



**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 :** 7/2019

**PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :** 388.421.144-72 - MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO

**Unidade Gestora :**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNCÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ

**Representante Legal da Unidade Gestora :**

856.827.994-53 - ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA

**Gestor de Recursos :** 038.109.634-37 - SIRLENE RAMOS CAVALCANTI

**Certificação do Gestor :** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                         | 07/2018<br>(R\$) | 06/2019 (R\$) | 07/2019 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                             | -                | 1.823.359,44  | 1.841.606,93  | 97,22%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | -                | 1.580.417,98  | 1.596.164,08  | 84,26%        | -              | 1,00%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | -                | 242.941,46    | 245.442,85    | 12,96%        | -              | 1,03%          |

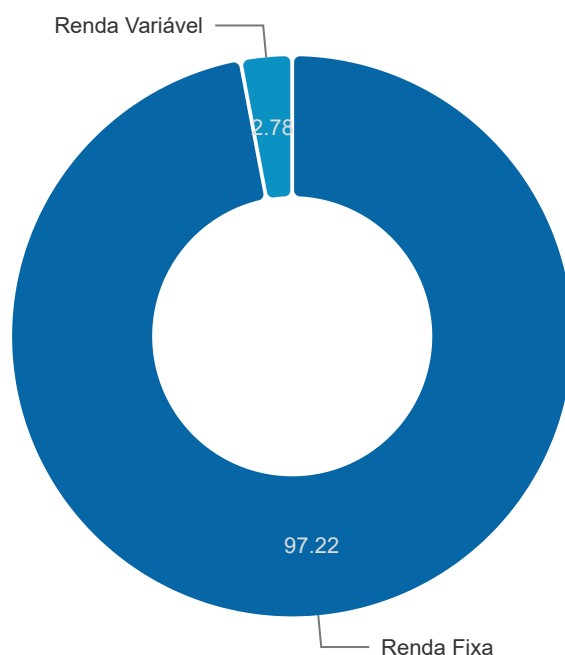
| Tipos de Ativo                          | 07/2018 | 06/2019 (R\$)       | 07/2019 (R\$)       | %        | % Ano x | % Mês x |
|-----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------|---------|---------|
|                                         | (R\$)   |                     |                     | Carteira | Ano     | Mês     |
| Renda Variável                          | -       | 50.041,82           | 52.661,59           | 2,78%    |         |         |
| FI de Ações - Geral -<br>Art. 8º, II, a | -       | 50.041,82           | 52.661,59           | 2,78%    | -       | 5,24%   |
| <b>TOTAL</b>                            | -       | <b>1.873.401,26</b> | <b>1.894.268,52</b> |          |         |         |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 07/2018 | 06/2019 | 07/2019     | %        | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------|---------|-------------|----------|---------|---------|
|                | (R\$)   | (R\$)   | (R\$)       | Carteira | Ano     | Mês     |
| <b>TOTAL</b>   | -       | -       | <b>0,00</b> |          |         |         |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2019<br>( % ) | Aluguel.            |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|---------------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                             |                      |          |                 | R\$                 | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                             |                      |          |                 | <b>1.894.272,39</b> | <b>0,00</b>  |                        |         |
| FI 100% títulos<br>TN - Art. 7º, I, b -<br>(100,00%)                                                                        |                      |          | 84,26           | 1.596.164,08        |              |                        |         |
| 10.740.658/0001-<br>93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                      |          | 17,67           | 334.754,64          | 0,00         | 10.634.242.466,30      | 0,00    |
| 14.386.926/0001-<br>71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IDKA IPCA 2A<br>TITULOS                                |                      |          | 20,11           | 380.869,00          | 0,00         | 8.765.081.386,67       | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2019<br>( % ) | Aluguel.     |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                      |                      |          |                 | R\$          | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                                                      |                      |          |                 | 1.894.272,39 | 0,00         |                        |         |
| PUBLICOS<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO                                                                                                                |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| 23.215.097/0001-<br>55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATÉGICA<br>RENTA FIXA |                      |          | 19,30           | 365.605,77   | 0,00         | 7.131.247.265,20       | 0,01    |
| 11.060.913/0001-<br>10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IMA-B 5<br>TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO                     |                      |          | 10,69           | 202.565,72   | 0,00         | 10.008.819.414,20      | 0,00    |
| 10.740.670/0001-<br>06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1<br>TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA                                    |                      |          | 16,49           | 312.368,95   | 0,00         | 11.753.865.364,60      | 0,00    |
| FI Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, IV,<br>a - (40,00%)                                                                                              |                      |          | 12,96           | 245.442,85   |              |                        |         |
| 03.737.206/0001-<br>97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>RENTA FIXA<br>REFERENCIADO                                                      |                      |          | 12,88           | 243.979,03   | 0,00         | 5.297.287.700,56       | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2019<br>( % ) | Aluguel.     |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                             |                      |          |                 | R\$          | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                                             |                      |          |                 | 1.894.272,39 | 0,00         |                        |         |
| DI LONGO<br>PRAZO                                                                                                                           |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| 00.834.074/0001-<br>23 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA PRATICO<br>RENTA FIXA<br>CURTO PRAZO |                      |          | 0,08            | 1.463,82     | 0,00         | 16.519.578.099,20      | 0,00    |
| FI de Ações -<br>Geral - Art. 8º, II,<br>a - (20,00%)                                                                                       |                      |          | 2,78            | 52.661,59    |              |                        |         |
| 30.068.224/0001-<br>04 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>DE ACOES<br>CAIXA ACOES<br>MULTIGESTOR     |                      |          | 2,78            | 52.661,59    | 0,00         | 216.181.126,31         | 0,02    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                           |                      |          |                 | 1.894.268,52 |              |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                     |                      |          |                 | 3,87         |              |                        |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                     |                      |          |                 | 1.894.272,39 |              |                        |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                  |                      |          | 97,22           | 1.841.606,93 |              |                        |         |
| Renda Variável                                                                                                                              |                      |          | 2,78            | 52.661,59    |              |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                                                                            |                      |          |                 |              |              |                        |         |

## APRs de Aplicação

| abril                    | Identificação                                                       | Operação   | quantidade    | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A1901000</a> | 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B | 21/12/2018 | 70.323,084924 | 2,84                | 3.494.713.719,64    |

| abril                    | Identificação                                                                                                                    | Operação   | quantidade     | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                          | TITULOS PUBLICOS<br>REDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                                                                     |            |                |                     |                     |
| <a href="#">A1906016</a> | 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS<br>REDA FIXA LONGO<br>PRAZO              | 26/06/2019 | 30.771,114908  | 3,25                | 11.442.831.147,38   |
| <a href="#">A1901001</a> | 14.386.926/0001-71 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA<br>2A TITULOS PUBLICOS<br>REDA FIXA LONGO<br>PRAZO       | 31/12/2018 | 282.734,429812 | 2,00                | 7.593.758.539,71    |
| <a href="#">A1901002</a> | 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL REDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                        | 31/12/2018 | 51.158,241992  | 3,45                | 6.777.682.965,68    |
| <a href="#">A1906017</a> | 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL REDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                        | 26/06/2019 | 17.041,036036  | 3,56                | 5.736.900.523,07    |
| <a href="#">A1901003</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO REDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 31/12/2018 | 145.784,593456 | 5,92                | 14.618.296.738,09   |
| <a href="#">A1901004</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO REDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 31/01/2019 | 6.925,476231   | 5,92                | 15.440.985.016,63   |
| <a href="#">A1902006</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA                                     | 20/02/2019 | 297.548.293    | 5,93                | 16.015.949.602,34   |

| abril                    | Identificação                                                                                                                           | Operação   | quantidade     | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                          | PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO                                                                                                       |            |                |                     |                     |
| <a href="#">A1903008</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO       | 20/03/2019 | 3.601,887124   | 5,93                | 16.316.901.917,41   |
| <a href="#">A1904011</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO       | 18/04/2019 | 4.114,82       | 5,94                | 16.235.417.317,91   |
| <a href="#">A1905013</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO       | 21/05/2019 | 22.095,91628   | 5,94                | 16.056.497.538,09   |
| <a href="#">A1906015</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO       | 19/06/2019 | 4.442,32978    | 5,95                | 15.614.000.375,98   |
| <a href="#">A1907023</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO       | 24/07/2019 | 12.293,049635  | 5,96                | 16.519.578.099,21   |
| <a href="#">A1906019</a> | 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 26/06/2019 | 267.348,901455 | 1,35                | 6.521.414.048,89    |
| <a href="#">A1906020</a> | 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5                                                                   | 26/06/2019 | 70.515,819695  | 2,84                | 9.928.411.976,46    |

| abril                    | Identificação                                                                                                                 | Operação   | quantidade     | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                          | TITULOS PUBLICOS<br>REND A FIXA LONGO<br>PRAZO                                                                                |            |                |                     |                     |
| <a href="#">A1906021</a> | 30.068.224/0001-04 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES<br>CAIXA ACOES<br>MULTIGESTOR | 27/06/2019 | 49.905,030726  | 1,00                | 47.805.707,90       |
| <a href="#">A1906022</a> | 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS<br>REND A FIXA                      | 26/06/2019 | 126.980,746032 | 2,44                | 14.698.908.177,11   |

### APRs de Resgate

| abril                    | Identificação                                                                                                                      | Operação   | quantidade     | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A1906014</a> | 14.386.926/0001-71 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA<br>2A TITULOS PUBLICOS<br>REND A FIXA LONGO<br>PRAZO       | 26/06/2019 | 104.287,545663 | 2,11                | 8.682.626.787,59    |
| <a href="#">A1901005</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO REND A FIXA<br>CURTO PRAZO | 31/01/2019 | 7.753,020958   | 5,92                | 15.440.985.016,63   |
| <a href="#">A1902007</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO REND A FIXA<br>CURTO PRAZO | 28/02/2019 | 305.029.087    | 5,93                | 16.015.949.602,34   |
| <a href="#">A1903009</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA                                       | 25/03/2019 | 3.829,950486   | 5,93                | 16.316.901.917,41   |



| abril                    | Identificação                                                                                                                     | Operação   | quantidade     | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                          | PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO                                                                                                 |            |                |                     |                     |
| <a href="#">A1904010</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 30/04/2019 | 4.188,318562   | 5,94                | 16.235.417.317,91   |
| <a href="#">A1905012</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 27/05/2019 | 21.801,141461  | 5,94                | 16.056.497.538,09   |
| <a href="#">A1906018</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 26/06/2019 | 149.335,049664 | 5,95                | 15.614.000.375,98   |
| <a href="#">A1907024</a> | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 29/07/2019 | 12.097,396426  | 5,96                | 16.519.578.099,21   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.203.447,24**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.405.672,74**

### capítulo de Investimento

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 343.803.964-87 | JESAÍAS ALVES DA SILVA           | 21/11/2017         |
| 465.002.604-06 | ERÍCIA ALVES DE SOUZA            | 21/11/2017         |
| 462.274.234-91 | ANATILDE FERREIRA DA SILVA       | 21/11/2017         |
| 048.225.774-14 | CARLOS FERNANDO FERREIRA JÚNIOR  | 21/11/2017         |
| 371.240.484-00 | LUÍSA CÂNDIDA DE SOUSA           | 21/11/2017         |
| 043.963.054-19 | WAGNER SILVA PIRES BARBOSA       | 21/11/2017         |
| 417.761.354-15 | SUSANA DA CONCEIÇÃO PESSOA       | 21/11/2017         |
| 329.872.934-53 | JOÃO MANOEL MIGUEL               | 21/11/2017         |
| 835.189.404-49 | EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS | 21/11/2017         |
| 835.186.654-72 | EDNA LÚCIA DA SILVA LIRA         | 21/11/2017         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                            | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 010.079.654-01 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA                   | 21/11/2017         |
| 169.857.884-91 | JORGE NASCIMENTO MARTINS                        | 21/11/2017         |
| 046.707.714-26 | ALINE FERNANDA SOARES DA SILVA                  | 21/11/2017         |
| 922.070.144-87 | MARICLEIDE LÚCIA DE SOUZA                       | 21/11/2017         |
| 462.277.764-91 | MARIA LUIZA PAIVA                               | 21/11/2017         |
| 166.469.084-00 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE BARROS LEITÃO | 21/11/2017         |

