



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 :** 6/2022

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

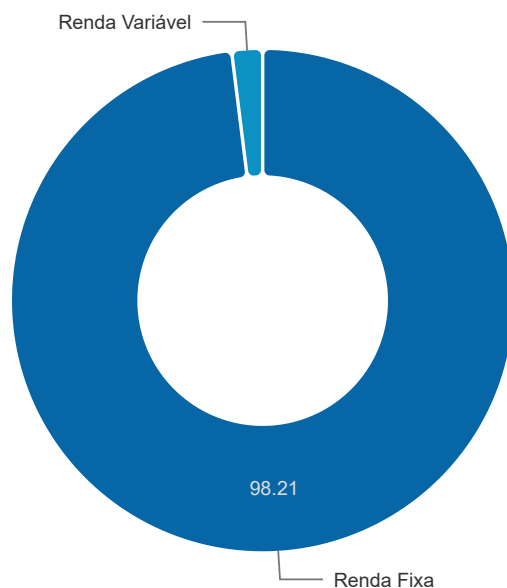
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.354.711,30	6.555.889,46	98,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.931.708,09	6.076.113,09	91,02%	-	2,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	423.003,21	479.776,37	7,19%	-	13,42%
Renda Variável	-	110.693,68	119.624,37	1,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	110.693,68	119.624,37	1,79%	-	8,07%
TOTAL	-	6.465.404,98	6.675.513,83			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				6.800.337,47	0,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			91,02	6.076.113,09			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			52,08	3.476.694,81	0,91	5.096.804.349,76	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,70	847.798,64	0,22	11.226.926.091,22	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,26	551.706,61	-0,38	4.111.516.095,57	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,73	448.958,34	0,33	11.084.704.335,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				6.800.337,47	0,40		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			11,25	750.954,69	0,23	6.957.180.815,09	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			7,19	479.776,37			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,91	127.694,65	0,80	38.888.825.995,04	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,27	352.081,72	1,06	12.613.402.228,26	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,79	119.624,37			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,79	119.624,37	-10,49	643.233.782,30	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.675.513,83			
Saldo em Conta Corrente				124.823,64			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.800.337,47			
Renda Fixa			98,21	6.555.889,46			
Renda Variável			1,79	119.624,37			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2022	30.411,494622	6,35	35.019.731.020,15
A2206006	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	08/06/2022	21.141,588098	1,04	698.853.374,45
A2206000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/06/2022	7.873,232369	2,79	5.289.767.462,27
A2206001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	8.247,230992	2,67	11.214.685.712,62
A2206002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	5.788,594731	3,80	4.157.619.022,37
A2206003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	6.146,109791	3,58	12.428.756.667,78
A2206005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2022	5.370,704321	4,10	12.674.646.191,94
A2206004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	07/06/2022	13.999,764549	1,57	7.340.296.944,79

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2022	1.526,38388	6,33	34.282.667.295,03
A2206008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2022	51.882.194	6,33	34.282.667.295,03
A2206009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	02/06/2022	217.859.343	6,33	34.179.760.653,03

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO				
A2206010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	07/06/2022	375.41052	6,34	34.828.313.970,75
A2206011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	09/06/2022	150.192609	6,35	34.614.596.406,61
A2206013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	21/06/2022	7.623,180984	6,36	38.052.163.423,25
A2206014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2022	13.807,573932	6,37	39.063.279.215,83
A2206015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2022	7.689.218	6,37	39.063.279.215,83
A2206016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2022	1.893,599892	6,38	38.888.825.995,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 347.056,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 163.328,74

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
320.698.204-91	JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ	Gestor de Recursos	25/07/2022 19:12:35
320.698.204-91	JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	25/07/2022 19:12:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=355121&crc=277133B6>, informando o **Código Verificador: 355121** e o **Código CRC: 277133B6**.