



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 : 2/2024

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

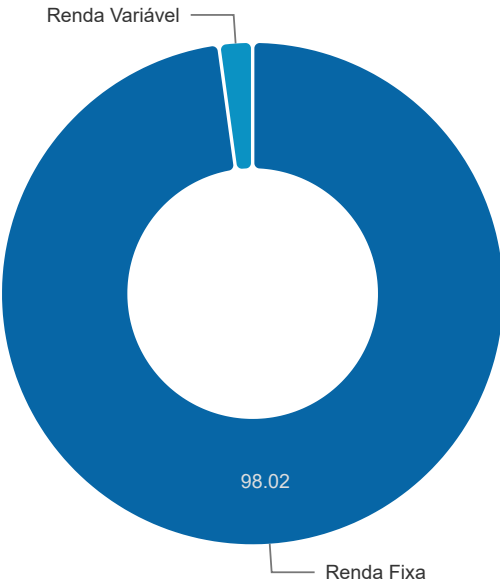
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.363.727,75	10.021.063,44	9.522.226,59	98,02%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.749.867,52	8.840.293,45	8.331.786,05	85,76%	23,44%	-5,75%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.613.860,23	1.180.769,99	1.190.440,54	12,25%	-26,24%	0,82%
Renda Variável	164.035,22	191.205,12	192.590,44	1,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	164.035,22	191.205,12	192.590,44	1,98%	17,41%	0,72%
TOTAL	8.527.762,97	10.212.268,56	9.714.817,03			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2024					
			(%)					
			9.735.370,24	0,67				
Fundos de Investimento - 100%								
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			85,76	8.331.786,05				
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			44,33	4.306.719,42		0,74	8.662.829.991,66	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			21,65	2.103.410,24		0,53	5.024.622.442,53	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,48	1.600.845,28		0,57	7.766.523.482,49	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		3,11	301.672,71		0,72	1.070.041.866,60	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2024	2024		2024		
			9.735.370,24	0,67				
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		0,20	19.138,40	0,72	1.070.041.866,60	0,00	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,25	1.190.440,54				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,25	1.190.440,54	0,81	5.956.708.638,04	0,02	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,98	192.590,44				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,98	192.590,44	0,72	629.575.937,97	0,03	
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.714.817,03					
Saldo em Conta Corrente			20.553,21					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			9.735.370,24					
Renda Fixa			98,02	9.522.226,59				
Renda Variável			1,98	192.590,44				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	88.786,06534836	2,43	993.289.412,08
A2402007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	08/02/2024	810.51039544	2,42	904.848.805,52

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	346.027.59335	2,43	1.173.822.047,51
A2402009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	41.228,73164342	2,43	993.289.412,08

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	109.961,33844357	2,42	927.329.740,08
A2402014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	162.45319047	2,42	901.215.517,26
A2402015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	118.76110481	2,43	1.211.466.679,91
A2402016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	410.32454396	2,44	1.039.071.318,98
A2402017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	5.570,19597735	2,44	1.070.041.866,60
A2402000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	01/02/2024	131.222,52089381	2,42	927.329.740,08

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	138.739.09287	2,42	835.962.694,25
A2402002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	25.036,87823169	2,42	901.215.517,26
A2402003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	0,61843097	2,43	993.289.412,08
A2402004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2024	600.28390804	2,43	1.094.469.078,55
A2402005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	10.358,67718806	2,43	1.177.965.562,84
A2402006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	19.622,39215507	2,43	1.211.466.679,91
A2402010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	48.800,52947221	2,44	1.039.071.318,98
A2402011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	11.902,09381516	2,44	1.070.041.866,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 318.156,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 882.142,17

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	15/03/2024 12:05:20
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	15/03/2024 12:05:20



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1125811&crc=EC9C0C22> , informando o **Código Verificador: 1125811** e o **Código CRC: EC9C0C22** .