



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**

**ENTE:** 09.680.315/0001-00-Ilha de Itamaracá    **UF:** PE    **Competência :** 4/2021

**PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :** 793.573.774-68 - PAULO BATISTA ANDRADE

**Unidade Gestora :**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ

**Representante Legal da Unidade Gestora :**

320.698.204-91 - JOSÉ CLÁUDIO GALVÃO DA CRUZ

**Gestor de Recursos :** 320.698.204-91 - JOSÉ CLÁUDIO GALVÃO DA CRUZ

**Certificação do Gestor :**

### **Variação do Saldo da Carteira**

<b>Tipos de Ativo</b>			<b>04/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x</b>	<b>% Mês x</b>
	<b>04/2020 (R\$)</b>	<b>03/2021 (R\$)</b>			<b>Ano</b>	<b>Mês</b>
Renda Fixa	2.127.845,74	4.815.978,04	4.837.184,22	98,71%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.876.861,96	4.576.479,02	4.597.053,40	93,81%	144,93%	0,45%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	250.983,78	239.499,02	240.130,82	4,90%	-4,32%	0,26%

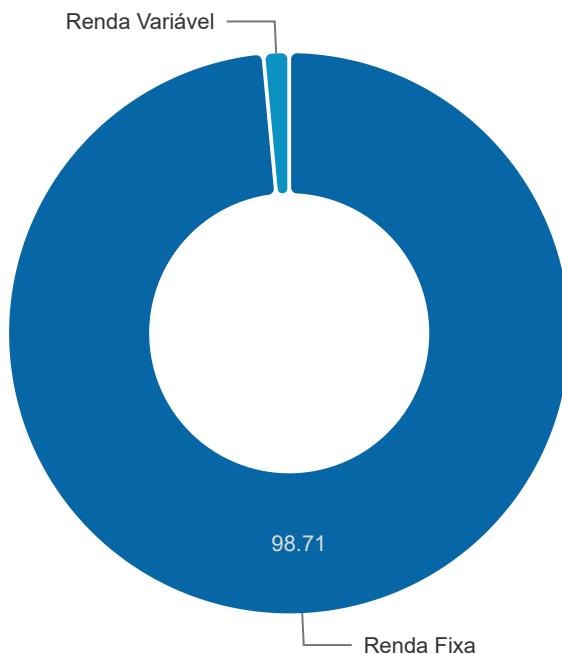
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	Carteira	% Ano x	% Mês x
	Ano	Mês			Ano	Mês
Renda Variável	44.496,37	60.975,06	63.019,02	1,29%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	44.496,37	60.975,06	63.019,02	1,29%	41,63%	3,35%
<b>TOTAL</b>	<b>2.172.342,11</b>	<b>4.876.953,10</b>	<b>4.900.203,24</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2020	03/2021	04/2021	Carteira	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)			(R\$)	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>				

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.253.214,41	0,48		
FI 100% títulos TN							
- Art. 7º, I, b -			93,81	4.597.053,40			
(100,00%)							
10.740.670/0001-							
06 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			61,48	3.012.486,48	0,28	9.264.610.224,23	0,03
14.386.926/0001-			7,62	373.568,28	1,02	11.053.033.773,31	0,00
71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4 /	R\$		
					5.253.214,41		
RENDAM FIXA							
LONGO PRAZO							
10.740.658/0001-							
93 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
IMA-B TITULOS				7,01	343.358,40		
PUBLICOS						0,63	
RENDAM FIXA						5.864.609.190,92	0,01
LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-							
55 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO				13,03	638.516,29		
CAIXA BRASIL						0,66	
GESTAO						15.772.466.647,51	0,00
ESTRATÉGICA							
RENDAM FIXA							
11.060.913/0001-							
10 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
IMA-B 5 TITULOS				4,68	229.123,95		
PUBLICOS						0,86	
RENDAM FIXA						13.787.568.837,50	0,00
LONGO PRAZO							
FI Renda Fixa -							
Geral - Art. 7º, IV,				4,90	240.130,82		
a - (40,00%)							
03.737.206/0001-							
97 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
RENDAM FIXA				4,90	240.130,82		
REFERENCIADO						0,26	
DI LONGO						5.677.715.007,21	0,00
PRAZO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4 /	R\$ Meses (%)		
				5.253.214,41	0,48		
FI de Ações -							
Geral - Art. 8º, II, a			1,29	63.019,02			
- (20,00%)							
30.068.224/0001-							
04 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE			1,29	63.019,02		3,80	1.058.361.655,90 0,01
INVESTIMENTO							
DE ACOES CAIXA							
ACOES							
MULTIGESTOR							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.900.203,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>353.011,17</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>5.253.214,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>98,71</b>	<b>4.837.184,22</b>					
<b>Renda Variável</b>	<b>1,29</b>	<b>63.019,02</b>					

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

## APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

## capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
343.803.964-87	JESAÍAS ALVES DA SILVA	22/11/2019
516.113.254-04	PALMIRA GUEDES DOS SANTOS	22/11/2019
019.042.544-03	EDILSON FERREIRA DA COSTA	22/11/2019
371.240.484-00	LUÍSA CÂNDIDA DE SOUSA	22/11/2019
043.963.054-19	WAGNER SILVA PIRES BARBOSA	22/11/2019
417.761.354-15	SUSANA DA CONCEIÇÃO PESSOA	22/11/2019
329.872.934-53	JOÃO MANOEL MIGUEL	22/11/2019
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIA	22/11/2019
835.186.654-72	EDNA LÚCIA DA SILVA LIRA	22/11/2019

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
462.277.764-91	MARIA LUIZA PAIVA	22/11/2019
010.079.654-01	JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA	22/11/2019
169.857.884-91	JORGE NASCIMENTO MARTINS	22/11/2019
046.707.714-26	ALINE FERNANDA SOARES DA SILVA	22/11/2019
021.123.654-36	EMANUEL GUEDES DA COSTA	22/11/2019
462.274.234-91	ANATILDE FERREIRA DA SILVA	22/11/2019

