



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 :** 11/2022

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

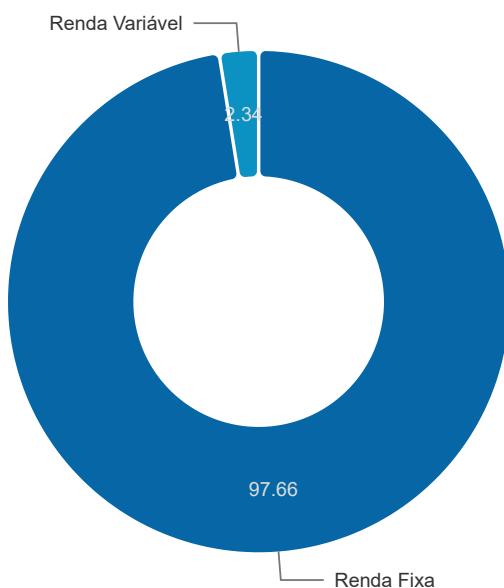
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 7.294.696,03	7.387.106,30	97,66%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 6.518.326,05	6.539.680,90	86,46%		- 0,33%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 776.369,98	847.425,40	11,20%		- 9,15%	
Renda Variável	- 191.829,41	176.737,86	2,34%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 191.829,41	176.737,86	2,34%		- 7,87%	
TOTAL	- 7.486.525,44	7.563.844,16				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2022 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses	(%)		
			7.563.844,16		0,21			
<hr/>								
Fundos de Investimento -								
100% Títulos Públicos SELIC			86,46	6.539.680,90				
- Art. 7º, I, b								
10.740.670/0001-06 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IRF-M 1 TITULOS			48,99	3.705.532,93	0,92	5.942.626.472,35	0,06	
PUBLICOS RENDA FIXA								
14.386.926/0001-71 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IDKA IPCA 2A			11,90	899.873,64	-0,71	7.588.268.856,59	0,01	
TITULOS PUBLICOS RENDA								
FIXA LONGO PRAZO								
10.740.658/0001-93 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B TITULOS			8,01	605.620,99	-0,83	3.729.245.028,85	0,02	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
11.060.913/0001-10 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B 5 TITULOS			6,61	499.996,08	-0,35	8.271.051.539,34	0,01	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				7.563.844,16	0,21		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,96	828.657,26	0,09	5.198.139.831,44	0,02
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			11,20	847.425,40			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			5,73	433.056,64	0,81	33.174.045.229,09	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.563.844,16			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.563.844,16			
Renda Fixa	97,66	7.387.106,30					
Renda Variável	2,34	176.737,86					
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2022	10.728,044762	6,62	35.720.139.439,83
A2211005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2022	12.653,716453	6,62	35.720.139.439,83
A2211007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/11/2022	104.737.567	6,64	35.537.653.368,00
A2211009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	527.910275	6,65	35.043.949.170,25
A2211012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	2.055,290702	6,66	33.174.045.229,09

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/11/2022	8.272.653	6,65	34.621.329.439,01
A2211002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2022	50.641.193	6,61	35.240.259.504,17
A2211003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/11/2022	1.319,058204	6,61	34.390.003.250,54
A2211004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/11/2022	75.542.562	6,62	34.973.168.009,84
A2211006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	271.815.791	6,63	35.865.394.267,39

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/11/2022	84.485.105	6,64	35.568.034.801,93
A2211010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/11/2022	8.27277	6,65	34.621.329.439,01
A2211011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2022	14.663,731382	6,65	34.372.434.344,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 172.705,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 109.556,22

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	23/12/2022 18:50:31
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	23/12/2022 18:50:31



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=539921&crc=89A11FC6>, informando o **Código Verificador:** **539921** e o **Código CRC:** **89A11FC6**.