



**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 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

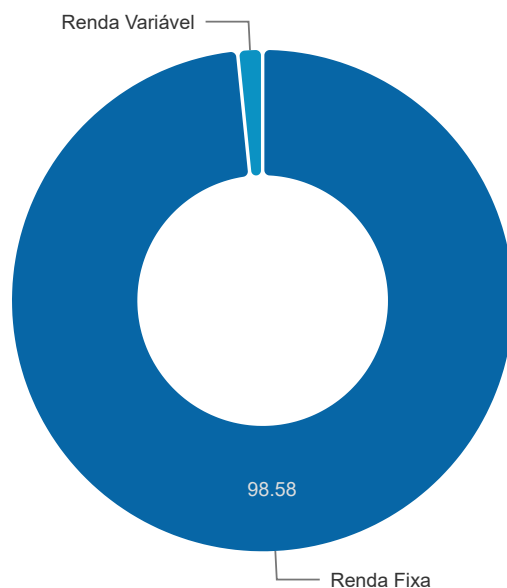
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.825.421,48	5.414.340,70	6.009.089,22	98,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.586.731,13	5.125.753,50	5.567.433,12	91,33%	21,38%	8,62%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	238.690,35	288.587,20	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
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78 %



## Portfólio Detalhado

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