



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

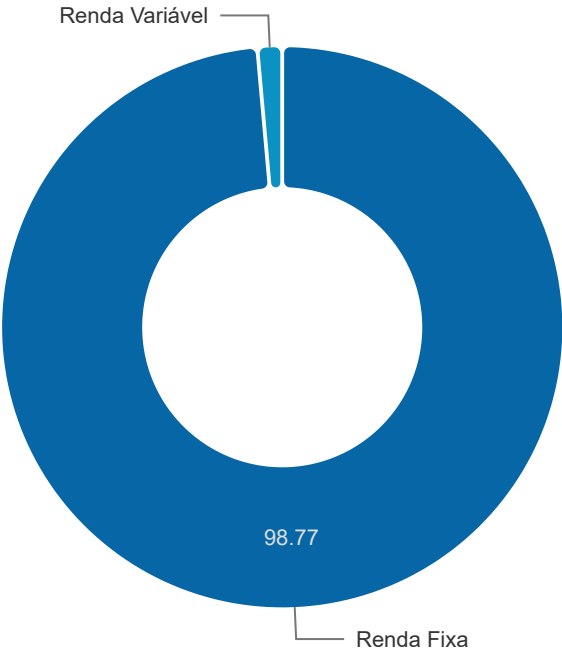
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.891.061,99	211.972.586,00	216.141.479,99	98,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	82.103.373,09	83.591.783,55	38,20%	-	1,81%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	53.540.249,35	55.476.482,87	25,35%	-	3,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	53.246.740,14	53.776.714,37	24,57%	-	1,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20.891.061,99	23.076.911,09	23.290.340,85	10,64%	11,48%	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.312,33	6.158,35	0,00%	-	15,93%
Renda Variável	-	2.847.238,79	2.701.917,58	1,23%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.847.238,79	2.701.917,58	1,23%	-	-5,10%
TOTAL	20.891.061,99	214.819.824,79	218.843.397,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				218.843.674,62	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			38,20	83.591.783,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,92	2.012.257,64	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,64	10.158.791,92	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,70	10.293.577,58	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	9,30	20.353.993,44	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	Civil - Previdenciário	Não informado	9,62	21.052.053,08	1,20	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.843.674,62 0,97			
(NTN-B) - 2024052984							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	9,01	19.721.109,89	1,29	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,35	55.476.482,87			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,25	4.925.977,80	0,90	1.400.546.040,97	0,35
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,09	2.395.132,39	0,98	3.977.439.912,19	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,29	18.153.024,58	0,95	5.045.385.520,27	0,36
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.275,65	1,00	8.210.316.090,70	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,02	44.608,65	1,03	660.550.292,23	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	35.158,02	0,24	39.877.299.358,82	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.843.674,62	0,97		
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		6,00	13.130.374,45	1,03	660.550.292,23	1,99
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,50	1.083.908,14	1,00	8.210.316.090,70	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,53	7.729.857,85	0,99	8.615.888.136,11	0,09
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,32	7.276.096,71	0,39	896.726.410,05	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,32	701.068,63	0,60	4.565.063.436,43	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,57	53.776.714,37			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,90	34.792.062,35	0,98	2.022.492.264,71	1,72

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.843.674,62	0,97		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,67	18.978.724,71	1,01	21.942.883.714,74	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	5.927,31	1,01	21.942.883.714,74	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,65	5.797.227,97	1,25	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,64	5.782.547,58	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,67	5.838.443,10	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,68	5.872.122,20	0,82	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	Civil - Previdenciário		0,00	6.158,35	15,93	50.822,65	12,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.843.674,62	0,97		
INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES			1,23	2.701.917,58			
DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,69	1.513.127,66	-6,05	1.125.842.056,52	0,13
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
	Civil - Previdenciário		0,31	678.892,24	-3,02	312.669.935,89	0,22
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
Total da Carteira (Resolução CMN)				218.843.397,57			
Saldo em Conta Corrente				277,05			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				218.843.674,62			
Renda Fixa			98,77	216.141.479,99			
Renda Variável			1,23	2.701.917,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/02/2025	278,70789	48,77	649.021.769,52
A2502009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/02/2025	49.680,7789	48,96	659.912.189,61
A2502018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/02/2025	2.058,87559	48,71	648.039.073,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/02/2025	9.851,8794	48,71	648.039.073,03
A2502008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/02/2025	28.597,32563	48,96	659.912.189,61
A2502013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2025	521,791671	3,93	8.656.184.559,98
A2502000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/02/2025	68.401,360272	5,62	21.043.495.987,85
A2502006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	18/02/2025	493,00	4.049,12	
A2502011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	325,89555	72,86	40.732.057.857,77
A2502014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	155,44273	72,90	41.267.302.683,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/02/2025	286,97096	48,94	655.636.214,50
A2502010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/02/2025	7,55675	48,99	661.650.365,37
A2502015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	25/02/2025	101,02652	49,04	665.096.773,05
A2502016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	26/02/2025	48.541,49136	49,08	661.793.694,50
A2502019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/02/2025	36,10516	49,04	662.313.672,25
A2502020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/02/2025	2.278,67967	49,08	655.633.634,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	26/02/2025	746,74147	49,08	661.793.694,50
A2502021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/02/2025	0,06114	49,08	655.633.634,53
A2502005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2025	62.605,996495	3,93	8.533.036.824,83
A2502002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2025	67.603,953977	5,62	21.694.043.207,78
A2502004	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2025	187.343,537342	1,17	904.417.148,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.843.774,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.397.308,11

