



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 Competência: 6/2025 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 096.517.974-52 - MIRELLA FERNANDA BEZERRA DE ALMEIDA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA (OLINPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.992.714-04 - CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA

Gestor de Recursos: 087.877.724-50 - PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	186.972.962,36	230.352.905,55	234.329.921,27	98,71%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	40.218.718,67	98.382.912,45	99.083.221,32	41,74%	146,36%	0,71%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	75.089.131,69	46.311.001,18	49.028.229,87	20,65%	-34,71%	5,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	49.993.723,95	55.725.940,67	56.044.809,44	23,61%	12,10%	0,57%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	21.667.646,48	29.927.850,92	30.164.731,54	12,71%	39,22%	0,79%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -	3.741,57	5.200,33	8.929,10	0,00%	138,65%	71,70%

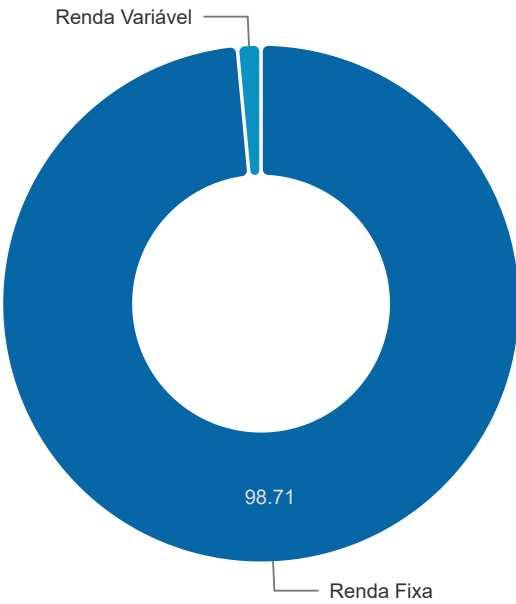
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	2.722.004,95	3.039.060,52	3.062.544,91	1,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.722.004,95	3.039.060,52	3.062.544,91	1,29%	12,51%	0,77%
TOTAL	189.694.967,31	233.391.966,07	237.392.466,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				237.392.467,18	0,88		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			41,74	99.083.221,32			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958	Civil - Previdenciário	Na curva	5,46	12.953.226,37	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,88	2.100.670,16	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	8,68	20.604.585,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,33	10.269.099,98	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,51	10.717.987,53	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	8,92	21.184.306,31	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	8,95	21.253.345,97	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,65	49.028.229,87			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				237.392.467,18 0,88			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,25	7.721.686,06	0,79	951.642.081,89	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,30	721.719,10	0,30	4.353.531.876,92	0,02
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,05	2.497.272,50	1,09	4.451.849.896,26	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		7,97	18.923.960,74	0,93	4.689.015.290,65	0,40
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,97	9.423.829,24	1,03	9.402.474.657,80	0,10
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,60	8.539.637,12	1,09	39.913.711.942,65	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,48	1.131.425,57	1,04	8.802.049.921,20	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,03	67.367,97	1,02	782.076.896,76	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.331,57	1,04	8.802.049.921,20	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,61	56.044.809,44			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	5.198,73	1,10	24.910.550.339,61	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				237.392.467,18	0,88		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,26	36.233.819,53	1,21	2.024.807.792,26	1,79
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,34	19.805.791,18	1,10	24.910.550.339,61	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			12,71	30.164.731,54			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,59	6.137.102,58	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,54	6.037.257,81	0,70	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,55	6.055.203,41	0,56	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,57	6.094.440,67	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70%	Civil - Previdenciário		2,46	5.840.727,07	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	8.929,10			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	8.929,10	71,70	73.688,65	12,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,29	3.062.544,91			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,70	1.662.913,41	1,05	1.166.977.330,98	0,14
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,33	789.534,43	0,71	371.343.157,71	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				237.392.467,18	0,88			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES				0,26	610.097,07	0,09	793.463.608,81	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				237.392.466,18				
Saldo em Conta Corrente				1,00				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				237.392.467,18				
Renda Fixa				98,71	234.329.921,27			
Renda Variável				1,29	3.062.544,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	05/06/2025	5.320,53337	50,80	776.578.341,70
A2506002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/06/2025	645,90169	50,81	776.527.331,49
A2506005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	13/06/2025	8.791,48237	50,95	780.739.554,72
A2506008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	17/06/2025	10.706,47631	51,01	784.554.788,31
A2506010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/06/2025	22.645,99583	51,04	786.283.561,57
A2506001	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	35,05866	75,51	41.976.286.112,28
A2506006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2025	7.138,27048	75,75	41.608.430.888,90
A2506009	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	5.165,3404	75,84	41.233.545.681,71
A2506011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	18.165,78179	75,88	41.024.376.768,50
A2506012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	267,53355	76,12	40.611.907.978,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/06/2025	6.708,17115	50,87	778.108.217,74
A2506007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/06/2025	58,92096	50,99	783.605.223,95
A2506014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/06/2025	41.817,75226	51,22	782.076.896,76
A2506015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/06/2025	29,28	51,22	782.076.896,76
A2506013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	535,44347	76,16	39.913.711.942,65
A2506004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/06/2025	56.264,497699	5,87	24.239.912.977,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.786.744,93**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.858.501,52****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
082.770.494-12	Camila Pereira de Souza Freitas	20/07/2022
060.914.224-05	Eládio Deodato de Barros Júnior	20/07/2022
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	01/01/2018
078.252.634-99	Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior	20/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.629.634-96	Leonardo Sales de Aguiar	10/10/2022
686.748.484-00	Marcelo Tenório Cardoso	27/12/2022
623.285.814-04	Marcia Vieira Barbosa	10/10/2022
076.671.014-93	Wanessa Fernanda Silva	10/10/2022
179.919.517-15	Flávio Manoel de Arruda barbosa	10/10/2022
023.236.774-46	José Sother e Silva Neto	27/12/2022
027.217.924-82	Josany Xavier de Menezes	10/10/2022
186.398.104-78	Severina Alves da Silva	10/10/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
178.281.714-04	Uka Lima	10/10/2022
285.575.735-53	Auristela Ferreira Paes Landim	27/12/2022
253.732.344-00	Roberto Mardônio de Oliveira	27/12/2022
292.103.134-53	Severina Martir de Freitas Pedrosa	10/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
267.899.654-91	Mazoniel Leocádio da Silva Filho	05/12/2022
792.902.724-49	Adriana Leite Coutinho	05/12/2022
026.577.494-29	José Pereira da Silva	05/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Gestor de Recursos	25/07/2025 14:15:25
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	25/07/2025 17:32:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1952012&crc=E9540422>, informando o **Código Verificador: 1952012** e o **Código CRC: E9540422**.