

**IAPEN - RPPS**RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO
59991364/0001-23 Exercício: 2024

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.078.375,90	7.936,78	0,00	0,00	0,00	2.086.312,68
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RF	110.873,21	1.071,74	0,00	51.230,36	-54.212,93	108.962,38
BRASIL PORTOS E ATIVOS	277.047,04	0,00	-100,89	0,00	0,00	276.946,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	252.828,08	942,69	0,00	432.953,28	-416.892,47	269.831,58
BTG PACTUAL CORPORATE	109.887,80	0,00	-5.384,94	0,00	0,00	104.502,86
BTG PACTUAL FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	398.350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
PREMIUM FIDC SENIOR I	321.382,37	0,00	-1.276,20	0,00	0,00	320.106,17
BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.489.632,37	0,00	-46.191,65	0,00	0,00	1.443.440,72
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1.846.949,73	0,00	-32.205,92	0,00	0,00	1.814.743,81
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.682.353,35	0,00	-59.532,08	0,00	0,00	1.622.821,27
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.855.678,42	12.961,28	0,00	0,00	0,00	1.868.639,70
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.996.155,33	0,00	-60.265,50	0,00	0,00	2.935.889,83
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.250.092,14	0,00	-39.033,01	0,00	0,00	2.211.059,13
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.540.185,11	0,00	-80.416,45	0,00	0,00	2.459.768,66
SUPPLIER FIDC SENIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	6.646.699,59	56.866,18	0,00	182.068,27	0,00	6.885.634,04
SCHROODER	3.312.180,51	0,00	-75.846,01	0,00	0,00	3.236.334,50
BB QUANTIT AÇÕES	2.939.062,59	0,00	-92.415,02	0,00	0,00	2.846.647,57
BB AÇÕES VALOR FIC	3.583.128,79	0,00	-132.462,71	0,00	0,00	3.450.666,08
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.376.099,80	0,00	-18.756,68	0,00	0,00	3.357.343,12
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	3.865.810,49	0,00	-109.988,36	0,00	0,00	3.755.822,13
SANTANDER SELEÇÃO	3.796.917,57	0,00	-116.176,40	0,00	0,00	3.680.741,17

**IAPEN - RPPS**RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO
59991364/0001-23 Exercício: 2024

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.600.566,93	0,00	-21.409,40	0,00	0,00	6.579.157,53
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	5.047.795,40	19.910,09	0,00	0,00	0,00	5.067.705,49
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.821.000,91	55.382,43	0,00	0,00	0,00	6.876.383,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	8.687.373,89	70.750,32	0,00	0,00	0,00	8.758.124,21
CAIXA BRASIL GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL	15.060.012,44	131.981,00	0,00	0,00	0,00	15.191.993,44
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	22.971.130,81	193.361,07	0,00	0,00	0,00	23.164.491,88
CAIXA BRASIL FI RF	26.427.852,18	224.636,37	0,00	1.147.409,37	-1.127.653,98	26.672.243,94
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.683.753,62	8.312,24	0,00	0,00	0,00	2.692.065,86
BB IDKA 2 TP FI RF PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.486.808,09	0,00	-4.060,08	0,00	0,00	3.482.748,01
BB PREVID RF IRF-M TP FI	1.433.345,26	4.569,96	0,00	0,00	0,00	1.437.915,22
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.482.430,36	0,00	-67.407,82	0,00	0,00	1.415.022,54
CENESP FII - CNES11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VERTICE 2025 RESP	8.092.244,85	83.923,03	0,00	0,00	0,00	8.176.167,88
BB TP VERTICE 2026 RESP	9.955.530,93	49.459,60	0,00	0,00	0,00	10.004.990,53
CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP	4.076.553,55	42.150,55	0,00	0,00	0,00	4.118.704,10
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP	3.959.819,12	19.608,67	0,00	0,00	0,00	3.979.427,79
BB TP VERTICE 2027 II RESP	9.996.246,10	29.832,91	0,00	0,00	0,00	10.026.079,01
CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP	4.005.301,13	20.018,26	0,00	0,00	0,00	4.025.319,39
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP	4.998.796,27	15.827,63	0,00	0,00	0,00	5.014.623,90
Totais	191.516.252,03	1.056.152,80	-962.929,12	1.813.661,28	-1.598.759,38	191.824.377,61