



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 :** 5/2021

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 :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.468.600,05	4.837.184,22	5.118.890,80	98,72%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.101.573,66	4.597.053,40	4.878.175,23	94,08%	132,12%	6,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	367.026,39	240.130,82	240.715,57	4,64%	-34,41%	0,24%

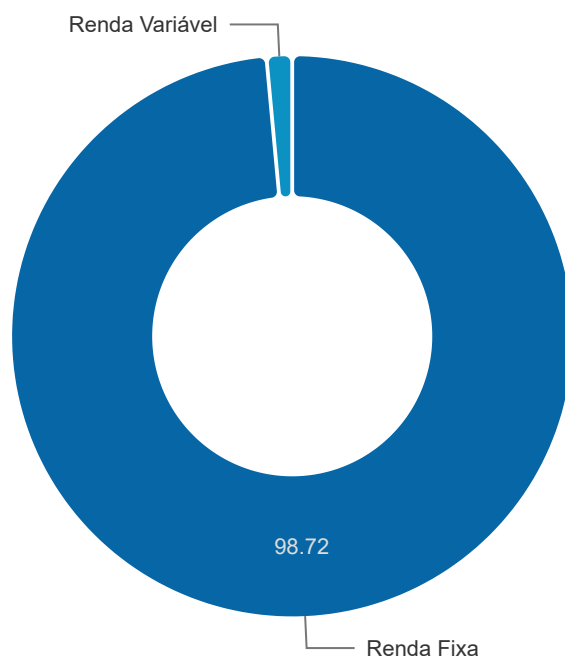
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	47.895,75	63.019,02	66.185,30	1,28%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	47.895,75	63.019,02	66.185,30	1,28%	38,19%	5,02%
TOTAL	2.516.495,80	4.900.203,24	5.185.076,10			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.305.995,03	0,39		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			94,08	4.878.175,23			
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			61,01	3.163.463,40	0,17	8.656.296.995,82	0,04
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS			9,59	497.075,48	0,84	11.767.802.943,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.305.995,03	0,39		
PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			6,69	346.938,32	1,04	5.804.299.790,87	0,01
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA			12,34	640.040,36	0,24	15.989.068.973,83	0,00
11.060.913/0001- 10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			4,45	230.657,67	0,67	14.343.181.790,80	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			4,64	240.715,57			
03.737.206/0001- 97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO			4,64	240.715,57	0,24	5.770.121.590,43	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.305.995,03	0,39		
DI LONGO PRAZO							
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			1,28	66.185,30			
30.068.224/0001- 04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,28	66.185,30	5,02	1.117.209.950,25	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.185.076,10			
Saldo em Conta Corrente				120.918,93			
Total Geral da Carteira				5.305.995,03			
Renda Fixa			98,72	5.118.890,80			
Renda Variável			1,28	66.185,30			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2021	55.535,323145	2,63	9.001.303.486,49
A2105001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2021	49.297,490223	2,43	11.810.402.465,69

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 265.786,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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
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