



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 : 1/2026

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

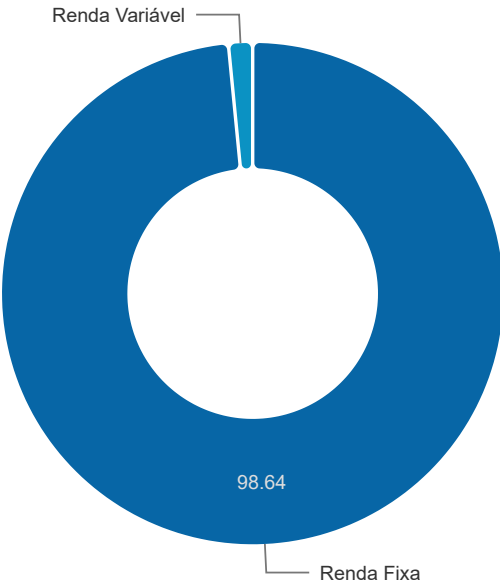
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.567.941,30	16.345.119,92	16.677.554,99	98,64%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.528.431,99	12.864.088,62	13.822.491,10	81,75%	45,07%	7,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.039.509,31	3.481.031,30	2.855.063,89	16,89%	39,99%	-17,98%
Renda Variável	172.607,99	211.159,68	229.817,84	1,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	172.607,99	211.159,68	229.817,84	1,36%	33,14%	8,84%
TOTAL	11.740.549,29	16.556.279,60	16.907.372,83			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				17.419.578,72	1,23		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			81,75	13.822.491,10			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			40,35	6.822.149,53	1,26	3.427.002.200,04	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,88	824.895,49	1,01	5.090.571.235,81	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			36,53	6.175.446,08	1,27	9.887.624.765,51	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,89	2.855.063,89			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,82	2.336.708,63	1,26	9.281.850.070,74	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)	17.419.578,72	1,23		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			0,90	151.826,82	0,77	2.782.756.125,18	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			2,17	366.528,44	1,03	1.475.151.429,88	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,36	229.817,84			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,36	229.817,84	0,54	337.783.456,34	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				16.907.372,83			
Saldo em Conta Corrente				512.205,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.419.578,72			
Renda Fixa			98,64	16.677.554,99			
Renda Variável			1,36	229.817,84			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2601001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2026	7.959,56794	8,96	71.313,55
A2601003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/01/2026	7.392,49699	8,98	66.360,76
A2601005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	28/01/2026	80.234,63828	9,03	724.746,65

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2601009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2026	26.437,40194	2,99	79.063,80
A2601010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2026	27.203,35771	2,99	81.396,69
A2601000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/01/2026	188.317,48916	4,25	800.000,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2601002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/01/2026	13.619,00347	8,97	122.136,98
A2601004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/01/2026	2.914,85424	8,99	26.203,19
A2601006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2026	75.534,76274	9,04	682.623,06
A2601007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2026	221.71749	9,04	2.004,67
A2601008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2026	268.461,60093	2,98	800.000,00
A2601011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2026	10.543,39048	3,00	31.579,89
A2601012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/01/2026	5.964,30139	3,01	17.938,71

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.822.881,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.682.486,50

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	20/02/2026 11:35:56
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	20/02/2026 11:35:56



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2276448&crc=1E371A1C> , informando o **Código Verificador:** 2276448 e o **Código CRC:** 1E371A1C .