

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 - 28/11/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	1.786.570,29	496.577,34	0,00	0,00	0,00	2.283.147,63
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FI	195.767,28	144.798,39	-6.379,57	0,00	0,00	334.186,10
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE FUND F	141.828,77	18.168,70	-67.227,65	0,00	0,00	92.769,82
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDO FII	314.850,00	62.150,00	-62.000,00	0,00	0,00	315.000,00
PREMIUM FIDC SENIOR	339.655,28	44.420,15	-141.102,89	0,00	-242.468,19	504,35
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.044.774,41	1.346.051,50	-226.477,74	0,00	0,00	2.164.348,17
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS FI AÇÕES	1.438.649,28	873.688,46	-120.890,04	0,00	0,00	2.191.447,70
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.489.929,01	664.808,18	-153.599,88	0,00	0,00	2.001.137,31
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.375.663,11	734.607,71	0,00	0,00	-112.693,57	1.997.577,25
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M/	1.896.802,70	1.905.273,60	-449.345,53	0,00	0,00	3.352.730,77
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ	1.968.947,51	1.207.746,04	-185.512,16	0,00	0,00	2.991.181,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	6.554.458,08	2.175.548,48	0,00	2.002.750,97	0,00	10.732.757,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS	2.052.661,24	1.895.122,08	-631.890,38	0,00	-3.315.892,94	0,00
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.422.181,76	929.683,44	-299.715,09	0,00	0,00	3.052.150,11
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.917.757,76	1.254.306,60	-303.941,51	0,00	0,00	3.868.122,85
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	2.624.998,04	1.041.266,12	-25.130,26	0,00	-203.385,34	3.437.748,56
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇOES	3.008.664,04	1.778.425,26	-344.791,42	0,00	0,00	4.442.297,88
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SE	3.225.551,26	809.342,52	-98.395,18	0,00	-3.936.498,60	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVE	3.619.531,69	6.079.989,60	-1.485.664,14	0,00	0,00	8.213.857,15
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP	2.661.398,30	901.574,14	0,00	0,00	-3.562.972,44	0,00
BRANCO IRF-M1 TP FI RF	5.510.508,68	2.435.813,20	0,00	0,00	0,00	7.946.321,88
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RF	3.802.968,38	1.747.656,92	0,00	2.026.865,34	0,00	7.577.490,64
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC RF REF	15.554.234,37	6.679.800,98	0,00	886.297,24	-886.297,24	22.234.035,35
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	19.713.225,61	10.198.934,25	0,00	10.870.046,82	-3.000.000,00	37.782.206,68
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	24.850.275,91	8.661.097,52	0,00	7.735.538,16	-17.514.236,03	23.732.675,56
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.369.367,81	531.422,21	0,00	0,00	-165.208,41	2.735.581,61
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.196.757,91	641.240,67	-2.294,66	0,00	-212.455,19	3.623.248,73
BB PREVID RF IRF-M TP FI	34.430,33	104.913,54	0,00	3.555.495,00	0,00	3.694.838,87



IAPEN - RPPS

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 - 28/11/2025

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)						
BB TP VERTICE 2025 RESP LIMITADA FIF R	7.764.220,44	793.722,16	0,00	0,00	-8.557.942,60	0,00
BB TP VERTICE 2026 RESP LIMITADA FIF R	9.882.340,46	1.261.020,15	0,00	0,00	-609.449,11	10.533.911,50
CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP LIMITADA F	3.880.954,34	428.540,24	0,00	0,00	-4.309.494,58	0,00
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP LIMITADA F	3.893.037,48	538.149,47	0,00	0,00	-243.540,79	4.187.646,16
BB TP VERTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF	9.703.586,95	1.106.366,48	0,00	0,00	-610.620,71	10.199.332,72
CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP LIMITADA	4.000.000,00	483.940,71	0,00	0,00	-246.683,71	4.237.257,00
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP LIMITADA	4.852.261,79	556.800,57	0,00	0,00	-308.089,38	5.100.972,98
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVE	2.230.587,92	670.853,99	-334.941,15	0,00	0,00	2.566.500,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	1.437.677,59	0,00	19.016.909,85	0,00	20.454.587,44
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	702.885,76	-128.606,99	3.936.498,60	0,00	4.510.777,37
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF	0,00	106.609,05	0,00	3.000.000,00	0,00	3.106.609,05
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.388.524,70	432.408,34	-316.375,37	0,00	0,00	1.504.557,67
	163.707.922,89	63.883.402,11	-5.384.281,61	53.030.401,98	-48.037.928,83	227.199.516,54
1.801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc. Corrente)						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	267.507,29	21.391,13	0,00	4.842.071,47	-4.893.184,74	237.785,15
	267.507,29	21.391,13	0,00	4.842.071,47	-4.893.184,74	237.785,15
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	181.410,91	34.075,57	0,00	698.701,68	-587.591,64	326.596,52
	181.410,91	34.075,57	0,00	698.701,68	-587.591,64	326.596,52
Totais	164.156.841,09	63.938.868,81	-5.384.281,61	58.571.175,13	-53.518.705,21	227.763.898,21