



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 :** 6/2024

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

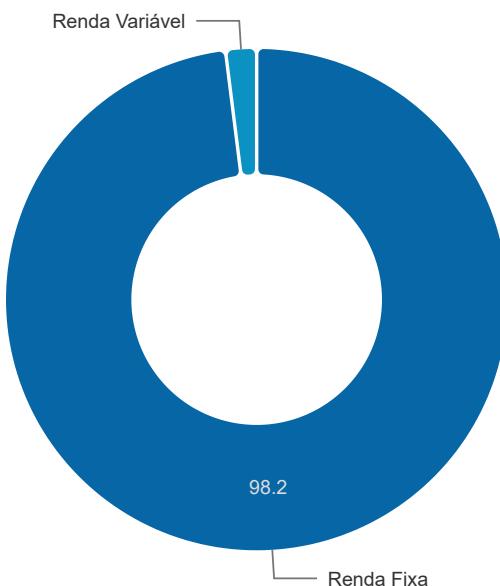
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 9.609.163,33	9.876.276,15	98,20%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 8.388.675,33	8.646.086,89	85,97%		-	3,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.220.488,00	1.230.189,26	12,23%		-	0,79%
Renda Variável	- 178.978,58	180.766,34	1,80%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 178.978,58	180.766,34	1,80%		-	1,00%
TOTAL	- 9.788.141,91	10.057.042,49				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 2024 (%)	6 / 2024	R\$ 10.060.529,20	Aluguel. Meses (%)	0,27	Patrimônio pé (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento								
- 100% Títulos Públicos SELIC		85,97		8.646.086,89				
- Art. 7º, I, b								
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		44,01		4.426.351,21	0,61	7.877.165.450,51	0,06	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,64		2.076.218,68	-1,00	4.133.113.700,82	0,05	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,23		1.631.930,32	0,37	7.303.046.549,52	0,02	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	4,91		493.354,50	0,71	976.883.009,20	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				10.060.529,20	0,27		
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		0,18	18.232,18	0,71	976.883.009,20	0,00
BRASIL DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,23	1.230.189,26			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,23	1.230.189,26	0,79	5.436.885.879,50	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,80	180.766,34			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,80	180.766,34	1,00	547.635.436,93	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				10.057.042,49			
Saldo em Conta Corrente				3.486,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				10.060.529,20			
Renda Fixa 98,20				9.876.276,15			
Renda Variável 1,80				180.766,34			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406000 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	26/06/2024	377.07482027	2,51	1.108.284.862,03
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	A2406002 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	25/06/2024	95.347.29368777	2,51	1.113.773.158,05

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406004 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	9.688,89191636	2,50	1.029.905.618,41
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406005 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	80.020,44405556	2,51	1.074.175.451,55
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406006 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	335.405.76242	2,51	1.113.773.158,05

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406001 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	398.2028.675	2,51	1.074.175.451,55
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406003 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	5.373,9932926	2,51	976.883.009,20
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406007 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	132.322.76168	2,49	1.054.451.342,15
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2406008 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	555.90201336	2,50	1.072.209.383,89
	A2406009 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	11/06/2024	583.24683836	2,50	1.046.035.081,79

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido VI (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2406010	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	27/06/2024	47.867,53479194	2,51	1.074.175.451,55
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2406011	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	28/06/2024	33.841,66314833	2,51	976.883.009,20
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 465.932,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 222.769,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/07/2024 11:18:38
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	23/07/2024 11:18:38



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1333150&crc=A2AD6EF4>, informando o **Código Verificador: 1333150** e o **Código CRC: A2AD6EF4**.