



**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 MUNCÍPIO 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 Ano	% Mês x 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%

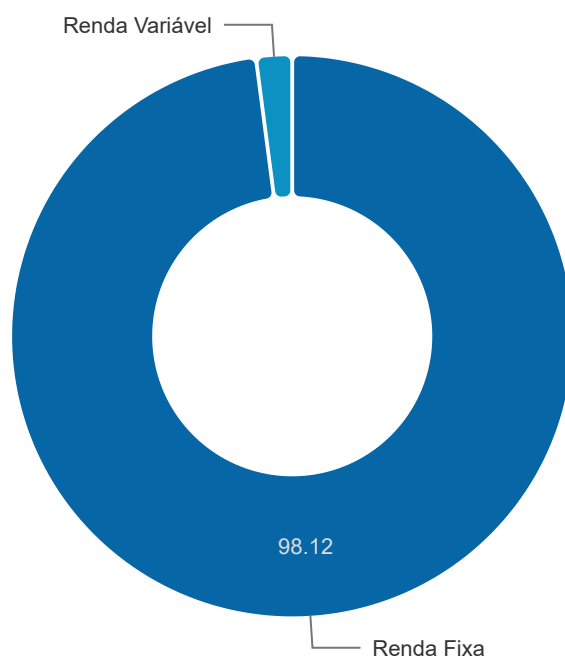
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	55.494,44	64.046,37	102.543,88	1,88%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	55.494,44	64.046,37	102.543,88	1,88%	84,78%	60,11%
<b>TOTAL</b>	<b>3.542.293,31</b>	<b>5.189.014,28</b>	<b>5.468.172,54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

### Segmentos não enquadrados no CMN

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

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: -0,06 %

**Portfólio Detalhado**

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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.684.504,53	-0,06		
PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			7,01	383.066,98	-1,14	5.489.990.227,20	0,01
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA 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 PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			4,95	270.809,03	0,13	11.104.044.700,21	0,00
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 RENTA FIXA REFERENCIADO			5,19	283.863,59	0,49	6.449.234.050,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2021 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.684.504,53	-0,06		
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

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108000</a>	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
<a href="#">A2108001</a>	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
<a href="#">A2108002</a>	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				
<a href="#">A2108003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	12/08/2021	26.700,344701	1,50	15.735.538.306,62
<a href="#">A2108004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2021	12.276,724741	3,26	11.109.422.660,93
<a href="#">A2108005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/08/2021	10.509,768435	3,81	6.114.397.153,27
<a href="#">A2108006</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	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 FARIAS	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