Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

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	3.435.399,86	0,00	0,00	20.120,20	0,00	3.415.279,66
				Total Aplicação:	3.435.399,86	0,00	0,00	20.120,20	0,00	3.415.279,66

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	3.760.430,75	0,00	0,00	0,00	7.102,13	3.767.532,88
				Total Aplicação:	3.760.430,75	0,00	0,00	0,00	7.102,13	3.767.532,88

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	10.027.607,63	0,00	0,00	0,00	333.524,48	10.361.132,11
				Total Aplicação:	10.027.607,63	0,00	0,00	0,00	333.524,48	10.361.132,11

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	5.325.824,45	0,00	0,00	0,00	295.830,59	5.621.655,04
				Total Aplicação:	5.325.824,45	0,00	0,00	0,00	295.830,59	5.621.655,04

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	6.367.445,19	0,00	0,00	0,00	78.498,07	6.445.943,26
				Total Aplicação:	6.367.445,19	0,00	0,00	0,00	78.498,07	6.445.943,26

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	4.838.024,46	0,00	0,00	3.186,95	0,00	4.834.837,51
				Total Aplicação:	4.838.024,46	0,00	0,00	3.186,95	0,00	4.834.837,51

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

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
14	237	1296-3	0000001339-0	BRAD FIA SMALL C	7.391.168,19	0,00	0,00	0,00	30.462,35	7.421.630,54
				Total Aplicação:	7.391.168,19	0,00	0,00	0,00	30.462,35	7.421.630,54

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	5.810.259,92	0,00	0,00	0,00	306.766,89	6.117.026,81
				Total Aplicação:	5.810.259,92	0,00	0,00	0,00	306.766,89	6.117.026,81

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	2.161.248,34	0,00	0,00	0,00	33.198,53	2.194.446,87
				Total Aplicação:	2.161.248,34	0,00	0,00	0,00	33.198,53	2.194.446,87

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	18.720.490,22	0,00	0,00	0,00	258.040,02	18.978.530,24
				Total Aplicação:	18.720.490,22	0,00	0,00	0,00	258.040,02	18.978.530,24

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	78.440.936,46	0,00	0,00	0,00	871.551,45	79.312.487,91
				Total Aplicação:	78.440.936,46	0,00	0,00	0,00	871.551,45	79.312.487,91

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	39.279.149,94	0,00	0,00	0,00	435.378,38	39.714.528,32
				Total Aplicação:	39.279.149,94	0,00	0,00	0,00	435.378,38	39.714.528,32

Tipo Aplicação: BPV - BB PREV VERT 2026

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
1	1	2200-4	0000200000-4	BB PREVID XXI	16.369.683,70	0,00	16.489.938,42	1.989.938,42	2.110.193,14	0,00
				Total Aplicação:	16.369.683,70	0,00	16.489.938,42	1.989.938,42	2.110.193,14	0,00

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	34.837.928,15	19.747.866,72	1.650.169,43	0,00	446.664,91	53.382.290,35
				Total Aplicação:	34.837.928,15	19.747.866,72	1.650.169,43	0,00	446.664,91	53.382.290,35

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	20.761.467,84	0,00	0,00	0,00	300.839,24	21.062.307,08
				Total Aplicação:	20.761.467,84	0,00	0,00	0,00	300.839,24	21.062.307,08

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	3.807.216,39	0,00	0,00	0,00	45.311,58	3.852.527,97
				Total Aplicação:	3.807.216,39	0,00	0,00	0,00	45.311,58	3.852.527,97

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	23.059.365,70	0,00	0,00	0,00	302.211,84	23.361.577,54
				Total Aplicação:	23.059.365,70	0,00	0,00	0,00	302.211,84	23.361.577,54

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	14.853.949,69	0,00	0,00	0,00	168.239,62	15.022.189,31
				Total Aplicação:	14.853.949,69	0,00	0,00	0,00	168.239,62	15.022.189,31

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

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
66	104	1203-3	575213223-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.196.896,16	0,00	0,00	0,00	158.323,04	11.355.219,20
				Total Aplicação:	11.196.896,16	0,00	0,00	0,00	158.323,04	11.355.219,20
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	17.868.756,66	0,00	0,00	0,00	201.766,76	18.070.523,42
				Total Aplicação:	17.868.756,66	0,00	0,00	0,00	201.766,76	18.070.523,42
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	1.457.668,92	216.834,00	0,00	0,00	17.600,49	1.692.103,41
				Total Aplicação:	1.457.668,92	216.834,00	0,00	0,00	17.600,49	1.692.103,41
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	5.946.557,51	0,00	0,00	0,00	94.729,41	6.041.286,92
				Total Aplicação:	5.946.557,51	0,00	0,00	0,00	94.729,41	6.041.286,92
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	6.051.272,86	0,00	0,00	0,00	334.420,82	6.385.693,68
				Total Aplicação:	6.051.272,86	0,00	0,00	0,00	334.420,82	6.385.693,68
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.	1.176.911,65	0,00	0,00	0,00	11.644,73	1.188.556,38
				Total Aplicação:	1.176.911,65	0,00	0,00	0,00	11.644,73	1.188.556,38
Tipo Aplicação: IILFRFL - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP										

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
17	341	0033-0	0000013000-6	ITAU ALOC DINAM.	43.824.451,09	0,00	0,00	0,00	467.986,13	44.292.437,22
				Total Aplicação:	43.824.451,09	0,00	0,00	0,00	467.986,13	44.292.437,22

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.	17.146.553,60	0,00	0,00	0,00	586.644,04	17.733.197,64
				Total Aplicação:	17.146.553,60	0,00	0,00	0,00	586.644,04	17.733.197,64

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	12.450.389,26	0,00	0,00	0,00	77.079,05	12.527.468,31
				Total Aplicação:	12.450.389,26	0,00	0,00	0,00	77.079,05	12.527.468,31

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

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
28	707	0001-1	0000714487-5	DAYCOVAL MOVIMEN	619.602,11	0,00	0,00	0,00	3.704,80	623.306,91
				Total Aplicação:	619.602,11	0,00	0,00	0,00	3.704,80	623.306,91

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	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+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	4.797.567,02	0,00	0,00	0,00	30.395,85	4.827.962,87
				Total Aplicação:	4.797.567,02	0,00	0,00	0,00	30.395,85	4.827.962,87

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	6.137.870,45	0,00	0,00	0,00	41.383,49	6.179.253,94
				Total Aplicação:	6.137.870,45	0,00	0,00	0,00	41.383,49	6.179.253,94

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.	1.796.479,47	0,00	0,00	0,00	13.628,68	1.810.108,15
				Total Aplicação:	1.796.479,47	0,00	0,00	0,00	13.628,68	1.810.108,15

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	6.205.224,94	0,00	0,00	0,00	27.597,48	6.232.822,42
				Total Aplicação:	6.205.224,94	0,00	0,00	0,00	27.597,48	6.232.822,42

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

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
20	33	3861-0	0045000001-4	SANTANDER	4.925.511,92	0,00	0,00	0,00	35.889,77	4.961.401,69
				Total Aplicação:	4.925.511,92	0,00	0,00	0,00	35.889,77	4.961.401,69

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	4.844.013,13	0,00	0,00	0,00	34.481,67	4.878.494,80
				Total Aplicação:	4.844.013,13	0,00	0,00	0,00	34.481,67	4.878.494,80

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	4.569.076,38	0,00	0,00	0,00	30.004,98	4.599.081,36
				Total Aplicação:	4.569.076,38	0,00	0,00	0,00	30.004,98	4.599.081,36

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	23.407.150,92	0,00	0,00	0,00	156.689,33	23.563.840,25
				Total Aplicação:	23.407.150,92	0,00	0,00	0,00	156.689,33	23.563.840,25

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	5.846.720,48	0,00	0,00	0,00	43.780,28	5.890.500,76
				Total Aplicação:	5.846.720,48	0,00	0,00	0,00	43.780,28	5.890.500,76

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	4.998.795,21	0,00	0,00	0,00	35.859,57	5.034.654,78
				Total Aplicação:	4.998.795,21	0,00	0,00	0,00	35.859,57	5.034.654,78

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

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
64	208	0001-0	0000818104-6 BTG PACTUAL		5.486.465,29	0,00	0,00	0,00	40.969,96	5.527.435,25
				Total Aplicação:	5.486.465,29	0,00	0,00	0,00	40.969,96	5.527.435,25
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.		3.558.299,52	0,00	0,00	0,00	27.281,70	3.585.581,22
				Total Aplicação:	3.558.299,52	0,00	0,00	0,00	27.281,70	3.585.581,22
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.		2.468.640,58	0,00	0,00	0,00	19.259,84	2.487.900,42
				Total Aplicação:	2.468.640,58	0,00	0,00	0,00	19.259,84	2.487.900,42
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		8.331.025,11	0,00	0,00	0,00	64.545,17	8.395.570,28
				Total Aplicação:	8.331.025,11	0,00	0,00	0,00	64.545,17	8.395.570,28
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		5.075.352,83	0,00	0,00	0,00	39.109,66	5.114.462,49
				Total Aplicação:	5.075.352,83	0,00	0,00	0,00	39.109,66	5.114.462,49
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.		4.188.430,05	0,00	0,00	0,00	26.564,68	4.214.994,73
				Total Aplicação:	4.188.430,05	0,00	0,00	0,00	26.564,68	4.214.994,73
Tipo Aplicação: PDFIA - PLURAL DIVIDENDOS FIA										

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

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

Período: Agosto

Ficha	Banco	Agência	Conta		Saldo Inicial Aplicação	Aplicações	Resgates	Perdas	Rendimentos	Saldo Final Aplicação
65	278	0001-0	48097-7	BANCO GENIAL	7.149.060,66	0,00	0,00	27.891,53	0,00	7.121.169,13
				Total Aplicação:	7.149.060,66	0,00	0,00	27.891,53	0,00	7.121.169,13
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	4.066.567,17	0,00	0,00	0,00	55.094,88	4.121.662,05
				Total Aplicação:	4.066.567,17	0,00	0,00	0,00	55.094,88	4.121.662,05
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	21.929.989,82	0,00	0,00	0,00	281.500,84	22.211.490,66
				Total Aplicação:	21.929.989,82	0,00	0,00	0,00	281.500,84	22.211.490,66
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	61.796.251,72	0,00	0,00	0,00	679.770,75	62.476.022,47
				Total Aplicação:	61.796.251,72	0,00	0,00	0,00	679.770,75	62.476.022,47
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	8.058.235,72	0,00	0,00	0,00	274.165,87	8.332.401,59
				Total Aplicação:	8.058.235,72	0,00	0,00	0,00	274.165,87	8.332.401,59
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	19.894.218,46	0,00	0,00	99.511,30	0,00	19.794.707,16
				Total Aplicação:	19.894.218,46	0,00	0,00	99.511,30	0,00	19.794.707,16
				Total:	636.517.603,55	19.964.700,72	18.140.107,85	2.140.648,40	9.935.686,94	646.137.234,96

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2026.09.14 18:09:22 -03'00'

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2026.09.14 16:06:33 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 14/09/2026 15:51:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br