



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 : 6/2026

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

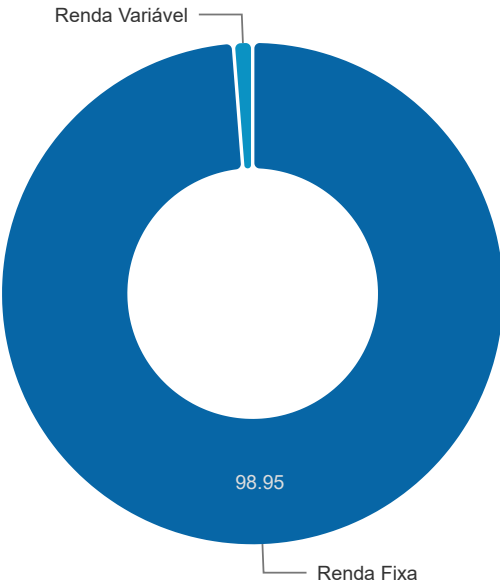
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.836.052,17	19.382.040,21	98,95%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	16.396.024,24	16.914.983,77	86,35%	-	3,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	2.440.027,93	2.467.056,44	12,59%	-	1,11%
Renda Variável	-	208.456,30	206.209,51	1,05%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	208.456,30	206.209,51	1,05%	-	-1,08%
TOTAL	-	19.044.508,47	19.588.249,72			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				19.953.205,52	1,22		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			86,35	16.914.983,77			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			4,59	899.362,81	0,98	1.561.277.197,22	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,24	243.299,77	0,42	709.550.855,23	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			42,90	8.403.967,57	1,26	4.238.097.365,69	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			4,43	866.859,74	1,01	5.574.621.603,62	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				19.953.205,52	1,22		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			33,19	6.501.493,88	1,27	10.783.038.448,50	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			12,59	2.467.056,44			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,59	2.467.056,44	1,26	9.124.336.510,89	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,05	206.209,51			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,05	206.209,51	0,54	283.951.239,57	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				19.588.249,72			
Saldo em Conta Corrente				364.955,80			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				19.953.205,52			
Renda Fixa			98,95	19.382.040,21			
Renda Variável			1,05	206.209,51			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	972.8667	3,14	3.052,02
A2606003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	4.444,82677	3,14	13.951,04

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	31.165,21699	3,14	97.916,25
A2606008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	11.832,74642	3,14	37.213,81
A2606009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	113.043,06193	3,15	355.696,89
A2606010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	23.161,60087	3,15	72.879,39
A2606013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2026	164.259,0128	3,15	517.883,70
A2606016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	966.60454	3,16	3.052,02

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2026	36.02216	3,14	112,95
A2606001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2026	3.036,43038	3,14	9.520,94
A2606004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2026	16.351,40673	3,14	51.348,11
A2606005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2026	116.89696	3,14	367,09

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	21.126,23113	3,14	66.441,68
A2606011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2026	8.308,79763	3,15	26.157,20
A2606012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2026	6.896,3033	3,15	21.710,48
A2606014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	2,887,40405	3,15	9.108,01
A2606015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	164.729,63745	3,15	519.622,18
A2606017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	5.487,90441	3,16	17.361,71
A2606018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	4.761,89709	3,16	15.064,89
A2606019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/06/2026	2,668,60728	7,49	20.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.101.645,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 756.815,24

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	23/07/2026 10:17:47
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	23/07/2026 10:17:47



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2504826&crc=71365C1D> , informando o **Código Verificador: 2504826** e o **Código CRC: 71365C1D** .