

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2025

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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	2.283.147,63	21.256,47	0,00	0,00	0,00	2.304.404,10
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FI	334.186,10	0,00	-48,22	0,00	0,00	334.137,88
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE FUND F	92.769,82	7.814,73	0,00	0,00	0,00	100.584,55
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDO FII	315.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
PREMIUM FIDC SENIOR	504,35	0,00	-2,91	0,00	0,00	501,44
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2.164.348,17	0,00	-162.167,24	0,00	0,00	2.002.180,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS FI AÇÕES	2.191.447,70	9.958,53	0,00	0,00	0,00	2.201.406,23
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	2.001.137,31	0,00	-16.447,44	0,00	0,00	1.984.689,87
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	1.997.577,25	16.054,85	0,00	0,00	0,00	2.013.632,10
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M/	3.352.730,77	148.998,09	0,00	0,00	0,00	3.501.728,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ	2.991.181,39	0,00	-44.464,10	0,00	0,00	2.946.717,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	10.732.757,53	131.710,50	0,00	182.068,39	0,00	11.046.536,42
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.052.150,11	22.622,65	0,00	0,00	0,00	3.074.772,76
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.868.122,85	35.655,54	0,00	0,00	0,00	3.903.778,39
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.437.748,56	23.330,86	0,00	0,00	0,00	3.461.079,42
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇOES	4.442.297,88	0,00	-27.505,50	0,00	0,00	4.414.792,38
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVE	8.213.857,15	256.520,96	0,00	0,00	0,00	8.470.378,11
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	7.946.321,88	90.112,28	0,00	0,00	0,00	8.036.434,16
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RF	7.577.490,64	86.441,62	0,00	0,00	0,00	7.663.932,26
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC RF REF	22.234.035,35	270.105,20	0,00	0,00	0,00	22.504.140,55
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	37.782.206,68	462.727,21	0,00	0,00	0,00	38.244.933,89
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	23.732.675,56	272.747,11	0,00	0,00	-1.892.453,38	22.112.969,29
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.735.581,61	29.666,15	0,00	0,00	0,00	2.765.247,76
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.623.248,73	38.277,69	0,00	0,00	0,00	3.661.526,42
BB PREVID RF IRF-M TP FI	3.694.838,87	11.946,15	0,00	924.018,40	0,00	4.630.803,42
BB TP VERTICE 2026 RESP LIMITADA FIF F	10.533.911,50	102.205,68	0,00	0,00	0,00	10.636.117,18
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP LIMITADA F	4.187.646,16	40.530,74	0,00	0,00	0,00	4.228.176,90
BB TP VERTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF	10.199.332,72	111.293,36	0,00	0,00	0,00	10.310.626,08

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2025

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

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 2026 X II TP RESP LIMITADA	4.237.257,00	41.144,57	0,00	0,00	0,00	4.278.401,57
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP LIMITADA	5.100.972,98	55.732,75	0,00	0,00	0,00	5.156.705,73
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVE	2.566.500,76	87.045,70	0,00	0,00	0,00	2.653.546,46
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.454.587,44	255.757,84	0,00	1.381.923,29	0,00	22.092.268,57
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.510.777,37	14.760,96	0,00	0,00	0,00	4.525.538,33
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF	3.106.609,05	45.782,15	0,00	0,00	0,00	3.152.391,20
QUELUZ SELEÇÃO FIA	1.504.557,67	0,00	-2.223,57	0,00	0,00	1.502.334,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VERTICE 2025 RESP LIMITADA FIF F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP LIMITADA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227.199.516,54	2.721.700,34	-252.858,98	2.488.010,08	-1.892.453,38	230.263.914,60
1.801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc. Corrente)						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	237.785,15	1.758,00	0,00	751.621,36	-752.643,54	238.520,97
	237.785,15	1.758,00	0,00	751.621,36	-752.643,54	238.520,97
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	326.596,52	4.670,90	0,00	149.462,36	-52.164,26	428.565,52
	326.596,52	4.670,90	0,00	149.462,36	-52.164,26	428.565,52
Totais	227.763.898,21	2.728.129,24	-252.858,98	3.389.093,80	-2.697.261,18	230.931.001,09