



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

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 3/2021

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:

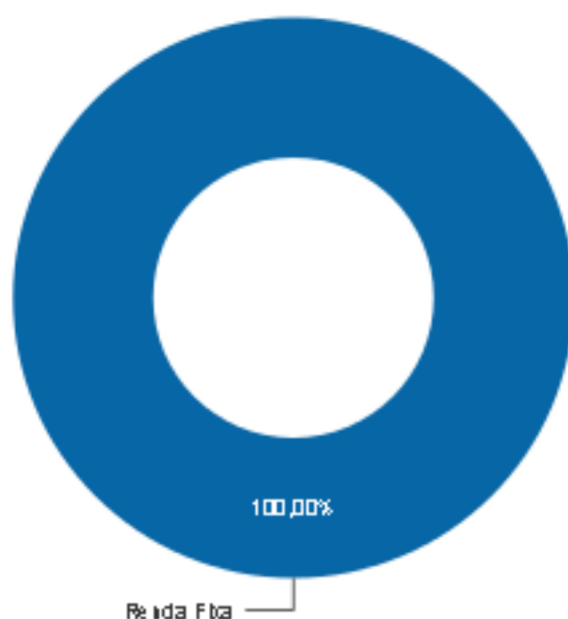
628.925.761-72 - JOEL JOSÉ CORREA PRIMO

Gestor de Recursos: 999.689.402-91 - IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.544.841,78	9,86		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,40	48.350.934,74			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		4,88	2.933.941,13	4,87	5.244.113.078,65	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,35	7.426.858,49	12,35	7.393.196.134,71	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,58	6.362.478,38	10,58	7.644.309.269,72	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.544.841,78	9,86		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		3,64	2.186.529,98	3,63	7.884.684.396,22	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,08	5.462.338,64	9,08	8.957.703.037,59	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,14	1.887.197,09	3,13	3.444.833.436,95	0,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,51	11.129.901,22	18,50	13.551.415.614,90	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,78	4.676.767,57	7,77	9.801.758.898,12	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,82	2.297.912,11	3,82	823.717.878,57	0,28
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	38.861,85	0,06	2.256.982.371,87	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		4,63	2.785.839,70	4,63	10.861.361.928,62	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.544.841,78	9,86		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,93	1.162.308,58	1,93	1.953.428.365,60	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)						
		9,18	5.518.515,44			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		9,18	5.518.515,44	9,17	2.867.479.223,11	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		10,42	6.266.126,33			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		2,65	1.593.873,47	2,65	3.143.103.114,21	0,05
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		0,12	70.332,36	0,11	1.065.355.221,87	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI						
		7,65	4.601.920,50	7,65	3.129.027.750,94	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			60.135.576,53			
Saldo em Conta Corrente			409.265,25			
Total Geral da Carteira			60.544.841,78			
	Renda Fixa	100,00	60.135.576,51			

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 INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	396.375,5331301	2,56	823.717.878,57
A2103028	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	23/03/2021	618.791,4083689	2,57	823.717.878,57
A2103027	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	02/03/2021	244.800,0688231	2,58	823.717.878,57
A2103030	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/03/2021	129.032,243	12,34	3.143.103.114,21
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	1.065.355.221,87
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	823.717.878,57
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	7.393.196.134,71
A2012020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/12/2020	13.659,01863	20,63	5.244.113.078,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTI				
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	5.244.113.078,65
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	5.244.113.078,65
A2103026	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	03/03/2021	27.672,87324	20,49	5.244.113.078,65
A2010005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/10/2020	3.975.179,580955	2,29	3.129.027.750,94
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.644.309.269,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	7.644.309.269,72
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	8.957.703.037,59
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	8.957.703.037,59
A2010006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.800.634,035018	1,03	3.444.833.436,95
A2010016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/10/2020	1.444.716,213521	3,68	2.867.479.223,11
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	10.861.361.928,62
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	2.256.982.371,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	1.953.428.365,60
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	9.801.758.898,12
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	13.551.415.614,90
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	13.551.415.614,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (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	823.717.878,57
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	823.717.878,57
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	823.717.878,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	19/03/2021	1.378.720,478895	2,31	3.129.027.750,94
A2102025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	02/02/2021	607.137,422101	2,31	3.129.027.750,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.619.847,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.604.326,72

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
628.925.761-72	JOEL JOSÉ CORREA PRIMO	11/03/2021
999.689.402-91	IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA	11/03/2021
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	11/03/2021

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
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019