



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:** 9/2025 **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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	197.016.369,54	243.354.625,13	247.958.852,08	98,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	50.610.639,23	118.783.410,33	126.820.375,31	50,49%	150,58%	6,77%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	72.853.528,43	51.065.476,56	46.920.098,35	18,68%	-35,60%	-8,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.370.959,22	42.838.962,00	43.353.031,93	17,26%	-15,61%	1,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	22.177.265,47	30.657.137,09	30.855.647,27	12,29%	39,13%	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	3.977,19	9.639,15	9.699,22	0,00%	143,87%	0,62%

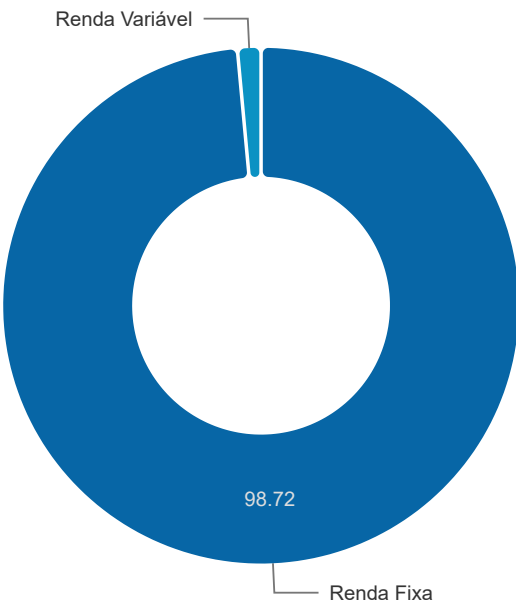
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	2.992.178,15	3.030.553,32	3.204.074,15	1,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.992.178,15	3.030.553,32	3.204.074,15	1,28%	7,08%	5,73%
TOTAL	200.008.547,69	246.385.178,45	251.162.926,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês			
				(%)	(%)			
			251.162.927,23	0,97				
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			50,49	126.820.375,31				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024	Civil - Previdenciário	Na curva	2,04	5.120.871,44	0,95	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023	Civil - Previdenciário	Na curva	3,94	9.898.014,75	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231	Civil - Previdenciário	Na curva	1,99	4.992.891,94	1,05	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958	Civil - Previdenciário	Na curva	5,29	13.292.197,39	0,90	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,83	2.086.447,23	0,86	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	8,16	20.482.674,55	0,88	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,18	10.505.900,04	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,24	10.646.488,90	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	8,37	21.031.680,15	0,78	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				251.162.927,23 0,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	8,64	21.712.826,19	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30290244	Civil - Previdenciário	Na curva	2,81	7.050.382,73	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,68	46.920.098,35			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,03	71.436,83	1,18	866.528.062,40	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.380,04	1,17	9.227.244.946,23	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,85	22.231.428,13	1,17	9.768.098.998,70	0,23
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,01	7.554.326,52	0,38	931.016.225,76	0,81
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,33	10.863.520,86	1,21	44.937.988.546,25	0,02
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,03	2.589.226,81	1,21	6.788.237.247,70	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,97	2.436.168,38	1,16	4.652.263.781,54	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,47	1.172.610,78	1,17	9.227.244.946,23	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,26	43.353.031,93			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				251.162.927,23	0,97		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,07	17.763.287,86	1,19	2.111.716.991,08	0,84
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	7.163,23	1,24	24.966.924.430,91	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		2,01	5.038.873,54	0,78	19.624.374.791,71	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,18	20.543.707,30	1,24	24.966.924.430,91	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			12,29	30.855.647,27			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,46	6.175.160,32	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,47	6.197.992,39	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,47	6.214.593,77	0,42	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,49	6.264.418,42	0,46	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70%	Civil - Previdenciário		2,39	6.003.482,37	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	9.699,22			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	9.699,22	0,62	80.044,17	12,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,28	3.204.074,15			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,71	1.777.865,27	8,59	1.168.610.232,84	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				251.162.927,23	0,97		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,33	826.931,55	2,61	503.521.033,25	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,24	599.277,33	2,02	784.998.355,53	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			251.162.926,23				
Saldo em Conta Corrente			1,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			251.162.927,23				
Renda Fixa			98,72	247.958.852,08			
Renda Variável			1,28	3.204.074,15			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/09/2025	5.186,58662	52,68	851.939.453,49
A2509014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/09/2025	5.267,2079	52,73	853.526.765,71
A2509018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/09/2025	21.405,52364	52,88	858.972.942,07
A2509019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/09/2025	10.688,25381	52,90	865.122.255,83
A2509021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/09/2025	165,29497	52,93	865.764.544,40
A2509008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	33,79908	78,32	45.856.056.413,10
A2509011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	2.583,29155	78,36	45.683.612.239,61
A2509015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2025	5.073,9019	78,41	46.076.901.188,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	2.437,28573	78,58	46.077.022.454,41
A2509017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	15.800,16616	78,62	46.088.129.327,33
A2509020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	5.053,48295	78,66	45.448.291.665,99
A2509022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	275,27098	78,71	45.007.663.968,14
A2509024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	193,50592	78,88	45.089.257.167,98
A2509004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2025	2.369.356,842802	4,22	9.707.795.620,44
A2509002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/09/2025	53.972,450745	6,07	24.544.214.855,93
A2509003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30290244	04/09/2025	1.752,00	3.995,21	
A2509010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/09/2025	247.011,998366	20,24	19.628.377.487,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/09/2025	186,80918	52,56	849.076.996,65
A2509006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/09/2025	172,39724	52,65	850.349.388,24
A2509013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/09/2025	1.574,81096	52,70	852.734.285,89
A2509023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/09/2025	74,73236	52,99	865.030.434,71
A2509025	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	26/09/2025	287,01699	53,04	858.414.012,73
A2509026	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/09/2025	41.060,47375	53,07	855.568.050,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509027	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/09/2025	100,04447	53,07	855.568.050,04
A2509012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	229,80458	78,36	45.683.612.239,61
A2509028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	596,99029	78,92	44.471.457.541,79
A2509009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/09/2025	54.281,511816	6,08	24.989.100.929,79
A2509001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2025	10.677.127,833469	1,59	4.677.195.582,62
A2509005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	292.953,22775	17,07	2.064.052.601,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.055.752,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.700.613,72

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/10/2025 10:35:07
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	21/10/2025 10:35:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2094500&crc=EBFEEACB>, informando o **Código Verificador: 2094500** e o **Código CRC: EBFEEACB**.