



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

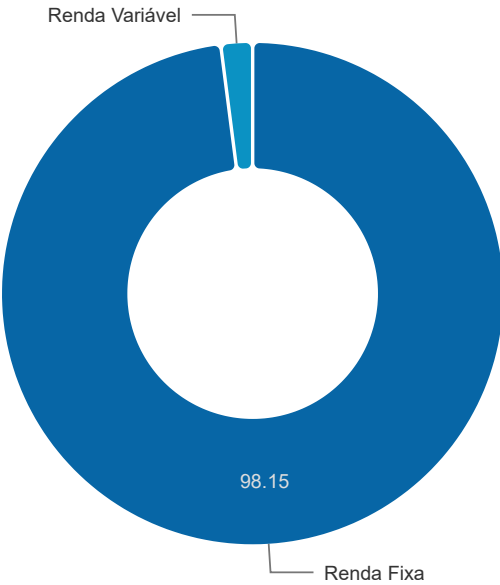
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.354.711,30	8.769.332,02	8.961.441,21	98,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.931.708,09	7.355.805,88	7.649.973,01	83,79%	28,97%	4,00%
Fundos de Investimento 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%
TOTAL	6.465.404,98	8.928.523,22	9.130.427,91			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2023 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				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 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2023 (%)	R\$	Meses (%)			
				9.130.427,91	1,34			
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
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	
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.130.427,91					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			9.130.427,91					
Renda Fixa			98,15	8.961.441,21				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2023		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 RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2305005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/05/2023	48.394.749	6,94	32.572.793.400,73
A2305008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/05/2023	7.550,092743	6,96	33.265.698.785,41
A2305009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/05/2023	36.5583	6,97	34.009.002.052,62
A2305011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2023	15.741,177224	6,99	33.833.315.457,18
A2305012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2023	7.871.063	6,99	33.833.315.457,18
A2305013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2023	6.685,464084	7,00	33.932.422.348,66
A2305014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	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 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	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** .