FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Dezembro

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	3.676.610,49	0,00	0,00	150.313,28	0,00	3.526.297,21
				Total Aplicação:	3.676.610,49	0,00	0,00	150.313,28	0,00	3.526.297,21

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	4.027.263,77	0,00	0,00	172.412,18	0,00	3.854.851,59
				Total Aplicação:	4.027.263,77	0,00	0,00	172.412,18	0,00	3.854.851,59

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	8.752.711,95	0,00	0,00	0,00	128.988,85	8.881.700,80
				Total Aplicação:	8.752.711,95	0,00	0,00	0,00	128.988,85	8.881.700,80

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	5.064.489,23	0,00	0,00	0,00	158.119,51	5.222.608,74
				Total Aplicação:	5.064.489,23	0,00	0,00	0,00	158.119,51	5.222.608,74

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	5.554.509,75	0,00	0,00	0,00	115.415,17	5.669.924,92

				Total Aplicação:	5.554.509,75	0,00	0,00	0,00	115.415,17	5.669.924,92

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	4.676.039,64	0,00	0,00	76.805,23	0,00	4.599.234,41
				Total Aplicação:	4.676.039,64	0,00	0,00	76.805,23	0,00	4.599.234,41

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	6.659.473,57	0,00	0,00	0,00	73.087,50	6.732.561,07
				Total Aplicação:	6.659.473,57	0,00	0,00	0,00	73.087,50	6.732.561,07

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	5.623.854,98	0,00	0,00	0,00	184.510,32	5.808.365,30
				Total Aplicação:	5.623.854,98	0,00	0,00	0,00	184.510,32	5.808.365,30

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		2.055.130,14	0,00	0,00	0,00	5.657,11	2.060.787,25
					Total Aplicação:	2.055.130,14	0,00	0,00	0,00	5.657,11	2.060.787,25

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	17.237.978,12	0,00	0,00	0,00	177.713,78	17.415.691,90
				Total Aplicação:	17.237.978,12	0,00	0,00	0,00	177.713,78	17.415.691,90

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	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: 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	71.606.018,90	0,00	0,00	0,00	872.658,41	72.478.677,31
				Total Aplicação:	71.606.018,90	0,00	0,00	0,00	872.658,41	72.478.677,31

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Dezembro

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	38.455.862,18	4.215.768,76	7.075.016,43	0,00	450.027,97	36.046.642,48
				Total Aplicação:	38.455.862,18	4.215.768,76	7.075.016,43	0,00	450.027,97	36.046.642,48

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	15.268.990,44	0,00	0,00	0,00	148.147,97	15.417.138,41
				Total Aplicação:	15.268.990,44	0,00	0,00	0,00	148.147,97	15.417.138,41

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	19.129.836,15	0,00	0,00	0,00	205.776,84	19.335.612,99
				Total Aplicação:	19.129.836,15	0,00	0,00	0,00	205.776,84	19.335.612,99

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	3.537.441,95	0,00	0,00	0,00	26.984,16	3.564.426,11
				Total Aplicação:	3.537.441,95	0,00	0,00	0,00	26.984,16	3.564.426,11

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Dezembro

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	21.230.885,10	0,00	0,00	0,00	197.663,02	21.428.548,12
				Total Aplicação:	21.230.885,10	0,00	0,00	0,00	197.663,02	21.428.548,12

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	12.534.079,82	518.808,63	0,00	0,00	154.915,45	13.207.803,90
				Total Aplicação:	12.534.079,82	518.808,63	0,00	0,00	154.915,45	13.207.803,90

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	10.494.140,01	0,00	0,00	0,00	113.804,23	10.607.944,24
				Total Aplicação:	10.494.140,01	0,00	0,00	0,00	113.804,23	10.607.944,24

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	16.315.269,09	0,00	0,00	0,00	199.885,31	16.515.154,40
				Total Aplicação:	16.315.269,09	0,00	0,00	0,00	199.885,31	16.515.154,40

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: Dezembro

				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	5.637.130,36	0,00	0,00	0,00	16.112,87	5.653.243,23
				Total Aplicação:	5.637.130,36	0,00	0,00	0,00	16.112,87	5.653.243,23

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	5.804.828,55	0,00	0,00	0,00	183.664,38	5.988.492,93
				Total Aplicação:	5.804.828,55	0,00	0,00	0,00	183.664,38	5.988.492,93

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.	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: 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: Dezembro

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.	1.091.843,21	0,00	0,00	0,00	9.096,66	1.100.939,87
				Total Aplicação:	1.091.843,21	0,00	0,00	0,00	9.096,66	1.100.939,87

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.	40.784.434,20	0,00	0,00	0,00	101.957,61	40.886.391,81
				Total Aplicação:	40.784.434,20	0,00	0,00	0,00	101.957,61	40.886.391,81

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.	14.728.427,80	0,00	0,00	0,00	281.230,65	15.009.658,45
				Total Aplicação:	14.728.427,80	0,00	0,00	0,00	281.230,65	15.009.658,45

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	1.186.068,13	0,00	0,00	0,00	8.229,64	1.194.297,77
				Total Aplicação:	1.186.068,13	0,00	0,00	0,00	8.229,64	1.194.297,77

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	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: 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	3.521.977,14	0,00	0,00	0,00	25.356,02	3.547.333,16

				Total Aplicação:	3.521.977,14	0,00	0,00	0,00	25.356,02	3.547.333,16

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	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: 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	2.489.865,35	0,00	0,00	0,00	19.110,13	2.508.975,48
				Total Aplicação:	2.489.865,35	0,00	0,00	0,00	19.110,13	2.508.975,48

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	11.477.229,11	0,00	0,00	0,00	85.923,01	11.563.152,12
				Total Aplicação:	11.477.229,11	0,00	0,00	0,00	85.923,01	11.563.152,12

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	571.129,11	0,00	0,00	0,00	4.350,55	575.479,66
				Total Aplicação:	571.129,11	0,00	0,00	0,00	4.350,55	575.479,66

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	1.438.737,45	0,00	0,00	0,00	10.969,41	1.449.706,86
				Total Aplicação:	1.438.737,45	0,00	0,00	0,00	10.969,41	1.449.706,86

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		4.416.248,38	0,00	0,00	0,00	33.155,93	4.449.404,31
					Total Aplicação:	4.416.248,38	0,00	0,00	0,00	33.155,93	4.449.404,31

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	5.630.387,10	0,00	0,00	0,00	47.072,47	5.677.459,57
				Total Aplicação:	5.630.387,10	0,00	0,00	0,00	47.072,47	5.677.459,57

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.	1.641.964,92	0,00	0,00	0,00	14.131,55	1.656.096,47
				Total Aplicação:	1.641.964,92	0,00	0,00	0,00	14.131,55	1.656.096,47

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	5.678.203,62	0,00	0,00	0,00	57.363,82	5.735.567,44
				Total Aplicação:	5.678.203,62	0,00	0,00	0,00	57.363,82	5.735.567,44

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,19% SANTANDER - LETRA FINANCEIRA - SANTANDER - VECTO: 28/11/2028

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
20	33	3861-0	0045000001-4	SANTANDER	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.188,67	4.539.188,67
				Total Aplicação:	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.188,67	4.539.188,67

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	4.423.898,48	0,00	0,00	0,00	40.148,74	4.464.047,22
				Total Aplicação:	4.423.898,48	0,00	0,00	0,00	40.148,74	4.464.047,22

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Dezembro

Tipo Aplicação: LF-IPCA+8,37% SAFRA - LETRA FINANCEIRA - SAFRA - VENCTO 22/12/2028

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
18	422	0122-0	0000129404-2	SAFRA EXEC II RF	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	10.104,76	4.210.104,76
				Total Aplicação:	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	10.104,76	4.210.104,76

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	21.382.553,57	0,00	0,00	0,00	188.139,85	21.570.693,42
				Total Aplicação:	21.382.553,57	0,00	0,00	0,00	188.139,85	21.570.693,42

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	5.332.816,18	0,00	0,00	0,00	47.891,18	5.380.707,36
				Total Aplicação:	5.332.816,18	0,00	0,00	0,00	47.891,18	5.380.707,36

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	4.559.194,28	0,00	0,00	0,00	42.216,21	4.601.410,49
				Total Aplicação:	4.559.194,28	0,00	0,00	0,00	42.216,21	4.601.410,49

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	5.003.186,89	0,00	0,00	0,00	46.514,50	5.049.701,39
				Total Aplicação:	5.003.186,89	0,00	0,00	0,00	46.514,50	5.049.701,39

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.	3.243.685,70	0,00	0,00	0,00	29.737,33	3.273.423,03

					Total Aplicação:	3.243.685,70	0,00	0,00	0,00	29.737,33	3.273.423,03

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.	2.247.994,39	0,00	0,00	0,00	20.932,00	2.268.926,39
				Total Aplicação:	2.247.994,39	0,00	0,00	0,00	20.932,00	2.268.926,39

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	7.587.657,81	0,00	0,00	0,00	69.410,41	7.657.068,22
				Total Aplicação:	7.587.657,81	0,00	0,00	0,00	69.410,41	7.657.068,22

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	4.613.731,62	0,00	0,00	0,00	44.716,29	4.658.447,91
				Total Aplicação:	4.613.731,62	0,00	0,00	0,00	44.716,29	4.658.447,91

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.	3.834.388,95	0,00	0,00	0,00	34.900,24	3.869.289,19
				Total Aplicação:	3.834.388,95	0,00	0,00	0,00	34.900,24	3.869.289,19

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	6.547.311,18	0,00	0,00	0,00	72.748,58	6.620.059,76
				Total Aplicação:	6.547.311,18	0,00	0,00	0,00	72.748,58	6.620.059,76

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		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: 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	3.884.113,51	0,00	0,00	0,00	9.423,57	3.893.537,08
				Total Aplicação:	3.884.113,51	0,00	0,00	0,00	9.423,57	3.893.537,08

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	20.185.303,40	0,00	0,00	0,00	186.729,53	20.372.032,93
				Total Aplicação:	20.185.303,40	0,00	0,00	0,00	186.729,53	20.372.032,93

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	56.434.952,25	0,00	0,00	0,00	685.587,35	57.120.539,60
				Total Aplicação:	56.434.952,25	0,00	0,00	0,00	685.587,35	57.120.539,60

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	6.951.477,68	0,00	0,00	0,00	136.627,21	7.088.104,89
				Total Aplicação:	6.951.477,68	0,00	0,00	0,00	136.627,21	7.088.104,89

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	18.876.198,48	0,00	0,00	45.968,38	0,00	18.830.230,10
				Total Aplicação:	18.876.198,48	0,00	0,00	45.968,38	0,00	18.830.230,10
				Total:	557.607.524,08	8.934.577,39	7.075.016,43	445.499,07	5.816.096,72	564.837.682,69

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2026.01.12 16:43:16 -03'00'

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2026.01.12 15:38:17 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 12/01/2026 11:09:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br