



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 : 12/2024

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

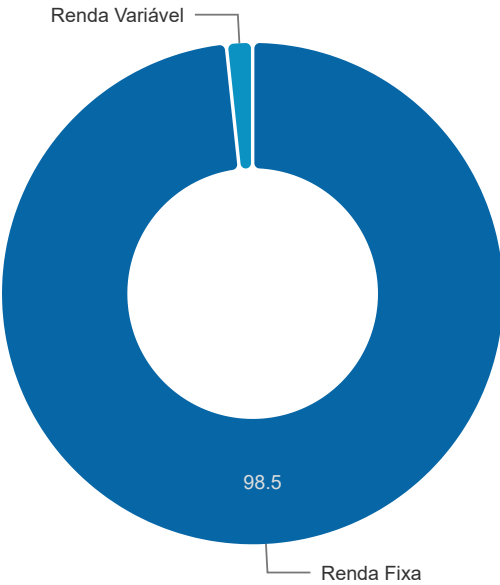
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 10.755.795,42	10.821.090,84	98,50%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 8.754.610,58	8.803.388,67	80,13%		-	0,56%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 2.001.184,84	2.017.702,17	18,37%		-	0,83%
Renda Variável	- 174.119,63	165.329,49	1,50%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 174.119,63	165.329,49	1,50%		-	-5,05%
TOTAL	- 10.929.915,05	10.986.420,33				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,14 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		R\$	Meses (%)		
			11.040.163,00		-0,14			
Fundo/Classe de								
Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			80,13	8.803.388,67				
10.740.670/0001-06 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA			42,16	4.631.709,28	0,69	8.167.774.869,09	0,06	
BRASIL IRF-M 1 TITULOS								
PUBLICOS RENDA FIXA								
10.740.658/0001-93 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA			18,61	2.044.832,57	-2,66	2.738.410.858,21	0,07	
BRASIL IMA-B TITULOS								
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
11.060.913/0001-10 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA			15,24	1.674.777,24	-0,31	6.393.295.147,70	0,03	
BRASIL IMA-B 5 TITULOS								
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
14.508.643/0001-55 -	Civil -		3,06	336.406,57	0,84	1.290.406.733,83	0,03	
FUNDO DE	Previdenciário							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				11.040.163,00	-0,14		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,05	115.663,01	0,84	1.293.155.601,47	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,37	2.017.702,17			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			18,37	2.017.702,17	0,83	6.711.585.180,95	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,50	165.329,49			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,50	165.329,49	-5,05	434.246.813,13	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				10.986.420,33			
Saldo em Conta Corrente				53.742,67			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				11.040.163,00			
Renda Fixa			98,50	10.821.090,84			
Renda Variável			1,50	165.329,49			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	1.364,91	2,63	1.456.394.233,84
A2412006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	34.784,07	2,61	1.279.837.142,16
A2412012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	640.0474786	2,63	1.456.394.233,84
A2412014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	32.440,05	2,63	1.290.406.733,83
A2412015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2024	17.219,78	2,63	1.293.155.601,47

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	62.46495651	2,61	1.279.837.142,16
A2412001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	3.131,10	2,62	1.332.643.354,60
A2412003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	326.965.9065	2,63	1.290.406.733,83
A2412004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	6.538,19	2,63	1.290.406.733,83

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	132.0911912	2,61	1.234.681.358,16
A2412007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	644.9502463	2,62	1.332.643.354,60
A2412008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2024	93.71288606	2,62	1.454.747.090,42
A2412009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2024	132.3137221	2,62	1.352.849.220,96
A2412010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2024	555.9197768	2,62	1.381.101.181,81
A2412011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2024	556.827.268	2,63	1.385.778.415,13
A2412013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2024	28.600,44	2,63	1.290.406.733,83
A2412016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2024	17.219,77778132	2,63	1.293.155.601,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 226.815,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 152.521,15

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	29/01/2025 13:12:17
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	29/01/2025 13:12:17



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1695165&crc=52FA0A43> , informando o **Código Verificador: 1695165** e o **Código CRC: 52FA0A43** .