



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: 7/2025 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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	190.480.746,32	234.329.921,27	239.039.205,75	98,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	40.551.299,55	99.083.221,32	120.189.964,29	49,69%	196,39%	21,30%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	77.615.941,15	49.028.229,87	46.070.342,20	19,05%	-40,64%	-6,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.457.077,98	56.044.809,44	42.333.040,63	17,50%	-16,10%	-24,47%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	21.852.306,48	30.164.731,54	30.437.130,03	12,58%	39,29%	0,90%

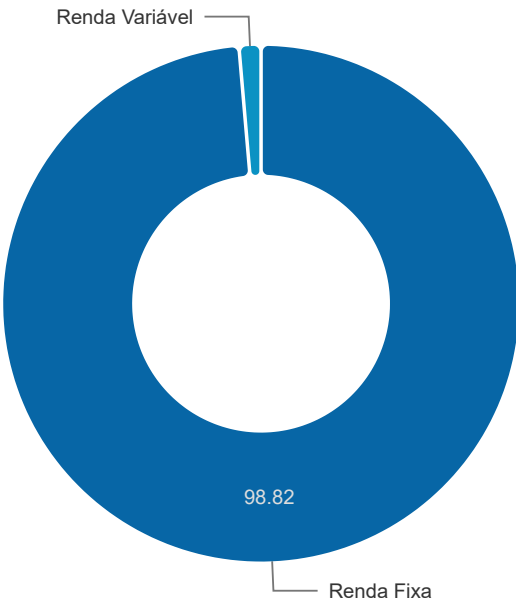
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	4.121,16	8.929,10	8.728,60	0,00%	111,80%	-2,25%
Renda Variável	2.824.232,86	3.062.544,91	2.851.654,35	1,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.824.232,86	3.062.544,91	2.851.654,35	1,18%	0,97%	-6,89%
TOTAL	193.304.979,18	237.392.466,18	241.890.860,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						241.890.861,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			49,69	120.189.964,29				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231	Civil - Previdenciário	Na curva	2,09	5.051.950,65	1,04		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024	Civil - Previdenciário	Na curva	2,08	5.037.071,01	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023	Civil - Previdenciário	Na curva	4,16	10.066.113,87	0,69		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958	Civil - Previdenciário	Na curva	5,41	13.088.926,30	1,05		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,88	2.121.893,34	1,01		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	8,61	20.817.625,00	1,03		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,29	10.365.702,09	0,94		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,47	10.818.161,06	0,93		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	8,84	21.379.721,07	0,92		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				241.890.861,10	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	8,86	21.442.799,90	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,05	46.070.342,20			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,05	2.529.109,93	1,27	5.232.235.318,30	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,92	19.161.621,14	1,26	4.683.448.257,42	0,41
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,47	1.145.075,78	1,21	9.030.644.079,09	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,94	9.535.393,89	1,19	9.425.133.319,65	0,10
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,17	7.665.133,72	-0,73	944.672.413,99	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,10	4.274.586.990,35	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,46	5.939.933,73	0,75	43.161.451.839,21	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.347,64	1,21	9.030.644.079,09	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,04	92.726,37	1,23	825.182.568,61	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,			17,50	42.333.040,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				241.890.861,10	0,84		
III, a							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,21	22.267.632,21	0,84	2.041.742.935,30	1,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,29	20.060.142,93	1,28	25.190.174.815,44	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	5.265,49	1,28	25.190.174.815,44	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			12,58	30.437.130,03			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,52	6.093.343,10	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,53	6.108.899,11	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,54	6.142.436,56	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,56	6.187.611,15	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70%	Civil - Previdenciário		2,44	5.904.840,11	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	8.728,60			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	8.728,60	-2,25	72.033,96	12,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,18	2.851.654,35			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,63	1.530.618,22	-7,96	1.058.239.678,84	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				241.890.861,10	0,84		
48.107.091/0001-95 - TOP 8197							
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,31	756.062,84	-4,24	420.430.992,49	0,18
14.213.331/0001-14 - BB							
DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,23	564.973,29	-7,40	739.294.630,50	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				241.890.860,10			
Saldo em Conta Corrente				1,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				241.890.861,10			
Renda Fixa			98,82	239.039.205,75			
Renda Variável			1,18	2.851.654,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/07/2025	12.187,4664	51,41	792.051.886,07
A2507014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/07/2025	3.580,49244	51,45	793.623.370,77
A2507017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/07/2025	33.310,21562	51,58	817.661.858,32
A2507004	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	34,64192	76,42	41.556.077.465,02
A2507011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	5.051,71122	76,50	42.029.378.002,79
A2507015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	2.186,80138	76,54	42.266.973.188,20
A2507018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	23.510,71722	76,75	41.879.005.211,69
A2507019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2025	275,86512	76,92	43.602.635.460,42
A2507016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	16/07/2025	4.972,999379	4,13	9.503.495.219,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2507026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2025	74,17234	4,16	9.395.570.729,09
A2507003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231	03/07/2025	1.124,00	4.448,46	
A2507008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024	09/07/2025	1.143,00	4.373,38	
A2507009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023	09/07/2025	2.329,00	4.292,26	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/07/2025	52,57877	51,25	782.964.141,62
A2507002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/07/2025	14,40376	51,31	788.539.468,63
A2507013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/07/2025	13.170,17812	51,44	792.717.895,76
A2507020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/07/2025	37,39538	51,71	811.201.854,53
A2507021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/07/2025	18,65916	51,76	812.618.907,74
A2507022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/07/2025	5,95127	51,79	811.101.178,94
A2507023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/07/2025	33.630,81739	51,83	810.555.116,16
A2507024	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/07/2025	1.675,09443	51,83	810.555.116,16
A2507001	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2025	65.576,22555	76,25	40.530.310.026,90
A2507012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	23,33091	76,50	42.029.378.002,79
A2507025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	571,54885	77,09	43.234.799.246,73
A2507006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2025	857.339,21679	16,65	2.016.426.948,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2025	5.283,654	4,12	9.529.299.958,55
A2507005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2025	174.425,6374549997	4,14	4.340.456.612,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.927.610,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.576.209,41

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
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	19/08/2025 10:51:37
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	19/08/2025 10:58:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1987158&crc=CF2A0465>, informando o **Código Verificador: 1987158** e o **Código CRC: CF2A0465**.