



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 :** 4/2026

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

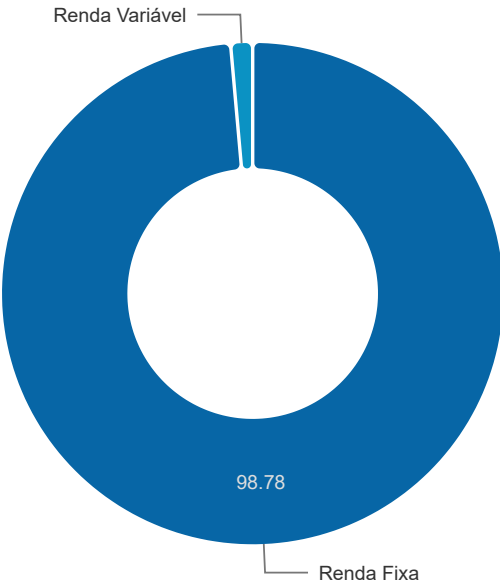
Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.568.582,75	18.072.949,84	98,78%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	15.072.219,64	15.659.756,35	85,59%	-	3,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	2.496.363,11	2.413.193,49	13,19%	-	-3,33%
Renda Variável	-	228.010,23	224.033,92	1,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	228.010,23	224.033,92	1,22%	-	-1,74%
TOTAL	-	17.796.592,98	18.296.983,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				18.860.607,33	1,22		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			85,59	15.659.756,35			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			34,78	6.362.796,56	1,27	10.619.998.956,10	0,06
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			38,51	7.046.012,28	1,26	3.628.470.470,62	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,69	857.290,20	1,01	5.295.044.185,95	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			7,62	1.393.657,31	0,98	1.415.963.183,92	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo			13,19	2.413.193,49			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.860.607,33	1,22		
Crédito Privado, Art. 7º V							
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,77	2.840.422.780,06	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,19	2.413.193,49	1,26	9.382.407.998,97	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,22	224.033,92			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,22	224.033,92	0,54	310.369.666,28	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				18.296.983,76			
Saldo em Conta Corrente				563.623,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				18.860.607,33			
Renda Fixa			98,78	18.072.949,84			
Renda Variável			1,22	224.033,92			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2604002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2026	991.52077	3,08	3.052,01
A2604003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2026	109.520,91703	3,09	338.141,56
A2604005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2026	986.02006	3,10	3.052,02
A2604007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/04/2026	40.004,14734	3,10	124.140,75

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2604008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2026	16.833,54317	9,22	155.218,92
A2604010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/04/2026	7.526,34625	9,26	69.692,89

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2604000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2026	72.1836	3,07	221,85
A2604001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2026	119.31899	3,08	367,09
A2604004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2026	8.049,48285	3,09	24.877,78
A2604006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2026	5.382,69554	3,10	16.695,06
A2604009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2026	18.681,75964	9,23	172.424,16
A2604011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/04/2026	2.222,47265	9,27	20.599,03
A2604012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/04/2026	15.356,3154	9,29	142.666,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 693.298,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 377.851,84

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	26/05/2026 09:36:35
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	26/05/2026 09:36:35



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2407478&crc=22D3C409> , informando o **Código Verificador: 2407478** e o **Código CRC: 22D3C409** .