

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2026

Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

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	2.512.280,10	50.166,62	0,00	0,00	0,00	2.562.446,72
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FI	388.922,32	0,00	-267.018,94	0,00	0,00	121.903,38
BTG PACTUAL COPORATE OFFICE FUND F	87.954,02	3.546,18	0,00	0,00	0,00	91.500,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDO FII	335.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	343.400,00
PREMIUM FIDC SENIOR	533,34	0,00	-47,14	0,00	0,00	486,20
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.833.412,48	15.624,31	0,00	0,00	0,00	1.849.036,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENCOS FI AÇÕES	2.287.143,50	120.954,06	0,00	0,00	0,00	2.408.097,56
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	2.045.615,51	14.337,20	0,00	0,00	0,00	2.059.952,71
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M/	3.681.676,42	0,00	-64.423,77	0,00	0,00	3.617.252,65
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ	3.120.721,04	173.296,83	0,00	0,00	0,00	3.294.017,87
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.968.541,21	144.010,84	0,00	0,00	0,00	3.112.552,05
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.148.874,21	220.242,93	0,00	0,00	0,00	4.369.117,14
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	3.487.377,60	87.678,52	0,00	0,00	0,00	3.575.056,12
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.568.637,97	181.050,95	0,00	0,00	0,00	4.749.688,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVE	9.041.990,78	164.911,60	0,00	0,00	0,00	9.206.902,38
BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	8.768.296,88	93.414,85	0,00	0,00	0,00	8.861.711,73
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RF	8.363.383,15	89.656,10	0,00	0,00	0,00	8.453.039,25
SANTANDER INSTIT. PREMIUM FIC RF REF	24.615.185,47	262.077,98	0,00	0,00	0,00	24.877.263,45
BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.	41.201.663,22	443.050,86	0,00	0,00	0,00	41.644.714,08
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	16.020.525,80	172.055,41	0,00	0,00	0,00	16.192.581,21
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	2.960.045,21	39.738,73	0,00	0,00	0,00	2.999.783,94
BB TP VERTICE 2028 FI RF	3.757.596,17	67.033,05	0,00	0,00	0,00	3.824.629,22
BB PREVID RF IRF-M TP FI	5.712.478,11	118.050,70	0,00	0,00	0,00	5.830.528,81
BB TP VERTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF	11.046.826,68	149.034,66	0,00	0,00	0,00	11.195.861,34
CAIXA BRASIL 2027 X II TP RESP LIMITADA	5.523.440,96	74.608,29	0,00	0,00	0,00	5.598.049,25
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVE	2.824.262,31	140.710,15	0,00	0,00	0,00	2.964.972,46

**IAPEN - RPPS**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2026

Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	18.053.571,58	181.797,86	0,00	0,00	-993.551,42	17.241.818,02
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.910.317,25	234.747,58	0,00	0,00	0,00	5.145.064,83
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF	3.677.487,27	4.942,98	0,00	0,00	0,00	3.682.430,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP L	19.439.691,46	206.285,10	0,00	1.099.026,59	0,00	20.745.003,15
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP L	13.577.383,52	139.061,37	0,00	182.068,28	0,00	13.898.513,17
CAIXA BR ESPECIAL 2028 TP RESP. LIMITA	5.587.581,02	100.128,04	0,00	0,00	0,00	5.687.709,06
CAIXA BR ESPECIAL 2030 TP RESP. LIMITA	3.711.756,61	93.775,76	0,00	0,00	0,00	3.805.532,37
BB TP VERTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITE	7.733.466,81	138.745,56	0,00	0,00	0,00	7.872.212,37
BB TP VERTICE ESPECIAL 2030 TP RESP. LIMITE	4.466.801,85	113.117,65	0,00	0,00	0,00	4.579.919,50
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BB TP VERTICE 2026 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
CAIXA BRASIL 2026 X TP RESP LIMITADA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2026 X II TP RESP LIMITADA	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
	252.460.441,83	4.046.252,72	-331.489,85	1.281.094,87	-993.551,42	256.462.748,15
1.801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc. Corrente)						
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP L	293.474,05	1.488,59	0,00	870.309,32	-925.642,04	239.629,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293.474,05	1.488,59	0,00	870.309,32	-925.642,04	239.629,92



IAPEN - RPPS

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 140 PISO TERREO, CENTRO

59991364/0001-23

Exercício: 2026

Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

Página 3

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L	718.805,97	7.548,73	0,00	52.435,35	-23.311,27	755.478,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	718.805,97	7.548,73	0,00	52.435,35	-23.311,27	755.478,78
Totais	253.472.721,85	4.055.290,04	-331.489,85	2.203.839,54	-1.942.504,73	257.457.856,85