



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 09.680.315/0001-00 -Ilha de Itamaracá **UF:** PE **Competência :** 4/2025

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 006.604.264-04 - PAULO FERNANDO PIMENTEL GALVAO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

835.189.404-49 - EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS

Gestor de Recursos : 835.189.404-49 - EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

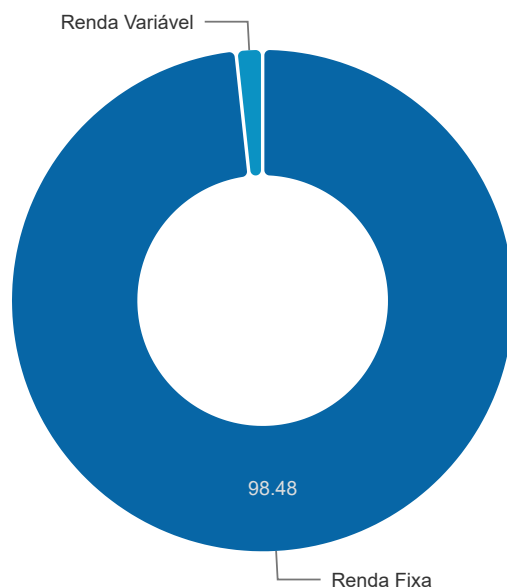
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.167.844,10	11.752.756,46	12.177.453,91	98,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.957.377,14	9.672.462,48	10.075.223,40	81,48%	12,48%	4,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.210.466,96	2.080.293,98	2.102.230,51	17,00%	73,67%	1,05%
Renda Variável	184.014,55	174.357,52	187.502,30	1,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	184.014,55	174.357,52	187.502,30	1,52%	1,90%	7,54%
TOTAL	10.351.858,65	11.927.113,98	12.364.956,21			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				12.394.264,84	0,74		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			81,48	10.075.223,40			
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			39,16	4.841.877,43	1,00	8.410.626.309,55	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,45	2.158.086,90	0,49	2.346.827.165,95	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,20	1.756.084,28	0,64	5.901.283.588,37	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		10,44	1.290.299,06	0,52	1.327.569.333,83	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				12.394.264,84	0,74		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Financeiro		0,23	28.875,73	0,52	1.327.569.333,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renta Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,00	2.102.230,51			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA			17,00	2.102.230,51	1,01	8.220.076.695,28	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,52	187.502,30			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,52	187.502,30	-3,58	352.848.646,71	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.364.956,21			
Saldo em Conta Corrente				29.308,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				12.394.264,84			
Renda Fixa			98,48	12.177.453,91			
Renda Variável			1,52	187.502,30			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	11/04/2025	27.776,5649	2,72	1.374.722.583,05
A2504003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	14/04/2025	227.46707	2,72	1.400.108.169,84

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2504004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2025	87.914,08151	2,72	1.418.320.883,42
A2504005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2025	888.83962	2,72	1.449.066.283,54
A2504008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2025	612.74831	2,70	1.359.465.318,51
A2504009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2025	42.274.0386	2,71	1.367.535.450,16
A2504014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2025	19.063,6018	2,71	1.417.682.516,85
A2504015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2025	697.81124	2,71	1.378.471.702,16
A2504020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2025	46.318,89324	2,72	1.466.548.920,87
A2504021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2025	308.75435	2,72	1.449.066.283,54
A2504023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2025	1.936,36908	2,73	1.461.380.699,49

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	02/04/2025	60.31106	2,71	1.367.535.450,16

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2504001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2025	94.397,65	2,71	1.365.247.548,11
A2504006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	6.220,46082	2,73	1.327.569.333,83
A2504007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2025	128.10417	2,70	1.359.465.318,51
A2504011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2025	47.420,42775	2,71	1.346.370.406,25
A2504013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2025	17.357,26463	2,71	1.365.247.548,11
A2504018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2025	692.66031	2,72	1.400.108.169,84
A2504024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2025	46.251,83847	2,73	1.594.620.777,15
A2504025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	14.917,54965	2,73	1.327.569.333,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 619.272,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 361.888,37

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Gestor de Recursos	30/06/2025 15:36:49
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 15:36:49



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1910478&crc=34FB94B3> , informando o **Código Verificador: 1910478** e o **Código CRC: 34FB94B3** .