



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**

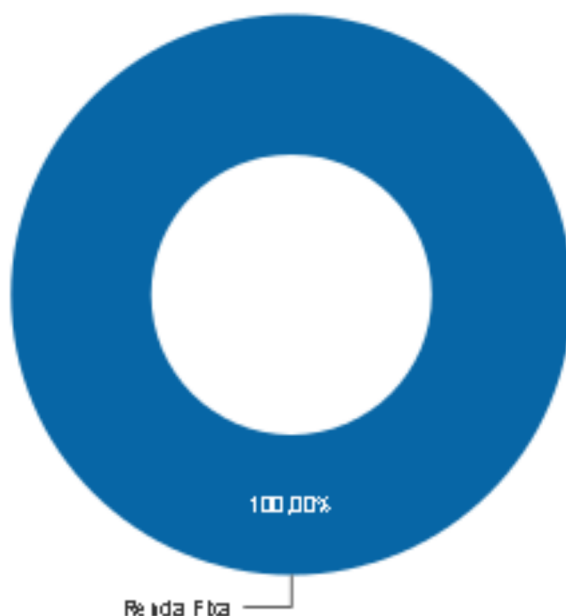
| Tipos de Ativo | 04/2020 (R\$) | 03/2021 (R\$) | 04/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 37.219.426,54 | 60.377.309,12 | 100,00% | | |
| FI 100% 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 |