



**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 :** 5/2023

**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

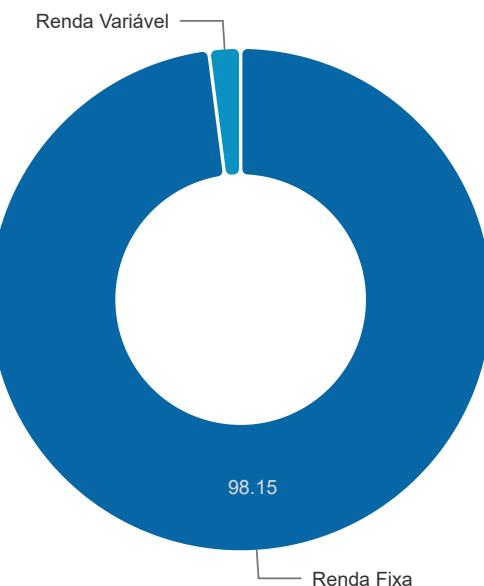
Tipos de Ativo			05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)			Ano	Mês
Renda Fixa	6.354.711,30	8.769.332,02	8.961.441,21	98,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.931.708,09	7.355.805,88	7.649.973,01	83,79%	28,97%	4,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	423.003,21	1.413.526,14	1.311.468,20	14,36%	210,04%	-7,22%
Renda Variável	110.693,68	159.191,20	168.986,70	1,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	110.693,68	159.191,20	168.986,70	1,85%	52,66%	6,15%
<b>TOTAL</b>	<b>6.465.404,98</b>	<b>8.928.523,22</b>	<b>9.130.427,91</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 2023 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
			5 / R\$	Meses (%)			
			9.130.427,91	1,34			
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,79	7.649.973,01				
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		13,13	1.198.640,48	1,81	5.078.181.389,68	0,02	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,83	349.726,10	2,20	1.186.587.228,81	0,03	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		43,26	3.949.450,33	1,12	7.491.213.170,65	0,05	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		10,53	961.055,13	0,36	6.636.813.957,94	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.130.427,91	1,34		
<b>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,19	656.666,56	2,53	3.621.007.048,62	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,85	534.434,41	0,63	8.623.099.025,61	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,36	1.311.468,20			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,16	105.991,96	1,24	6.330.456.366,73	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,74	980.430,13	1,18	15.982.419.153,18	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			2,46	225.046,11	0,89	32.413.952.490,30	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,85	168.986,70			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,85	168.986,70	6,15	596.574.464,37	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>9.130.427,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>9.130.427,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>				<b>98,15</b>	<b>8.961.441,21</b>		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2023 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.130.427,91	1,34		
		Renda Variável	1,85	168.986,70			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2023	267.817.694	6,95	32.945.168.835,77
A2305007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/05/2023	21.833.345791	6,96	32.898.376.496,25
A2305010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/05/2023	120.529.521	6,98	34.396.644.552,49
A2305000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/05/2023	75.477,650878	2,65	1.010.856.602,18

## APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/05/2023	6.304,27426	6,96	32.898.376.496,25
A2305002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/05/2023	60.245.841	6,96	33.265.698.785,41
A2305003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2023	7.871.076	6,99	33.833.315.457,18
A2305004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	30/05/2023	1.294,280265	7,00	33.932.422.348,66

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO				
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305005	03/05/2023 48.394.749	6,94	32.572.793.400,73
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305008	11/05/2023 7.550,092743	6,96	33.265.698.785,41
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305009	16/05/2023 36.5583	6,97	34.009.002.052,62
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305011	25/05/2023 15.741,177224	6,99	33.833.315.457,18
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305012	25/05/2023 7.871.063	6,99	33.833.315.457,18
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305013	30/05/2023 6.685.464084	7,00	33.932.422.348,66
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDAS FIXAS CURTO PRAZO	A2305014	31/05/2023 1.317.341171	7,00	32.413.952.490,30

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 354.593,65

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 272.563,57

## 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
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 FARIA	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	Carga	Assinatura Digital
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Gestor de Recursos	22/06/2023 15:20:03
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	22/06/2023 15:20:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=768917&crc=6AED53F9>, informando o **Código Verificador: 768917** e o **Código CRC: 6AED53F9**.