

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

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA BRASIL IDKA 2A 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	1.956.244,37	28.141,21	0,00	0,00	0,00	1.984.385,58
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RF	34.715,89	627,37	0,00	108.814,80	-54.028,65	90.129,41
BRASIL PORTOS E ATIVOS	289.066,36	0,00	-71,94	0,00	0,00	288.994,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	131.401,90	1.376,60	0,00	727.892,81	-567.770,94	292.900,37
BTG PACTUAL CORPORATE	311.116,00	0,00	-2.756,00	0,00	0,00	308.360,00
BTG PACTUAL FUNDO FII	352.370,80	12.459,52	0,00	0,00	0,00	364.830,32
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	391.050,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
PREMIUM FIDC SENIOR I	328.091,89	0,00	-1.593,96	0,00	0,00	326.497,93
BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	864.057,25	7.950,47	0,00	0,00	0,00	872.007,72
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.509.254,89	126.925,68	0,00	0,00	0,00	1.636.180,57
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1.754.937,06	101.743,47	0,00	0,00	0,00	1.856.680,53
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.684.195,56	85.745,05	0,00	0,00	0,00	1.769.940,61
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.812.314,57	17.358,90	0,00	0,00	0,00	1.829.673,47
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.166.049,48	87.258,46	0,00	0,00	0,00	2.253.307,94
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.237.405,08	125.317,89	0,00	0,00	0,00	2.362.722,97
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.404.188,41	141.031,20	0,00	0,00	0,00	2.545.219,61
SUPPLIER FIDC SENIOR	2.496.088,91	26.334,11	0,00	0,00	0,00	2.522.423,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	4.568.469,26	42.416,76	0,00	182.068,38	0,00	4.792.954,40
SCHOROODER	2.435.167,60	99.342,74	0,00	0,00	0,00	2.534.510,34
BB QUANTIT AÇÕES	2.929.503,05	152.915,57	0,00	0,00	0,00	3.082.418,62
BB AÇÕES VALOR FIC	3.387.950,45	204.552,31	0,00	0,00	0,00	3.592.502,76
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.433.154,74	79.292,58	0,00	0,00	0,00	3.512.447,32
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	3.774.127,90	202.452,50	0,00	0,00	0,00	3.976.580,40
SANTANDER SELEÇÃO	3.671.830,11	186.092,66	0,00	0,00	0,00	3.857.922,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.562.551,09	118.100,70	0,00	0,00	0,00	4.680.651,79
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	4.760.842,21	67.950,34	0,00	0,00	0,00	4.828.792,55

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

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.365.869,92	57.007,56	0,00	0,00	0,00	6.422.877,48
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TITULOS PUBLICOS XXI FI RF	7.438.453,86	68.668,64	0,00	0,00	0,00	7.507.122,50
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	8.111.317,07	71.617,27	0,00	0,00	0,00	8.182.934,34
CAIXA BRASIL GESTÃO	10.433.395,43	125.974,39	0,00	0,00	0,00	10.559.369,82
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL	13.884.899,34	130.876,56	0,00	0,00	0,00	14.015.775,90
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	20.289.972,01	183.051,94	0,00	0,00	0,00	20.473.023,95
CAIXA BRASIL FI RF	17.690.269,72	153.068,23	0,00	73.996,73	-1.815.981,77	16.101.352,91
NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS	847.921,02	7.101,72	0,00	0,00	0,00	855.022,74
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF	3.804.002,07	70.157,06	0,00	1.844.431,18	0,00	5.718.590,31
CAIXA BRASIL 2024 X TP FI RF	8.189.979,38	76.228,38	0,00	0,00	0,00	8.266.207,76
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.620.357,49	44.343,41	0,00	0,00	0,00	2.664.700,90
BB IDKA 2 TP FI RF PREV	73.169,02	1.035,04	0,00	0,00	0,00	74.204,06
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	9.876.337,65	91.975,48	0,00	0,00	0,00	9.968.313,13
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.536.888,11	70.219,57	0,00	0,00	0,00	3.607.107,68
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.247.425,43	76.560,98	0,00	0,00	0,00	5.323.986,41
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.391.512,32	78.341,47	0,00	0,00	0,00	1.469.853,79
Totais	174.047.914,67	3.231.063,79	-4.421,90	2.937.203,90	-2.437.781,36	177.773.979,10

Nome
Cargo
CPFNome
Cargo
CPFNome
Cargo
CPF