



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 :** 5/2019

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 MUNICÍPIO 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	05/2018 (R\$)	04/2019 (R\$)	05/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.837.880,77	1.855.480,73	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	798.518,09	812.510,55	43,79%	-	1,75%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.039.362,68	1.042.970,18	56,21%	-	0,35%

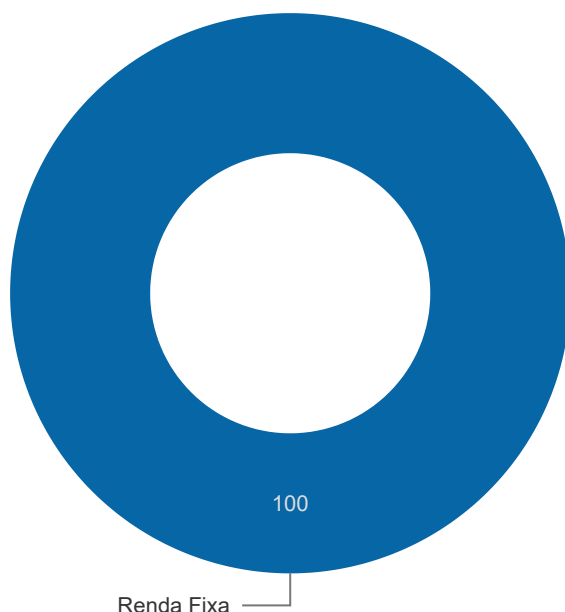
Tipos de Ativo	05/2018	04/2019 (R\$)	05/2019 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	1.837.880,77	1.855.480,73			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2018	04/2019	05/2019	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2019 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				1.855.480,73	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			43,79	812.510,55			
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,95	221.741,77	0,00	10.160.570.915,80	0,00
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			31,84	590.768,78	0,00	8.833.466.098,85	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2019			Meses		
			(%)		(%)			
					1.855.480,73	0,00		
PUBLICOS								
RENTA FIXA								
LONGO PRAZO								
FI Renda Fixa -								
Geral - Art. 7º, IV,			56,21	1.042.970,18				
a - (40,00%)								
03.737.206/0001-								
97 - FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
CAIXA BRASIL			9,77	181.191,14	0,00	6.460.963.640,43	0,00	
RENTA FIXA								
REFERENCIADO								
DI LONGO								
PRAZO								
00.834.074/0001-								
23 - FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
EM COTAS DE								
FUNDOS DE			46,45	861.779,04	0,00	16.056.497.538,09	0,01	
INVESTIMENTO								
CAIXA PRATICO								
RENTA FIXA								
CURTO PRAZO								
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.855.480,73				
Saldo em Conta Corrente				0,00				
Total Geral da Carteira				1.855.480,73				
Renda Fixa			100,00	1.855.480,73				
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	21/12/2018	70.323,084924	2,84	3.494.713.719,64

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA LONGO PRAZO				
A1901001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA 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 RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2018	51.158,241992	3,45	6.777.682.965,68
A1901003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	31/12/2018	145.784,593456	5,92	14.618.296.738,09
A1901004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2019	6.925,476231	5,92	15.440.985.016,63
A1902006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	20/02/2019	297.548.293	5,93	16.015.949.602,34
A1903008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	20/03/2019	3.601,887124	5,93	16.316.901.917,41
A1904011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	18/04/2019	4.114,82	5,94	16.235.417.317,91

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A1905013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/05/2019	22.095,91628	5,94	16.056.497.538,09

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1901005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2019	7.753,020958	5,92	15.440.985.016,63
A1902007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/02/2019	305.029.087	5,93	16.015.949.602,34
A1903009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2019	3.829,950486	5,93	16.316.901.917,41
A1904010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2019	4.188,318562	5,94	16.235.417.317,91
A1905012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	27/05/2019	21.801,141461	5,94	16.056.497.538,09

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.023.200,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 224.923,08

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de 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