



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
BRASIL PORTOS E ATIVOS	195.643,78	0,00	-115,33	0,00	0,00	195.528,45
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES	14.999,44	79,27	0,00	0,00	0,00	15.078,71
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	317.000,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	308.200,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE	296.920,00	0,00	-21.840,00	0,00	0,00	275.080,00
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I FI RF	5.811.244,07	52.552,89	0,00	0,00	0,00	5.863.796,96
BTG PACTUAL FUNDO FII	308.032,43	0,00	-6.862,47	0,00	0,00	301.169,96
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.759.873,21	17.072,70	0,00	0,00	-52.294,00	1.724.651,91
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.215.148,80	41.958,64	0,00	0,00	-93.881,28	3.163.226,16
CAIXA BRASIL GESTÃO	10.105.226,81	89.059,69	0,00	0,00	-1.019.507,35	9.174.779,15
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	7.317.431,94	71.306,13	0,00	0,00	0,00	7.388.738,07
BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RF	6.152.393,70	56.286,28	0,00	0,00	0,00	6.208.679,98
NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS	825.940,69	0,00	-12.784,92	0,00	0,00	813.155,77
BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	843.028,63	11.219,12	0,00	0,00	-24.288,72	829.959,03
BB TITULOS PUBLICOS XXI FI RF	7.241.494,90	96.775,21	0,00	0,00	-204.969,56	7.133.300,55
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.745.825,60	55.696,11	0,00	0,00	0,00	5.801.521,71
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	10.240.568,24	93.365,70	0,00	0,00	0,00	10.333.933,94
SANTANDER INSTITUCIONAL	12.495.873,84	100.859,37	0,00	0,00	0,00	12.596.733,21
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	21.435.040,44	183.825,34	0,00	252.186,25	0,00	21.871.052,03
PREMIUM FIDC SENIOR I	380.061,98	876,48	0,00	0,00	0,00	380.938,46
SUPPLIER FIDC SENIOR	2.216.468,24	23.516,48	0,00	0,00	0,00	2.239.984,72
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	4.348.558,18	60.342,01	0,00	0,00	0,00	4.408.900,19
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.100.453,70	0,00	-55.764,68	0,00	0,00	1.044.689,02
BB AÇÕES VALOR FIC	3.181.862,78	0,00	-233.440,12	0,00	0,00	2.948.422,66
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.152.854,29	0,00	-173.969,30	0,00	0,00	1.978.884,99
SANTANDER SELEÇÃO	3.679.581,76	0,00	-322.647,63	0,00	0,00	3.356.934,13
BB QUANTIT AÇÕES	2.707.165,77	0,00	-230.254,20	0,00	0,00	2.476.911,57
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.649.339,62	0,00	-134.053,98	0,00	0,00	1.515.285,64
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.169.321,37	0,00	-55.412,71	0,00	0,00	1.113.908,66
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.177.380,93	0,00	-150.010,10	0,00	0,00	2.027.370,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI	1.645.767,20	0,00	-113.596,05	0,00	0,00	1.532.171,15
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC	3.451.419,28	0,00	-238.367,74	0,00	0,00	3.213.051,54



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
META VALOR FI AÇÕES	1.898.878,66	0,00	-172.948,34	0,00	0,00	1.725.930,32
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.099.809,30	9.359,97	0,00	0,00	0,00	2.109.169,27
SCHROODER SUSTENTABILIDADE	2.303.166,90	8.018,84	0,00	0,00	0,00	2.311.185,74
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.908.636,08	29.303,90	0,00	0,00	0,00	3.937.939,98
CAIXA BRASIL IDKA 2A TP FI RF LP	10.232,45	0,00	-35,77	0,00	-10.196,68	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 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	10.233,90	142,32	0,00	0,00	0,00	10.376,22
CAIXA BRASIL FI RF	22.590,29	119,40	0,00	44.266,54	-57.360,82	9.615,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	255.138,99	1.027,16	0,00	272.673,30	-391.855,29	136.984,16
CAIXA BRASIL FI RF	20.199.470,45	165.463,25	0,00	1.017.748,92	-1.018,21	21.381.664,41
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	2.234.453,47	17.881,96	0,00	2.637,64	0,00	2.254.973,07
Totais	157.124.532,11	1.186.108,22	-1.930.903,34	1.589.512,65	-1.855.371,91	156.113.877,73

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF