



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 :** 8/2021

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

| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| | Ano | Mês | | | | |
| Renda Fixa | 3.486.798,87 | 5.124.967,91 | 5.365.628,66 | 98,12% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 3.249.617,68 | 4.882.425,50 | 5.081.765,07 | 92,93% | 56,38% | 4,08% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 237.181,19 | 242.542,41 | 283.863,59 | 5,19% | 19,68% | 17,04% |

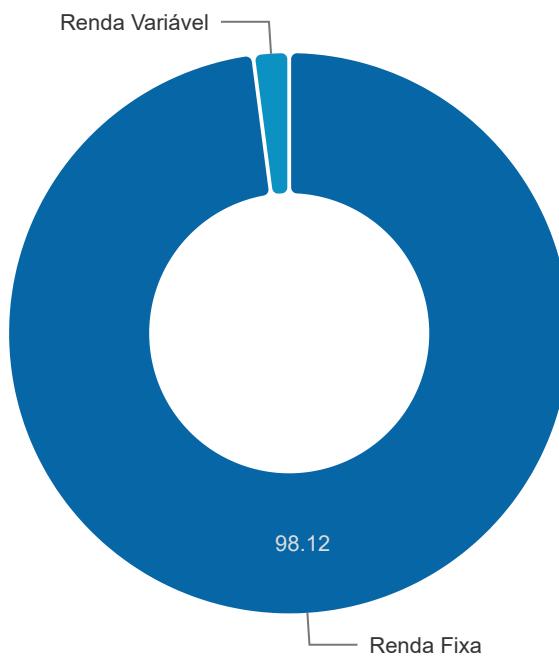
| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | Carteira | % Ano x | % Mês x |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------|---------|
| | Ano | Mês | | | Ano | Mês |
| Renda Variável | 55.494,44 | 64.046,37 | 102.543,88 | 1,88% | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 55.494,44 | 64.046,37 | 102.543,88 | 1,88% | 84,78% | 60,11% |
| TOTAL | 3.542.293,31 | 5.189.014,28 | 5.468.172,54 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 08/2020 | 07/2021 | 08/2021 | (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------|---------|-------------|-------|----------|---------|---------|
| | (R\$) | (R\$) | | | Carteira | Ano | Mês |
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação (%) | 8/2021 | Aluguel. | | | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Meses (%) | | | |
| | | | | 5.684.504,53 | | -0,06 | | |
| FI 100% títulos | | | | | | | | |
| TN - Art. 7º, I, b - | | 92,93 | 5.081.765,07 | | | | | |
| (100,00%) | | | | | | | | |
| 10.740.670/0001- | | | | | | | | |
| 06 - FUNDO DE | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL | | 58,99 | 3.225.722,37 | | 0,34 | 7.025.686.891,77 | 0,05 | |
| IRF-M 1 | | | | | | | | |
| TITULOS | | | | | | | | |
| PUBLICOS | | | | | | | | |
| RENDAS FIXA | | | | | | | | |
| 14.386.926/0001- | | 9,81 | 536.492,90 | | 0,19 | 11.382.462.168,68 | 0,00 | |
| 71 - FUNDO DE | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL | | | | | | | | |
| IDKA IPCA 2A | | | | | | | | |
| TITULOS | | | | | | | | |

Aluguel.

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2021 (%) | R\$ | Meses (%) | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| | | | | 5.684.504,53 | -0,06 | | |
| PUBLICOS | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS | | | 7,01 | 383.066,98 | -1,14 | 5.489.990.227,20 | 0,01 |
| PUBLICOS | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | 12,17 | 665.673,79 | -1,45 | 15.341.053.159,31 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS | | | 4,95 | 270.809,03 | 0,13 | 11.104.044.700,21 | 0,00 |
| PUBLICOS | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| LONGO PRAZO | | | | | | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | | 5,19 | 283.863,59 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO | | | 5,19 | 283.863,59 | 0,49 | 6.449.234.050,26 | 0,00 |

Aluguel.

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação (%) | 8/2021 | R\$ | Meses (%) | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|------------------------|---------|
| | | | | 5.684.504,53 | -0,06 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DI LONGO PRAZO | | | | | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | | 1,88 | 102.543,88 | | | |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | | 1,88 | 102.543,88 | -2,78 | 1.039.744.161,52 | 0,01 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 5.468.172,54 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 216.331,99 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 5.684.504,53 | | | |
| Renda Fixa | 98,12 | 5.365.628,66 | | | | | |
| Renda Variável | 1,88 | 102.543,88 | | | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

| Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 12/08/2021 | 15.163,197706 | 2,64 | 7.480.043.027,10 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12/08/2021 | 16.471,934089 | 2,43 | 11.146.829.185,94 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | 12/08/2021 | 11.108,617843 | 3,60 | 5.737.648.628,49 |

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------------|
| | BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | | | | |
| A2108003 | | 12/08/2021 | 26.700,344701 | 1,50 | 15.735.538.306,62 |
| | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | | | | |
| A2108004 | BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | | | | |
| A2108005 | BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | | |
| | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | | | |
| A2108006 | | 16/08/2021 | 32.283,865573 | 1,24 | 1.035.072.860,14 |

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 280.000,00

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 |