



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 :** 7/2024

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

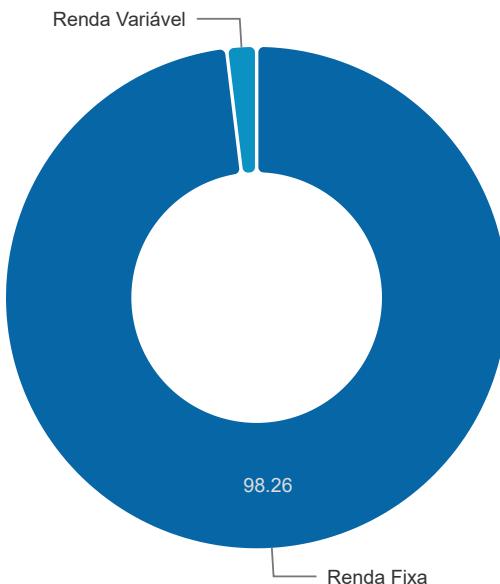
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.876.276,15	10.468.261,63	98,26%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.646.086,89	9.226.247,06	86,60%	-	6,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.230.189,26	1.242.014,57	11,66%	-	0,96%
Renda Variável	-	180.766,34	185.909,61	1,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	180.766,34	185.909,61	1,74%	-	2,85%
TOTAL	- 10.057.042,49		10.654.171,24			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				10.669.380,40	1,30		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			86,60	9.226.247,06			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			41,93	4.467.459,33	0,92	7.874.458.233,45	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			19,89	2.119.253,36	2,73	3.987.797.714,56	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,45	1.646.500,77	0,89	7.242.310.243,82	0,02
14.508.643/0001-55 - Civil - FUNDO DE INVESTIMENTO Previdenciário			9,23	983.688,88	0,81	1.074.171.330,21	0,09

Aluguel.

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				10.669.380,40	1,30		
<hr/>							
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA 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		0,09	9.344,72	0,81	1.074.171.330,21	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,66	1.242.014,57			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,66	1.242.014,57	0,96	5.517.362.915,13	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,74	185.909,61			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,74	185.909,61	2,84	550.251.429,28	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				10.654.171,24			
Saldo em Conta Corrente				15.209,16			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				10.669.380,40			
Renda Fixa				98,26	10.468.261,63		
Renda Variável				1,74	185.909,61		

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	09/07/2024	21.680,95493325	2,52	1.165.335.071,06

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407001	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	10/07/2024	45.084,81368711	2,52	1.153.363.150,36
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407002	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	11/07/2024	131.931,67114196	2,52	1.116.562.178,33
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407003	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	22/07/2024	374.689.04302	2,52	1.194.544.365,57
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407008	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	16/07/2024	779.83301531	2,52	1.129.662.735,22
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407009	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	22/07/2024	333.16606379	2,52	1.194.544.365,57
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407010	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	24/07/2024	15.82333589	2,53	1.204.436.994,03
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407011	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/07/2024	67.556,99416847	2,53	1.092.350.759,41
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	03/07/2024	44.94057459	2,51	964.814.757,31

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido (R\$)
				VI (R\$)	
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407005	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	30/07/2024	6.350,97017447	2,53	1.092.350.759,41
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407006	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	31/07/2024	145.647.676,82	2,53	1.074.171.330,21
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407007	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	31/07/2024	394.846.84177	2,53	1.074.171.330,21
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407012	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	02/07/2024	135.52600208	2,51	1.022.109.037,05
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407013	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	03/07/2024	3.239.04764974	2,51	964.814.757,31
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407014	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	11/07/2024	578.74021844	2,52	1.116.562.178,33
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407015	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	31/07/2024	20.503.04056563	2,53	1.074.171.330,21
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2407016	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	31/07/2024	47.799.41827847	2,53	1.074.171.330,21
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 675.096,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.370,12

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	27/04/2022
894.907.112-68	PEDRO MEDEIROS DO REGO VENTURA	27/04/2022
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

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
906.729.334-20	ANALICE RODRIGUES NUNES BARROS	28/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
038.494.074-97	ALEXSANDRA LUIZ PANTALEÃO CÂMARA	28/12/2021
019.856.264-03	JURANDIR AUGUSTO DOS SANTOS	28/12/2021
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	20/08/2024 18:59:23
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	20/08/2024 18:59:23



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1436971&crc=1377CE0F>, informando o **Código Verificador: 1436971** e o **Código CRC: 1377CE0F**.