

**IAPEN - RPPS**

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

Período: 01/08/2025 - 29/08/2025

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	2.196.861,36	25.592,65	0,00	0,00	0,00	2.222.454,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	249.138,46	3.012,09	0,00	65.925,82	-60.686,46	257.389,91
BRASIL PORTOS E ATIVOS	334.347,28	0,00	-23,36	0,00	0,00	334.323,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	277.640,89	1.227,49	0,00	257.734,27	-284.950,18	251.652,47
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE	91.478,31	0,00	-1.072,61	0,00	0,00	90.405,70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE	303.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
PREMIUM FIDC SENIOR	198.938,20	44.131,34	0,00	0,00	-242.468,19	601,35
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI	1.608.348,91	207.185,85	0,00	0,00	0,00	1.815.534,76
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS	1.803.815,88	111.295,53	0,00	0,00	0,00	1.915.111,41
WESTERN ASSET VALUATION FI	1.618.933,23	136.417,61	0,00	0,00	0,00	1.755.350,84
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	2.002.594,61	10.245,52	0,00	0,00	-57.523,40	1.955.316,73
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	3.321.319,79	0,00	-47.506,37	0,00	0,00	3.273.813,42
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.450.215,58	200.709,04	0,00	0,00	0,00	2.650.924,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	9.535.304,43	110.720,84	0,00	182.068,27	0,00	9.828.093,54
SCHRODER SUSTENTABILIDADE	3.441.210,87	0,00	-103.543,58	0,00	0,00	3.337.667,29
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC	2.634.454,43	132.258,62	0,00	0,00	0,00	2.766.713,05
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.332.315,71	169.226,47	0,00	0,00	0,00	3.501.542,18
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.404.356,90	40.041,37	0,00	0,00	-104.151,81	3.340.246,46
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	3.746.827,19	273.028,28	0,00	0,00	0,00	4.019.855,47
SANTANDER SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7.700.839,75	0,00	-46.936,27	0,00	0,00	7.653.903,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	7.581.912,07	92.564,97	0,00	0,00	0,00	7.674.477,04
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI	5.264.459,66	64.304,11	0,00	0,00	0,00	5.328.763,77
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC	21.216.926,06	246.320,81	0,00	0,00	0,00	21.463.246,87
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	38.578.288,96	444.401,73	0,00	415.908,34	0,00	39.438.599,03
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	26.455.615,51	296.232,11	0,00	0,00	-1.086.579,28	25.665.268,34
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.714.001,57	29.210,10	0,00	0,00	0,00	2.743.211,67
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.591.657,82	51.184,09	0,00	0,00	-107.284,27	3.535.557,64
BB PREVID RF IRF-M TP FI	38.906,77	644,60	0,00	0,00	0,00	39.551,37

**IAPEN - RPPS**

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

Período: 01/08/2025 - 29/08/2025

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.366.147,80	103.800,24	0,00	0,00	0,00	1.469.948,04
BB TP VERTICE 2025 RESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VERTICE 2026 RESP	10.438.614,91	111.135,80	0,00	0,00	-308.624,07	10.241.126,64
CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP	4.150.778,11	44.162,45	0,00	0,00	-123.405,59	4.071.534,97
BB TP VERTICE 2027 II RESP	10.112.049,80	109.484,10	0,00	0,00	0,00	10.221.533,90
CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP	4.199.761,96	44.810,98	0,00	0,00	-125.168,91	4.119.404,03
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP	5.059.095,60	54.870,59	0,00	0,00	0,00	5.113.966,19
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.259.174,00	115.205,95	0,00	0,00	0,00	2.374.379,95
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA	16.074.837,45	199.282,81	0,00	1.904.719,59	0,00	18.178.839,85
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	3.876.426,35	226.066,64	0,00	0,00	0,00	4.102.492,99
Totais	213.231.196,18	3.700.174,78	-199.082,19	2.826.356,29	-2.500.842,16	217.057.802,90