

**IAPEN - RPPS**RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO
59991364/0001-23 Exercício: 2025

Período:

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	2.181.390,22	9.381,35	0,00	0,00	0,00	2.190.771,57
CAIXA BRASIL FI RF	231.756,55	2.642,42	0,00	65.131,56	-65.627,30	233.903,23
BRASIL PORTOS E ATIVOS	337.990,84	0,00	-3.436,94	0,00	0,00	334.553,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	270.857,87	1.273,07	0,00	449.005,17	-488.859,84	232.276,27
BTG PACTUAL CORPORATE	96.009,54	0,00	-3.524,29	0,00	0,00	92.485,25
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	316.100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
PREMIUM FIDC SENIOR I	287.913,46	0,00	-1.858,56	0,00	0,00	286.054,90
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.675.343,48	42.156,58	0,00	0,00	0,00	1.717.500,06
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1.843.675,52	34.513,76	0,00	0,00	0,00	1.878.189,28
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.675.468,86	25.057,69	0,00	0,00	0,00	1.700.526,55
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.971.847,19	12.951,16	0,00	0,00	0,00	1.984.798,35
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	3.215.724,41	0,00	-29.956,91	0,00	0,00	3.185.767,50
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.550.346,77	34.464,05	0,00	0,00	0,00	2.584.810,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	8.953.840,36	98.732,21	0,00	182.068,27	0,00	9.234.640,84
SCHOROODER	3.340.304,24	0,00	-67.550,73	0,00	0,00	3.272.753,51
BB QUANTIT AÇÕES	2.822.126,46	0,00	-16.598,74	0,00	0,00	2.805.527,72
BB AÇÕES VALOR FIC	3.470.783,73	1.592,53	0,00	0,00	0,00	3.472.376,26
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.402.742,18	26.744,98	0,00	0,00	0,00	3.429.487,16
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	3.921.146,84	46.427,09	0,00	0,00	0,00	3.967.573,93
SANTANDER SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7.157.408,42	105.571,66	0,00	0,00	0,00	7.262.980,08
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF	62.855,19	117,25	0,00	0,00	-62.972,44	0,00
BRANCO IRF-M1 TP FI RF	7.414.929,71	77.246,84	0,00	0,00	0,00	7.492.176,55
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI	5.148.075,37	53.893,64	0,00	0,00	0,00	5.201.969,01
SANTANDER INSTITUCIONAL	20.720.284,40	228.424,38	0,00	0,00	0,00	20.948.708,78
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO	37.669.708,12	415.493,31	0,00	0,00	0,00	38.085.201,43
CAIXA BRASIL FI RF	28.279.141,29	300.321,31	0,00	3.397,91	-1.372.091,43	27.210.769,08
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.685.839,49	3.863,64	0,00	0,00	0,00	2.689.703,13
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.577.542,68	16.409,80	0,00	0,00	0,00	3.593.952,48
BB PREVID RF IRF-M TP FI	38.131,20	673,18	0,00	0,00	0,00	38.804,38

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO
59991364/0001-23 Exercício: 2025

Período:

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.417.791,61	33.457,95	0,00	0,00	0,00	1.451.249,56
BB TP VERTICE 2025 RESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VERTICE 2026 RESP	10.301.798,72	42.420,10	0,00	0,00	0,00	10.344.218,82
CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP	4.096.518,17	16.816,51	0,00	0,00	0,00	4.113.334,68
BB TP VERTICE 2027 II RESP	10.006.084,86	14.770,41	0,00	0,00	0,00	10.020.855,27
CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP	4.144.596,17	17.123,47	0,00	0,00	0,00	4.161.719,64
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP	5.005.757,71	7.615,44	0,00	0,00	0,00	5.013.373,15
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.295.719,12	50.832,18	0,00	0,00	0,00	2.346.551,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA	13.160.723,42	155.031,41	0,00	1.317.100,03	0,00	14.632.854,86
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	3.936.498,60	68.534,74	0,00	0,00	0,00	4.005.033,34
Totais	209.684.772,77	1.947.954,11	-122.926,17	2.016.702,94	-1.989.551,01	211.536.952,64