830,68	0,00	0,00	0,00	6.821,41	1.414.652,09
				Total Aplicação:	1.407.830,68	0,00	0,00	0,00	6.821,41	1.414.652,09

Tipo Aplicação: LF-IPCA+7,00% DAYCOVAL - LF DAYCOVAL - IPCA + 7,00% - VECTO: 30/10/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação

28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN		4.320.847,53	0,00	0,00	0,00	20.138,07	4.340.985,60
					Total Aplicação:	4.320.847,53	0,00	0,00	0,00	20.138,07	4.340.985,60

Tipo Aplicação: LF-IPCA+7,52% BTG - LETRA FINANCEIRA - BTG - VENCTO 30/11/2026

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
64	208	0001-0	0000818104-6	BTG PACTUAL	5.501.979,71	0,00	0,00	0,00	29.467,84	5.531.447,55
				Total Aplicação:	5.501.979,71	0,00	0,00	0,00	29.467,84	5.531.447,55

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,09% ITAÚ - LETRA FINANCEIRA - ITAÚ - VENCTO 10/03/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	1.602.208,24	0,00	0,00	0,00	11.336,24	1.613.544,48
				Total Aplicação:	1.602.208,24	0,00	0,00	0,00	11.336,24	1.613.544,48

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,12% DAYCOVAL/GENIAL - LETRA FINANCEIRA - DAYCOVAL/GENIAL - VENCTO 04/07/2028

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
65	278	0001-0	48097-7	BANCO GENIAL	5.526.360,25	0,00	0,00	0,00	62.217,50	5.588.577,75
				Total Aplicação:	5.526.360,25	0,00	0,00	0,00	62.217,50	5.588.577,75

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,24% SAFRA - LETRA FINANCEIRA - SAFRA - VENCTO 28/04/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	4.315.732,21	0,00	0,00	0,00	26.523,36	4.342.255,57
				Total Aplicação:	4.315.732,21	0,00	0,00	0,00	26.523,36	4.342.255,57

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,42% SAFRA - LETRA FINANCEIRA - SAFRA - VENCTO 31/05/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	20.785.834,24	0,00	0,00	0,00	269.019,74	21.054.853,98
				Total Aplicação:	20.785.834,24	0,00	0,00	0,00	269.019,74	21.054.853,98

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Setembro

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,45% BRADESCO - LETRA FINANCEIRA - BRADESCO - VENCTO 31/07/2028

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	5.199.614,42	0,00	0,00	0,00	32.066,01	5.231.680,43
				Total Aplicação:	5.199.614,42	0,00	0,00	0,00	32.066,01	5.231.680,43

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,46% BRADESCO - LETRA FINANCEIRA - BRADESCO - VENCTO 28/07/2028

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	4.445.503,34	0,00	0,00	0,00	28.495,92	4.473.999,26
				Total Aplicação:	4.445.503,34	0,00	0,00	0,00	28.495,92	4.473.999,26

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,48% BTG - LETRA FINANCEIRA - BTG - VENCTO 29/08/2028

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
64	208	0001-0	0000818104-6	BTG PACTUAL	4.878.600,00	0,00	0,00	0,00	30.584,24	4.909.184,24
				Total Aplicação:	4.878.600,00	0,00	0,00	0,00	30.584,24	4.909.184,24

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,49% ITAÚ - LETRA FINANCEIRA - ITAÚ - VENCTO 02/06/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	3.163.611,23	0,00	0,00	0,00	20.339,88	3.183.951,11
				Total Aplicação:	3.163.611,23	0,00	0,00	0,00	20.339,88	3.183.951,11

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,68% ITAÚ - LETRA FINANCEIRA - ITAÚ - VENCTO 02/04/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	2.191.639,49	0,00	0,00	0,00	14.395,19	2.206.034,68
				Total Aplicação:	2.191.639,49	0,00	0,00	0,00	14.395,19	2.206.034,68

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,70% SAFRA - LETRA FINANCEIRA - SAFRA - VENCTO 05/04/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	7.392.015,66	0,00	0,00	0,00	51.595,98	7.443.611,64

					Total Aplicação:	7.392.015,66	0,00	0,00	0,00	51.595,98	7.443.611,64

Tipo Aplicação: LF-IPCA+9,00% SAFRA - LETRA FINANCEIRA - SAFRA - VENCTO 28/06/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	4.492.932,87	0,00	0,00	0,00	30.374,53	4.523.307,40
				Total Aplicação:	4.492.932,87	0,00	0,00	0,00	30.374,53	4.523.307,40

Tipo Aplicação: LF-IPCA ITAÚ - LETRA FINANCEIRA - ITAÚ - VENCTO 26/02/2027

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	3.745.725,41	0,00	0,00	0,00	23.843,44	3.769.568,85
				Total Aplicação:	3.745.725,41	0,00	0,00	0,00	23.843,44	3.769.568,85

Tipo Aplicação: PDFIA - PLURAL DIVIDENDOS FIA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
65	278	0001-0	48097-7	BANCO GENIAL	5.820.670,68	0,00	0,00	0,00	208.198,35	6.028.869,03
				Total Aplicação:	5.820.670,68	0,00	0,00	0,00	208.198,35	6.028.869,03

Tipo Aplicação: SEFRF - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	17.374.096,78	0,00	0,00	0,00	199.001,15	17.573.097,93
				Total Aplicação:	17.374.096,78	0,00	0,00	0,00	199.001,15	17.573.097,93

Tipo Aplicação: SIFRF - SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	3.753.736,88	0,00	0,00	0,00	16.021,25	3.769.758,13
				Total Aplicação:	3.753.736,88	0,00	0,00	0,00	16.021,25	3.769.758,13

Tipo Aplicação: SIPFRF - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação

20	33	3861-0	0045000001-4	SANTANDER		19.650.538,48	0,00	0,00	0,00	124.245,57	19.774.784,05
					Total Aplicação:	19.650.538,48	0,00	0,00	0,00	124.245,57	19.774.784,05

Tipo Aplicação: SIPFRFR - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R

Ficha	Banco	Agência	Conta			Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
20	33	3861-0	0045000001-4	SANTANDER		54.479.716,52	0,00	0,00	0,00	667.040,52	55.146.757,04
					Total Aplicação:	54.479.716,52	0,00	0,00	0,00	667.040,52	55.146.757,04

Tipo Aplicação: SSRPFM - SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO

Ficha	Banco	Agência	Conta			Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF		6.444.471,10	0,00	0,00	0,00	276.350,68	6.720.821,78
					Total Aplicação:	6.444.471,10	0,00	0,00	0,00	276.350,68	6.720.821,78

Tipo Aplicação: VSEFA - VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES

Ficha	Banco	Agência	Conta			Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
22	237	2856-8	0000651611-4	BRADESCO		17.199.789,12	0,00	0,00	0,00	456.967,19	17.656.756,31
					Total Aplicação:	17.199.789,12	0,00	0,00	0,00	456.967,19	17.656.756,31
					Total:	521.666.027,91	15.637.418,72	15.529.751,62	3.464.407,29	11.146.674,02	529.455.961,74

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO

Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2025.10.14 22:12:26 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEANE DOS ANJOS DIAS
Data: 14/10/2025 16:59:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 14/10/2025 15:17:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br