



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 :** 1/2025

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

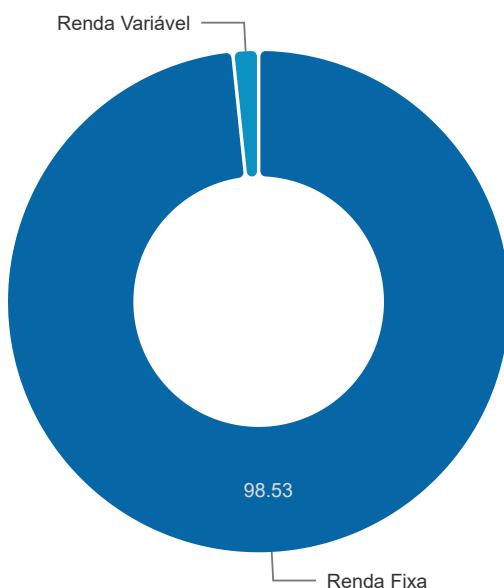
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 10.821.090,84	11.567.941,30	98,53%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 8.803.388,67	9.528.431,99	81,16%		-	8,24%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 2.017.702,17	2.039.509,31	17,37%		-	1,08%
Renda Variável	- 165.329,49	172.607,99	1,47%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 165.329,49	172.607,99	1,47%		-	4,40%
TOTAL	- 10.986.420,33	11.740.549,29				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 2025 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
			1 / R\$	Meses	(%)		
			11.748.972,57		1,23		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC		81,16	9.528.431,99				
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		39,94	4.689.646,40	1,25	8.080.611.281,78	0,06	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,60	2.066.090,42	1,04	2.565.232.120,66	0,08	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,53	1.705.946,01	1,86	6.117.661.899,67	0,03	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	2,89	339.498,22	0,28	1.408.489.659,22	0,02	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				1 /	R\$ Meses (%)		
					11.748.972,57	1,23	
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro	6,19	727.250,94	0,28	1.408.489.659,22	0,05	
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,37	2.039.509,31				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,37	2.039.509,31	1,08	6.847.067.411,47	0,03	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,47	172.607,99				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,47	172.607,99	4,40	439.551.068,60	0,04	
Total da Carteira (Resolução CMN)				11.740.549,29			
Saldo em Conta Corrente				8.423,28			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				11.748.972,57			
Renda Fixa 98,53				11.567.941,30			
Renda Variável 1,47				172.607,99			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2025	46.979,15272	2,65	1.441.249.819,90
A2501004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	31/01/2025	246.271,80104	2,66	1.408.489.659,22

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2501005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	712.7009	2,66	1.408.489.659,22

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2025	17.212,64896	2,63	1.352.563.758,46
A2501001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2025	131.54888	2,63	1.310.746.626,37
A2501003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2025	46.753,9065	2,65	1.675.461.012,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.559,27**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 169.737,62**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	30/05/2025 12:02:26
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	30/05/2025 12:02:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1866439&crc=9F790682>, informando o **Código Verificador: 1866439** e o **Código CRC: 9F790682**.