



Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 - 30/08/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
NTN-B 201	888.542,31	4.516,26	0,00	0,00	-893.058,57	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.066.377,90	11.998,00	0,00	0,00	0,00	2.078.375,90
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	104.080,79	1.063,67	0,00	52.838,71	-47.109,96	110.873,21
BRASIL PORTOS E ATIVOS	277.147,91	0,00	-100,87	0,00	0,00	277.047,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	356.558,23	949,45	0,00	398.770,81	-503.450,41	252.828,08
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE	109.428,11	459,69	0,00	0,00	0,00	109.887,80
BTG PACTUAL FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE	393.900,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	398.350,00
PREMIUM FIDC SENIOR	322.691,78	0,00	-1.309,41	0,00	0,00	321.382,37
BB TP IPCA III FI RF PREVID	903.913,33	4.496,87	0,00	0,00	-908.410,20	0,00
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.411.020,12	78.612,25	0,00	0,00	0,00	1.489.632,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS	1.778.687,90	68.261,83	0,00	0,00	0,00	1.846.949,73
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.606.586,72	75.766,63	0,00	0,00	0,00	1.682.353,35
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.896.032,82	13.835,26	0,00	0,00	-54.189,66	1.855.678,42
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.922.206,90	73.948,43	0,00	0,00	0,00	2.996.155,33
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.133.346,19	116.745,95	0,00	0,00	0,00	2.250.092,14
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.394.089,29	146.095,82	0,00	0,00	0,00	2.540.185,11
CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	6.408.029,28	56.602,04	0,00	182.068,27	0,00	6.646.699,59
SCHRODER SUSTENTABILIDADE	3.225.757,03	86.423,48	0,00	0,00	0,00	3.312.180,51
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC	2.807.696,45	131.366,14	0,00	0,00	0,00	2.939.062,59
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.410.386,97	172.741,82	0,00	0,00	0,00	3.583.128,79
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.448.323,46	24.550,73	0,00	0,00	-96.774,39	3.376.099,80
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	3.688.635,89	177.174,60	0,00	0,00	0,00	3.865.810,49
SANTANDER SELEÇÃO	3.585.245,12	211.672,45	0,00	0,00	0,00	3.796.917,57



Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 - 30/08/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.563.452,38	37.114,55	0,00	0,00	0,00	6.600.566,93
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP	5.010.545,77	37.249,63	0,00	0,00	0,00	5.047.795,40
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.770.249,79	50.751,12	0,00	0,00	0,00	6.821.000,91
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	7.791.734,71	41.867,93	0,00	0,00	-7.833.602,64	0,00
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI	8.622.617,24	64.756,65	0,00	0,00	0,00	8.687.373,89
CAIXA BRASIL GESTÃO	224.869,18	1.062,38	0,00	0,00	-225.931,56	0,00
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC	14.924.288,64	135.723,80	0,00	0,00	0,00	15.060.012,44
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	22.433.756,11	201.172,62	0,00	631.395,20	-295.193,12	22.971.130,81
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	24.816.736,66	227.229,74	0,00	1.766.933,74	-383.047,96	26.427.852,18
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF	1.156.264,98	4.004,39	0,00	0,00	-1.160.269,37	0,00
CAIXA BRASIL 2024 TP FI RF	8.573.849,60	46.324,87	0,00	0,00	-8.620.174,47	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.665.622,79	18.130,83	0,00	0,00	0,00	2.683.753,62
BB IDKA 2 TP FI RF	77.098,61	372,49	0,00	0,00	-77.471,10	0,00
BB TP VERTICE 2024 FI RF	10.346.796,77	56.091,40	0,00	0,00	-10.402.888,17	0,00
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.564.969,24	24.950,71	0,00	0,00	-103.111,86	3.486.808,09
BB PREVID RF IRF-M TP FI	1.424.063,40	9.281,86	0,00	0,00	0,00	1.433.345,26
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.398.624,64	83.805,72	0,00	0,00	0,00	1.482.430,36
CENESP FII - CNES11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VERTICE 2025 RESP	4.042.676,87	49.567,98	0,00	4.000.000,00	0,00	8.092.244,85
BB TP VERTICE 2026 RESP	4.041.667,96	31.522,51	0,00	6.000.000,00	-117.659,54	9.955.530,93
CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP	4.042.720,64	33.832,91	0,00	0,00	0,00	4.076.553,55
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP	4.041.812,58	24.969,06	0,00	0,00	-106.962,52	3.959.819,12
BB TP VERTICE 2027 II RESP	0,00	0,00	-3.753,90	10.000.000,00	0,00	9.996.246,10
CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP	0,00	5.301,13	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.301,13
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP	0,00	0,00	-1.203,73	5.000.000,00	0,00	4.998.796,27
Totais	188.673.103,06	2.646.815,65	-6.367,91	32.032.006,73	-31.829.305,50	191.516.252,03