



IAPEN - RPPS

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO
59991364/0001-23 Exercício: 2023

Período: 02/01/2023 - 31/01/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

| Descrição | Saldo Anterior | Valorização (+) | Desvalorização (-) | Aplicações (+) | Resgates (-) | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| BRASIL PORTOS E ATIVOS | 195.767,28 | 0,00 | -123,50 | 0,00 | 0,00 | 195.643,78 |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES | 14.895,09 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,44 |
| CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII | 315.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE | 307.944,00 | 0,00 | -11.024,00 | 0,00 | 0,00 | 296.920,00 |
| BB TITULOS PUBLICOS IPCA I FI RF | 5.747.643,38 | 63.600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811.244,07 |
| BTG PACTUAL FUNDO FII | 322.487,42 | 0,00 | -14.454,99 | 0,00 | 0,00 | 308.032,43 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF | 1.738.735,18 | 21.138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759.873,21 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF | 3.206.253,72 | 8.895,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215.148,80 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO | 10.866.526,50 | 104.484,63 | 0,00 | 0,00 | -865.784,32 | 10.105.226,81 |
| SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI | 7.238.519,35 | 78.912,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.317.431,94 |
| BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RF | 6.061.427,94 | 90.965,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.393,70 |
| NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS | 814.482,90 | 11.457,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.940,69 |
| BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI | 831.530,22 | 11.498,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.028,63 |
| BB TITULOS PUBLICOS XXI FI RF | 7.142.396,15 | 99.098,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.241.494,90 |
| BRADESCO IRF-M1 TP FI RF | 5.684.060,55 | 61.765,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.745.825,60 |
| CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF | 10.089.543,47 | 151.024,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240.568,24 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL | 12.366.085,75 | 129.788,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.495.873,84 |
| BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO | 21.196.834,37 | 238.206,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.435.040,44 |
| PREMIUM FIDC SENIOR I | 381.363,43 | 0,00 | -1.301,45 | 0,00 | 0,00 | 380.061,98 |
| SUPPLIER FIDC SENIOR | 2.188.060,89 | 28.407,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.468,24 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF | 4.290.432,24 | 58.125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348.558,18 |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1.075.259,45 | 25.194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.453,70 |
| BB AÇÕES VALOR FIC | 3.079.114,50 | 102.748,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.862,78 |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 2.017.907,41 | 134.946,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.854,29 |
| SANTANDER SELEÇÃO | 3.518.732,98 | 160.848,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679.581,76 |
| BB QUANTIT AÇÕES | 2.591.642,06 | 115.523,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.165,77 |
| WESTERN ASSET VALUATION FI | 1.580.956,09 | 68.383,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.339,62 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI | 1.104.499,12 | 64.822,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.321,37 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 2.110.315,59 | 67.065,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.380,93 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI | 1.592.608,59 | 53.158,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.767,20 |
| ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC | 3.339.277,45 | 112.141,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.451.419,28 |

**IAPEN - RPPS**RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO
59991364/0001-23 Exercício: 2023

Período: 02/01/2023 - 31/01/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

| Descrição | Saldo Anterior | Valorização (+) | Desvalorização (-) | Aplicações (+) | Resgates (-) | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| META VALOR FI AÇÕES | 1.810.180,70 | 88.697,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898.878,66 |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES | 2.060.352,96 | 39.456,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.809,30 |
| SCHROODER SUSTENTABILIDADE | 2.263.679,89 | 39.487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303.166,90 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 3.746.868,61 | 161.767,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908.636,08 |
| CAIXA BRASIL IDKA 2A TP FI RF LP | 30.722,73 | 67,71 | 0,00 | 0,00 | -20.557,99 | 10.232,45 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | 29.926,53 | 0,00 | -241,89 | 0,00 | -29.684,64 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 35.888,87 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | -25.709,69 | 10.233,90 |
| CAIXA BRASIL FI RF | 36.313,47 | 458,13 | 0,00 | 45.582,94 | -59.764,25 | 22.590,29 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA | 175.342,53 | 1.880,12 | 0,00 | 457.656,25 | -379.739,91 | 255.138,99 |
| CAIXA BRASIL FI RF | 19.067.771,05 | 214.827,85 | 0,00 | 945.135,56 | -28.264,01 | 20.199.470,45 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA | 2.194.372,94 | 24.011,17 | 0,00 | 16.069,36 | 0,00 | 2.234.453,47 |
| Totais | 154.461.723,35 | 2.635.015,29 | -27.145,83 | 1.464.444,11 | -1.409.504,81 | 157.124.532,11 |

EDUARDO ROSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF.: 282.208.258-80

ADRIANO WILSON JARDIM ALVES
CONTADOR
CRC: 1SP290905/O-8