



**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:** 10/2024

**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

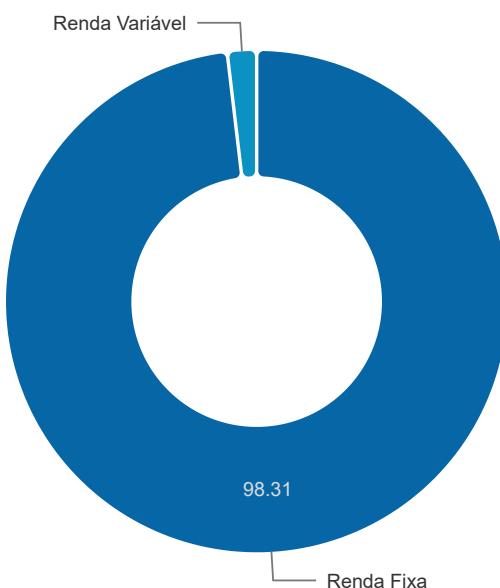
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 10.710.548,00	10.692.661,50	98,31%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 9.447.106,83	8.409.255,56	77,32%		-	-10,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.263.441,17	2.283.405,94	20,99%		-	80,73%
Renda Variável	- 186.403,10	183.585,38	1,69%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 186.403,10	183.585,38	1,69%		-	-1,51%
<b>TOTAL</b>	<b>- 10.896.951,10</b>	<b>10.876.246,88</b>				

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses	(%)		
				10.901.293,83		0,50		
Fundo/Classe de Investimento								
- 100% Títulos Públicos SELIC			77,32		8.409.255,56			
- Art. 7º, I, b								
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			42,06	4.574.654,68	0,83	8.121.204.821,20	0,06	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			19,32	2.100.768,39	-0,68	3.355.089.991,95	0,06	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,39	1.674.310,04	0,72	6.810.595.873,00	0,02	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.132.352.608,05	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				10.901.293,83	0,50		
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES</b>							
<b>RENDA FIXA</b>							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		0,55	59.522,45	0,84	1.224.652.546,18	0,00
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES</b>							
<b>RENDA FIXA</b>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,99	2.283.405,94			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			20,99	2.283.405,94	0,92	6.312.602.841,59	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,69	183.585,38			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,69	183.585,38	-1,51	518.783.055,24	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>10.876.246,88</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>25.046,95</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>10.901.293,83</b>			
<b>Renda Fixa</b> 98,31				<b>10.692.661,50</b>			
<b>Renda Variável</b> 1,69				<b>183.585,38</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2024	764.8122569	2,57	1.133.311.381,46
A2410007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	21/10/2024	325.5581744	2,58	1.286.077.957,58

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2410008</a>		23/10/2024	107.120,75	2,59	1.472.323.338,80
	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				
<a href="#">A2410002</a>		02/10/2024	476.265,54	2,10	5.883.729.633,84

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2410000</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2410001</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2410004</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2410005</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2410006</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<a href="#">A2410009</a>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido
				VI (R\$)	(R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE <a href="#">A2410010</a> FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2024	52.255,24	2,59	1.318.708.334,47
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE <a href="#">A2410011</a> FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	276.0401788	2,59	1.279.114.288,98

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.279.793,80

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.354.129,35

### 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
019.042.544-03	EDILSON FERREIRA DA COSTA	22/11/2019
371.751.494-68	EZERONITA JOSEFA DA SILVA	28/12/2021
023.382.694-70	FRANCIANE MARIA AMARAL NUNES MACHADO DIAS LIMA	28/12/2021
043.532.374-11	José Ubiranildo Alves dos Santos	28/12/2021
906.729.334-20	ANALICE RODRIGUES NUNES BARROS	28/12/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
038.494.074-97	ALEXSANDRA LUIZ PANTALEÃO CÂMARA	28/12/2021
019.856.264-03	JURANDIR AUGUSTO DOS SANTOS	28/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
050.089.454-08	SILVANIA SANTANA MEIRELES	28/12/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Gestor de Recursos	11/11/2024 23:56:03
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	11/11/2024 23:56:03



A transmissão deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1560838&crc=3B542284> , informando o **Código Verificador:**  
**1560838** e o **Código CRC: 3B542284** .