



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:** 10/2025 **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	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	200.629.292,68	247.958.852,08	253.195.227,21	98,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	61.202.752,10	126.820.375,31	127.995.856,84	49,89%	109,13%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	65.175.839,57	46.920.098,35	50.133.469,71	19,54%	-23,08%	6,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.846.352,12	43.353.031,93	43.898.502,00	17,11%	-15,33%	1,26%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	22.399.553,59	30.855.647,27	31.157.143,74	12,14%	39,10%	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	4.795,30	9.699,22	10.254,92	0,00%	113,85%	5,73%

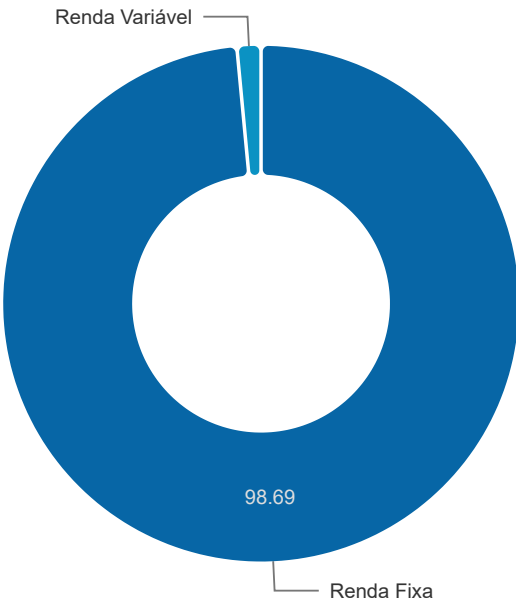
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	2.935.346,55	3.204.074,15	3.362.164,08	1,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.935.346,55	3.204.074,15	3.362.164,08	1,31%	14,54%	4,93%
TOTAL	203.564.639,23	251.162.926,23	256.557.391,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					256.557.392,29	1,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			49,89	127.995.856,84				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30290244	Civil - Previdenciário	Na curva	2,77	7.117.236,35	0,95		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024	Civil - Previdenciário	Na curva	2,02	5.174.746,05	1,05		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023	Civil - Previdenciário	Na curva	3,89	9.991.929,63	0,95		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231	Civil - Previdenciário	Na curva	1,97	5.050.592,20	1,16		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958	Civil - Previdenciário	Na curva	5,23	13.424.199,77	0,99		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	2.106.387,28	0,96		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	8,06	20.682.831,65	0,98		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,13	10.599.005,69	0,89		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,19	10.740.184,40	0,88		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				256.557.392,29 1,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	8,27	21.214.211,44	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	8,53	21.894.532,38	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,54	50.133.469,71			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,31	13.614.697,98	1,27	47.880.381.787,03	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,96	2.465.845,29	1,22	4.629.640.055,43	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,77	22.511.504,96	1,26	10.097.733.257,15	0,22
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,97	7.627.960,18	0,97	940.091.043,25	0,81
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	1.187.507,36	1,27	9.418.254.347,43	0,01
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,02	2.622.046,72	1,27	6.649.827.998,64	0,04
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,04	102.509,65	1,27	909.694.434,03	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.397,57	1,27	9.418.254.347,43	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				256.557.392,29	1,10		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,11	43.898.502,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	7.252,59	1,25	24.949.376.062,13	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,11	20.799.996,95	1,25	24.949.376.062,13	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,01	17.988.521,36	1,27	2.092.590.918,05	0,86
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		1,99	5.102.731,10	1,27	20.081.477.009,40	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			12,14	31.157.143,74			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,47	6.331.091,95	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70%	Civil - Previdenciário		2,36	6.066.745,83	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,43	6.231.199,18	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,44	6.249.579,25	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,45	6.278.527,53	1,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	10.254,92			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	10.254,92	5,73	84.611,55	12,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				256.557.392,29	1,10		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,31	3.362.164,08			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,74	1.909.558,94	7,41	1.192.064.887,28	0,16
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,33	845.404,66	2,23	571.010.077,42	0,15
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,24	607.200,48	1,32	777.359.977,85	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				256.557.391,29			
Saldo em Conta Corrente				1,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				256.557.392,29			
Renda Fixa			98,69	253.195.227,21			
Renda Variável			1,31	3.362.164,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/10/2025	5.054,002051	53,26	877.532.014,82
A2510003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	13/10/2025	2.515,490844	53,36	885.937.015,85
A2510007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/10/2025	32.383,9893	53,45	889.152.452,87
A2510011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/10/2025	170,343872	53,53	898.254.138,28
A2510017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/10/2025	190,48266	53,75	905.217.689,91
A2510001	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	33,413285	79,23	46.711.440.687,24
A2510004	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	7.214,128362	79,36	46.854.564.357,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2025	25.578,3236	79,49	46.255.218.429,31
A2510012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	255,792492	79,62	48.394.191.211,96
A2510014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2025	192,880962	79,84	48.566.216.081,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/10/2025	119,68297991	53,18	870.740.077,03
A2510005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/10/2025	11,33138	53,39	886.411.653,43
A2510006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/10/2025	28,51293	53,39	886.411.653,43
A2510009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	17/10/2025	75,84632	53,48	892.343.102,78
A2510010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/10/2025	316,73325	53,50	894.494.369,56
A2510013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/10/2025	188,116228	53,63	896.894.617,64
A2510016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/10/2025	39.013,05184	53,72	899.232.890,39
A2510015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2025	591,16106	79,88	48.503.777.855,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.797.598,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.182.621,27

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	17/11/2025 15:05:58
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	17/11/2025 15:40:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2133431&crc=7D112B4E>, informando o **Código Verificador: 2133431** e o **Código CRC: 7D112B4E**.