

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO  
59991364/0001-23 Exercício: 2026

Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Página 1

**SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS**

| Descrição                        | Saldo Anterior | Valorização (+) | Desvalorização (-) | Aplicações (+) | Resgates (-) | Saldo Atual   |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF    | 2.446.058,41   | 4.260,17        | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 2.450.318,58  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA       | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS           | 362.980,65     | 117,00          | 0,00               | 0,00           | -26.647,70   | 336.449,95    |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA       | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| BTG PACTUAL COPORATE OFFICE      | 98.110,98      | 0,00            | -6.260,54          | 0,00           | 0,00         | 91.850,44     |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE         | 323.450,00     | 6.050,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 329.500,00    |
| PREMIUM FIDC SENIOR              | 524,61         | 4,60            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 529,21        |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI        | 1.960.269,70   | 57.919,88       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 2.018.189,58  |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS       | 2.285.247,86   | 7.530,78        | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 2.292.778,64  |
| WESTERN ASSET VALUATION FI       | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF     | 2.063.328,06   | 20.653,27       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 2.083.981,33  |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES        | 3.499.008,60   | 76.548,37       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 3.575.556,97  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS    | 3.103.191,57   | 6.127,82        | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 3.109.319,39  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA       | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE        | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC          | 2.971.680,50   | 11.714,84       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 2.983.395,34  |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES         | 4.132.161,85   | 0,00            | -43.759,15         | 0,00           | 0,00         | 4.088.402,70  |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF   | 3.526.249,60   | 0,00            | -20.838,30         | 0,00           | 0,00         | 3.505.411,30  |
| ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO      | 4.578.298,85   | 0,00            | -28.262,33         | 0,00           | 0,00         | 4.550.036,52  |
| SANTANDER SELEÇÃO                | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES     | 8.798.232,11   | 0,00            | -53.840,92         | 0,00           | 0,00         | 8.744.391,19  |
| 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         | 8.467.342,26   | 94.231,06       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 8.561.573,32  |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI     | 8.075.912,67   | 89.738,82       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 8.165.651,49  |
| SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC    | 23.782.367,87  | 267.783,71      | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 24.050.151,58 |
| BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. | 40.426.590,24  | 464.715,28      | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 40.891.305,52 |
| CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP    | 15.473.852,87  | 176.798,82      | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 15.650.651,69 |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF       | 2.866.537,86   | 18.030,29       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 2.884.568,15  |
| BB TP VERTICE 2028 FI RF         | 3.768.639,40   | 0,00            | -5.534,03          | 0,00           | 0,00         | 3.763.105,37  |
| BB PREVID RF IRF-M TP FI         | 5.572.373,81   | 36.582,16       | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 5.608.955,97  |

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO  
59991364/0001-23 Exercício: 2026

Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Página 2

**SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS**

| Descrição                      | Saldo Anterior        | Valorização (+)     | Desvalorização (-) | Aplicações (+)      | Resgates (-)         | Saldo Atual           |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| QUELUZ SELEÇÃO FIA             | 1.508.772,55          | 0,00                | -48.302,35         | 0,00                | 0,00                 | 1.460.470,20          |
| BB TP VERTICE 2025 RESP        | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| BB TP VERTICE 2026 RESP        | 11.068.575,82         | 127.677,07          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 11.196.252,89         |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP RESP    | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP    | 4.397.806,39          | 50.618,08           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 4.448.424,47          |
| BB TP VERTICE 2027 II RESP     | 10.695.858,31         | 67.835,64           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 10.763.693,95         |
| CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP | 4.450.721,02          | 51.357,41           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 4.502.078,43          |
| CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP | 5.347.582,43          | 33.968,94           | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 5.381.551,37          |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO        | 2.880.624,12          | 0,00                | -49.525,64         | 0,00                | 0,00                 | 2.831.098,48          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA   | 20.841.958,50         | 218.604,56          | 0,00               | 0,00                | -1.438.952,15        | 19.621.610,91         |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC       | 4.777.688,93          | 123.235,75          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 4.900.924,68          |
| BB BOLSA AMERICANA RESP        | 3.563.996,12          | 0,00                | -10.891,44         | 0,00                | 0,00                 | 3.553.104,68          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS  | 27.403.350,26         | 299.956,20          | 0,00               | 1.986.569,63        | -556.957,96          | 29.132.918,13         |
| <b>Totais</b>                  | <b>245.519.344,78</b> | <b>2.312.060,52</b> | <b>-267.214,70</b> | <b>1.986.569,63</b> | <b>-2.022.557,81</b> | <b>247.528.202,42</b> |