

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2026

Período:

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 LP	2.479.780,54	32.499,56	0,00	0,00	0,00	2.512.280,10
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICO FIP	389.002,12	0,00	-79,80	0,00	0,00	388.922,32
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	88.282,37	0,00	-328,35	0,00	0,00	87.954,02
CAIXA RIO BRAVO DE FUNDOS FII	328.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
PREMIUM FIDC SENIOR I	534,29	0,00	-0,95	0,00	0,00	533,34
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.797.514,89	35.897,59	0,00	0,00	0,00	1.833.412,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.330.687,73	0,00	-43.544,23	0,00	0,00	2.287.143,50
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	2.095.929,28	8.516,98	0,00	0,00	-58.830,75	2.045.615,51
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M/	3.517.567,23	164.109,19	0,00	0,00	0,00	3.681.676,42
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ	3.145.599,08	0,00	-24.878,04	0,00	0,00	3.120.721,04
BB QUANTIT AÇÕES	2.985.130,45	0,00	-16.589,24	0,00	0,00	2.968.541,21
BB AÇÕES VALOR FIC	4.186.954,37	0,00	-38.080,16	0,00	0,00	4.148.874,21
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.557.375,90	39.351,69	0,00	0,00	-109.349,99	3.487.377,60
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.620.436,92	0,00	-51.798,95	0,00	0,00	4.568.637,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVE	8.563.597,32	478.393,46	0,00	0,00	0,00	9.041.990,78
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	8.668.328,45	99.968,43	0,00	0,00	0,00	8.768.296,88
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI RF	8.268.477,81	94.905,34	0,00	0,00	0,00	8.363.383,15
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	24.347.359,78	267.825,69	0,00	0,00	0,00	24.615.185,47
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PRE	41.398.684,24	456.181,30	0,00	0,00	-653.202,32	41.201.663,22
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	15.841.648,32	178.877,48	0,00	0,00	0,00	16.020.525,80
CAIXA BRASIL 2027 X TP FI RF	2.918.774,02	41.271,19	0,00	0,00	0,00	2.960.045,21
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI R	3.812.694,06	56.300,00	0,00	0,00	-111.397,89	3.757.596,17
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.654.475,37	58.002,74	0,00	0,00	0,00	5.712.478,11
BB TP VERTICE 2026 RESP LIMITADA FIF F	11.293.267,89	77.131,90	0,00	0,00	-11.370.399,79	0,00
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP LIMITADA F	4.486.864,97	28.191,54	0,00	0,00	-4.515.056,51	0,00
BB TP VERTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF	10.892.086,77	154.739,91	0,00	0,00	0,00	11.046.826,68

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2026

Período:

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	4.541.116,74	28.654,92	0,00	0,00	-4.569.771,66	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP LIMITADA	5.445.817,88	77.623,08	0,00	0,00	0,00	5.523.440,96
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE IN	2.836.246,48	0,00	-11.984,17	0,00	0,00	2.824.262,31
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.855.161,11	202.945,49	0,00	0,00	-1.004.535,02	18.053.571,58
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.018.539,77	0,00	-108.222,52	0,00	0,00	4.910.317,25
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF	3.559.109,08	118.378,19	0,00	0,00	0,00	3.677.487,27
CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RESP L	18.116.009,40	205.204,85	0,00	1.118.477,21	0,00	19.439.691,46
CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RESP L	13.250.977,46	144.337,78	0,00	182.068,28	0,00	13.577.383,52
CAIXA BR 2028 TP FIF RF	0,00	37.581,02	0,00	5.550.000,00	0,00	5.587.581,02
CX BR 2030 TP FIF RF	0,00	11.756,61	0,00	3.700.000,00	0,00	3.711.756,61
BB TP VERTICE 2028 FIF RF	0,00	52.466,81	0,00	7.681.000,00	0,00	7.733.466,81
BB TP VERTICE 2030 FIF RF	0,00	12.801,85	0,00	4.454.000,00	0,00	4.466.801,85
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCHOROODER SUSTENTABILIDADE GLOB	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 CREDITO PR	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
QUELUZ SELEÇÃO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249.292.832,09	3.170.114,59	-295.506,41	22.685.545,49	-22.392.543,93	252.460.441,83
1.801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc. Corrente)						
CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RESP L	280.915,15	1.292,11	0,00	431.144,48	-419.877,69	293.474,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.915,15	1.292,11	0,00	431.144,48	-419.877,69	293.474,05

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2026

Período:

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
1.802 <i>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)</i>						
CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RESP L	684.051,47	7.599,51	0,00	70.875,90	-43.720,91	718.805,97
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684.051,47	7.599,51	0,00	70.875,90	-43.720,91	718.805,97
Totais	250.257.798,71	3.179.006,21	-295.506,41	23.187.565,87	-22.856.142,53	253.472.721,85