



**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

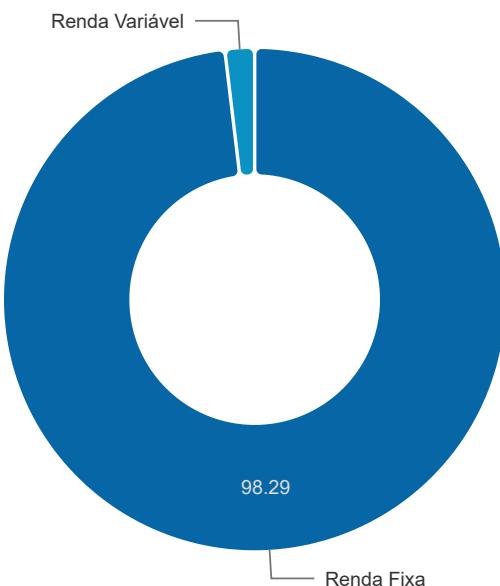
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 10.647.766,48	10.710.548,00	98,29%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 9.395.011,21	9.447.106,83	86,69%		- 0,55%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda 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%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 10.842.066,42</b>	<b>10.896.951,10</b>				

### Segmentos não enquadrados no CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação 9 / 2024 (%)	Aluguel. R\$ 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 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				10.896.951,10	0,37		
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</b>							
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
<b>BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</b>							
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 CAIXA ACOES				1,71	186.403,10	-4,06	529.758.123,01 0,04
MULTIGESTOR							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>10.896.951,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>10.896.951,10</b>			
<b>Renda Fixa</b> 98,29				<b>10.710.548,00</b>			
<b>Renda Variável</b> 1,71				<b>186.403,10</b>			
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	23/09/2024	368.789.7036	2,57	1.314.902.644,78
A2409006	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA 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**.