



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 :** 2/2025

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

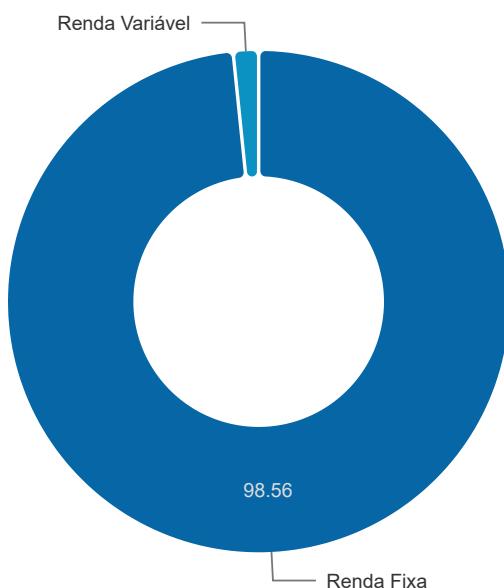
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 11.567.941,30	11.380.280,85	98,56%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 9.528.431,99	9.320.196,38	80,72%		-	-2,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 2.039.509,31	2.060.084,47	17,84%		-	1,01%
Renda Variável	- 172.607,99	166.423,77	1,44%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 172.607,99	166.423,77	1,44%		-	-3,58%
TOTAL	- 11.740.549,29	11.546.704,62				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 2025 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2 / R\$	Meses	(%)		
			11.569.307,63		0,76		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC		80,72	9.320.196,38				
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,02	4.736.437,10	1,00	8.210.316.090,70	0,06	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,98	2.076.182,05	0,49	2.366.557.811,48	0,09	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,87	1.716.798,34	0,64	5.990.578.271,77	0,03	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	5,76	665.411,76	0,52	1.504.037.664,65	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				2 /	R\$	Meses (%)	
					11.569.307,63	0,76	
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		1,09	125.367,13	0,52	1.504.037.664,65	0,01
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,84	2.060.084,47			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,84	2.060.084,47	1,01	7.783.456.308,79	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,44	166.423,77			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,44	166.423,77	-3,58	417.700.855,73	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				11.546.704,62			
Saldo em Conta Corrente				22.603,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				11.569.307,63			
Renda Fixa 98,56 11.380.280,85							
Renda Variável 1,44 166.423,77							
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2025	28.213,16497	2,67	1.517.324.137,24
A2502015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	25/02/2025	314.31125	2,68	1.458.037.029,08

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2502016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2025	45.338,97207	2,68	1.503.363.607,95
A2502001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2025	902.18482	2,66	1.369.727.747,73
A2502003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2025	97.679,32889	2,67	1.444.271.948,11
A2502004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2025	34.037.0481	2,67	1.517.324.137,24
A2502005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	896.13829	2,68	1.458.037.029,08

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2025	215.964,31358	2,66	1.349.231.081,59
A2502008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2025	2.488,09148	2,66	1.369.727.747,73
A2502009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	127.46345	2,66	1.394.342.093,41
A2502010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	5.714,96842	2,66	1.394.342.093,41
A2502011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2025	1.69123	2,66	1.340.607.714,64
A2502012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS				

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2025	34.518,83198	2,67	1.409.720.437,94
A2502013					
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	42.084,55662	2,68	1.504.037.664,65
A2502017					
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2025	6.390,32952	2,66	1.349.231.081,59
A2502000					
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	157.50948	2,66	1.394.342.093,41
A2502002					
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2025	6.338,96797	2,68	1.503.363.607,95
A2502006					
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	156.31367	2,68	1.504.037.664,65
A2502007					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 554.377,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 835.652,96

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	25/06/2025 10:48:20
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 10:48:20



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1867555&crc=6D744BD1> , informando o **Código Verificador: 1867555** e o **Código CRC: 6D744BD1** .