



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE

Variação do Saldo da Carteira

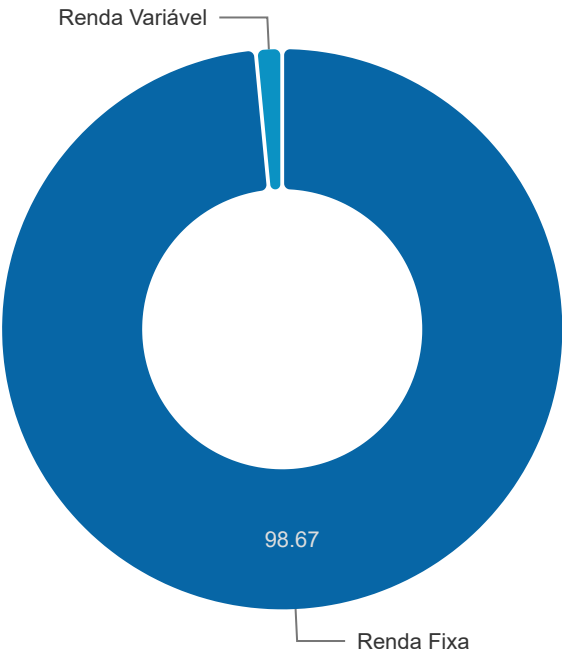
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.653.760,86	206.118.903,13	211.972.586,00	98,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	61.475.316,80	82.103.373,09	38,22%	-	33,56%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	69.084.311,86	53.540.249,35	24,92%	-	-22,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.711.649,12	53.246.740,14	24,79%	-	1,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20.653.760,86	22.842.354,98	23.076.911,09	10,74%	11,73%	1,03%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.270,37	5.312,33	0,00%	-	0,80%
Renda Variável	-	2.740.206,24	2.847.238,79	1,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.740.206,24	2.847.238,79	1,33%	-	3,91%
TOTAL	20.653.760,86	208.859.109,37	214.819.824,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				214.823.909,70	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			38,22	82.103.373,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,67	10.034.173,22	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,87	10.470.933,58	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	9,64	20.710.324,74	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	9,68	20.802.640,90	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	Civil - Previdenciário	Na curva	9,35	20.085.300,65	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				214.823.909,70	1,02		
(NTN-B) - 29019114							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			24,92	53.540.249,35			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.263,05	1,25	8.080.611.281,78	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,00	6.906,55	1,30	641.537.439,04	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,68	7.896.238,52	1,26	8.531.806.470,21	0,09
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,47	7.464.687,92	1,22	919.968.916,11	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,32	696.883,97	1,92	4.611.244.033,51	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,27	4.882.189,63	1,28	1.421.650.651,05	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				214.823.909,70	1,02		
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL REND A FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		5,20	11.164.705,17	1,30	641.537.439,04	1,74
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI REND A FIXA	Civil - Previdenciário		1,10	2.371.972,96	1,07	3.878.587.416,67	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS REND A FIXA	Civil - Previdenciário		0,50	1.073.200,34	1,25	8.080.611.281,78	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,37	17.982.201,24	1,21	5.181.773.678,22	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,79	53.246.740,14			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REND A FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	1.399,45	1,08	20.713.634.747,12	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REND A FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,75	18.789.882,88	1,08	20.713.634.747,12	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REND A FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE			16,04	34.455.457,81	0,98	2.175.234.272,81	1,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				214.823.909,70 1,02				
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)								
			10,74	23.076.911,09				
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,71	5.824.377,93	1,08	0,00	0,00	
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%			Civil - Previdenciário	2,67	5.725.916,69	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%			Civil - Previdenciário	2,67	5.733.871,76	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%			Civil - Previdenciário	2,70	5.792.744,71	1,05	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	5.312,33				
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			Civil - Previdenciário	0,00	5.312,33	0,80	43.840,76	12,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,33	2.847.238,79				
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			Civil - Previdenciário	0,33	700.016,14	3,91	343.009.234,89	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				214.823.909,70	1,02		
14.213.331/0001-14 -							
BB DIVIDENDOS			0,25	536.618,75	2,97	725.734.771,30	0,07
MIDCAPS FIC ACOES							
24.571.992/0001-75 -							
ITAU ACOES							
DUNAMIS FUNDO DE	Civil -		0,75	1.610.603,90	4,22	1.213.670.119,30	0,13
INVESTIMENTO EM	Previdenciário						
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			214.819.824,79				
Saldo em Conta Corrente			4.084,91				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			214.823.909,70				
Renda Fixa			98,67	211.972.586,00			
Renda Variável			1,33	2.847.238,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/01/2025	3.640,51403	48,33	635.655.814,35
A2501008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/01/2025	30.789,15453	48,36	637.958.676,83
A2501011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/01/2025	202,65205	48,39	639.452.863,32
A2501019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/01/2025	8.988,46693	48,45	635.929.156,33
A2501001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/01/2025	9.939,91003	48,26	639.842.340,52
A2501005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/01/2025	51,0043	48,33	635.655.814,35
A2501009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/01/2025	10.497,72979	48,36	637.958.676,83
A2501010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/01/2025	472,75779	48,39	639.452.863,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/01/2025	36.224,87691	48,44	640.344.206,15
A2501018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/01/2025	19.994,24588	48,45	635.929.156,33
A2501007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/01/2025	833,310855	3,88	8.405.398.103,60
A2501004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/01/2025	1.413,240317	3,73	8.287.505.321,10
A2501003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	14/01/2025	4.789,00	4.175,56	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/01/2025	7.463,76826	48,41	640.315.422,14
A2501013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/01/2025	406,37444	48,41	640.315.422,14
A2501014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/01/2025	55,61218	48,44	640.344.206,15
A2501015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/01/2025	26.494,47	48,44	640.344.206,15
A2501016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/01/2025	11,14721	48,44	640.344.206,15
A2501021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/01/2025	9.068,14151	48,59	641.537.439,04
A2501000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/01/2025	206,807	48,21	636.961.109,81
A2501020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/01/2025	626,00741	48,59	641.537.439,04
A2501002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/01/2025	5.365.391,192639	3,73	8.279.943.913,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.851.853,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.148.741,63

-