



IAPEN - RPPS

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRASIL PORTOS E ATIVOS	297.461,41	0,00	-7.961,92	0,00	0,00	289.499,49
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES	15.438,31	93,44	0,00	0,00	0,00	15.531,75
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	340.650,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	393.400,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE	304.668,00	42.640,00	0,00	0,00	0,00	347.308,00
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL FUNDO FII	328.522,50	20.538,74	0,00	0,00	0,00	349.061,24
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.787.062,33	8.789,29	0,00	0,00	0,00	1.795.851,62
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.406.150,00	74.338,52	0,00	0,00	0,00	3.480.488,52
CAIXA BRASIL GESTÃO	9.536.159,03	200.715,28	0,00	0,00	0,00	9.736.874,31
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	7.625.395,22	90.112,61	0,00	0,00	0,00	7.715.507,83
BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS	828.098,72	7.171,50	0,00	0,00	0,00	835.270,22
BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	844.758,17	7.841,53	0,00	0,00	0,00	852.599,70
BB TITULOS PUBLICOS XXI FI RF	7.260.544,85	67.605,93	0,00	0,00	0,00	7.328.150,78
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.987.334,20	70.163,78	0,00	0,00	0,00	6.057.497,98
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL	13.004.755,37	149.364,24	0,00	0,00	0,00	13.154.119,61
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	22.578.492,12	241.200,91	0,00	0,00	-3.500.000,00	19.319.693,03
PREMIUM FIDC SENIOR I	352.664,10	0,00	-1.770,29	0,00	0,00	350.893,81
SUPPLIER FIDC SENIOR	2.324.274,71	28.795,71	0,00	0,00	0,00	2.353.070,42
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	4.540.613,85	46.946,40	0,00	0,00	0,00	4.587.560,25
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.202.970,05	167.383,15	0,00	0,00	0,00	1.370.353,20
BB AÇÕES VALOR FIC	2.961.918,72	242.211,17	0,00	0,00	0,00	3.204.129,89
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.930.586,75	142.796,84	0,00	0,00	0,00	2.073.383,59
SANTANDER SELEÇÃO	3.316.988,49	288.655,89	0,00	0,00	0,00	3.605.644,38
BB QUANTIT AÇÕES	2.501.393,03	224.169,73	0,00	0,00	0,00	2.725.562,76
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.512.887,87	138.177,63	0,00	0,00	0,00	1.651.065,50
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.370.665,22	127.774,38	0,00	0,00	0,00	1.498.439,60
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.091.236,27	175.115,79	0,00	0,00	0,00	2.266.352,06
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI	1.536.022,53	124.865,50	0,00	0,00	0,00	1.660.888,03
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC	3.314.307,22	267.292,72	0,00	0,00	0,00	3.581.599,94

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.097.660,90	0,00	-16.264,24	0,00	0,00	2.081.396,66
SCHROODER SUSTENTABILIDADE	2.389.848,73	0,00	-61.414,95	0,00	0,00	2.328.433,78
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.271.294,26	19.993,53	0,00	0,00	0,00	4.291.287,79
CAIXA BRASIL IDKA 2A TP FI RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	2.973.358,71	30.086,51	0,00	0,00	-238.819,46	2.764.625,76
CAIXA BRASIL FI RF	26.344,24	387,75	0,00	55.410,15	-64.645,28	17.496,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	157.555,31	1.093,72	0,00	280.405,79	-324.802,88	114.251,94
CAIXA BRASIL FI RF	18.975.037,75	195.082,53	0,00	7.865,52	-3.061.982,58	16.116.003,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.231.099,42	36.243,61	0,00	182.068,28	0,00	3.449.411,31
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF	206.994,32	34.304,91	0,00	3.114.595,65	0,00	3.355.894,88
CAIXA BRASIL 2024 X TP FI RF	7.997.695,18	75.095,24	0,00	0,00	0,00	8.072.790,42
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.609.027,08	25.060,42	0,00	0,00	0,00	2.634.087,50
BB IDKA 2 TP FI RF PREV	1.559.116,53	11.658,84	0,00	0,00	-1.500.000,00	70.775,37
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	8.997.190,55	84.616,07	0,00	0,00	0,00	9.081.806,62
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.514.728,48	57.154,33	0,00	0,00	0,00	3.571.882,81
BB PREVID RF IRF-M TP FI	0,00	20.354,37	0,00	5.000.000,00	0,00	5.020.354,37
Totais	162.108.970,50	3.598.642,51	-87.411,40	8.640.345,39	-8.690.250,20	165.570.296,80

EDUARDO ROSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF.: 282.208.258-80ADRIANO WILSON JARDIM ALVES
CONTADOR
CRC: 1SP290905/O-8