



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:** 12/2025 **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	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	206.118.903,13	257.887.227,46	260.001.741,68	98,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	61.475.316,80	127.279.409,05	128.405.827,63	48,72%	108,87%	0,88%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	69.084.311,86	53.318.344,06	53.532.696,52	20,31%	-22,51%	0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	52.711.649,12	52.219.953,63	52.788.025,48	20,03%	0,14%	1,09%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	22.842.354,98	25.058.061,86	25.263.444,41	9,59%	10,60%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5.270,37	11.458,86	11.747,64	0,00%	122,90%	2,52%

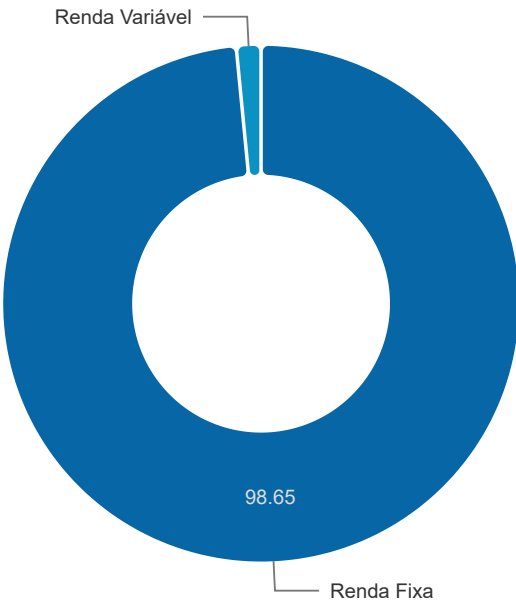
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	2.740.206,24	3.525.001,14	3.545.110,53	1,35%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.740.206,24	3.525.001,14	3.545.110,53	1,35%	29,37%	0,57%
TOTAL	208.859.109,37	261.412.228,60	263.546.852,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						263.546.853,21		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			48,72	128.405.827,63				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30290244	Civil - Previdenciário	Na curva	2,74	7.227.606,23	0,91		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992024	Civil - Previdenciário	Na curva	1,94	5.108.393,10	1,00		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29992023	Civil - Previdenciário	Na curva	3,85	10.146.985,81	0,91		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29939231	Civil - Previdenciário	Na curva	1,95	5.147.714,96	1,10		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29485958	Civil - Previdenciário	Na curva	5,02	13.229.585,74	0,95		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29229905	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	2.139.333,96	0,91		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29019114	Civil - Previdenciário	Na curva	7,97	21.014.316,64	0,93		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	3,96	10.437.049,47	0,85		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	4,13	10.893.611,49	0,84		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.546.853,21	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	8,16	21.512.635,31	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	8,18	21.548.594,92	0,80	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,31	53.532.696,52			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.428,49	1,14	9.712.980.576,79	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	32.088,68	1,14	947.909.658,35	0,00
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	2.521.571,66	1,21	4.601.674.340,57	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	1.213.774,54	1,14	9.712.980.576,79	0,01
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,02	2.681.571,63	1,21	6.934.320.229,98	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,73	23.004.861,32	1,13	10.683.060.306,61	0,22
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,96	7.798.365,94	0,68	961.092.323,26	0,81
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,18	16.279.034,26	1,21	43.448.319.204,68	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.546.853,21	0,96		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,03	52.788.025,48			
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,01	7.921.474,60	1,23	32.792.011.618,11	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		1,98	5.219.246,24	1,22	19.418.264.411,63	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,07	21.277.955,48	1,23	23.774.757.726,40	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,97	18.361.929,91	0,83	2.110.557.901,78	0,87
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	7.419,25	1,23	23.774.757.726,40	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,59	25.263.444,41			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,43	6.414.160,02	0,74	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 8,70%	Civil - Previdenciário		2,34	6.172.296,45	1,00	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,40	6.320.070,36	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,41	6.356.917,58	0,71	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	11.747,64			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	11.747,64	2,52	96.927,72	12,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				263.546.853,21	0,96		
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,35	3.545.110,53			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,76	2.006.144,37	1,18	1.226.075.927,29	0,16
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,34	903.504,85	0,82	678.387.850,51	0,13
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,24	635.461,31	-1,64	785.300.744,38	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				263.546.852,21			
Saldo em Conta Corrente				1,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				263.546.853,21			
Renda Fixa			98,65	260.001.741,68			
Renda Variável			1,35	3.545.110,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/12/2025	4.969,83961	54,50	940.201.505,85
A2512005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/12/2025	136.208,856895	54,57	946.799.009,44
A2512007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/12/2025	1.319,026447	54,63	949.132.461,14
A2512011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/12/2025	4.938,23457	54,69	945.217.058,28
A2512012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	17/12/2025	223,64287	54,72	937.602.943,57
A2512014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/12/2025	47.653,92598	54,77	942.255.572,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/12/2025	42.170,6152	54,82	944.410.564,32
A2512003	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2025	32,65509	81,06	47.920.395.563,07
A2512006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2025	7.226,854897	81,20	47.043.489.928,19
A2512010	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2025	32,54716	81,33	46.345.642.382,45
A2512015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	832,45698	81,47	43.597.650.586,84
A2512016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	8.156,42743	81,47	43.597.650.586,84
A2512017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2025	17.808,44846	81,47	43.597.650.586,84
A2512022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2025	23.578,01004	81,78	43.448.319.204,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/12/2025	1,42574	54,40	937.945.659,11
A2512001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	05/12/2025	24,72771	54,49	939.582.175,93
A2512004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/12/2025	1.492,489954	54,54	938.528.691,14
A2512008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	15/12/2025	141.028,383467	54,66	942.047.021,41
A2512013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/12/2025	575,86903	54,74	937.023.865,00
A2512019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/12/2025	93.903,75617	54,91	942.068.708,56
A2512020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/12/2025	1.461,96984	54,94	947.069.419,71
A2512021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/12/2025	16,0181	54,94	947.069.419,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA				
A2512009	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2025	61.509,122633	81,29	44.771.934.440,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.683.044,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.060.961,06

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/01/2026 12:56:27
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	12/01/2026 12:57:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2217189&crc=E07B5363>, informando o **Código Verificador: 2217189** e o **Código CRC: E07B5363**.