



**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:** 10/2023

**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

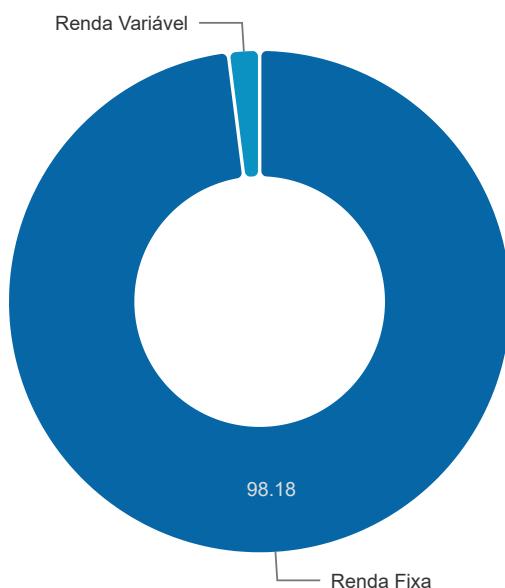
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)		10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)			Ano	Mês
Renda Fixa	7.294.696,03	9.210.501,98	9.235.168,13	98,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.518.326,05	8.074.888,65	8.088.299,80	85,99%	24,09%	0,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	776.369,98	1.135.613,33	1.146.868,33	12,19%	47,72%	0,99%
Renda Variável	191.829,41	180.630,50	171.080,76	1,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	191.829,41	180.630,50	171.080,76	1,82%	-10,82%	-5,29%
<b>TOTAL</b>	<b>7.486.525,44</b>	<b>9.391.132,48</b>	<b>9.406.248,89</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 ( % )	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses	(%)		
			9.416.838,33			0,18		
Fundos de Investimento -								
100% Títulos Públicos			85,99	8.088.299,80				
SELIC - Art. 7º, I, b								
14.508.605/0001-00 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IRF-M TITULOS			0,00	0,00	0,31	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	0,18	5.184.421.071,28	0,00	
TITULOS PUBLICOS								
RENDAS FIXAS LONGO								
PRAZO								
10.740.658/0001-93 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B TITULOS			21,20	1.994.125,02	0,50	5.036.600.197,80	0,04	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				9.416.838,33	0,18		
11.060.913/0001-10 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IMA-B 5 TITULOS			16,28	1.531.377,74	0,22	7.787.487.970,57	0,02
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE			0,00		0,01	0,17	5.136.324.306,86
INVESTIMENTO CAIXA							0,00
BRASIL GESTAO							
ESTRATÉGICA RENDA							
FIXA							
10.740.670/0001-06 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA			44,21	4.158.663,46	0,05	7.795.296.699,71	0,05
BRASIL IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE	Civil -		4,18	393.080,15	0,04	790.012.856,98	0,05
INVESTIMENTO CAIXA	Previdenciário						
BRASIL							
DISPONIBILIDADES							
RENDAS FIXAS							
14.508.643/0001-55 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE	Civil -		0,12	11.053,41	0,04	790.012.856,98	0,00
INVESTIMENTO CAIXA	Financeiro						
BRASIL							
DISPONIBILIDADES							
RENDAS FIXAS							
Fundos de Investimento em							
Renda Fixa - Geral - Art. 7º,			12,19	1.146.868,33			
III, a							
23.215.008/0001-70 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA			12,19	1.146.868,29	0,05	5.784.928.154,82	0,02
BRASIL MATRIZ RENDA							
FIXA							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>9.416.838,33</b>	<b>0,18</b>		
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA			0,00		0,02	0,04	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	0,03	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	0,03	21.646.887.274,04
INVESTIMENTO CAIXA							
PRATICO RENDA FIXA							
CURTO PRAZO							
Fundos de Investimento em				1,82	171.080,76		
Ações - Art. 8º, eu							
30.068.224/0001-04 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE				1,82	171.080,76	0,67	586.219.451,06
INVESTIMENTO DE							
ACOES CAIXA ACOES							
MULTIGESTOR							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>9.406.248,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>10.589,44</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>9.416.838,33</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>98,18</b>			<b>9.235.168,13</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>1,82</b>			<b>171.080,76</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
<a href="#">A2310000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	802.256.87666	2,34	871.147.807,85
<a href="#">A2310001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	360.30381338	2,35	932.644.947,84
<a href="#">A2310002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	7.167,67989848	2,36	865.356.534,52

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
<a href="#">A2310009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	1.455,98214384	2,34	915.026.163,01
<a href="#">A2310010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2023	46.492.7851	2,34	921.564.802,09
<a href="#">A2310011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	6.010,17388228	2,36	865.356.534,52
<a href="#">A2310012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	46.17127333	2,36	790.012.856,98
<a href="#">A2310003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2023	142.9809192	2,34	866.428.674,58
<a href="#">A2310004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	1.139,73531947	2,34	915.026.163,01
<a href="#">A2310005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2023	76.84052261	2,34	921.564.802,09

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
<a href="#">A2310006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2023	622.892.18343	2,34	961.142.706,20
<a href="#">A2310007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	376.076.324	2,35	933.054.632,08
<a href="#">A2310008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	2.981.8138345	2,36	790.012.856,98

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 19.624,43

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 30.355,59

## 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	30/11/2023 20:22:38
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 20:22:38



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=983660&crc=045A78A2>, informando o **Código Verificador: 983660** e o **Código CRC: 045A78A2**.