



Exercício: 2024

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS	861.755,32	7.789,53	0,00	0,00	0,00	869.544,85
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.019.737,09	20.756,71	0,00	0,00	0,00	2.040.493,80
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RF	98.305,87	961,06	0,00	43.374,05	-39.542,66	103.098,32
BRASIL PORTOS E ATIVOS	276.770,49	0,00	-79,54	0,00	0,00	276.690,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	308.737,08	919,94	0,00	375.216,17	-443.111,53	241.761,66
BTG PACTUAL CORPORATE	288.080,00	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	287.040,00
BTG PACTUAL FUNDO FII	349.645,28	0,00	-11.291,44	0,00	0,00	338.353,84
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	395.800,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	391.950,00
PREMIUM FIDC SENIOR I	326.858,32	0,00	-933,40	0,00	0,00	325.924,92
BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	877.334,46	7.753,47	0,00	0,00	0,00	885.087,93
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.349.948,63	0,00	-11.836,69	0,00	0,00	1.338.111,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1.729.179,44	0,00	-54.545,93	0,00	0,00	1.674.633,51
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.604.285,90	0,00	-95.138,51	0,00	0,00	1.509.147,39
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.847.797,09	16.850,30	0,00	0,00	0,00	1.864.647,39
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.515.102,71	117.476,95	0,00	0,00	0,00	2.632.579,66
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.104.943,07	0,00	-72.210,34	0,00	0,00	2.032.732,73
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.379.957,29	0,00	-90.626,66	0,00	0,00	2.289.330,63
SUPPLIER FIDC SENIOR	2.628.153,93	25.709,58	0,00	0,00	0,00	2.653.863,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	5.705.183,78	48.069,59	0,00	182.068,27	0,00	5.935.321,64
SCHROODER	2.792.665,64	96.842,48	0,00	0,00	0,00	2.889.508,12
BB QUANTIT AÇÕES	2.769.408,79	0,00	-80.309,21	0,00	0,00	2.689.099,58
BB AÇÕES VALOR FIC	3.359.557,28	0,00	-77.215,67	0,00	0,00	3.282.341,61
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.366.663,24	46.592,16	0,00	0,00	0,00	3.413.255,40
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	3.673.348,91	0,00	-141.039,73	0,00	0,00	3.532.309,18
SANTANDER SELEÇÃO	3.513.865,77	0,00	-111.097,71	0,00	0,00	3.402.768,06



Exercício: 2024

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.425.007,99	367.715,60	0,00	0,00	0,00	5.792.723,59
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	4.902.064,26	51.575,01	0,00	0,00	0,00	4.953.639,27
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.617.441,82	49.957,01	0,00	0,00	0,00	6.667.398,83
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	7.561.015,44	66.978,31	0,00	0,00	0,00	7.627.993,75
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	8.427.916,05	63.476,70	0,00	0,00	0,00	8.491.392,75
CAIXA BRASIL GESTÃO	10.534.396,81	73.413,36	0,00	0,00	-155.125,05	10.452.685,12
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL	14.544.361,83	121.758,23	0,00	0,00	0,00	14.666.120,06
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	21.863.068,17	182.300,38	0,00	0,00	0,00	22.045.368,55
CAIXA BRASIL FI RF	17.465.737,11	150.516,73	0,00	740.827,40	0,00	18.357.081,24
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF	5.780.447,08	29.945,35	0,00	435.000,00	-890.185,44	5.355.206,99
CAIXA BRASIL 2024 X TP FI RF	8.318.202,89	74.225,62	0,00	0,00	0,00	8.392.428,51
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.690.297,88	27.901,07	0,00	0,00	-76.197,50	2.642.001,45
BB IDKA 2 TP FI RF PREV	75.526,35	792,72	0,00	0,00	0,00	76.319,07
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	10.038.155,93	89.556,81	0,00	0,00	0,00	10.127.712,74
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.497.812,10	40.019,41	0,00	0,00	0,00	3.537.831,51
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.379.542,51	34.280,08	0,00	0,00	0,00	5.413.822,59
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.337.568,64	0,00	-7.017,17	0,00	0,00	1.330.551,47
CENESP FII - CNES11	9.204,00	0,00	-676,00	0,00	0,00	8.528,00
Totais	181.610.852,24	1.814.134,16	-758.908,00	1.776.485,89	-1.604.162,18	182.838.402,11