



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	2.764.625,76	18.351,53	0,00	0,00	-868.464,16	1.914.513,13
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES	15.531,75	0,00	-15.337,77	0,00	0,00	193,98
CAIXA BRASIL FI RF	17.496,86	319,62	0,00	48.536,32	-42.992,48	23.360,32
BRASIL PORTOS E ATIVOS	289.499,49	0,00	-107,81	0,00	0,00	289.391,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	114.251,94	716,95	0,00	256.985,77	-234.138,79	137.815,87
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE	347.308,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	352.404,00
BTG PACTUAL FUNDO FII	349.061,24	2.482,17	0,00	0,00	0,00	351.543,41
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	393.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400.400,00
PREMIUM FIDC SENIOR I	350.893,81	0,00	-1.650,86	0,00	0,00	349.242,95
BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	852.599,70	8.986,59	0,00	0,00	0,00	861.586,29
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.370.353,20	18.171,50	0,00	0,00	-1.388.524,70	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.498.439,60	73.544,19	0,00	0,00	0,00	1.571.983,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI	1.660.888,03	54.271,71	0,00	0,00	0,00	1.715.159,74
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.651.065,50	30.784,80	0,00	0,00	0,00	1.681.850,30
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.795.851,62	9.092,15	0,00	0,00	0,00	1.804.943,77
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.081.396,66	36.973,94	0,00	0,00	0,00	2.118.370,60
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.073.383,59	93.952,76	0,00	0,00	0,00	2.167.336,35
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.266.352,06	78.641,35	0,00	0,00	0,00	2.344.993,41
SUPPLIER FIDC SENIOR	2.353.070,42	29.152,47	0,00	0,00	0,00	2.382.222,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.449.411,31	39.370,16	0,00	182.068,28	0,00	3.670.849,75
SCHOROODER SUSTENTABILIDADE	2.328.433,78	42.187,22	0,00	0,00	0,00	2.370.621,00
BB QUANTIT AÇÕES	2.725.562,76	89.225,30	0,00	0,00	0,00	2.814.788,06
BB AÇÕES VALOR FIC	3.204.129,89	122.539,18	0,00	0,00	0,00	3.326.669,07
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.480.488,52	24.760,54	0,00	0,00	0,00	3.505.249,06
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC	3.581.599,94	121.669,70	0,00	0,00	0,00	3.703.269,64
SANTANDER SELEÇÃO	3.605.644,38	44.817,76	0,00	0,00	0,00	3.650.462,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.291.287,79	90.794,08	0,00	0,00	0,00	4.382.081,87
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	4.587.560,25	52.178,64	0,00	0,00	0,00	4.639.738,89
BRANCO IRF-M1 TP FI RF	6.057.497,98	63.335,76	0,00	0,00	0,00	6.120.833,74



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
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I FI RF	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	7.328.150,78	77.482,47	0,00	0,00	0,00	7.405.633,25
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	7.715.507,83	81.079,93	0,00	0,00	0,00	7.796.587,76
CAIXA BRASIL GESTÃO	9.736.874,31	86.954,60	0,00	0,00	0,00	9.823.828,91
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL	13.154.119,61	149.280,49	0,00	0,00	0,00	13.303.400,10
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	19.319.693,03	205.664,39	0,00	0,00	0,00	19.525.357,42
CAIXA BRASIL FI RF	16.116.003,22	189.502,78	0,00	1.005.310,09	-173.112,46	17.137.703,63
NTN-B 201 TITULOS PUBLICOS	835.270,22	9.679,71	0,00	0,00	0,00	844.949,93
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	3.355.894,88	31.885,96	0,00	0,00	0,00	3.387.780,84
CAIXA BRASIL 2024 X TP FI RF	8.072.790,42	86.057,13	0,00	0,00	0,00	8.158.847,55
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.634.087,50	21.681,78	0,00	0,00	0,00	2.655.769,28
BB IDKA 2 TP FI RF PREV	70.775,37	667,63	0,00	0,00	0,00	71.443,00
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	9.081.806,62	96.795,98	0,00	0,00	0,00	9.178.602,60
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.571.882,81	28.927,81	0,00	0,00	0,00	3.600.810,62
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.020.354,37	39.143,58	0,00	0,00	0,00	5.059.497,95
QUELUZ SELEÇÃO FIA	0,00	15.041,34	0,00	1.388.524,70	0,00	1.403.566,04
Totais	165.570.296,80	2.278.261,65	-17.096,44	2.881.425,16	-2.707.232,59	168.005.654,58

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF