



**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 :** 9/2021

**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

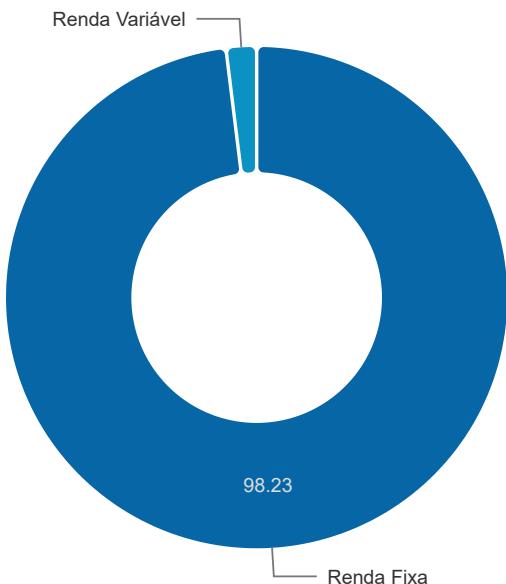
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	Ano	Mês			Ano	Mês
Renda Fixa	3.480.599,34	5.365.628,66	5.389.540,11	98,23%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.243.424,40	5.081.765,07	5.104.172,76	93,03%	57,37%	0,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	237.174,94	283.863,59	285.367,35	5,20%	20,32%	0,53%
Renda Variável	52.510,12	102.543,88	96.879,26	1,77%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	52.510,12	102.543,88	96.879,26	1,77%	84,50%	-5,52%
<b>TOTAL</b>	<b>3.533.109,46</b>	<b>5.468.172,54</b>	<b>5.486.419,37</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)			
				5.811.077,13	0,34			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			93,03	5.104.172,76				
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			59,02	3.237.922,06	0,38	6.805.654.314,46	0,05	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,88	542.277,98	1,08	11.068.272.487,58	0,00	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,97	382.470,26	-0,16	5.161.580.539,44	0,01	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			12,18	668.036,62	0,36	14.407.320.968,51	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 ( % )	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				5.811.077,13	0,34		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,98	273.465,84	0,98	11.150.255.278,19	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			5,20	285.367,35			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,20	285.367,35	0,53	7.234.670.708,96	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			1,77	96.879,26			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,77	96.879,26	-5,52	970.935.376,15	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>5.486.419,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>324.657,76</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>5.811.077,13</b>			
<b>Renda Fixa</b>				<b>98,23</b>	<b>5.389.540,11</b>		
<b>Renda Variável</b>				<b>1,77</b>	<b>96.879,26</b>		

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

## APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

## capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
<b>Conselho Deliberativo</b>		
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	Diretor	19/10/2021 15:41:35
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Diretor	19/10/2021 15:41:35



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=15226&crc=0E91587C>, informando o **Código Verificador: 15226** e o **Código CRC: 0E91587C**.