



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 :** 5/2026

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

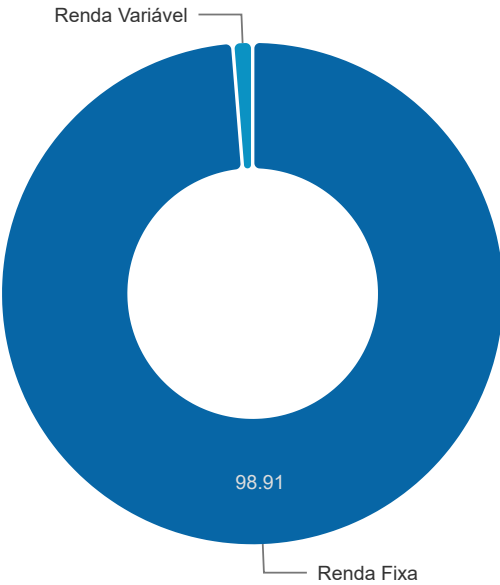
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.072.949,84	18.836.052,17	98,91%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	15.659.756,35	16.396.024,24	86,09%	-	4,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	2.413.193,49	2.440.027,93	12,81%	-	1,11%
Renda Variável	-	224.033,92	208.456,30	1,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	224.033,92	208.456,30	1,09%	-	-6,95%
TOTAL	-	18.296.983,76	19.044.508,47			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				19.380.656,48	1,23		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			86,09	16.396.024,24			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			2,76	526.189,93	0,98	1.543.199.094,73	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			33,76	6.429.981,24	1,27	10.729.069.696,90	0,06
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			43,75	8.332.397,96	1,26	4.621.477.433,88	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,54	865.352,60	1,01	5.559.070.584,51	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				19.380.656,48	1,23			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,27	242.102,51	0,42	720.375.447,21	0,03	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			12,81	2.440.027,93				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,81	2.440.027,93	1,26	9.211.055.937,70	0,03	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,09	208.456,30				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,09	208.456,30	0,54	287.409.864,15	0,07	
Total da Carteira (Resolução CMN)				19.044.508,47				
Saldo em Conta Corrente				336.148,01				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				19.380.656,48				
Renda Fixa			98,91	18.836.052,17				
Renda Variável			1,09	208.456,30				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	29.043,45867	3,11	90.350,25
A2605003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2026	23.315,82068	3,12	72.639,53

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2026	52.944,42206	3,12	165.027,34
A2605006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2026	58.950,45135	3,12	183.838,81
A2605009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	1,734,72408	3,13	5.433,90
A2605010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/05/2026	162.060,96166	7,40	1.200.000,00
A2605011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2026	64.151,90932	3,76	241.087,43

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2605000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	38.270,25265	3,10	118.819,72
A2605001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	386.677,5532	3,10	1.200.538,68
A2605005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2026	6.698,32967	3,12	20.878,64
A2605007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	8.203,69336	3,13	25.659,75
A2605008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2026	7.345,42746	3,13	23.009,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.958.377,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.388.905,82

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	25/06/2026 14:44:16
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	Representante da Unidade Gestora	25/06/2026 14:44:16



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2462473&crc=237CCBF0> , informando o **Código Verificador: 2462473** e o **Código CRC: 237CCBF0** .