Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2026

Período: Junho

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	3.500.777,92	0,00	0,00	0,00	41.261,04	3.542.038,96
				Total Aplicação:	3.500.777,92	0,00	0,00	0,00	41.261,04	3.542.038,96

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	3.785.371,55	0,00	0,00	0,00	71.219,61	3.856.591,16
				Total Aplicação:	3.785.371,55	0,00	0,00	0,00	71.219,61	3.856.591,16

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	10.041.376,61	0,00	0,00	30.686,08	0,00	10.010.690,53
				Total Aplicação:	10.041.376,61	0,00	0,00	30.686,08	0,00	10.010.690,53

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	5.466.708,62	0,00	0,00	32.648,36	0,00	5.434.060,26
				Total Aplicação:	5.466.708,62	0,00	0,00	32.648,36	0,00	5.434.060,26

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	6.138.512,85	0,00	0,00	0,00	98.099,52	6.236.612,37
				Total Aplicação:	6.138.512,85	0,00	0,00	0,00	98.099,52	6.236.612,37

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	4.763.395,84	0,00	0,00	86.947,92	0,00	4.676.447,92

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2026

Período: Junho

				Total Aplicação:	4.763.395,84	0,00	0,00	86.947,92	0,00	4.676.447,92

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	7.259.559,59	0,00	0,00	49.388,38	0,00	7.210.171,21
				Total Aplicação:	7.259.559,59	0,00	0,00	49.388,38	0,00	7.210.171,21

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	5.921.006,61	0,00	0,00	0,00	51.227,96	5.972.234,57
				Total Aplicação:	5.921.006,61	0,00	0,00	0,00	51.227,96	5.972.234,57

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	2.164.427,24	0,00	0,00	23.218,29	0,00	2.141.208,95
				Total Aplicação:	2.164.427,24	0,00	0,00	23.218,29	0,00	2.141.208,95

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	18.480.968,18	0,00	0,00	6.682,81	0,00	18.474.285,37
				Total Aplicação:	18.480.968,18	0,00	0,00	6.682,81	0,00	18.474.285,37

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	76.596.711,21	0,00	0,00	0,00	870.409,96	77.467.121,17
				Total Aplicação:	76.596.711,21	0,00	0,00	0,00	870.409,96	77.467.121,17

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		38.356.825,32	0,00	0,00	0,00	440.922,74	38.797.748,06
					Total Aplicação:	38.356.825,32	0,00	0,00	0,00	440.922,74	38.797.748,06

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		16.043.990,71	0,00	0,00	0,00	185.068,96	16.229.059,67
					Total Aplicação:	16.043.990,71	0,00	0,00	0,00	185.068,96	16.229.059,67

Tipo Aplicação: BRFRDITPFIF - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF

Ficha	Banco	Agência	Conta			Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI		26.518.814,88	4.921.508,70	1.638.431,51	0,00	297.382,22	30.099.274,29
					Total Aplicação:	26.518.814,88	4.921.508,70	1.638.431,51	0,00	297.382,22	30.099.274,29

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
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.515.405,74	0,00	0,00	24.992,94	0,00	20.490.412,80
					Total Aplicação:	20.515.405,74	0,00	0,00	24.992,94	0,00	20.490.412,80

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
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.749.729,94	0,00	0,00	0,00	17.551,95	3.767.281,89
					Total Aplicação:	3.749.729,94	0,00	0,00	0,00	17.551,95	3.767.281,89

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
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.745.785,10	0,00	0,00	0,00	39.615,10	22.785.400,20
					Total Aplicação:	22.745.785,10	0,00	0,00	0,00	39.615,10	22.785.400,20

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2026

Período: Junho

Tipo Aplicação: CBMFRF - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.513.388,26	0,00	0,00	0,00	160.766,78	14.674.155,04
				Total Aplicação:	14.513.388,26	0,00	0,00	0,00	160.766,78	14.674.155,04

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
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.996.509,66	0,00	0,00	0,00	69.167,17	11.065.676,83
				Total Aplicação:	10.996.509,66	0,00	0,00	0,00	69.167,17	11.065.676,83

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

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.453.897,90	0,00	0,00	0,00	199.422,10	17.653.320,00
				Total Aplicação:	17.453.897,90	0,00	0,00	0,00	199.422,10	17.653.320,00

Tipo Aplicação: CFIBTPRF - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	997.492,43	234.152,30	0,00	0,00	12.597,37	1.244.242,10
				Total Aplicação:	997.492,43	234.152,30	0,00	0,00	12.597,37	1.244.242,10

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
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.954.841,44	0,00	0,00	61.871,25	0,00	5.892.970,19
				Total Aplicação:	5.954.841,44	0,00	0,00	61.871,25	0,00	5.892.970,19

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	6.194.776,78	0,00	0,00	34.695,81	0,00	6.160.080,97

				Total Aplicação:	6.194.776,78	0,00	0,00	34.695,81	0,00	6.160.080,97

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.	1.150.928,54	0,00	0,00	0,00	11.185,18	1.162.113,72
				Total Aplicação:	1.150.928,54	0,00	0,00	0,00	11.185,18	1.162.113,72

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.	42.873.439,39	0,00	0,00	0,00	391.830,34	43.265.269,73
				Total Aplicação:	42.873.439,39	0,00	0,00	0,00	391.830,34	43.265.269,73

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.	17.096.426,90	0,00	0,00	71.999,42	0,00	17.024.427,48
				Total Aplicação:	17.096.426,90	0,00	0,00	71.999,42	0,00	17.024.427,48

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	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	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		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+6,74% 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	12.215.639,61	0,00	0,00	0,00	138.542,58	12.354.182,19
				Total Aplicação:	12.215.639,61	0,00	0,00	0,00	138.542,58	12.354.182,19

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	608.303,74	0,00	0,00	0,00	6.672,54	614.976,28
				Total Aplicação:	608.303,74	0,00	0,00	0,00	6.672,54	614.976,28

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	1.533.339,94	0,00	0,00	0,00	16.623,48	1.549.963,42
				Total Aplicação:	1.533.339,94	0,00	0,00	0,00	16.623,48	1.549.963,42

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	4.706.015,04	0,00	0,00	0,00	54.295,14	4.760.310,18
				Total Aplicação:	4.706.015,04	0,00	0,00	0,00	54.295,14	4.760.310,18

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	6.014.032,28	0,00	0,00	0,00	73.478,66	6.087.510,94
				Total Aplicação:	6.014.032,28	0,00	0,00	0,00	73.478,66	6.087.510,94

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2026

Período: Junho

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.	1.755.985,07	0,00	0,00	0,00	23.369,28	1.779.354,35
				Total Aplicação:	1.755.985,07	0,00	0,00	0,00	23.369,28	1.779.354,35

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	6.098.520,76	0,00	0,00	0,00	66.445,64	6.164.966,40
				Total Aplicação:	6.098.520,76	0,00	0,00	0,00	66.445,64	6.164.966,40

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	4.822.545,53	0,00	0,00	0,00	59.895,97	4.882.441,50
				Total Aplicação:	4.822.545,53	0,00	0,00	0,00	59.895,97	4.882.441,50

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	4.743.185,01	0,00	0,00	0,00	58.708,09	4.801.893,10
				Total Aplicação:	4.743.185,01	0,00	0,00	0,00	58.708,09	4.801.893,10

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	4.477.161,57	0,00	0,00	0,00	54.655,24	4.531.816,81
				Total Aplicação:	4.477.161,57	0,00	0,00	0,00	54.655,24	4.531.816,81

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	22.842.800,27	0,00	0,00	0,00	287.664,49	23.130.464,76

				Total Aplicação:	22.842.800,27	0,00	0,00	0,00	287.664,49	23.130.464,76

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	5.719.632,90	0,00	0,00	0,00	74.692,19	5.794.325,09
				Total Aplicação:	5.719.632,90	0,00	0,00	0,00	74.692,19	5.794.325,09

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	4.892.717,49	0,00	0,00	0,00	62.087,50	4.954.804,99
				Total Aplicação:	4.892.717,49	0,00	0,00	0,00	62.087,50	4.954.804,99

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	5.369.028,91	0,00	0,00	0,00	68.710,17	5.437.739,08
				Total Aplicação:	5.369.028,91	0,00	0,00	0,00	68.710,17	5.437.739,08

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.	3.480.448,25	0,00	0,00	0,00	46.815,58	3.527.263,83
				Total Aplicação:	3.480.448,25	0,00	0,00	0,00	46.815,58	3.527.263,83

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.	2.413.973,74	0,00	0,00	0,00	32.808,06	2.446.781,80
				Total Aplicação:	2.413.973,74	0,00	0,00	0,00	32.808,06	2.446.781,80

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		8.142.056,29	0,00	0,00	0,00	105.283,95	8.247.340,24
					Total Aplicação:	8.142.056,29	0,00	0,00	0,00	105.283,95	8.247.340,24

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		4.963.641,70	0,00	0,00	0,00	64.367,58	5.028.009,28
					Total Aplicação:	4.963.641,70	0,00	0,00	0,00	64.367,58	5.028.009,28

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.		4.104.746,88	0,00	0,00	0,00	51.008,37	4.155.755,25
					Total Aplicação:	4.104.746,88	0,00	0,00	0,00	51.008,37	4.155.755,25

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		7.027.822,39	0,00	0,00	11.428,47	0,00	7.016.393,92
					Total Aplicação:	7.027.822,39	0,00	0,00	11.428,47	0,00	7.016.393,92

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		4.068.949,38	0,00	0,00	44.442,73	0,00	4.024.506,65
					Total Aplicação:	4.068.949,38	0,00	0,00	44.442,73	0,00	4.024.506,65

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		21.625.568,60	0,00	0,00	0,00	42.109,56	21.667.678,16
					Total Aplicação:	21.625.568,60	0,00	0,00	0,00	42.109,56	21.667.678,16

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 - 2026

Período: Junho

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	60.362.240,68	0,00	0,00	0,00	679.664,25	61.041.904,93
				Total Aplicação:	60.362.240,68	0,00	0,00	0,00	679.664,25	61.041.904,93

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	8.046.464,29	0,00	0,00	41.179,49	0,00	8.005.284,80
				Total Aplicação:	8.046.464,29	0,00	0,00	41.179,49	0,00	8.005.284,80

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	19.648.813,00	0,00	0,00	99.529,40	0,00	19.549.283,60
				Total Aplicação:	19.648.813,00	0,00	0,00	99.529,40	0,00	19.549.283,60
				Total:	618.964.702,53	5.155.661,00	1.638.431,51	619.711,35	5.025.626,32	626.887.846,99

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Data: 14/07/2026 15:34:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSEANE DOS ANJOS DIAS
Data: 14/07/2026 13:55:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 14/07/2026 11:34:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br