



**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:** 7/2025

**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

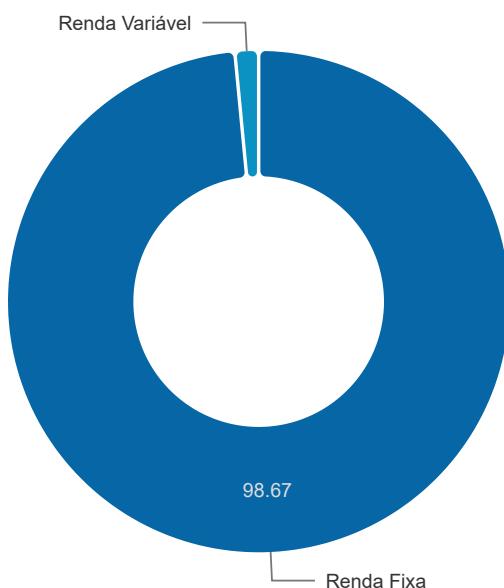
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.468.261,63	12.977.801,69	13.656.545,78	98,67%		
Fundo/Classe de Investimento -						
100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.226.247,06	10.827.975,93	11.239.659,39	81,21%	21,82%	3,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.242.014,57	2.149.825,76	2.416.886,39	17,46%	94,59%	12,42%
Renda Variável	185.909,61	195.255,09	183.817,03	1,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	185.909,61	195.255,09	183.817,03	1,33%	-1,13%	-5,86%
<b>TOTAL</b>	<b>10.654.171,24</b>	<b>13.173.056,78</b>	<b>13.840.362,81</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 2025 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
			7 /	R\$	Meses (%)		
		7 / 2025 (%)		13.882.340,50		1.02	
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC		81,21		11.239.659,39			
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		36,15	5.003.726,10		1,21	9.030.644.079,09	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00	2.338.647.273,39	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,62	777.193,09		0,28	5.705.439.024,84	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		37,33	5.166.426,88		1,14	2.678.743.888,08	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				13.882.340,50	1,02		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	Civil - Previdenciário		2,11	292.313,32	0,63	1.217.004.301,91	0,02
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,73	239.846,48	0,63	8.286.478.367,07	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,73	2.177.039,91	1,27	8.763.371.561,36	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,33	183.817,03			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,33	183.817,03	-5,86	324.351.064,51	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>13.840.362,81</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>41.977,69</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>13.882.340,50</b>			
<b>Renda Fixa</b> 98,67				<b>13.656.545,78</b>			
<b>Renda Variável</b> 1,33				<b>183.817,03</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2507010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/07/2025	564.911,36374	2,79	1.289.706.974,41

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2507011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2025	1.076.197,74367	2,79	1.289.706.974,41
<a href="#">A2507015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2025	19.251,05877	2,80	1.348.750.870,34
<a href="#">A2507016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2025	87.817,6107	2,80	1.394.079.377,45
<a href="#">A2507002</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2025	772.804,04485	6,61	2.561.293.847,56
<a href="#">A2507003</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAM FIXA CURTO PRAZO	16/07/2025	3.819,09472	8,47	8.543.541.043,50
<a href="#">A2507004</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAM FIXA CURTO PRAZO	16/07/2025	5.903,38706	8,47	8.543.541.043,50
<a href="#">A2507008</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAM FIXA CURTO PRAZO	30/07/2025	4.865,43457	8,51	8.931.843.369,32
<a href="#">A2507009</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAM FIXA CURTO PRAZO	31/07/2025	13.588,92387	8,51	8.286.478.367,07

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
<a href="#">A2507012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2025	484.282,5211	2,79	1.289.706.974,41
<a href="#">A2507013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	02/07/2025	1.831.449,81167	2,79	1.346.643.778,71

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE <a href="#">A2507014</a> FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	03/07/2025	58.48846	2,79	1.214.117.238,39
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE <a href="#">A2507017</a> FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/07/2025	6.040,16515	2,82	1.234.630.598,79
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE <a href="#">A2507000</a> INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2025	469.662,17756065	4,74	2.338.647.273,39
	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE <a href="#">A2507001</a> INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2025	215.330,31239	4,64	5.897.792.307,32
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE <a href="#">A2507005</a> INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/07/2025	0,10965	8,48	8.700.012.434,61
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE <a href="#">A2507006</a> INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/07/2025	0,11775	8,49	8.743.079.587,04
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE <a href="#">A2507007</a> INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2025	0,10935	8,50	8.608.111.892,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 10.222.177,87

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 9.699.983,94

## capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
<b>Conselho Fiscal</b>		
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	29/08/2025 09:48:19
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	29/08/2025 09:48:19



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2004161&crc=1E2CF6F0>, informando o **Código Verificador: 2004161** e o **Código CRC: 1E2CF6F0**.