



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 4/2021**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:**

963.790.902-82 - MARIRLEY MODESTO DE SOUZA

Gestor de Recursos: 999.689.402-91 - IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

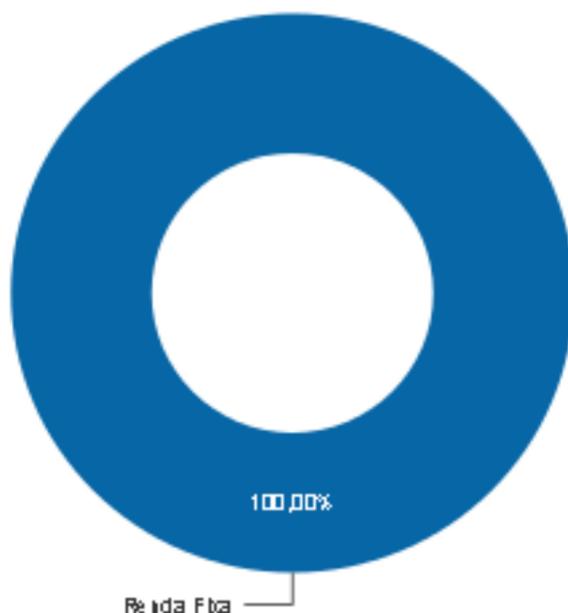
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.219.426,54	60.377.309,12	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	27.098.990,60	48.308.740,74	80,01%	-	78,27%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.518.515,44	5.553.081,72	9,20%	-	0,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.601.920,50	6.515.486,66	10,79%	-	41,58%
TOTAL	-	37.219.426,54	60.377.309,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			61.202.268,15	9,77		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,01	48.308.740,73			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,90	2.959.393,25	4,84	5.500.987.662,99	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	2.191.838,43	3,58	7.571.217.894,67	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS		9,12	5.508.215,76	9,00	9.007.156.922,35	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.202.268,15	9,77		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,61	6.403.750,96	10,46	7.329.081.978,43	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	1.900.549,60	3,11	3.647.675.472,88	0,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,59	11.225.801,89	18,34	13.787.568.837,50	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,77	4.689.976,50	7,66	9.264.610.224,23	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	39.291,29	0,06	1.932.581.186,97	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,66	2.814.218,04	4,60	11.053.033.773,31	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,94	1.171.334,23	1,91	1.814.422.370,50	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.202.268,15	9,77		
LONGO PRAZO						
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,18	1.917.060,75	3,13	812.995.869,37	0,24
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,40	7.487.310,02	12,23	7.263.040.941,75	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		9,20	5.553.081,72			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		9,20	5.553.081,72	9,07	2.776.974.863,16	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,79	6.515.486,66			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,04	1.833.392,11	3,00	3.016.948.676,00	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,64	4.611.099,42	7,53	3.508.946.195,72	0,13
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,12	70.995,13	0,12	1.150.322.816,91	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			60.377.309,12			
Saldo em Conta Corrente			824.959,03			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.202.268,15	9,77		
Total Geral da Carteira			61.202.268,15			
	Renda Fixa	100,00	60.377.309,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	14/04/2021	19.030,453	12,37	3.016.948.676,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	28/04/2021	149.363,7811486	2,58	812.995.869,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 235.318,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 385.480,72

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
590.083.342-91	CREUZA LUZIA RODRIGUES PIRES	01/04/2019
001.154.612-30	LIRIANE ALVES LIRA	01/04/2019
178.210.022-91	MARIA DAS DORES DA SILVA	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
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
590.083.342-91	CREUZA LUZIA RODRIGUES PIRES	01/04/2019
001.154.612-30	LIRIANE ALVES LIRA	01/04/2019
178.210.022-91	MARIA DAS DORES DA SILVA	01/04/2019
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