



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:** 9/2025

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

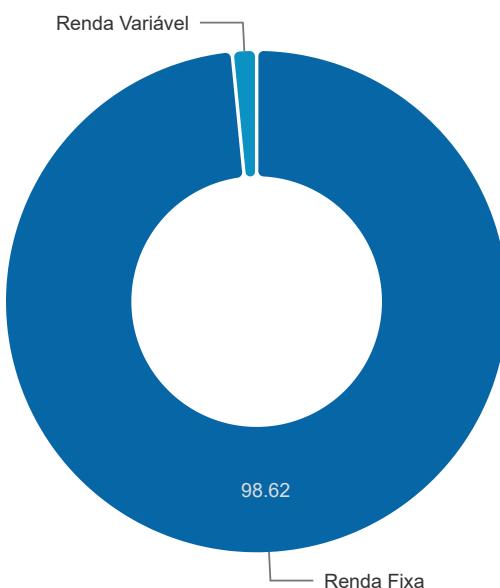
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.710.548,00	14.137.264,41	14.465.593,59	98,62%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.447.106,83	11.705.054,84	12.165.838,98	82,94%	28,78%	3,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.263.441,17	2.432.209,57	2.299.754,61	15,68%	82,02%	-5,45%
Renda Variável	186.403,10	196.320,99	201.912,13	1,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	186.403,10	196.320,99	201.912,13	1,38%	8,32%	2,85%
TOTAL	10.896.951,10	14.333.585,40	14.667.505,72			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 9 / 2025 (%)	Aluguel. R\$	Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			14.717.504,11	1,17		
Fundo/Classe de Investimento						
- 100% Títulos Públicos SELIC		82,94	12.165.838,98			
- Art. 7º, I, b						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		36,05	5.288.176,75	1,20	3.070.343.775,94	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,39	791.266,84	0,64	5.556.287.910,39	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		34,93	5.124.047,90	1,17	9.227.244.946,23	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,56	962.347,49	0,93	1.256.266.281,49	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				14.717.504,11	1,17		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,68	2.299.754,61			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,48	70.284,36	0,77	4.456.549.957,52	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,20	2.229.470,25	1,23	9.276.091.243,33	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,38	201.912,13			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,38	201.912,13	2,85	321.235.163,48	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				14.667.505,72			
Saldo em Conta Corrente				49.998,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				14.717.504,11			
Renda Fixa 98,62				14.465.593,59			
Renda Variável 1,38				201.912,13			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2025	118.787,48557	2,87	1.408.003.088,29
A2509005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2025	906,12003	2,88	1.417.866.585,70

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2509002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2025	1.940,67145	8,68	4.456.549.957,52

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2509003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2025	133.56289	2,85	1.238.361.633,07
A2509006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	6.179,26932	2,88	1.256.266.281,49
A2509000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2025	20.543,80535	8,60	7.964.409.270,04
A2509001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2025	40.28033	8,60	7.983.715.768,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 359.810,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 195.172,51

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	15/10/2025 16:26:40
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	15/10/2025 16:26:40



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2085520&crc=C0D75B59> , informando o **Código Verificador: 2085520** e o **Código CRC: C0D75B59** .