

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.679.723/0001-08 - Ipu **UF:** CE **Competência:** 10/2025 **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

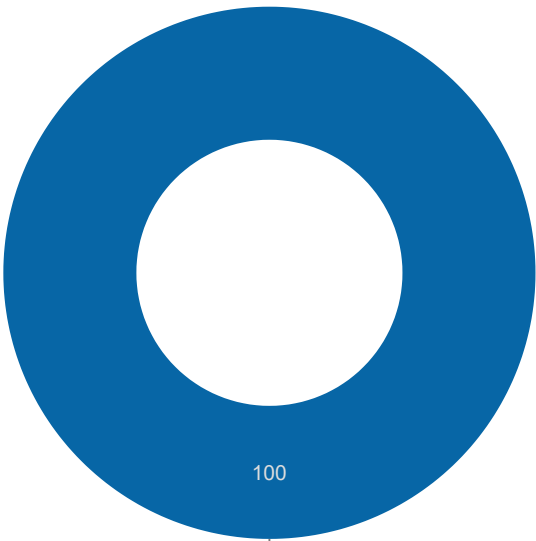
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.159.521,11	95.828.064,82	100.091.435,43	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	69.159.521,11	74.469.059,02	78.465.894,15	78,39%	13,46%	5,37%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.359.005,80	21.625.541,28	21,61%	-	1,25%
TOTAL	69.159.521,11	95.828.064,82	100.091.435,43			

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: 1,20%



Renda Fixa

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês		
						(%)		
				100.867.245,20	1,20			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,39	78.465.894,15				
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			15,05	15.067.029,44		1,25	3.333.277.215,67	0,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			43,12	43.156.730,13		1,27	9.418.254.347,43	0,46
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,14	7.150.630,17		1,25	16.635.639.921,20	0,04
35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7,57	7.576.708,83		1,02	198.983.055,78	3,81
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			2,52	2.524.753,15		0,99	6.649.827.998,64	0,04
00.812.433/0001-41 - BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO			2,99	2.990.042,43		0,05	5.135.161.020,67	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,61	21.625.541,28				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		R\$	Mês		
						(%)		
					100.867.245,20	1,20		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,45	11.457.156,85	1,25	24.949.376.062,10	0,05	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,11	10.116.203,62	1,26	9.376.626.782,59	0,11	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,05	52.104,34	1,18	1.227.412.196,28	0,00	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	76,47	1,18	4.372.866.499,07	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)				100.091.435,43				
Saldo em Conta Corrente				775.809,77				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				100.867.245,20				
Renda Fixa			100,00	100.091.435,43				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/10/2025	13.963,45269	6,91	3.107.173.536,91
A2510000	35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	07/10/2025	5.328.112,25693	1,41	204.416.775,38
A2510001	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	07/10/2025	1.492.142,6751	1,68	6.777.855.952,99
A2510002	00.812.433/0001-41 - BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2025	221.554,79978	13,49	5.175.963.489,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2025	364.554,0323	6,86	3.061.210.002,62
A2510005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/10/2025	4.067,52203	6,88	3.066.399.371,08
A2510007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	219,37018	3,27	4.728.646.252,73
A2510003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2025	1.825.847,27834	4,11	9.254.444.200,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.085.170,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.028.717,67

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/11/2025 11:15:52
003.672.693-17	Pedro Peres Martins Filho	Representante da Unidade Gestora	27/11/2025 11:15:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2146155&crc=468E2554>, informando o **Código Verificador: 2146155** e o **Código CRC: 468E2554**.