



## IAPEN - RPPS

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO  
59991364/0001-23 Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
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	1.928.099,82	0,00	-6.202,70	0,00	0,00	1.921.897,12
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	31.163,46	421,18	0,00	47.051,34	-41.740,62	36.895,36
BRASIL PORTOS E ATIVOS	289.240,26	0,00	-70,38	0,00	0,00	289.169,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	242.023,07	1.075,74	0,00	462.120,50	-394.860,78	310.358,53
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE	308.828,00	0,00	-28.808,00	0,00	0,00	280.020,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	355.242,33	0,00	-19.906,03	0,00	0,00	335.336,30
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE	407.800,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	399.600,00
PREMIUM FIDC SENIOR	346.084,46	0,00	-1.447,51	0,00	0,00	344.636,95
BB TP IPCA III FI RF PREVID	853.625,14	3.711,98	0,00	0,00	0,00	857.337,12
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.404.389,42	0,00	-86.596,04	0,00	0,00	1.317.793,38
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS FI	1.656.057,25	0,00	-48.000,40	0,00	0,00	1.608.056,85
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.568.730,27	0,00	-61.496,90	0,00	0,00	1.507.233,37
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.785.972,46	13.341,18	0,00	0,00	0,00	1.799.313,64
META VALOR FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	2.102.425,70	0,00	-69.208,27	0,00	0,00	2.033.217,43
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.085.447,89	0,00	-69.525,00	0,00	0,00	2.015.922,89
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.226.138,99	0,00	-87.541,54	0,00	0,00	2.138.597,45
CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	2.441.081,20	28.423,41	0,00	0,00	0,00	2.469.504,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	4.120.417,81	41.902,88	0,00	182.068,28	0,00	4.344.388,97
SCHRODER SUSTENTABILIDADE	2.330.380,93	0,00	-92.108,28	0,00	0,00	2.238.272,65
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.706.450,70	0,00	-78.560,97	0,00	0,00	2.627.889,73
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.141.363,54	0,00	-119.172,56	0,00	0,00	3.022.190,98
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.371.292,88	0,00	-28.376,42	0,00	0,00	3.342.916,46
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC	3.515.035,40	0,00	-129.553,31	0,00	0,00	3.385.482,09
SANTANDER SELEÇÃO	3.446.785,00	0,00	-141.224,01	0,00	0,00	3.305.560,99
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.348.121,64	0,00	-60.836,82	0,00	0,00	4.287.284,82
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP	4.686.340,93	0,00	-14.493,50	0,00	0,00	4.671.847,43
BRANCO IRF-M1 TP FI RF	6.247.073,27	57.669,92	0,00	0,00	0,00	6.304.743,19

**IAPEN - RPPS**RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO  
59991364/0001-23 Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

**SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS**

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
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	7.348.364,79	32.039,15	0,00	0,00	0,00	7.380.403,94
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI	7.959.057,89	74.862,88	0,00	0,00	0,00	8.033.920,77
CAIXA BRASIL GESTÃO	10.259.478,40	26.330,71	0,00	0,00	0,00	10.285.809,11
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC	13.617.410,38	137.802,40	0,00	0,00	0,00	13.755.212,78
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	19.909.362,65	196.750,22	0,00	0,00	0,00	20.106.112,87
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	17.586.353,40	177.214,01	0,00	1.040.611,90	-1.072.571,23	17.731.608,08
NTN-B 201	837.367,31	3.793,96	0,00	0,00	0,00	841.161,27
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RF	3.417.364,21	0,00	-135,80	0,00	0,00	3.417.228,41
CAIXA BRASIL 2024 TP FI RF	8.089.473,29	35.961,00	0,00	0,00	0,00	8.125.434,29
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.655.957,34	0,00	-27.432,67	0,00	0,00	2.628.524,67
BB IDKA 2 TP FI RF	72.123,49	0,00	-237,82	0,00	0,00	71.885,67
BB TP VERTICE 2024 FI RF	9.755.181,76	43.311,01	0,00	0,00	0,00	9.798.492,77
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.475.523,87	0,00	-25.224,52	0,00	0,00	3.450.299,35
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.103.258,21	18.030,83	0,00	0,00	0,00	5.121.289,04
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.301.767,58	0,00	-86.814,34	0,00	0,00	1.214.953,24
<b>Totais</b>	<b>169.333.656,39</b>	<b>892.642,46</b>	<b>-1.291.173,79</b>	<b>1.731.852,02</b>	<b>-1.509.172,63</b>	<b>169.157.804,45</b>

**EDUARDO ROSA**  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CPF.: 282.208.258-80

**ADRIANO WILSON JARDIM ALVES**  
CONTADOR  
CRC: 1SP290905/O-8