



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

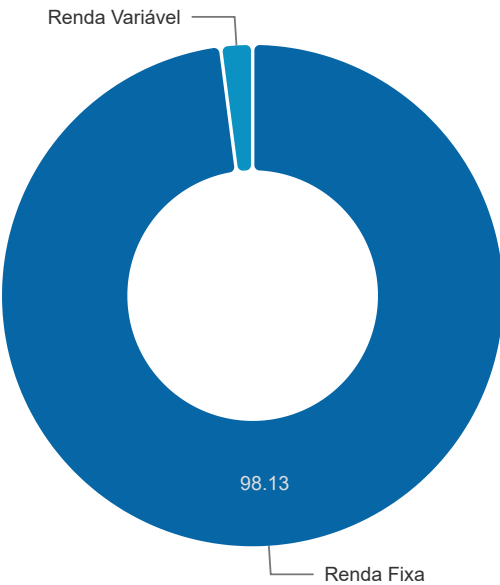
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.833.693,75	9.489.863,34	10.021.063,44	98,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.676.466,00	8.320.862,04	8.840.293,45	86,57%	32,41%	6,24%
Fundos de Investimento 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%
TOTAL	8.009.963,88	9.689.343,13	10.212.268,56			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				10.212.268,56	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			86,57	8.840.293,45			
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 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			10.212.268,56	0,50			
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		5,05	515.618,47	0,87	908.439.964,55	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
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							
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.212.268,56				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			10.212.268,56				
Renda Fixa			98,13	10.021.063,44			
Renda Variável			1,87	191.205,12			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	348.85167583	2,41	1.207.627.275,03
A2401003	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 VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2401004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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 VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2024	45.363.421.77	2,40	962.981.344,07
A2401001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	413.14319541	2,42	908.439.964,55
A2401005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2024	138.756.99566	2,40	977.033.673,96
A2401006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2024	606.60032996	2,41	1.054.689.892,62
A2401007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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 .