



**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 :** 11/2023

**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

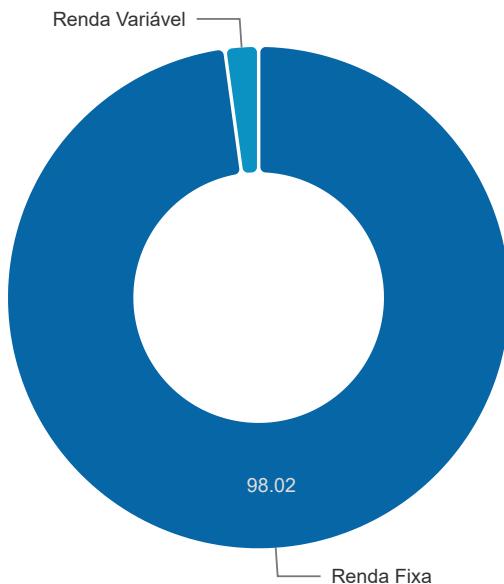
<b>Tipos de Ativo</b>			<b>11/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x</b>	<b>% Mês x</b>
	<b>11/2022 (R\$)</b>	<b>10/2023 (R\$)</b>			<b>Ano</b>	<b>Mês</b>
Renda Fixa	7.387.106,30	9.235.168,13	9.359.075,52	98,02%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.539.680,90	8.088.299,80	8.200.900,40	85,89%	25,40%	1,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	847.425,40	1.146.868,33	1.158.175,12	12,13%	36,67%	0,99%
Renda Variável	176.737,86	171.080,76	189.253,80	1,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	176.737,86	171.080,76	189.253,80	1,98%	7,08%	10,62%
<b>TOTAL</b>	<b>7.563.844,16</b>	<b>9.406.248,89</b>	<b>9.548.329,32</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,64 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses	(%)		
			9.598.859,88			1,64		
Fundos de Investimento -								
100% Títulos Públicos			85,89	8.200.900,40				
SELIC - Art. 7º, I, b								
14.508.605/0001-00 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IRF-M TITULOS			0,00	0,00	0,00	2.161.431.244,75	0,00	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
14.386.926/0001-71 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IDKA IPCA 2A			0,00	0,01	0,00	5.184.421.071,28	0,00	
TITULOS PUBLICOS								
RENDAA FIXA LONGO								
PRAZO								
10.740.658/0001-93 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B TITULOS			21,43	2.046.136,82	2,60	5.111.389.321,24	0,04	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.598.859,88	1,64		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,32	1.558.745,80	1,78	7.523.766.972,01	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,00	0,01	0,00	5.136.324.306,86	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			43,98	4.199.142,81	0,97	8.126.749.358,76	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDAM FIXA	Civil - Previdenciário		4,02	383.757,67	0,83	842.690.442,47	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDAM FIXA	Civil - Financeiro		0,14	13.117,28	0,83	842.690.442,47	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,13	1.158.175,12			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,13	1.158.175,08	0,98	5.804.930.459,21	0,02

**Aluguel.**

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>Marcação</b>	<b>11/2023 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Meses (%)</b>	<b>Patrimônio pé (R\$)</b>	<b>% PL</b>
				<b>9.598.859,88</b>	<b>1,64</b>		
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA			0,00		0,02	0,00	14.076.402.461,33
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
50.803.936/0001-29 - FDO							
DE INV EM COTAS DE							
FDOS DE INV CAIXA							
AUTOMATICO POLIS			0,00		0,01	0,00	11.422.097.218,57
RENDAM FIXA CURTO							
PRAZO							
00.834.074/0001-23 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE			0,00		0,01	0,00	21.646.887.274,04
INVESTIMENTO CAIXA							
PRATICO RENDA FIXA							
CURTO PRAZO							
Fundos de Investimento em							
Ações - Art. 8º, eu			1,98		189.253,80		
30.068.224/0001-04 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE				1,98	189.253,80	10,62	643.122.238,72
INVESTIMENTO DE							
ACOES CAIXA ACOES							
MULTIGESTOR							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>9.548.329,32</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>50.530,56</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>9.598.859,88</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>98,02</b>	<b>9.359.075,52</b>					
<b>Renda Variável</b>	<b>1,98</b>	<b>189.253,80</b>					
Segmentos não enquadrados no CMN							

**APRs de Aplicação**

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2311001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2023	354.82891273	2,37	902.556.127,95
A2311002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2023	71.278,00827077	2,37	967.495.786,62
A2311004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	4.774,94475779	2,38	842.690.442,47

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
A2311005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2023	165.66658574	2,38	992.134.564,39
A2311006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	5.140,08145913	2,38	842.690.442,47
A2311000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	141.1486822	2,36	799.838.860,57
A2311003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2023	75.437,94371972	2,38	992.134.564,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 181.319,72

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 192.242,01

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/12/2023 19:16:18
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	12/12/2023 19:16:18



A transmissão deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995996&crc=E58C81E2> , informando o **Código Verificador:**  
**995996** e o **Código CRC: E58C81E2** .