



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV  
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 1/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 299.814.331-87 - CELSO LOPES CARDOSO

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

628.925.761-72 - JOEL JOSÉ CORREA PRIMO

**Gestor de Recursos:** 641.001.112-15 - ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

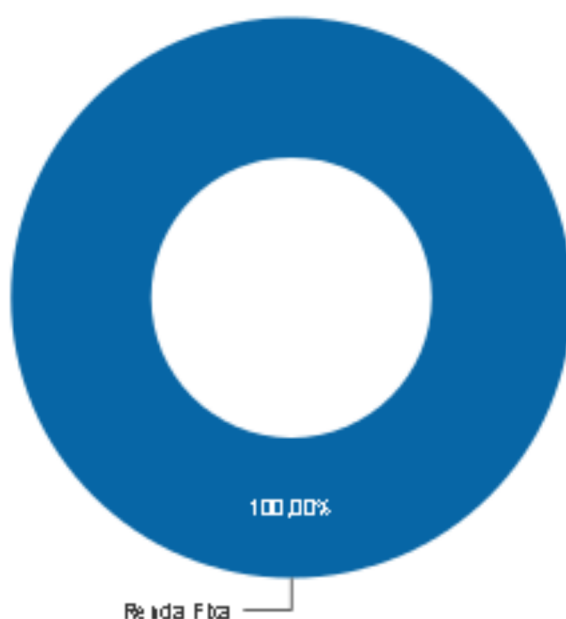
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	58.589.449,83	60.813.390,72	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	43.685.462,92	45.944.429,67	75,55%	-	5,17%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.683.210,20	5.633.088,66	9,26%	-	-0,88%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.220.776,71	9.235.872,39	15,19%	-	0,16%
<b>TOTAL</b>	-	<b>58.589.449,83</b>	<b>60.813.390,72</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 11,21%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.813.391,72	11,21		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,55	45.944.429,65			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		3,90	2.370.752,95	3,89	5.043.806.710,80	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,47	7.581.057,37	12,45	8.385.200.938,98	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,68	6.492.612,69	10,66	8.335.200.025,45	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.813.391,72</b>	<b>11,21</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		3,59	2.186.070,07	3,59	8.572.331.669,58	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,00	5.472.201,87	8,99	9.200.599.633,08	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,14	1.911.471,14	3,14	2.584.217.542,07	0,07
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,36	11.164.532,98	18,33	13.518.203.391,91	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,69	4.675.493,90	7,68	10.435.150.283,00	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,12	73.336,11	0,12	856.175.117,14	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	40.249,39	0,07	2.764.051.643,34	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		4,59	2.790.255,76	4,58	10.852.113.121,11	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.813.391,72</b>	<b>11,21</b>		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,95	1.186.395,41	1,95	2.465.176.454,79	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)						
		9,26	5.633.088,66			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		9,26	5.633.088,66	9,25	2.989.640.382,47	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		15,19	9.235.872,39			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		0,12	70.828,49	0,12	1.002.679.832,30	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI						
		15,07	9.165.043,90	15,05	2.962.335.860,83	0,31
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>60.813.390,72</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>60.813.391,72</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>60.813.390,70</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010011	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE	30/10/2020	396.375,5331301	2,56	856.175.117,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				
A2010010	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	28.465,6044499	2,56	856.175.117,14
A2010012	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	34.532,2794877	1,99	1.002.679.832,30
A2010001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.243.032,103373	6,01	8.385.200.938,98
A2012020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/12/2020	13.659,01863	20,63	5.043.806.710,80
A2012019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	29/12/2020	23.935,666952	20,61	5.043.806.710,80
A2010000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/10/2020	77.126,968054	20,02	5.043.806.710,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/10/2020	3.975.179,580955	2,29	2.962.335.860,83
A2011017	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2020	91.837,640802	6,16	8.335.200.025,45
A2010002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	909.352,712587	6,12	8.335.200.025,45
A2012022	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2020	170.907,973979	2,89	9.200.599.633,08
A2010004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.718.404,948358	2,81	9.200.599.633,08
A2012021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/12/2020	103.432,190545	2,72	8.572.331.669,58
A2010003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/10/2020	698.506,237831	2,71	8.572.331.669,58
A2010006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/10/2020	1.800.634,035018	1,03	2.584.217.542,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2010016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/10/2020	1.444.716,213521	3,68	2.989.640.382,47
A2010008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	1.788.857,49545	2,60	10.435.150.283,00
A2010014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	1.162.427,358891	2,33	10.852.113.121,11
A2010013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	15.764,167173	2,50	2.764.051.643,34
A2010015	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	507.657,64534	2,30	2.465.176.454,79
A2010007	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.359.783,196582	3,13	13.518.203.391,91
A2010009	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	1.095.100,592896	3,13	13.518.203.391,91

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

(R\$)						
A2012024	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	22/12/2020	120.379,1199656	2,57	856.175.117,14	
A2012023	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11/12/2020	134.032,3143788	2,57	856.175.117,14	
A2011018	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/11/2020	141.964,0987857	2,57	856.175.117,14	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.236.660,88**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.018.848,82**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
747.334.192-87	JOELMA VIRGULINO DA SILVA	22/04/2019
641.001.112-15	ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE	22/04/2019
628.925.761-72	JOEL JOSÉ CORREA PRIMO	22/04/2019

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
524.257.541-72	ANA CRISTINA GARCIA GONÇALVES	01/07/2019
302.702.352-72	MARIA DE SOUZA DALEASTE	01/04/2019
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMÃO	01/04/2019
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019

### Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMÃO	01/04/2019
524.257.541-72	ANA CRISTINA GARCIA GONÇALVES	01/07/2019
302.702.352-72	MARIA DE SOUZA DALEASTE	01/04/2019



<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019