

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

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

| Descrição | Saldo Anterior | Valorização (+) | Desvalorização (-) | Aplicações (+) | Resgates (-) | Saldo Atual |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 TP FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF | 1.914.513,13 | 11.431,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.944,47 |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITES I | 193,98 | 0,00 | -193,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA | 23.360,32 | 430,12 | 0,00 | 56.042,07 | -53.642,00 | 26.190,51 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS | 289.391,68 | 0,00 | -66,89 | 0,00 | 0,00 | 289.324,79 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA | 137.815,87 | 1.087,49 | 0,00 | 311.919,16 | -320.639,74 | 130.182,78 |
| BTG PACTUAL COPORATE OFFICE | 352.404,00 | 0,00 | -35.204,00 | 0,00 | 0,00 | 317.200,00 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 351.543,41 | 9.490,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.034,06 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE | 400.400,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| PREMIUM FIDC SENIOR | 349.242,95 | 0,00 | -1.562,96 | 0,00 | 0,00 | 347.679,99 |
| BB TP IPCA III FI RF PREVID | 861.586,29 | 7.679,80 | 0,00 | 0,00 | -24.884,04 | 844.382,05 |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI | 1.571.983,79 | 0,00 | -120.813,04 | 0,00 | 0,00 | 1.451.170,75 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS FI | 1.715.159,74 | 0,00 | -68.729,31 | 0,00 | 0,00 | 1.646.430,43 |
| WESTERN ASSET VALUATION FI | 1.681.850,30 | 0,00 | -101.373,32 | 0,00 | 0,00 | 1.580.476,98 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF | 1.804.943,77 | 13.849,84 | 0,00 | 0,00 | -45.757,25 | 1.773.036,36 |
| META VALOR FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES | 2.118.370,60 | 44.379,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162.750,28 |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 2.167.336,35 | 0,00 | -99.855,53 | 0,00 | 0,00 | 2.067.480,82 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 2.344.993,41 | 0,00 | -120.515,82 | 0,00 | 0,00 | 2.224.477,59 |
| CARTAO DE COMPRA SUPPLIER | 2.382.222,89 | 31.498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413.721,56 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA | 3.670.849,75 | 45.416,57 | 0,00 | 182.068,28 | 0,00 | 3.898.334,60 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE | 2.370.621,00 | 30.902,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401.523,86 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.814.788,06 | 0,00 | -121.008,81 | 0,00 | 0,00 | 2.693.779,25 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.326.669,07 | 0,00 | -193.422,96 | 0,00 | 0,00 | 3.133.246,11 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF | 3.505.249,06 | 0,00 | -8.791,32 | 0,00 | -83.610,76 | 3.412.846,98 |
| ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC | 3.703.269,64 | 0,00 | -190.681,24 | 0,00 | 0,00 | 3.512.588,40 |
| SANTANDER SELEÇÃO | 3.650.462,14 | 0,00 | -219.352,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431.110,14 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 4.382.081,87 | 127.242,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509.324,83 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP | 4.639.738,89 | 43.142,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682.881,13 |
| BRANCO IRF-M1 TP FI RF | 6.120.833,74 | 69.614,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190.448,44 |

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

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

| Descrição | Saldo Anterior | Valorização (+) | Desvalorização (-) | Aplicações (+) | Resgates (-) | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| BB TP IPCA I FI RF PREVID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB TP XXI RF PREVID | 7.405.633,25 | 66.253,26 | 0,00 | 0,00 | -203.354,32 | 7.268.532,19 |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI | 7.796.587,76 | 89.945,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.886.533,64 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO | 9.823.828,91 | 61.898,73 | 0,00 | 332.486,55 | 0,00 | 10.218.214,19 |
| CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC | 13.303.400,10 | 176.521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.479.921,30 |
| BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. | 19.525.357,42 | 225.368,36 | 0,00 | 24.539,51 | -57.164,67 | 19.718.100,62 |
| CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP | 17.137.703,63 | 210.205,98 | 0,00 | 1.068.311,53 | -1.022.073,87 | 17.394.147,27 |
| NTN-B 201 | 844.949,93 | 0,00 | -16.823,79 | 0,00 | 0,00 | 828.126,14 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF | 3.387.780,84 | 27.814,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415.595,78 |
| CAIXA BRASIL 2024 TP FI RF | 8.158.847,55 | 73.816,64 | 0,00 | 0,00 | -231.693,77 | 8.000.970,42 |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF | 2.655.769,28 | 10.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.561,34 |
| BB IDKA 2 TP FI RF | 71.443,00 | 528,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.971,13 |
| BB TP VERTICE 2024 FI RF | 9.178.602,60 | 84.713,20 | 0,00 | 650.000,00 | -264.901,87 | 9.648.413,93 |
| BB TP VERTICE 2028 FI RF | 3.600.810,62 | 537,02 | 0,00 | 0,00 | -99.695,10 | 3.501.652,54 |
| BB PREVID RF IRF-M TP FI | 5.059.497,95 | 36.643,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.096.141,51 |
| QUELUZ SELEÇÃO FIA | 1.403.566,04 | 0,00 | -55.075,22 | 0,00 | 0,00 | 1.348.490,82 |
| Totais | 168.005.654,58 | 1.520.805,88 | -1.353.470,19 | 2.625.367,10 | -2.407.417,39 | 168.390.939,98 |

EDUARDO ROSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF.: 282.208.258-80

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