



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 :** 2/2026

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	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.380.280,85	16.677.554,99	17.162.258,13	98,64%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	13.961.610,06	80,25%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.320.196,38	13.822.491,10	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.060.084,47	2.855.063,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo	-	-	3.200.648,07	18,40%	-	-

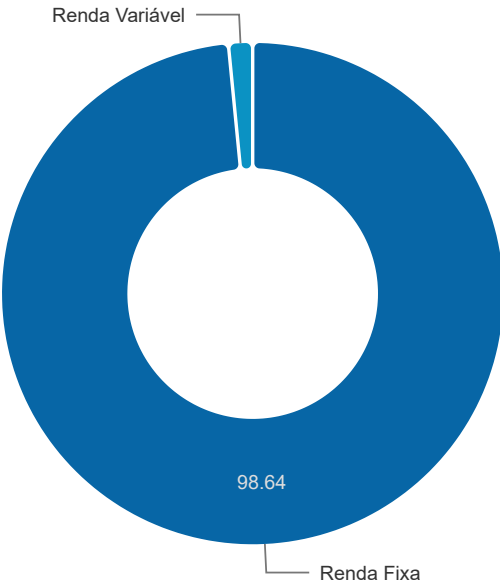
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Crédito Privado, Art. 7ºV						
Renda Variável	166.423,77	229.817,84	236.445,02	1,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	166.423,77	229.817,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	236.445,02	1,36%	-	-
TOTAL	11.546.704,62	16.907.372,83	17.398.703,15			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				17.926.286,22	1,23		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			80,25	13.961.610,06			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			35,85	6.237.823,84	1,27	10.322.109.321,80	0,06
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			39,60	6.889.049,49	1,26	3.413.723.426,30	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,80	834.736,73	1,01	5.150.455.422,23	0,02
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						17.926.286,22		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA								
			0,00	0,00	0,00	3.427.002.200,04	0,00	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
			0,00	0,00				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA								
			0,00	0,00	0,00	9.281.850.070,74	0,00	
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO								
			0,00	0,00	0,00	2.782.756.125,18	0,00	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
			0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV								
			18,40	3.200.648,07				
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO								
			1,02	177.379,81	0,77	2.848.839.935,13	0,01	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA								
			3,81	663.213,92	1,03	1.417.592.167,81	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						17.926.286,22		
BRASIL DISPONIBILIDADES								
RENTA FIXA								
23.215.008/0001-70 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA			13,56	2.360.054,34	1,26	9.592.395.994,44	0,02	
BRASIL MATRIZ RENTA FIXA								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,36	236.445,02				
30.068.224/0001-04 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,36	236.445,02	0,54	346.142.360,42	0,07	
CAIXA ACOES MULTIGESTOR								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,00	0,00				
30.068.224/0001-04 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	337.783.456,34	0,00	
CAIXA ACOES MULTIGESTOR								
Total da Carteira (Resolução CMN)				17.398.703,15				
Saldo em Conta Corrente				527.583,07				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				17.926.286,22				
Renda Fixa			98,64	17.162.258,13				
Renda Variável			1,36	236.445,02				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2026	16.792,12169	9,04	151.826,82

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/02/2026	7.920,21525	9,05	71.714,88
A2602019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/02/2026	9.504,48133	9,08	86.307,03
A2602022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2026	679.26645	9,11	6.188,98
A2602023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2026	5.071,39851	9,12	46.229,18
A2602003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	121.800,96019959	3,01	366.528,44
A2602025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2026	1.035,10707	3,02	3.126,19
A2602027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2026	111.370,51565	3,02	336.876,32
A2602029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2026	121.10965	3,03	367,09
A2602005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.438.336,187629	4,29	6.175.446,08
A2602007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	937.578,69438175	2,49	2.336.708,63
A2602009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	952.068,61502	7,17	6.822.149,53
A2602011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	166.995,974494	4,94	824.895,49

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602013	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	02/02/2026	164.059,50503	1,40	229.817,84

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2026	16.792,12169	9,04	151.826,82
A2602002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	121.800,96019959	3,01	366.528,44
A2602004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.438.336,187629	4,29	6.175.446,08
A2602006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	937.578,69438175	2,49	2.336.708,63
A2602008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	952.068,61502	7,17	6.822.149,53
A2602010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	166.995,974494	4,94	824.895,49
A2602012	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/02/2026	164.059,50503	1,40	229.817,84
A2602015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/02/2026	4.063,45864	9,06	36.811,01
A2602016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/02/2026	13.493.311	9,06	122.294,02
A2602017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	10/02/2026	0,33069	9,07	3,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO				
A2602018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	11/02/2026	18.02473	9,08	163,60
A2602020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	19/02/2026	2.902,72206	9,09	26.396,89
A2602021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	23/02/2026	40.32836	9,10	367,09
A2602024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	04/02/2026	195.40626	3,01	588,94
A2602026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	12/02/2026	242.8443	3,02	734,18
A2602028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	19/02/2026	10.657,58294	3,03	32.270,17
A2602030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	26/02/2026	4.879,33362	3,04	14.812,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.458.182,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.141.814,25

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	16/04/2026 10:38:32
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	16/04/2026 10:38:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2335928&crc=57800413> , informando o **Código Verificador: 2335928** e o **Código CRC: 57800413** .