



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:** 9/2023

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

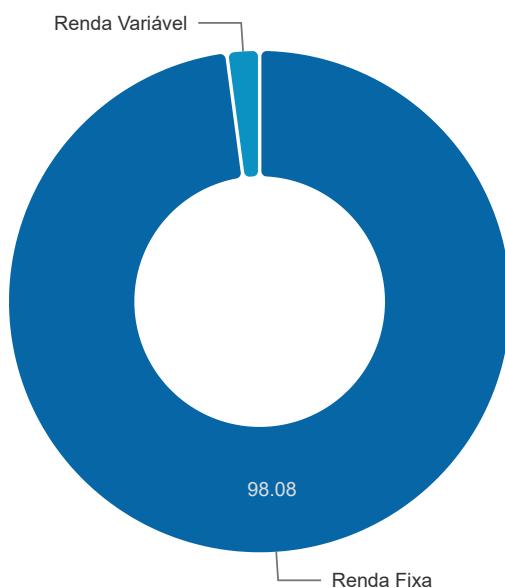
| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | | | | |
| Renda Fixa | 7.008.372,39 | 9.182.989,51 | 9.210.501,98 | 98,08% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 6.441.789,79 | 7.644.298,60 | 8.074.888,65 | 85,98% | 25,35% | 5,63% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 566.582,60 | 1.538.690,91 | 1.135.613,33 | 12,09% | 100,43% | -26,20% |
| Renda Variável | 177.820,45 | 180.642,97 | 180.630,50 | 1,92% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | 177.820,45 | 180.642,97 | 180.630,50 | 1,92% | 1,58% | -0,01% |
| TOTAL | 7.186.192,84 | 9.363.632,48 | 9.391.132,48 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9/2023 (%) | Aluguel. | | | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Meses | (%) | | |
| | | | 9.391.132,48 | | | 0,19 | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Fundos de Investimento - | | | | | | | | |
| 100% Títulos Públicos SELIC | | | 85,98 | 8.074.888,65 | | | | |
| - Art. 7º, I, b | | | | | | | | |
| 14.508.605/0001-00 - | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M | | | 0,00 | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS | | | | 0,00 | 0,31 | 2.124.960.940,76 | 0,00 | |
| RENDa FIXA LONGO | | | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | | |
| 14.386.926/0001-71 - | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA | | | 0,00 | | | | | |
| 2A TITULOS PUBLICOS | | | | 0,01 | 0,18 | 5.412.384.350,74 | 0,00 | |
| RENDa FIXA LONGO | | | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | | |
| 10.740.658/0001-93 - | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B | | | 21,38 | 2.007.463,90 | 0,50 | 5.222.821.325,49 | 0,04 | |
| TITULOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| RENDa FIXA LONGO | | | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9/2023 (%) | Aluguel. | | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|--------------|------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Meses (%) | | |
| | | | | 9.391.132,48 | 0,19 | | |
| 11.060.913/0001-10 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 | | | 16,36 | 1.536.320,07 | 0,22 | 8.162.684.334,70 | 0,02 |
| TITULOS PUBLICOS | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS LONGO | | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | |
| 23.215.097/0001-55 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| EM COTAS DE FUNDOS DE | | | | | | | |
| INVESTIMENTO CAIXA | | | 0,00 | | 0,01 | 5.614.661.167,38 | 0,00 |
| BRASIL GESTAO | | | | | | | |
| ESTRATEGICA RENDA | | | | | | | |
| FIXA | | | | | | | |
| 10.740.670/0001-06 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 | | | 43,87 | 4.119.955,38 | 0,05 | 7.513.988.203,57 | 0,05 |
| TITULOS PUBLICOS | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| 14.508.643/0001-55 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| EM COTAS DE FUNDOS DE | Civil - | | | | | | |
| INVESTIMENTO CAIXA | Previdenciário | | 4,34 | 407.184,80 | 0,04 | 861.359.920,43 | 0,05 |
| BRASIL DISPONIBILIDADES | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| 14.508.643/0001-55 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| EM COTAS DE FUNDOS DE | Civil - | | | | | | |
| INVESTIMENTO CAIXA | Financeiro | | 0,04 | 3.964,48 | 0,04 | 861.359.920,43 | 0,00 |
| BRASIL DISPONIBILIDADES | | | | | | | |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| Fundos de Investimento em | | | | | | | |
| Renda Fixa - Geral - Art. 7º, | | | 12,09 | 1.135.613,33 | | | |
| III, a | | | | | | | |
| 23.215.008/0001-70 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ | | | 12,09 | 1.135.613,29 | 0,05 | 5.816.586.914,15 | 0,02 |
| RENDAS FIXAS | | | | | | | |
| 03.737.206/0001-97 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL RENDA FIXA | | | 0,00 | | 0,02 | 14.368.447.188,06 | 0,00 |
| REFERENCIADO DI LONGO | | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | |
| 50.803.936/0001-29 - FDO | | | 0,00 | | 0,01 | 8.653.139.363,07 | 0,00 |
| DE INV EM COTAS DE | | | | | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9/2023 (%) | Aluguel. | | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|--|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| | | | | R\$ | Meses (%) | | |
| | | | | 9.391.132,48 | 0,19 | | |
| FDOS DE INV CAIXA | | | | | | | |
| AUTOMATICO POLIS | | | | | | | |
| RENDA FIXA CURTO | | | | | | | |
| PRAZO | | | | | | | |
| 00.834.074/0001-23 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| EM COTAS DE FUNDOS DE | | | | | | | |
| INVESTIMENTO CAIXA | | | 0,00 | | 0,01 | 0,03 | 21.646.887.274,04 |
| PRATICO RENDA FIXA | | | | | | | 0,00 |
| CURTO PRAZO | | | | | | | |
| Fundos de Investimento em | | | | | | | |
| Ações - Art. 8º, eu | | | 1,92 | | 180.630,50 | | |
| 30.068.224/0001-04 - | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| EM COTAS DE FUNDOS DE | | | | | | | |
| INVESTIMENTO DE ACOES | | | | 1,92 | 180.630,50 | 0,67 | 628.673.074,03 |
| CAIXA ACOES | | | | | | | 0,03 |
| MULTIGESTOR | | | | | | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 9.391.132,48 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 9.391.132,48 | | | |
| Renda Fixa | | 98,08 | 9.210.501,98 | | | | |
| Renda Variável | | 1,92 | 180.630,50 | | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | | |
| A2309001 | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/09/2023 | 178.447.77307097 | 2,32 | 178.447,77 |
| A2309005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | | |
| | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/09/2023 | 431.069.9717 | 2,32 | 856.406.381,19 |

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade | Patr. Líquido |
|-------|--|------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | VI (R\$) | (R\$) |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309007 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/09/2023 | 3.879,62974537 | 2,32 | 856.406.381,19 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309008 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/09/2023 | 128.76922194 | 2,32 | 856.406.381,19 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309009 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/09/2023 | 296.61353342 | 2,33 | 912.471.158,65 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309010 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/09/2023 | 5.349,70932311 | 2,34 | 966.435.584,74 |

APRs de Resgate

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade | Patr. Líquido |
|-------|--|------------|------------------|----------|------------------|
| | | | | VI (R\$) | (R\$) |
| | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO A2309006 | 05/09/2023 | 405.976,43179994 | 1,02 | 6.538.827.600,88 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309002 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/09/2023 | 23.57091674 | 2,33 | 972.819.595,92 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309003 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/09/2023 | 70.9082898 | 2,34 | 966.435.584,74 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2309015 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/09/2023 | 4.583,26006945 | 2,34 | 861.359.920,43 |
| | A2309011 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | 13/09/2023 | 806.52389709 | 2,33 | 915.026.690,23 |

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade | Patr. Líquido |
|---|---|------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | VI (R\$) | (R\$) |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | | |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | | |
| A2309012 | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/09/2023 | 23.57091674 | 2,33 | 972.819.595,92 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | | |
| A2309013 | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/09/2023 | 3.428,74409781 | 2,34 | 944.039.401,91 |
| | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | | |
| A2309014 | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/09/2023 | 3.699,80675448 | 2,34 | 861.359.920,43 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 437.448,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 444.487,74

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 | 31/10/2023 20:37:10 |
| 320.698.204-91 | JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ | Representante da Unidade Gestora | 31/10/2023 20:37:10 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=945760&crc=78FF0319>, informando o **Código Verificador: 945760** e o **Código CRC: 78FF0319**.