



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 : 5/2025

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

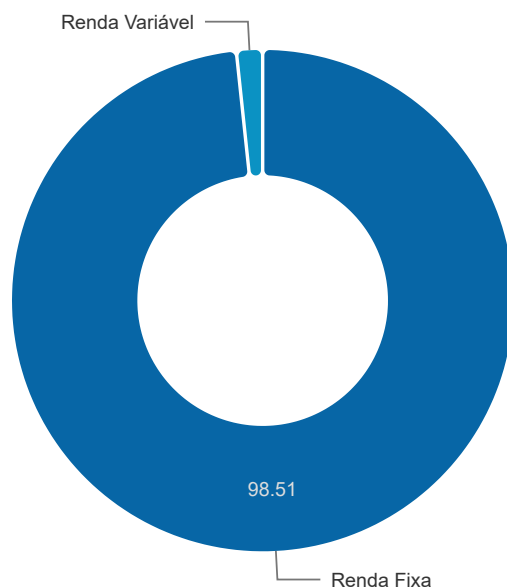
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.609.163,33	12.177.453,91	12.775.344,81	98,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.388.675,33	10.075.223,40	10.649.184,48	82,11%	26,95%	5,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.220.488,00	2.102.230,51	2.126.160,33	16,39%	74,21%	1,14%
Renda Variável	178.978,58	187.502,30	193.315,74	1,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	178.978,58	187.502,30	193.315,74	1,49%	8,01%	3,10%
TOTAL	9.788.141,91	12.364.956,21	12.968.660,55			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				13.000.242,04	1,12		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			82,11	10.649.184,48			
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			37,73	4.893.388,20	1,06	8.668.126.500,91	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,92	2.194.179,50	1,67	2.354.627.354,78	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,62	1.766.801,65	0,61	5.955.272.309,13	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		12,29	1.593.200,21	0,87	1.451.914.711,63	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
						13.000.242,04		
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		1,55	201.614,92	0,87	1.451.914.711,63	0,01	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,39	2.126.160,33				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,39	2.126.160,33	1,14	8.591.892.096,28	0,02	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,49	193.315,74				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,49	193.315,74	3,10	354.043.061,31	0,05	
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.968.660,55				
Saldo em Conta Corrente				31.581,49				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				13.000.242,04				
Renda Fixa			98,51	12.775.344,81				
Renda Variável			1,49	193.315,74				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2025	110.548,87867	2,74	1.510.444.993,03
A2505002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/05/2025	690,03941	2,75	1.610.105.642,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2505006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2025	37.980,05792	2,74	1.382.222.334,12
A2505009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2025	305,42389	2,75	1.610.105.642,39
A2505010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	45.514,01368	2,76	1.451.914.711,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2025	153,31205	2,73	1.296.898.038,78
A2505003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	6.169,84992	2,76	1.451.914.711,63
A2505004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2025	127,90948	2,73	1.296.898.038,78
A2505005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2025	3.303,06569	2,73	1.296.898.038,78
A2505007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2025	740,25426	2,74	1.679.082.198,77
A2505008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2025	17.113,55284	2,75	1.601.476.479,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 535.679,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 75.860,51

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	30/06/2025 16:35:41
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 16:35:41



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1911861&crc=E42C51C4> , informando o **Código Verificador: 1911861** e o **Código CRC: E42C51C4** .