



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 5/2021**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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	50.614.978,00	60.332.009,23	97,95%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	43.157.509,04	48.185.498,93	78,23%	-	11,65%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.553.081,72	5.612.070,93	9,11%	-	1,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.904.387,24	6.534.439,37	10,61%	-	243,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	665.407,80	1,08%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	665.407,80	1,08%	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	595.082,75	0,97%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	595.082,75	0,97%	-	-

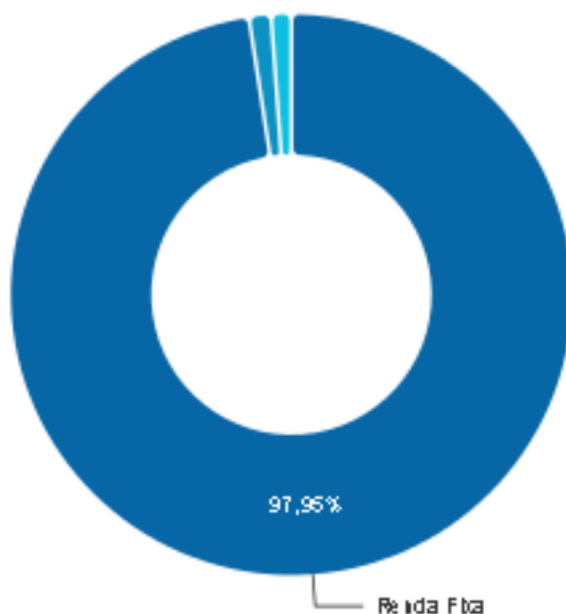
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL		- 50.614.978,00	61.592.499,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			61.805.039,06	9,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,23	48.185.498,93			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,18	7.499.209,16	12,13	7.136.312.109,36	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	39.348,96	0,06	1.857.583.224,25	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		4,61	2.837.961,78	4,59	11.767.802.943,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.805.039,06	9,58		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,90	1.173.320,18	1,90	1.660.439.042,86	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,84	2.979.670,52	4,82	5.747.060.006,20	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,56	2.195.737,08	3,55	8.309.754.636,48	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,00	5.545.171,34	8,97	10.138.018.656,57	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		10,51	6.471.293,71	10,47	7.382.686.390,39	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,10	1.911.978,85	3,09	4.106.243.493,80	0,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
		18,35	11.300.945,61	18,28	14.343.181.790,80	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.805.039,06	9,58		
RENDA FIXA LP						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,63	4.697.960,17	7,60	8.656.296.995,82	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,49	1.532.901,57	2,48	787.139.847,80	0,19
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		9,11	5.612.070,93			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		9,11	5.612.070,93	9,08	2.766.490.944,46	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,61	6.534.439,37			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,99	1.838.814,72	2,98	3.189.338.399,07	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		7,51	4.624.200,59	7,48	3.866.862.013,76	0,12
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,12	71.424,06	0,12	1.166.601.720,84	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,08	665.407,80			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.805.039,06	9,58		
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		1,08	665.407,80	1,08	1.997.517.389,78	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,97	595.082,75			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,48	297.954,37	0,48	1.049.290.271,84	0,03
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,48	297.128,38	0,48	44.492.113,27	0,67
Total da Carteira (Resolução CMN)			61.592.499,78			
Saldo em Conta Corrente			212.539,28			
Total Geral da Carteira			61.805.039,06			
Renda Fixa	97,95		60.332.009,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,08		665.407,80			
Investimentos no Exterior	0,97		595.082,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	06/05/2021	36.460,01809	8,23	44.492.113,27
A2105002	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2021	127.381,537061	2,36	1.049.290.271,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I				
A2105004	30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21/05/2021	441.689,440526	1,49	1.997.517.389,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/05/2021	54.553,568853	2,59	787.139.847,80
A2105000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/05/2021	95.436,2876745	2,59	787.139.847,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.258.101,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 387.891,26

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

CPF	Nome	Início de Vigência
628.925.761-72	JOEL JOSÉ CORREA PRIMO	18/05/2021
607.113.539-72	EDGAR FRANCISCO VANIN	18/05/2021
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
628.925.761-72	JOEL JOSÉ CORREA PRIMO	18/05/2021
607.113.539-72	EDGAR FRANCISCO VANIN	18/05/2021
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMÃO	01/04/2019
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