



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:** 8/2024

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

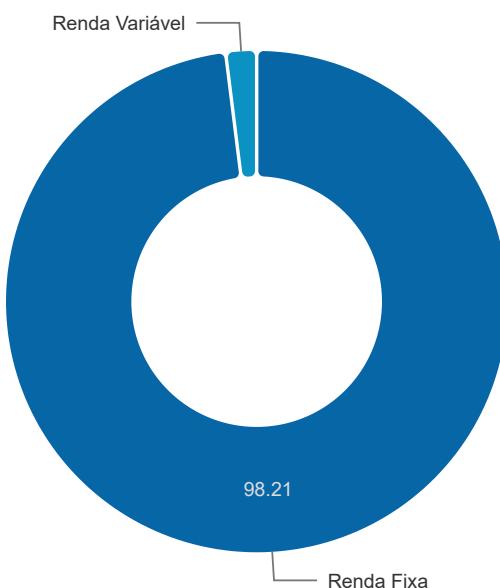
Tipos de Ativo	08/2023	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês x
	(R\$)				x Ano	Mês
Renda Fixa	-	10.468.261,63	10.647.766,48	98,21%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.226.247,06	9.395.011,21	86,65%	-	1,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.242.014,57	1.252.755,27	11,55%	-	0,86%
Renda Variável	-	185.909,61	194.299,94	1,79%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	185.909,61	194.299,94	1,79%	-	4,51%
TOTAL	-	10.654.171,24	10.842.066,42			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 8 / 2024 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
			R\$	Meses	(%)		
			10.842.497,42		0,76		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC		86,65	9.395.011,21				
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,51	4.500.894,83	0,75	8.028.368.624,38	0,06	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,64	2.129.838,60	0,50	3.888.604.125,92	0,05	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,27	1.656.060,84	0,58	7.132.951.786,05	0,02	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	10,18	1.103.285,45	0,78	1.727.981.662,72	0,06	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				8 /	R\$ Meses (%)		
					10.842.497,42	0,76	
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		0,05	4.931,49	0,78	1.727.981.662,72	0,00
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,55	1.252.755,27			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,55	1.252.755,27	0,86	5.962.159.642,36	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,79	194.299,94			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,79	194.299,94	4,51	555.091.331,34	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				10.842.066,42			
Saldo em Conta Corrente				431,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				10.842.497,42			
Renda Fixa 98,21				10.647.766,48			
Renda Variável 1,79				194.299,94			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2408001	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2024	50.253,17767271	2,54	1.160.755.386,93
A2408002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	21/08/2024	371.799.60299	2,54	2.071.979.523,53

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido (R\$)
				VI (R\$)	
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408006 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	19.747,23538705	2,53	1.124.116.698,50
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408008 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	775.17240509	2,54	1.185.402.426,91
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408009 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2024	330.59683103	2,54	2.071.979.523,53
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408011 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	61.488,03660126	2,55	1.909.286.003,44
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408013 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	31.356,84710116	2,55	1.914.220.592,30

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido (R\$)
				VI (R\$)	
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408000 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	100.95171768	2,53	1.088.802.644,72
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2408003 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	729.27296244	2,55	1.914.220.592,30
	A2408004 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/08/2024	5.906,06723742	2,55	1.727.981.662,72

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2408005	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	01/08/2024	134.478.67299	2,53	1.124.116.698,50
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2408007	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	02/08/2024	17.274,57209027	2,53	1.088.802.644,72
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2408010	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	22/08/2024	576.439.09411	2,55	2.039.538.873,90
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2408012	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	29/08/2024	46.396,72345622	2,55	1.914.220.592,30
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2408014	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/08/2024	51.074.29799959	2,55	1.727.981.662,72
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.997,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 311.328,34

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	27/04/2022
894.907.112-68	PEDRO MEDEIROS DO REGO VENTURA	27/04/2022
371.240.484-00	LUÍSA CÂNDIDA DE SOUSA	27/04/2022
043.963.054-19	WAGNER SILVA PIRES BARBOSA	27/04/2022
508.138.114-49	Valter Martins de Lima	27/04/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
019.042.544-03	EDILSON FERREIRA DA COSTA	22/11/2019
371.751.494-68	EZERONITA JOSEFA DA SILVA	28/12/2021
023.382.694-70	FRANCIANE MARIA AMARAL NUNES MACHADO DIAS LIMA	28/12/2021
043.532.374-11	José Ubiranildo Alves dos Santos	28/12/2021
906.729.334-20	ANALICE RODRIGUES NUNES BARROS	28/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
038.494.074-97	ALEXSANDRA LUIZ PANTALEÃO CÂMARA	28/12/2021
019.856.264-03	JURANDIR AUGUSTO DOS SANTOS	28/12/2021
050.089.454-08	SILVANIA SANTANA MEIRELES	28/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Gestor de Recursos	23/09/2024 16:44:14
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	23/09/2024 16:44:14



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1489665&crc=F47C8DFA>, informando o **Código Verificador: 1489665** e o **Código CRC: F47C8DFA**.