



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

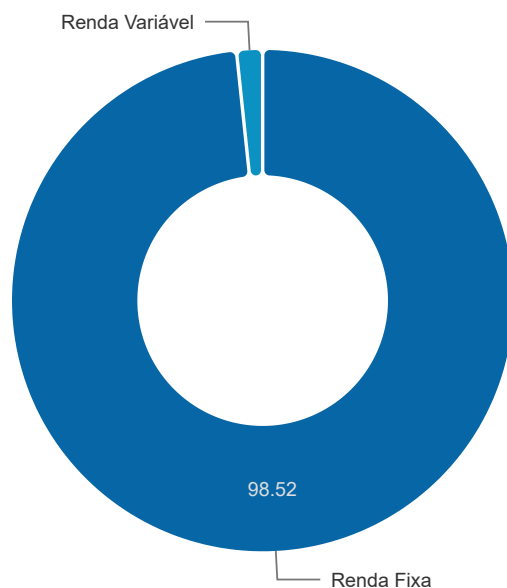
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.876.276,15	12.775.344,81	12.977.801,69	98,52%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.646.086,89	10.649.184,48	10.827.975,93	82,20%	25,24%	1,68%
Fundo/Classe 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%
TOTAL	10.057.042,49	12.968.660,55	13.173.056,78			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. 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 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
						13.343.380,00		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,87	1.423.214.614,75	0,00	
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 BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,32	2.149.825,76	1,11	8.440.121.862,69	0,03	
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 MULTIGESTOR			1,48	195.255,09	1,00	350.151.194,08	0,06	
Total da Carteira (Resolução CMN)				13.173.056,78				
Saldo em Conta Corrente				170.323,22				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				13.343.380,00				
Renda Fixa			98,52	12.977.801,69				
Renda Variável			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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2025	25.29427	2,76	1.430.903.465,64
A2506003	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				
A2506004	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\$)
A2506000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	59.14004	2,76	1.423.214.614,75
A2506002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2025	78.59073	2,77	1.425.652.700,57
A2506005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2025	3.304,28312	2,78	1.465.851.331,68
A2506006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2025	6.111,23979	2,78	1.334.562.013,31
A2506007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	45.656,78922	2,76	1.423.214.614,75
A2506008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	21.741.3282	2,76	1.423.214.614,75
A2506009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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** .