



**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 :** 1/2024

**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

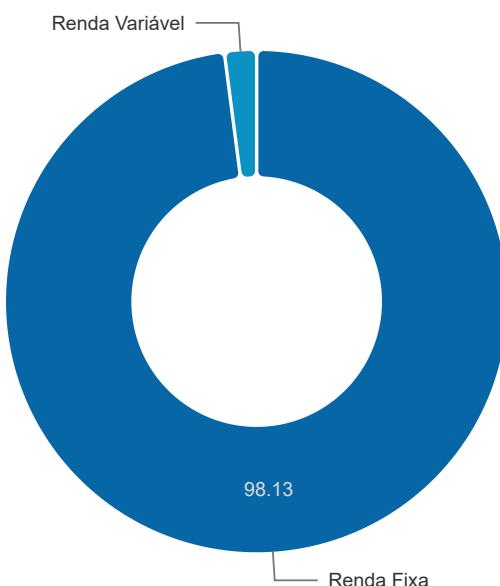
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)		01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	12/2023 (R\$)	Ano			Ano	Mês
Renda Fixa	7.833.693,75	9.489.863,34	10.021.063,44	98,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.676.466,00	8.320.862,04	8.840.293,45	86,57%	32,41%	6,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.157.227,75	1.169.001,30	1.180.769,99	11,56%	2,03%	1,01%
Renda Variável	176.270,13	199.479,79	191.205,12	1,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	176.270,13	199.479,79	191.205,12	1,87%	8,47%	-4,15%
<b>TOTAL</b>	<b>8.009.963,88</b>	<b>9.689.343,13</b>	<b>10.212.268,56</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 1 / 2024 (%)	R\$ 10.212.268,56	Aluguel. Meses (%) 0,50	Patrimônio pé (R\$) 8.572.761.910,40	% PL 0,05
Fundos de Investimento -						
100% Títulos Públicos SELIC -		86,57	8.840.293,45			
Art. 7º, I, b						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,86	4.274.990,20	0,91	8.572.761.910,40	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,49	2.092.147,27	-0,46	5.008.664.499,36	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,59	1.591.666,01	0,66	7.718.818.121,25	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	3,58	365.871,50	0,87	908.439.964,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				10.212.268,56	0,50		
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES</b>							
<b>RENDA FIXA</b>							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		5,05	515.618,47	0,87	908.439.964,55	0,06
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES</b>							
<b>RENDA FIXA</b>							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,56	1.180.769,99			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,56	1.180.769,99	1,00	5.587.152.012,51	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,87	191.205,12			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,87	191.205,12	-4,14	627.872.691,75	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>10.212.268,56</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>10.212.268,56</b>			
<b>Renda Fixa</b> 98,13				<b>10.021.063,44</b>			
<b>Renda Variável</b> 1,87				<b>191.205,12</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401002</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	348.85167583	2,41	1.207.627.275,03
<a href="#">A2401003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/01/2024	189.822,20413605	2,42	936.025.591,78

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401004</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	57.388,4339748	2,42	908.439.964,55

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401000</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2024	45.363.421,77	2,40	962.981.344,07
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401001</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	413.14319541	2,42	908.439.964,55
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401005</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2024	138.756.99566	2,40	977.033.673,96
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401006</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2024	606.60032996	2,41	1.054.689.892,62
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2401007</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	49.349,40901589	2,42	908.439.964,55

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 598.665,08

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 122.278,72

### 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	27/02/2024 16:25:53
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	27/02/2024 16:25:53



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1103896&crc=8EAA3C82>, informando o **Código Verificador: 1103896** e o **Código CRC: 8EAA3C82**.