



**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 :** 6/2025

**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

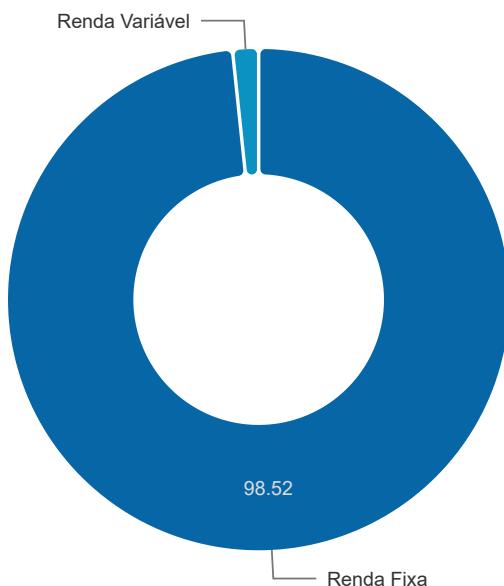
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2024 (R\$)</b>	<b>05/2025 (R\$)</b>	<b>06/2025 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Renda Fixa	9.876.276,15	12.775.344,81	12.977.801,69	98,52%		
Fundo/Classe de Investimento -						
100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.646.086,89	10.649.184,48	10.827.975,93	82,20%	25,24%	1,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.230.189,26	2.126.160,33	2.149.825,76	16,32%	74,76%	1,11%
Renda Variável	180.766,34	193.315,74	195.255,09	1,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	180.766,34	193.315,74	195.255,09	1,48%	8,02%	1,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.057.042,49</b>	<b>12.968.660,55</b>	<b>13.173.056,78</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 2025 (%)	6 / 2025	Aluguel. R\$	Meses	(%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				13.343.380,00		0,99		
Fundo/Classe de Investimento								
- 100% Títulos Públicos SELIC			82,20	10.827.975,93				
- Art. 7º, I, b								
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		37,53	4.944.077,71		1,04	8.802.049.921,20	0,06	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,87	2.222.266,71		1,28	2.338.500.539,12	0,10	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,47	1.774.400,00		0,43	5.882.079.728,77	0,03	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	14,33	1.887.231,51		0,93	1.315.948.609,72	0,14	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				13.343.380,00	0,99		
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</b>							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,87	1.423.214.614,75	0,00
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</b>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				16,32	2.149.825,76		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA				16,32	2.149.825,76	1,11	8.440.121.862,69 0,03
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu				1,48	195.255,09		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES				1,48	195.255,09	1,00	350.151.194,08 0,06
MULTIGESTOR							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>13.173.056,78</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>170.323,22</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>13.343.380,00</b>			
<b>Renda Fixa</b> 98,52 12.977.801,69							
<b>Renda Variável</b> 1,48 195.255,09							
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	03/06/2025	25.29427	2,76	1.430.903.465,64
A2506003	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	12/06/2025	51.495,54945	2,77	1.451.464.391,31

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2506004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2025	57.785,96151	2,77	1.551.380.905,00

**APRs de Resgate**

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506000</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	59.14004	2,76	1.423.214.614,75
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506002</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2025	78.59073	2,77	1.425.652.700,57
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506005</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2025	3.304,28312	2,78	1.465.851.331,68
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506006</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2025	6.111,23979	2,78	1.334.562.013,31
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506007</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	45.656,78922	2,76	1.423.214.614,75
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506008</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	21.741.3282	2,76	1.423.214.614,75
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2506009</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	5.694,701707423	2,76	1.423.214.614,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 302.944,95

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 228.293,46

### 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	01/08/2025 12:58:22
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	01/08/2025 12:58:22



A transmissão deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1960749&crc=BE3F0C55>, informando o **Código Verificador: 1960749** e o **Código CRC: BE3F0C55**.