

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.679.723/0001-08 - Ipu **UF:** CE **Competência:** 8/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 642.743.653-87 - MILENA DAMASCENO CARNEIRO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO IPU

Representante Legal da Unidade Gestora: 003.672.693-17 - Pedro Peres Martins Filho

Gestor de Recursos: 003.672.693-17 - Pedro Peres Martins Filho

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

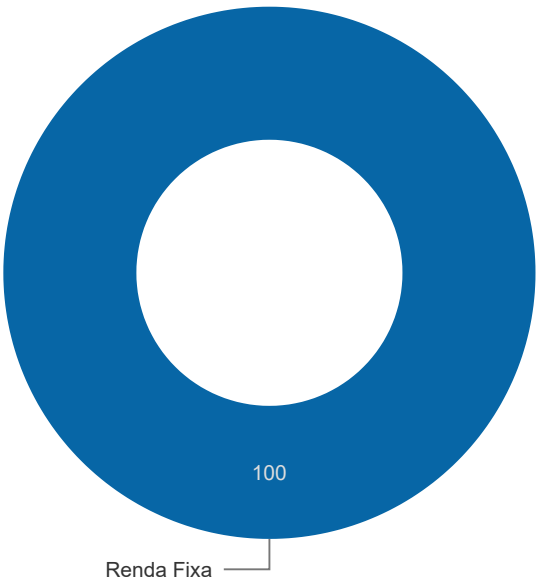
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.525.392,00	92.266.134,95	94.766.601,67	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	68.525.392,00	72.023.452,33	72.883.702,93	76,91%	6,36%	1,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		- 20.242.682,62	21.882.898,74	23,09%	-	8,10%
TOTAL	68.525.392,00	92.266.134,95	94.766.601,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				95.054.129,74	1,18		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			76,91	72.883.702,93			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			52,25	49.519.516,53	1,22	9.121.138.313,67	0,54
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			17,29	16.385.607,79	1,14	2.988.581.120,16	0,55
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,36	6.978.578,61	1,14	14.680.566.985,10	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,09	21.882.898,74			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,05	50.923,05	1,07	1.251.009.169,06	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,62	11.961.733,18	1,07	25.063.887.944,50	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA			0,00	783,97	1,08	4.490.304.469,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				95.054.129,74	1,18		
FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,41	9.869.458,54	1,17	9.222.699.101,30	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				94.766.601,67			
Saldo em Conta Corrente				287.528,07			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				95.054.129,74			
Renda Fixa			100,00	94.766.601,67			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2025	232.203,77805	6,03	25.347.067.220,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	160,62555	3,23	4.792.176.662,61
A2508000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2025	7,86437	2,83	1.277.452.880,87
A2508001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2025	24,2661	2,84	1.438.464.644,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.400.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 609,54

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
222.290.783-72	Wasthington Fernandes de Sousa	03/01/2025
003.672.693-17	Pedro Peres Martins Filho	03/01/2025
026.898.835-89	CECILIA MARINHO MOURAO	03/01/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
011.022.323-35	Wilder Jones Azevedo Farias	06/03/2025
019.184.283-44	PEDRO ERICO TAUMATURGO MARINHO	06/03/2025
730.741.283-72	Maria Olinda Arruda Gomes	06/03/2025
675.444.793-15	José Tarcísio Martins Miranda	06/03/2025
553.205.117-87	Francisco Ivan Alves dos Santos	26/10/2023
235.661.673-04	Ioneide Rodrigues Pinto	06/03/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
019.184.283-44	PEDRO ERICO TAUMATURGO MARINHO	03/01/2025
235.661.673-04	Ioneide Rodrigues Pinto	03/01/2025
553.205.117-87	Francisco Ivan Alves dos Santos	03/01/2025
675.444.793-15	José Tarcísio Martins Miranda	06/03/2025
011.022.323-35	Wilder Jones Azevedo Farias	06/03/2025
730.741.283-72	Maria Olinda Arruda Gomes	06/03/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
003.672.693-17	Pedro Peres Martins Filho	Gestor de Recursos	22/09/2025 11:56:21
003.672.693-17	Pedro Peres Martins Filho	Representante da Unidade Gestora	22/09/2025 11:56:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2044652&crc=219E0685>, informando o **Código Verificador: 2044652** e o **Código CRC: 219E0685**.