



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 :** 1/2022

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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.824.344,31	6.009.089,22	5.896.036,85	98,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.585.268,11	5.567.433,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	5.588.676,11	93,33%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	307.360,74	5,13%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	239.076,20	441.656,10	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	60.790,42	86.863,31	91.832,86	1,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	91.832,86	1,53%	-	-

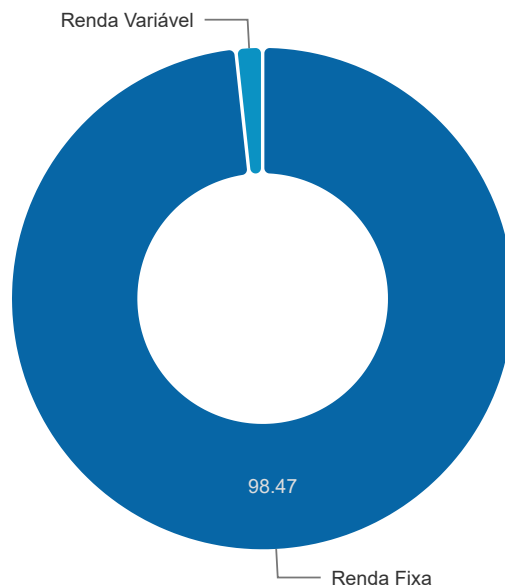
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	60.790,42	86.863,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	4.885.134,73	6.095.952,53	5.987.869,71			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				6.094.576,74	0,49		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				6.094.576,74	0,49		
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	12.561.638.596,69	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			93,33	5.588.676,11			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			54,99	3.292.772,88	0,61	6.296.869.255,71	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,60	754.411,44	0,02	10.879.369.499,05	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,06	482.421,27	-0,76	4.513.989.587,78	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,34	379.402,72	0,09	12.040.160.059,77	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			11,35	679.667,80	0,67	11.686.800.915,89	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,13	307.360,74			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,24	14.308,05	0,53	31.596.079.306,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				6.094.576,74	0,49		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,89	293.052,69	0,79	9.998.166.423,55	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	29.201.062.125,85	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,53	91.832,86			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,53	91.832,86	5,72	849.367.313,22	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			0,00	0,00			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,00	0,00	0,00	826.907.180,52	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.987.869,71			
Saldo em Conta Corrente				106.707,03			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.094.576,74			
Renda Fixa			98,47	5.896.036,85			
Renda Variável			1,53	91.832,86			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2022	24.630,435865	6,13	29.008.357.058,40
A2201016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2022	1.304.875	6,13	29.694.857.328,26
A2201021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/01/2022	88.848.752	6,15	32.441.670.805,97
A2201025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/01/2022	421.751.494	6,16	32.782.837.994,95
A2201003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.219.576,226171698	2,68	6.426.079.421,71
A2201005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	300.634,309814	2,51	10.932.193.937,94
A2201007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	133.635,551127162	3,64	4.742.509.871,68
A2201009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	112.544,770869	3,37	12.354.788.698,12
A2201011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	74.340,666795471	3,91	6.114.397.153,27
A2201013	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE	03/01/2022	82.188,896299	1,06	1.035.072.860,14

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR				
A2201015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	03/01/2022	446.322,994387979	1,51	15.735.538.306,62

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/01/2022	24.630,435865	6,13	29.008.357.058,40
A2201002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.219.576,226171698	2,68	6.426.079.421,71
A2201004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	300.634,309814	2,51	10.932.193.937,94
A2201006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	133.635,551127162	3,64	4.742.509.871,68
A2201008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	112.544,770869	3,37	12.354.788.698,12
A2201010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	74.340,666795471	3,91	6.114.397.153,27
A2201012	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	82.188,896299	1,06	1.035.072.860,14
A2201014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	446.322,994387979	1,51	15.735.538.306,62

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA				
A2201017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/01/2022	149.323.238	6,13	29.580.367.019,05
A2201018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/01/2022	212.380263	6,14	31.364.336.163,04
A2201019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/01/2022	79.338.809	6,14	31.364.235.517,67
A2201020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/01/2022	179.057.294	6,14	32.038.880.128,31
A2201022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/01/2022	72.204.984	6,15	32.650.319.400,20
A2201023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2022	7.963.961	6,15	33.017.109.817,49
A2201024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2022	13.648,775268	6,15	33.017.109.817,49
A2201026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2022	8.470,162778	6,16	31.596.079.306,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.099.103,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.236.395,40

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	30/05/2022 16:56:41
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	30/05/2022 16:56:41



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=268992&crc=B431C21D> , informando o **Código Verificador:**

268992 e o **Código CRC: B431C21D** .