



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 : 8/2025

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

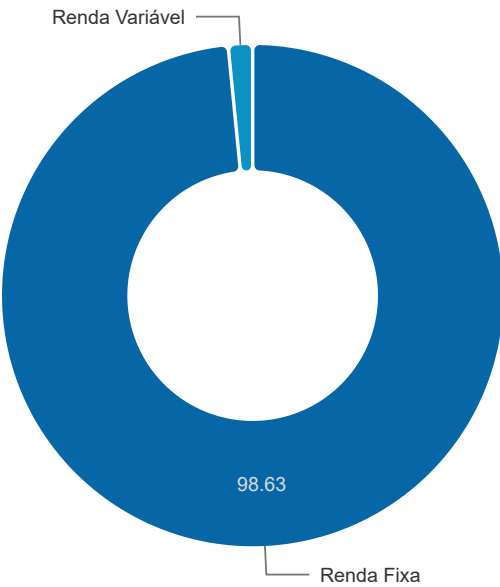
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.647.766,48	13.656.545,78	14.137.264,41	98,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.395.011,21	11.239.659,39	11.705.054,84	81,66%	24,59%	4,14%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.252.755,27	2.416.886,39	2.432.209,57	16,97%	94,15%	0,63%
Renda Variável	194.299,94	183.817,03	196.320,99	1,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	194.299,94	183.817,03	196.320,99	1,37%	1,04%	6,80%
TOTAL	10.842.066,42	13.840.362,81	14.333.585,40			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				14.380.626,69	1,23		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			81,66	11.705.054,84			
- Art. 7º, I, b							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			36,46	5.225.532,48	1,14	2.988.581.120,16	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,49	786.247,11	1,16	5.646.183.593,13	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			35,33	5.064.695,76	1,22	9.121.138.313,67	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,39	628.579,49	0,85	1.251.009.169,06	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				14.380.626,69	1,23		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,97	2.432.209,57			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,60	229.801,59	0,32	8.090.849.153,70	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,37	2.202.407,98	1,17	9.222.699.101,30	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,37	196.320,99			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,37	196.320,99	6,80	340.902.370,92	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				14.333.585,40			
Saldo em Conta Corrente				47.041,29			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				14.380.626,69			
Renda Fixa			98,63	14.137.264,41			
Renda Variável			1,37	196.320,99			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2025	111,27549	8,53	8.236.888.136,73
A2508011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/08/2025	7.135,94397	8,54	8.220.379.937,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/08/2025	545,2975	8,57	8.691.832.222,99
A2508014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2025	15.822,84555	8,59	8.090.849.153,70
A2508001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2025	742,98576	2,83	1.254.686.947,12
A2508002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2025	121.615,20854	2,83	1.277.452.880,87
A2508003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2025	1.862,31943	2,83	1.355.818.336,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/08/2025	1.317,22234	8,52	8.171.422.910,53
A2508008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/08/2025	621,73084	8,52	8.078.034.239,34
A2508009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2025	15.192,05531	8,52	8.237.564.459,53
A2508012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2025	7.921,23918	8,57	8.903.068.791,41
A2508000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2025	57,80816	2,82	1.192.227.667,31
A2508004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	21/08/2025	153,16606	2,84	1.475.964.012,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2508005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2025	1.856,6506	2,84	1.423.227.013,23
A2508006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	5.235,99746	2,85	1.251.009.169,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 554.178,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 234.693,86

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	16/09/2025 09:34:38
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	16/09/2025 09:34:38



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2034505&crc=8A45F555> , informando o **Código Verificador: 2034505** e o **Código CRC: 8A45F555** .