



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 :** 12/2023

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

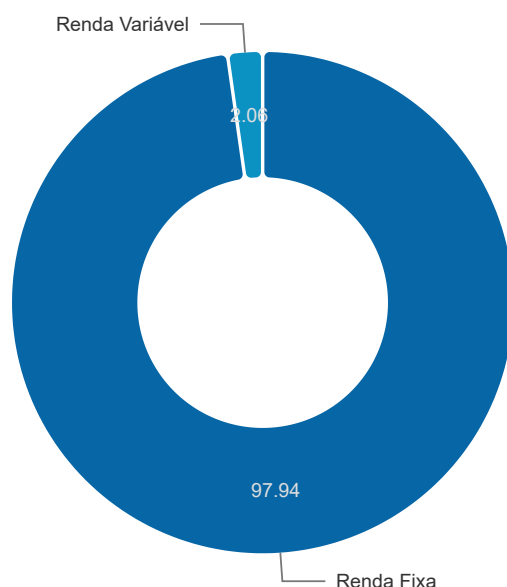
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.536.095,15	9.359.075,52	9.489.863,34	97,94%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.606.184,43	8.200.900,40	8.320.862,04	85,88%	25,96%	1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	929.910,72	1.158.175,12	1.169.001,30	12,06%	25,71%	0,93%
Renda Variável	170.285,24	189.253,80	199.479,79	2,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	170.285,24	189.253,80	199.479,79	2,06%	17,14%	5,40%
TOTAL	7.706.380,39	9.548.329,32	9.689.343,13			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.690.013,47	1,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			85,88	8.320.862,04			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			21,69	2.101.926,58	2,60	5.157.397.073,53	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.690.013,47	1,50		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			16,32	1.581.168,86	1,78	7.603.591.100,02	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.941.182.587,32	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			43,72	4.236.359,62	0,88	8.470.280.308,74	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		3,75	363.788,88	0,81	959.626.212,50	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Civil - Financeiro		0,39	37.618,10	0,81	959.626.212,50	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,06	1.169.001,30			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA			12,06	1.169.001,30	0,93	5.463.046.966,63	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE			0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.690.013,47	1,50		
FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENTA FIXA CURTO PRAZO							
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,06	199.479,79			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			2,06	199.479,79	5,40	662.205.543,66	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				9.689.343,13			
Saldo em Conta Corrente				670,34			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.690.013,47			
Renda Fixa			97,94	9.489.863,34			
Renda Variável			2,06	199.479,79			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	04/12/2023	798.75123446	2,38	830.247.467,44
A2312001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	14/12/2023	24.707,67674585	2,39	944.057.937,32

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2023	24.697,85338464	2,39	941.499.569,24
A2312003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2023	910.30638617	2,39	953.193.630,61
A2312004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2023	703.26245391	2,39	1.008.018.059,48
A2312005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2023	110.180,14453631	2,40	959.918.902,19

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2023	816.8223773	2,38	830.247.467,44
A2312011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2023	45.71123977	2,38	852.539.647,93
A2312012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2023	2,525,30790993	2,39	946.758.113,46
A2312013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2023	329.96341515	2,39	939.908.206,45

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	417.26406042	2,40	962.628.323,96
A2312015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	5.494,89012847	2,40	954.691.121,38
A2312006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2023	139.88123117	2,38	830.247.467,44
A2312007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2023	138.81489225	2,39	931.741.234,05
A2312008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	49.023,28729261	2,40	962.628.323,96
A2312009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	102.523,24650494	2,40	954.691.121,38
A2312020	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2023	0,00525226	0,01	1.000.000.000,00
A2312021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2023	0,00136425	0,01	1.000.000.000,00
A2312016	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2023	0,00064506	0,10	1.900.000.000,00
A2312024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2023	0,00345144	0,01	1.000.000.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312022	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2023	0,00226302	0,01	1.000.000.000,00
A2312023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	29/12/2023	0,005208	0,01	1.941.182.587,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 387.787,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 386.868,22

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	27/04/2022
894.907.112-68	PEDRO MEDEIROS DO REGO VENTURA	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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/01/2024 19:20:02
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	16/01/2024 19:20:02



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1052258&crc=7ED11AAD> , informando o **Código Verificador: 1052258** e o **Código CRC: 7ED11AAD** .