



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 :** 3/2025

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

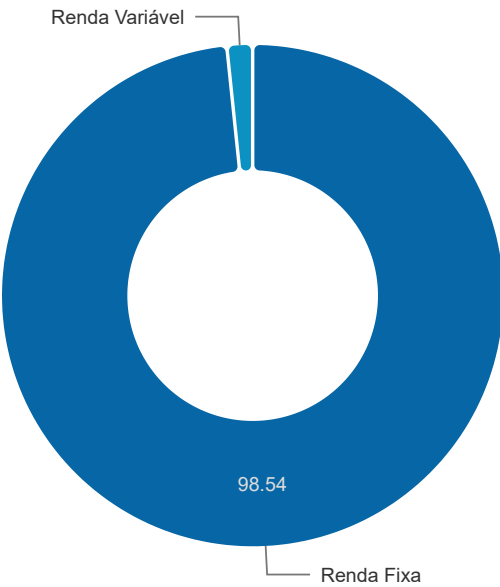
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.380.280,85	11.752.756,46	98,54%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.320.196,38	9.672.462,48	81,10%	-	3,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.060.084,47	2.080.293,98	17,44%	-	0,98%
Renda Variável	-	166.423,77	174.357,52	1,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	166.423,77	174.357,52	1,46%	-	4,77%
TOTAL	-	11.546.704,62	11.927.113,98			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				11.953.611,50	0,75		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			81,10	9.672.462,48			
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			40,10	4.782.334,04	1,00	8.290.702.713,41	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,73	2.114.185,70	0,49	2.336.633.554,24	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,47	1.725.948,94	0,64	5.870.522.862,02	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		8,21	979.340,65	0,52	1.458.563.126,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025		(%)		
			(%)	11.953.611,50	0,75		
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		0,59	70.653,15	0,52	1.458.563.126,46	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,44	2.080.293,98			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,44	2.080.293,98	1,01	8.105.665.647,00	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,46	174.357,52			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,46	174.357,52	-3,58	395.862.029,26	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				11.927.113,98			
Saldo em Conta Corrente				26.497,52			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				11.953.611,50			
Renda Fixa			98,54	11.752.756,46			
Renda Variável			1,46	174.357,52			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2025	59.742.7687	2,69	1.389.425.082,33
A2503001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	19/03/2025	59.516,53172	2,69	1.386.607.145,26

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2503002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2025	890.12965	2,69	1.524.147.545,87
A2503003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2025	86.26447	2,70	1.529.608.580,15
A2503007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2025	371.97413	2,69	1.390.645.311,64
A2503008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2025	2.530,67783	2,69	1.384.350.356,25
A2503009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2025	17.414,61642	2,69	1.389.425.082,33
A2503012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2025	312.20378	2,69	1.524.147.545,87
A2503013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2025	2.548,67657	2,70	1.529.608.580,15
A2503014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2025	2.004,84145	2,70	1.529.608.580,15
A2503015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	1.395,2089	2,70	1.440.870.272,33

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	28/03/2025	6.283,86892	2,70	1.440.870.272,33

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2503005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2025	126.99836	2,68	1.287.931.566,36
A2503006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2025	46.563,43242	2,68	1.301.491.542,43
A2503010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2025	3.89873	2,69	1.386.607.145,26
A2503011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2025	530.10078	2,69	1.386.607.145,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 395.243,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.713,93

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	26/06/2025 13:12:31

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	26/06/2025 13:12:31



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1902137&crc=3466659B> , informando o **Código Verificador:**

1902137 e o **Código CRC: 3466659B** .