



**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:** 12/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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

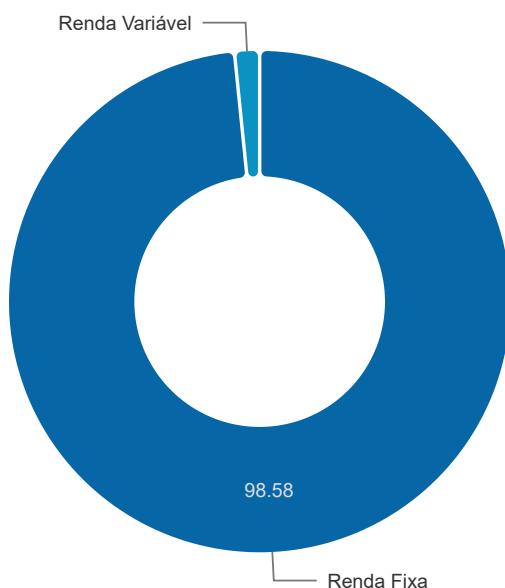
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	Ano	Mês			Ano	Mês
Renda Fixa	4.825.421,48	5.414.340,70	6.009.089,22	98,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.586.731,13	5.125.753,50	5.567.433,12	91,33%	21,38%	8,62%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	238.690,35	288.587,20	441.656,10	7,25%	85,03%	53,04%
Renda Variável	62.396,21	85.001,56	86.863,31	1,42%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	62.396,21	85.001,56	86.863,31	1,42%	39,21%	2,19%
<b>TOTAL</b>	<b>4.887.817,69</b>	<b>5.499.342,26</b>	<b>6.095.952,53</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,78 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 ( % )	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses	(%)		
			6.110.307,31		0,78			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			91,33	5.567.433,12				
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			53,69	3.272.841,35	0,85	6.465.382.741,43	0,05	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,37	754.269,54	0,72	10.998.710.156,34	0,01	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,97	486.101,72	0,21	4.689.992.155,11	0,01	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			11,08	675.160,38	0,83	12.561.638.596,69	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				6.110.307,31	0,78		
BRASIL GESTAO							
ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IMA-B 5 TITULOS			6,22	379.060,13	0,77	12.444.051.491,75	0,00
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
FI Renda Fixa - Geral - Art.			7,25	441.656,10			
7º, IV, a - (40,00%)							
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL RENDA FIXA			4,77	290.764,56	0,75	8.765.736.063,59	0,00
REFERENCIADO DI LONGO							
PRAZO							
00.834.074/0001-23 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE			2,48	150.891,54	0,55	29.201.062.125,85	0,00
INVESTIMENTO CAIXA							
PRATICO RENDA FIXA							
CURTO PRAZO							
FI de Ações - Geral - Art. 8º,			1,42	86.863,31			
II, a - (20,00%)							
30.068.224/0001-04 -							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE			1,42	86.863,31	2,19	826.907.180,52	0,01
INVESTIMENTO DE ACOES							
CAIXA ACOES							
MULTIGESTOR							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>6.095.952,53</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>14.354,78</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>6.110.307,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>98,58</b>	<b>6.009.089,22</b>				
<b>Renda Variável</b>		<b>1,42</b>	<b>86.863,31</b>				

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	27/12/2021	80.560,570173692	2,50	10.932.193.937,94

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2112002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	27.437,589772	3,64	4.742.509.871,68
<a href="#">A2112001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	29.752,226433	3,36	12.354.788.698,12
<a href="#">A2112004</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/12/2021	9.522,396507	6,12	29.557.237.785,39
<a href="#">A2112008</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/12/2021	16.613,223848	6,12	29.008.357.058,40

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2021	149.167.901	2,68	6.426.079.421,71
<a href="#">A2112005</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/12/2021	53.199534	6,12	29.281.265.771,03
<a href="#">A2112006</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/12/2021	8.006.395	6,12	29.272.827.172,22
<a href="#">A2112007</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2021	1.443,978561	6,12	29.210.352.060,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 561.618,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.616,17**

## 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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Gestor de Recursos	22/01/2022 01:15:15
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	22/01/2022 01:15:15



A transmissão deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=129288&crc=8D5325AA> , informando o **Código Verificador: 129288** e o **Código CRC: 8D5325AA** .