



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 :** 7/2020

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 MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ

Representante Legal da Unidade Gestora :

856.827.994-53 - ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA

Gestor de Recursos : 856.827.994-53 - ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA

Certificação do Gestor :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2019 (R\$)	06/2020 (R\$)	07/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.841.606,93	2.465.981,60	2.679.571,60	97,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.596.164,08	2.121.540,41	2.337.823,84	85,41%	46,47%	10,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	245.442,85	344.441,19	341.747,76	12,49%	39,24%	-0,78%

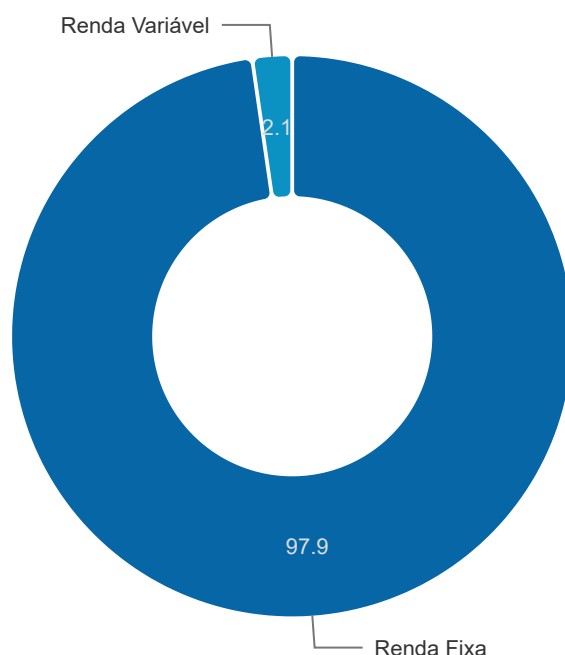
Tipos de Ativo	07/2019 (R\$)	06/2020 (R\$)	07/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	52.661,59	52.626,50	57.478,87	2,10%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	52.661,59	52.626,50	57.478,87	2,10%	9,15%	9,22%
TOTAL	1.894.268,52	2.518.608,10	2.737.050,47			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2019 (R\$)	06/2020 (R\$)	07/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2020 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				2.751.322,52	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			85,41	2.337.823,84			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,18	360.614,13	0,00	6.313.416.954,01	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA			15,04	411.703,55	0,00	7.954.778.997,85	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2020 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				2.751.322,52	0,00		
FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA			23,00	629.406,28	0,00	12.451.209.797,34	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			8,03	219.862,12	0,00	12.027.903.790,65	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			26,17	716.237,76	0,00	10.907.406.871,77	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			12,49	341.747,76			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA			3,08	84.402,26	0,00	506.083.614,11	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2020 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				2.751.322,52	0,00		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO			0,16	4.299,24	0,00	20.774.744.889,09	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,25	253.046,26	0,00	4.665.137.027,34	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			2,10	57.478,87			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			2,10	57.478,87	0,00	872.764.957,41	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.737.050,47			
Saldo em Conta Corrente				14.272,05			
Total Geral da Carteira				2.751.322,52			
Renda Fixa			97,90	2.679.571,60			
Renda Variável			2,10	57.478,87			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1901000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2018	70.323,084924	2,84	3.494.713.719,64
A1906016	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2019	30.771,114908	3,25	11.442.831.147,38
A1901001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/12/2018	282.734,429812	2,00	7.593.758.539,71
A1901002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2018	51.158,241992	3,45	6.777.682.965,68
A1906017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/06/2019	17.041,036036	3,56	5.736.900.523,07
A1906019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	26/06/2019	267.348,901455	1,35	6.521.414.048,89
A2002023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	14/02/2020	54.907,217582369	1,44	10.626.779.468,55

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA				
A2003024	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	09/03/2020	51.270,351642709	1,44	11.020.077.699,37
A2004025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	02/04/2020	46.096,179006901	1,44	11.368.843.034,79
A1906020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2019	70.515,819695	2,84	9.928.411.976,46
A1906021	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	27/06/2019	49.905,030726	1,00	47.805.707,90
A1906022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/06/2019	126.980,746032	2,44	14.698.908.177,11
A2005026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	13/05/2020	32.023,860964	2,57	10.824.772.393,85

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2005027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/05/2020	44.806,308386731	2,58	10.824.772.393,85
A2007032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/07/2020	72.693,95529167	2,59	10.907.406.871,77
A2005028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2020	50.707,341735273	1,87	588.967.069,42
A2005029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2020	19.963,76549801	1,87	588.967.069,42
A2007033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2020	27.259,653726703	1,87	506.083.614,11
A2007035	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/07/2020	718.871321094	5,98	20.774.744.889,09

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1906014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2019	104.287,545663	2,11	8.682.626.787,59
A2005030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2020	9.008,597644679	1,87	588.967.069,42
A2006031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2020	12.485,34068064	1,87	517.750.287,34
A2007034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2020	31.384,173672045	1,87	506.083.614,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.813.717,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 318.970,80**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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