



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:** 9/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 793.573.774-68 - PAULO BATISTA ANDRADE

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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

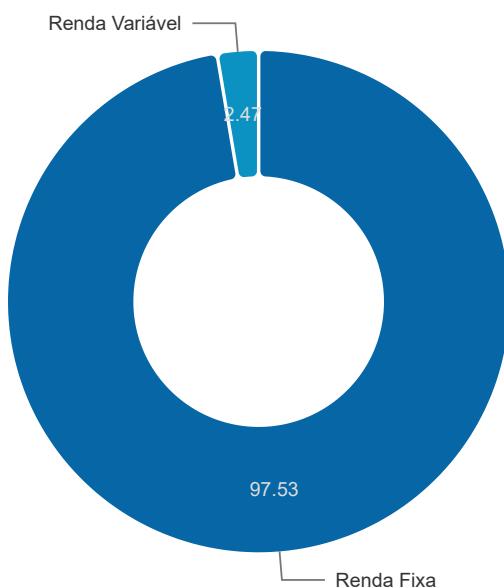
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 6.911.324,61	7.008.372,39	97,53%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 6.377.098,83	6.441.789,79	89,64%		-	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 534.225,78	566.582,60	7,88%		-	6,06%
Renda Variável	- 179.062,06	177.820,45	2,47%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 179.062,06	177.820,45	2,47%		-	-0,69%
TOTAL	- 7.090.386,67	7.186.192,84				

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	Aluguel.			Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses	(%)		
			7.186.192,84			0,98		
<hr/>								
Fundos de Investimento -								
100% Títulos Públicos SELIC -			89,64	6.441.789,79				
Art. 7º, I, b								
10.740.670/0001-06 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IRF-M 1 TITULOS			50,60	3.635.879,20	1,09	5.416.816.231,94	0,07	
PUBLICOS RENDA FIXA								
14.386.926/0001-71 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IDKA IPCA 2A			12,38	889.978,38	0,51	8.482.726.221,67	0,01	
TITULOS PUBLICOS RENDA								
FIXA LONGO PRAZO								
10.740.658/0001-93 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B TITULOS			8,40	603.570,50	1,50	3.871.147.074,69	0,02	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
11.060.913/0001-10 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B 5 TITULOS			6,85	492.509,31	0,43	8.885.835.879,64	0,01	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				7.186.192,84	0,98		
23.215.097/0001-55 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO CAIXA			11,41	819.852,40	1,24	5.850.800.339,33	0,01
BRASIL GESTAO							
ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em							
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,			7,88	566.582,60			
a							
00.834.074/0001-23 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO CAIXA			2,24	160.661,01	0,86	36.527.329.021,82	0,00
PRATICO RENDA FIXA							
CURTO PRAZO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA			5,65	405.921,59	1,11	13.954.428.357,23	0,00
REFERENCIADO DI LONGO							
PRAZO							
Fundos de Investimento em							
Ações - Art. 8º, eu			2,47	177.820,45			
30.068.224/0001-04 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO DE ACOES			2,47	177.820,45	-0,69	678.381.558,66	0,03
CAIXA ACOES							
MULTIGESTOR							
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.186.192,84			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.186.192,84			
Renda Fixa				97,53	7.008.372,39		
Renda Variável				2,47	177.820,45		
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/09/2022	22.969,24861	6,53	39.167.796.666,08
A2209010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2022	106.281127	6,54	38.537.864.845,56
A2209011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2022	27.140,383029	6,55	38.433.094.424,17

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/09/2022	7.494.022	6,54	38.514.451.643,95
A2209001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2022	1.367.13316	6,55	36.527.329.021,82
A2209002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2022	1.443,489521	6,50	38.171.412.428,27
A2209003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2022	373.031.519	6,50	37.774.601.113,94
A2209004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2022	51.472.675	6,50	37.774.601.113,94
A2209005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/09/2022	167.771.377	6,51	39.229.362.659,34
A2209007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/09/2022	1.213,003448	6,53	38.990.385.103,82

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade	Patr. Líquido (R\$)
				VI (R\$)	
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2209008		26/09/2022	14.368,910522	6,54	38.514.451.643,95
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2209009		26/09/2022	7.494.032	6,54	38.514.451.643,95
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2209012		30/09/2022	27.127,375796	6,55	36.527.329.021,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 328.369,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.816,52

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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 FARIAS	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/10/2022 18:09:46
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	15/10/2022 18:09:46



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=455245&crc=ED8C08AA>, informando o **Código Verificador: 455245** e o **Código CRC: ED8C08AA**.