



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 : 9/2024

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

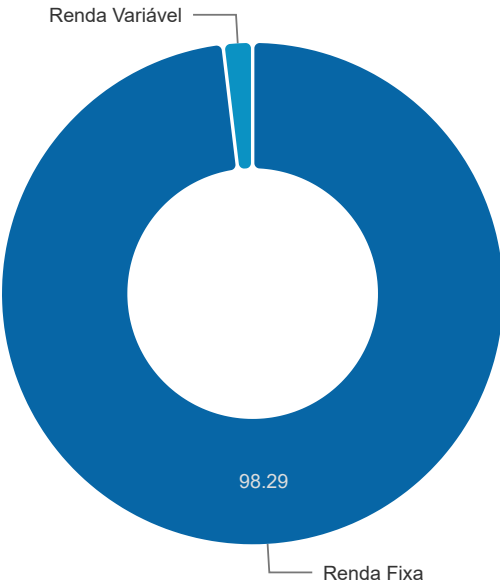
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.647.766,48	10.710.548,00	98,29%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.395.011,21	9.447.106,83	86,69%	-	0,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.252.755,27	1.263.441,17	11,59%	-	0,85%
Renda Variável	-	194.299,94	186.403,10	1,71%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	194.299,94	186.403,10	1,71%	-	-4,06%
TOTAL	-	10.842.066,42	10.896.951,10			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				10.896.951,10	0,37		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			86,69	9.447.106,83			
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			41,64	4.537.201,62	0,81	8.159.464.453,76	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			19,41	2.115.184,67	-0,69	3.720.203.081,78	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,26	1.662.384,90	0,38	6.913.810.528,18	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		9,98	1.087.555,30	0,75	1.178.841.947,20	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2024 (%)	R\$	Meses (%)			
						10.896.951,10		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro		0,41	44.780,34	0,75	1.178.841.947,20	0,00	
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA								
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,59	1.263.441,17				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			11,59	1.263.441,17	0,85	5.910.577.806,47	0,02	
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,71	186.403,10				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,71	186.403,10	-4,06	529.758.123,01	0,04	
CAIXA ACOES MULTIGESTOR								
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.896.951,10					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			10.896.951,10					
Renda Fixa			98,29	10.710.548,00				
Renda Variável			1,71	186.403,10				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2024	368.789.7036	2,57	1.314.902.644,78
A2409006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	03/09/2024	770.279.1802	2,55	1.380.154.848,56

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2409007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	315.1248181	2,56	1.312.241.385,71
A2409010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2024	327.9204883	2,57	1.314.902.644,78
A2409011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	55.260,27	2,57	1.368.641.379,99
A2409013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	6.277,74	2,57	1.178.841.947,20

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	3.077,31	2,56	1.312.241.385,71
A2409002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	43.998.87656	2,57	1.368.641.379,99
A2409003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	723.592.9208	2,57	1.178.841.947,20
A2409004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	5.862,14	2,57	1.178.841.947,20
A2409005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2024	133.982.0362	2,55	1.380.154.848,56
A2409008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	12/09/2024	131.893.3317	2,56	1.369.074.781,99

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2409009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2024	569.0360888	2,56	1.277.089.189,18
A2409012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	46.624,80	2,57	1.178.841.947,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 162.551,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.864,67

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	16/10/2024 08:58:04
320.698.204-91	JOSÉ CLÁUDIO GÁLVÃO DA CRUZ	Representante da Unidade Gestora	16/10/2024 08:58:04



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1524087&crc=F21B1C74> , informando o **Código Verificador: 1524087** e o **Código CRC: F21B1C74** .