

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2024 a 31/12/2024							
		Banco Inicial		0000	Final 9999				
		Fte de Recurso Inicial		00	Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 9999999
		Com Ordens Emitidas		Nao			Todas as Contas ou so com Saldo		So com Saldo
		Somente contas Ativas		Sim			Demonstrar Investimentos		Sim
21/05/2025		Fundo		Municipio					
						Pagina		1	
Tipo CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A - MOVIMENTO								
	Ag. 3565-3 C/C	00000120373-8	Cod 0001	04	6000000	145.350,40	0,00	0,00	145.350,40
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - APLICACOES								
	Ag. 3565-3 C/C	00000020374-2	Cod 0002	04	6000000	11.378.346,95	0,00	0,00	11.378.346,95
BCO BRADESCO	BRADESCO S/A - MOVIMENTO								
	Ag. 0432-4 C/C	00000071550-6	Cod 0003	04	6000000	3.109.604,32	0,00	0,00	3.109.604,32
BCO BRASIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO								
	Ag. 2195-4 C/C	00000000039-2	Cod 0007	04	6000000	19.391,94	0,00	0,00	19.391,94
XP INVEST	XP CORRETORA CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000080985-2	Cod 0013	04	6000000	26.075,78	0,00	0,00	26.075,78
	Total								
	CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO					14.678.769,39	64.084,71	64.084,71	14.678.769,39
Tipo CONTA TAXA ADM									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - DESP. ADM.								
	Ag. 3565-3 C/C	00000220373-1	Cod 0006	04	6900000	1.393,85	0,00	0,00	1.393,85
BCO BRADESCO	BRADESCO S/A - DESP. ADM.								
	Ag. 0432-4 C/C	00000005425-9	Cod 0008	04	6900000	9.065,64	0,00	0,00	9.065,64
	Total								
	CONTA TAXA ADM					10.459,49	0,00	0,00	10.459,49
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TIT.PUBL.RF ADM								
	Ag. 2195-4 C/C	00000000070-8	Cod 0014	04	6000000	5.684.655,30	17.551,81	0,00	5.667.103,49
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		15.517,62
							SALDO LIQUIDO		5.651.585,87
BCO CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA FI ACOES								
	Ag. 2195-4 C/C	00000000039-2	Cod 0015	04	6000000	12.962.676,48	543.246,29	0,00	12.419.430,19
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		34.006,80
							SALDO LIQUIDO		12.385.423,39
BCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP								
	Ag. 3565-3 C/C	00000020374-2	Cod 0016	04	6000000	25.964.886,92	0,00	258.480,70	26.223.367,62
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		71.804,65
							SALDO LIQUIDO		26.151.562,97

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2024 a 31/12/2024							
		Banco Inicial 0000		Final 9999					
		Fte de Recurso Inicial 00		Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999	
		Com Ordens Emitidas Nao				Todas as Contas ou so com Saldo		So com Saldo	
		Somente contas Ativas Sim				Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo		Municipio					
21/05/2025								Pagina	2
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRADESCO	PIATA FI RENDA FIXA PREVID CRED PRIV LP Ag. 2856-8 C/C 00000612178-0 Cod 0017			04	6000000	603.596,70	454.667,04	0,00	148.929,66
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		407,80
							SALDO LIQUIDO		148.521,86
BCO BRADESCO	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO Ag. 0432-4 C/C 00000071550-6 Cod 0019			04	6000000	13.650.338,17	266.952,45	0,00	13.383.385,72
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		36.646,30
							SALDO LIQUIDO		13.346.739,42
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		5.346,28
							SALDO LIQUIDO		-5.346,28
BCO CITIBANK	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Ag. 0001-0 C/C 00002922894-8 Cod 0022			04	6000000	1.397.143,25	42.695,29	0,00	1.354.447,96
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		3.708,74
							SALDO LIQUIDO		1.350.739,22
BCO CITIBANK	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL Ag. 0001-0 C/C 00003072897-5 Cod 0023			04	6000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BCO CITIBANK	INCENTIVO I FIDC - SERIA A Ag. 0001-0 C/C 00002770958-2 Cod 0024			04	6000000	285.358,07	33.016,22	0,00	252.341,85
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		690,96
							SALDO LIQUIDO		251.650,89
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0026			04	6000000	2.044.291,23	91.808,00	0,00	1.952.483,23
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/45 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0028			04	6000000	5.362.876,94	0,00	50.857,46	5.413.734,40
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		14.823,85
							SALDO LIQUIDO		5.398.910,55
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/45 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0029			04	6000000	5.337.335,09	0,00	50.651,91	5.387.987,00
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		14.753,35
							SALDO LIQUIDO		5.373.233,65
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0030			04	6000000	3.242.315,85	0,00	28.427,97	3.270.743,82
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		8.955,93
							SALDO LIQUIDO		3.261.787,89
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0031			04	6000000	3.876.681,34	0,00	34.334,67	3.911.016,01
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		10.709,12
							SALDO LIQUIDO		3.900.306,89
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/08/30 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0032			04	6000000	9.077.776,72	0,00	79.599,37	9.157.376,09
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		25.074,67
							SALDO LIQUIDO		9.132.301,42

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2024 a 31/12/2024							
		Banco Inicial 0000		Final 9999					
		Fte de Recurso Inicial 00		Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999	
		Com Ordens Emitidas Nao				Todas as Contas ou so com Saldo		So com Saldo	
		Somente contas Ativas Sim				Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo		Municipio					
21/05/2025								Pagina 3	
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/08/50 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0033			04	6000000	8.896.335,83	0,00	79.508,74	8.975.844,57
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		24.577,60
								SALDO LIQUIDO	8.951.266,97
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0034			04	6000000	9.104.749,11	0,00	78.368,00	9.183.117,11
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		25.145,15
								SALDO LIQUIDO	9.157.971,96
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0035			04	6000000	8.791.429,19	0,00	71.040,48	8.862.469,67
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		24.267,15
								SALDO LIQUIDO	8.838.202,52
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/08/50 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0036			04	6000000	14.886.119,26	0,00	120.535,18	15.006.654,44
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		41.091,12
								SALDO LIQUIDO	14.965.563,32
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 08/2026 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0038			04	6000000	2.392.040,83	0,00	18.298,62	2.410.339,45
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		6.599,98
								SALDO LIQUIDO	2.403.739,47
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 05/2055 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0039			04	6000000	6.483.536,01	0,00	56.545,17	6.540.081,18
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		17.908,01
								SALDO LIQUIDO	6.522.173,17
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-LFT- VENCTO 09/2025 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0040			04	6000000	14.809.505,26	0,00	135.674,97	14.945.180,23
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		40.922,79
								SALDO LIQUIDO	14.904.257,44
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 08/2040 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0041			04	6000000	3.678.383,59	0,00	31.657,45	3.710.041,04
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		10.158,81
								SALDO LIQUIDO	3.699.882,23
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-F VENCTO 01/2031 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0042			04	6000000	9.601.402,49	0,00	53.269,35	9.654.671,84
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		26.436,36
								SALDO LIQUIDO	9.628.235,48
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0043			04	6000000	4.996.097,52	0,00	40.657,91	5.036.755,43
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		13.791,61
								SALDO LIQUIDO	5.022.963,82
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/45 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0044			04	6000000	3.850.682,30	0,00	32.552,14	3.883.234,44
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		10.633,05
								SALDO LIQUIDO	3.872.601,39

21/05/2025

Pagina 4

Tipo INVESTIMENTOS

[illegible]

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2024 a 31/12/2024							
		Banco Inicial 0000		Final 9999					
		Fte de Recurso Inicial 00		Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999	
		Com Ordens Emitidas Nao				Todas as Contas ou so com Saldo		So com Saldo	
		Somente contas Ativas Sim				Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo		Municipio					
21/05/2025								Pagina	5
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2040 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0057			04	6000000	36.196.903,04	0,00	360.568,45	36.557.471,49
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		100.101,38
								SALDO LIQUIDO	36.457.370,11
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2050 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0058			04	6000000	13.026.684,13	0,00	129.047,42	13.155.731,55
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		36.022,94
								SALDO LIQUIDO	13.119.708,61
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B 15/08/2026 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0059			04	6000000	3.909.246,50	0,00	40.319,61	3.949.566,11
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		10.814,68
								SALDO LIQUIDO	3.938.751,43
XP INVEST	SPXI11 - IT NOW SPXI CI-XP INVEST. Ag. 0001-0 C/C 00000080985-2 Cod 0060			04	6000000	7.464.415,15	0,00	93.750,60	7.558.165,75
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		20.695,72
								SALDO LIQUIDO	7.537.470,03
BCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL DI LP-ADM Ag. 3565-3 C/C 00000220373-1 Cod 0061			04	6000000	1.064.413,87	0,00	8.690,31	1.073.104,18
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		2.938,37
								SALDO LIQUIDO	1.070.165,81
XP INVEST	BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - XP INVEST. Ag. 0001-0 C/C 00000080985-2 Cod 0062			04	6000000	5.632.172,70	228.188,73	0,00	5.403.983,97
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		14.797,15
								SALDO LIQUIDO	5.389.186,82
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2035 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0063			04	6000000	11.763.759,58	0,00	111.836,59	11.875.596,17
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		32.517,68
								SALDO LIQUIDO	11.843.078,49
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/08/2040 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0064			04	6000000	11.794.224,70	0,00	113.513,93	11.907.738,63
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		32.605,69
								SALDO LIQUIDO	11.875.132,94
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2045 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0065			04	6000000	16.623.710,64	0,00	161.335,98	16.785.046,62
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		45.960,70
								SALDO LIQUIDO	16.739.085,92
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2055 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0066			04	6000000	1.592.974,12	0,00	15.461,35	1.608.435,47
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		4.404,21
								SALDO LIQUIDO	1.604.031,26
BCO DAYCOVAL	BANCO DAYCOVAL-NTN-B VCTO 15/05/2045 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0067			04	6000000	15.709.679,68	0,00	147.202,32	15.856.882,00
							AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		43.419,21
								SALDO LIQUIDO	15.813.462,79

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2024 a 31/12/2024							
		Banco Inicial		0000	Final 9999				
		Fte de Recurso Inicial		00	Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999
		Com Ordens Emitidas		Nao			Todas as Contas ou so com Saldo		So com Saldo
		Somente contas Ativas		Sim			Demonstrar Investimentos		Sim
		Fundo		Municipio					
21/05/2025								Pagina	6
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO DAYCOVAL	BANCO DAYCOVAL-NTN-B VCTO 15/05/2055			04	6000000	15.725.252,44	0,00	147.706,96	15.872.959,40
	Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0068								
									43.463,23
									15.829.496,17
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B 15/08/50			04	6000000	15.834.988,83	0,00	159.256,94	15.994.245,77
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0069								
									43.795,34
									15.950.450,43
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B 15/05/2055			04	6000000	25.650.049,85	0,00	257.742,63	25.907.792,48
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0070								
									70.940,54
									25.836.851,94
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - NTN-B VCTO 15/08/2040			04	6000000	5.176.193,33	0,00	51.781,35	5.227.974,68
	Ag. 000001 C/C 00000080330-6 Cod 0071								
									14.315,21
									5.213.659,47
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS NTN-B VCTO 15/05/2045			04	6000000	10.057.956,94	0,00	100.860,15	10.158.817,09
	Ag. 000001 C/C 00000080330-6 Cod 0072								
									27.816,80
									10.131.000,29
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS NTN-B VCTO 15/08/2030			04	6000000	22.179.499,85	0,00	226.150,80	22.405.650,65
	Ag. 000001 C/C 000000803306 Cod 0073								
									61.351,00
									22.344.299,65
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B VCTO 15/05/35			04	6000000	9.892.223,90	0,00	103.282,22	9.995.506,12
	Ag. 000001 C/C 000000803306 Cod 0074								
									27.369,63
									9.968.136,49
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2040			04	6000000	10.189.084,64	0,00	105.867,21	10.294.951,85
	Ag. 000001 C/C 000000803306 Cod 0075								
									28.189,57
									10.266.762,28
XP INVEST	DIV011 - XP IT NOW IDIV			04	6000000	11.940.269,84	157.942,93	0,00	11.782.326,91
	Ag. 000001 C/C 000000809852 Cod 0076								
									32.262,29
									11.750.064,62
XP INVEST	MATB11 - XP IT NOW IMAT			04	6000000	1.227.076,99	44.866,59	0,00	1.182.210,40
	Ag. 000001 C/C 000000809852 Cod 0077								
									3.237,12
									1.178.973,28
XP INVEST	SMAC11 - XP IT NOW SMALL			04	6000000	2.938.436,32	184.436,04	0,00	2.754.000,28
	Ag. 000001 C/C 000000809852 Cod 0078								
									7.540,99
									2.746.459,29

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2024 a 31/12/2024							
		Banco Inicial		0000		Final 9999			
		Fte de Recurso Inicial		00		Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial	
		Com Ordens Emitidas		Nao		Todas as Contas ou so com Saldo		So com Saldo	
		Somente contas Ativas		Sim		Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo				Municipio			
21/05/2025								Pagina	7
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO PACTUAL	BTG PACTUAL NTN-B 15/08/2030			04	6000000	1.617.605,37	0,00	17.368,43	1.634.973,80
	Ag. 000001 C/C 0000008083877 Cod 0080								
BCO ITAU	DIV011 - ITAU IDIV			04	6000000	856.124,64	39.009,60	0,00	817.115,04
	Ag. 001456 C/C 00000095353-6 Cod 0081								
BCO ITAU	MATB11 - ITAU IMAT			04	6000000	406.197,96	20.779,92	0,00	385.418,04
	Ag. 001456 C/C 00000095353-6 Cod 0082								
BCO ITAU	SMAC11 - ITAU SMLL			04	6000000	972.416,25	81.877,25	0,00	890.539,00
	Ag. 001456 C/C 00000095353-6 Cod 0083								
	Total INVESTIMENTOS					495.536.771,39	2.614.710,41	3.905.864,41	496.827.925,39
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			1.360.410,89
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			495.467.514,50
						510.226.000,27	2.678.795,12	3.969.949,12	511.517.154,27
				Total Geral					