



IAPEN - RPPS

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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	1.925.944,47	2.155,35	0,00	0,00	0,00	1.928.099,82
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	26.190,51	414,04	0,00	52.303,36	-47.744,45	31.163,46
BRASIL PORTOS E ATIVOS	289.324,79	0,00	-84,53	0,00	0,00	289.240,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	130.182,78	748,53	0,00	346.036,45	-234.944,69	242.023,07
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE	317.200,00	0,00	-8.372,00	0,00	0,00	308.828,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	361.034,06	0,00	-5.791,73	0,00	0,00	355.242,33
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE	420.000,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	407.800,00
PREMIUM FIDC SENIOR	347.679,99	0,00	-1.595,53	0,00	0,00	346.084,46
BB TP IPCA III FI RF PREVID	844.382,05	9.243,09	0,00	0,00	0,00	853.625,14
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.451.170,75	0,00	-46.781,33	0,00	0,00	1.404.389,42
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS FI	1.646.430,43	9.626,82	0,00	0,00	0,00	1.656.057,25
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.580.476,98	0,00	-11.746,71	0,00	0,00	1.568.730,27
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.773.036,36	12.936,10	0,00	0,00	0,00	1.785.972,46
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.162.750,28	0,00	-60.324,58	0,00	0,00	2.102.425,70
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.067.480,82	17.967,07	0,00	0,00	0,00	2.085.447,89
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.224.477,59	1.661,40	0,00	0,00	0,00	2.226.138,99
CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	2.413.721,56	27.359,64	0,00	0,00	0,00	2.441.081,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.898.334,60	40.014,93	0,00	182.068,28	0,00	4.120.417,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE	2.401.523,86	0,00	-71.142,93	0,00	0,00	2.330.380,93
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.693.779,25	12.671,45	0,00	0,00	0,00	2.706.450,70
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.133.246,11	8.117,43	0,00	0,00	0,00	3.141.363,54
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.412.846,98	0,00	-41.554,10	0,00	0,00	3.371.292,88
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC	3.512.588,40	2.447,00	0,00	0,00	0,00	3.515.035,40
SANTANDER SELEÇÃO	3.431.110,14	15.674,86	0,00	0,00	0,00	3.446.785,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.509.324,83	0,00	-161.203,19	0,00	0,00	4.348.121,64
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP	4.682.881,13	3.459,80	0,00	0,00	0,00	4.686.340,93
BRANCO IRF-M1 TP FI RF	6.190.448,44	56.624,83	0,00	0,00	0,00	6.247.073,27

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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	7.268.532,19	79.832,60	0,00	0,00	0,00	7.348.364,79
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI	7.886.533,64	72.524,25	0,00	0,00	0,00	7.959.057,89
CAIXA BRASIL GESTÃO	10.218.214,19	41.264,21	0,00	0,00	0,00	10.259.478,40
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC	13.479.921,30	137.489,08	0,00	0,00	0,00	13.617.410,38
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	19.718.100,62	191.262,03	0,00	0,00	0,00	19.909.362,65
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	17.394.147,27	176.843,98	0,00	650.463,00	-635.100,85	17.586.353,40
NTN-B 201	828.126,14	9.241,17	0,00	0,00	0,00	837.367,31
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	3.415.595,78	1.768,43	0,00	0,00	0,00	3.417.364,21
CAIXA BRASIL 2024 TP FI RF	8.000.970,42	88.502,87	0,00	0,00	0,00	8.089.473,29
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.666.561,34	0,00	-10.604,00	0,00	0,00	2.655.957,34
BB IDKA 2 TP FI RF	71.971,13	152,36	0,00	0,00	0,00	72.123,49
BB TP VERTICE 2024 FI RF	9.648.413,93	106.767,83	0,00	0,00	0,00	9.755.181,76
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.501.652,54	0,00	-26.128,67	0,00	0,00	3.475.523,87
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.096.141,51	7.116,70	0,00	0,00	0,00	5.103.258,21
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.348.490,82	0,00	-46.723,24	0,00	0,00	1.301.767,58
Totais	168.390.939,98	1.133.887,85	-504.252,54	1.230.871,09	-917.789,99	169.333.656,39

EDUARDO ROSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF.: 282.208.258-80

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