



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 :** 8/2019

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 388.421.144-72 - MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO

Unidade Gestora :

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

Representante Legal da Unidade Gestora :

856.827.994-53 - ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA

Gestor de Recursos : 038.109.634-37 - SIRLENE RAMOS CAVALCANTI

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2018 (R\$)	07/2019 (R\$)	08/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.841.606,93	1.841.540,61	97,24%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.596.164,08	1.596.366,12	84,29%	-	0,01%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	245.442,85	245.174,49	12,95%	-	-0,11%

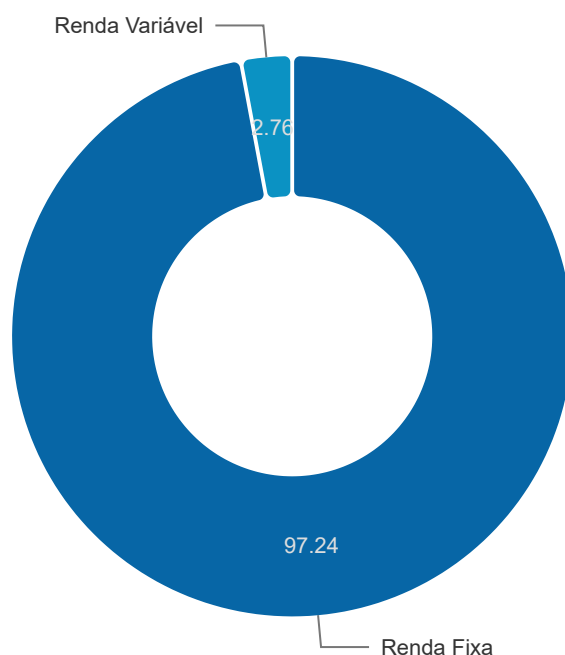
Tipos de Ativo	08/2018 (R\$)	07/2019 (R\$)	08/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	52.661,59	52.272,53	2,76%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	52.661,59	52.272,53	2,76%	-	-0,74%
TOTAL	-	1.894.268,52	1.893.813,14			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2018 (R\$)	07/2019 (R\$)	08/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2019 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.894.333,63	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			84,29	1.596.366,12			
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,60	333.338,61	0,00	11.125.833.388,90	0,00
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			20,13	381.249,98	0,00	8.720.480.025,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2019 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.894.333,63	0,00		
PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA			19,28	365.132,30	0,00	7.692.574.586,28	0,00
11.060.913/0001- 10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			10,70	202.636,45	0,00	9.951.491.659,11	0,00
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			16,58	314.008,78	0,00	11.397.966.980,20	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			12,95	245.174,49			
03.737.206/0001- 97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO			12,95	245.174,49	0,00	5.099.528.393,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2019 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.894.333,63	0,00		
DI LONGO PRAZO							
00.834.074/0001- 23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	16.012.154.479,00	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			2,76	52.272,53			
30.068.224/0001- 04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			2,76	52.272,53	0,00	263.556.057,65	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.893.813,14			
Saldo em Conta Corrente				520,49			
Total Geral da Carteira				1.894.333,63			
Renda Fixa			97,24	1.841.540,61			
Renda Variável			2,76	52.272,53			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1901000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	21/12/2018	70.323,084924	2,84	3.494.713.719,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A1906016	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2019	30.771,114908	3,25	11.442.831.147,38
A1901001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/12/2018	282.734,429812	2,00	7.593.758.539,71
A1901002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2018	51.158,241992	3,45	6.777.682.965,68
A1906017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/06/2019	17.041,036036	3,56	5.736.900.523,07
A1901003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/12/2018	145.784,593456	5,92	14.618.296.738,09
A1901004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2019	6.925,476231	5,92	15.440.985.016,63
A1902006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/02/2019	297,548293	5,93	16.015.949.602,34
A1903008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/03/2019	3.601,887124	5,93	16.316.901.917,41
A1904011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/04/2019	4.114,82	5,94	16.235.417.317,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1905013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/05/2019	22.095,91628	5,94	16.056.497.538,09
A1906015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/06/2019	4.442,32978	5,95	15.614.000.375,98
A1907023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/07/2019	12.293,049635	5,96	16.519.578.099,21
A1908025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2019	1.361,124005	5,96	17.238.726.484,72
A1906019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/06/2019	267.348,901455	1,35	6.521.414.048,89
A1906020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2019	70.515,819695	2,84	9.928.411.976,46
A1906021	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	27/06/2019	49.905,030726	1,00	47.805.707,90
A1906022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/06/2019	126.980,746032	2,44	14.698.908.177,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1906014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2019	104.287,545663	2,11	8.682.626.787,59
A1901005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2019	7.753,020958	5,92	15.440.985.016,63
A1902007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/02/2019	305,029087	5,93	16.015.949.602,34
A1903009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2019	3.829,950486	5,93	16.316.901.917,41
A1904010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2019	4.188,318562	5,94	16.235.417.317,91
A1905012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2019	21.801,141461	5,94	16.056.497.538,09
A1906018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2019	149.335,049664	5,95	15.614.000.375,98
A1907024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2019	12.097,396426	5,96	16.519.578.099,21
A1908026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2019	1.606,83816	5,96	17.117.812.178,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.211.559,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.415.250,66

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
343.803.964-87	JESAÍAS ALVES DA SILVA	21/11/2017
465.002.604-06	ERÍCIA ALVES DE SOUZA	21/11/2017
462.274.234-91	ANATILDE FERREIRA DA SILVA	21/11/2017
048.225.774-14	CARLOS FERNANDO FERREIRA JÚNIOR	21/11/2017
371.240.484-00	LUÍSA CÂNDIDA DE SOUSA	21/11/2017
043.963.054-19	WAGNER SILVA PIRES BARBOSA	21/11/2017
417.761.354-15	SUSANA DA CONCEIÇÃO PESSOA	21/11/2017
329.872.934-53	JOÃO MANOEL MIGUEL	21/11/2017
835.189.404-49	EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS	21/11/2017
835.186.654-72	EDNA LÚCIA DA SILVA LIRA	21/11/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
010.079.654-01	JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA	21/11/2017
169.857.884-91	JORGE NASCIMENTO MARTINS	21/11/2017
046.707.714-26	ALINE FERNANDA SOARES DA SILVA	21/11/2017
922.070.144-87	MARICLEIDE LÚCIA DE SOUZA	21/11/2017
462.277.764-91	MARIA LUIZA PAIVA	21/11/2017
166.469.084-00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE BARROS LEITÃO	21/11/2017