



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

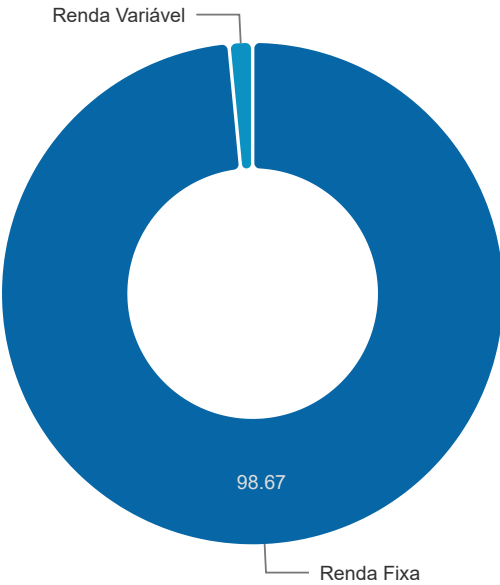
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.468.261,63	12.977.801,69	13.656.545,78	98,67%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.226.247,06	10.827.975,93	11.239.659,39	81,21%	21,82%	3,80%
Fundo/Classe 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%
TOTAL	10.654.171,24	13.173.056,78	13.840.362,81			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				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	Civil - Previdenciário		2,11	292.313,32	0,63	1.217.004.301,91	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,46	2.416.886,39			
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
Total da Carteira (Resolução CMN)				13.840.362,81			
Saldo em Conta Corrente				41.977,69			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				13.882.340,50			
Renda Fixa			98,67	13.656.545,78			
Renda Variável			1,33	183.817,03			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	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 VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2507011	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
A2507015	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
A2507016	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
A2507002	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
A2507003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/07/2025	3.819,09472	8,47	8.543.541.043,50
A2507004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/07/2025	5.903,38706	8,47	8.543.541.043,50
A2507008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2025	4.865,43457	8,51	8.931.843.369,32
A2507009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/07/2025	13.588,92387	8,51	8.286.478.367,07

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507012	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
A2507013	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 VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2507014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2025	58.48846	2,79	1.214.117.238,39
A2507017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2025	6.040,16515	2,82	1.234.630.598,79
A2507000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2025	469.662,17756065	4,74	2.338.647.273,39
A2507001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE 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
A2507005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE 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
A2507006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE 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
A2507007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE 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

**Início de
Vigência****CPF****Nome****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

29/08/2025 09:48:19

835.189.404-49

EVERALDA BATISTA DA SILVA
FARIASRepresentante 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** .