



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 7/2021**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

Marirley Modesto de Souza
Iris Glesis A. Oliveira

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

Iris Glesis A. Oliveira
 Diretora de Departamento
 Financeiro e Contábil
 IPMT-DAS-050
 Portaria Nº 003/2021

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	59.992.431,21	59.535.223,73	95,86%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	47.800.165,49	47.339.295,95	76,23%	-	-0,96%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.636.233,81	5.614.516,83	9,04%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.556.031,91	6.581.410,95	10,60%	-	0,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.305.936,00	1.652.996,67	2,66%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	312.737,06	0,50%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.305.936,00	1.340.259,61	2,16%	-	2,63%
Investimentos no Exterior	-	581.596,53	915.541,37	1,47%		

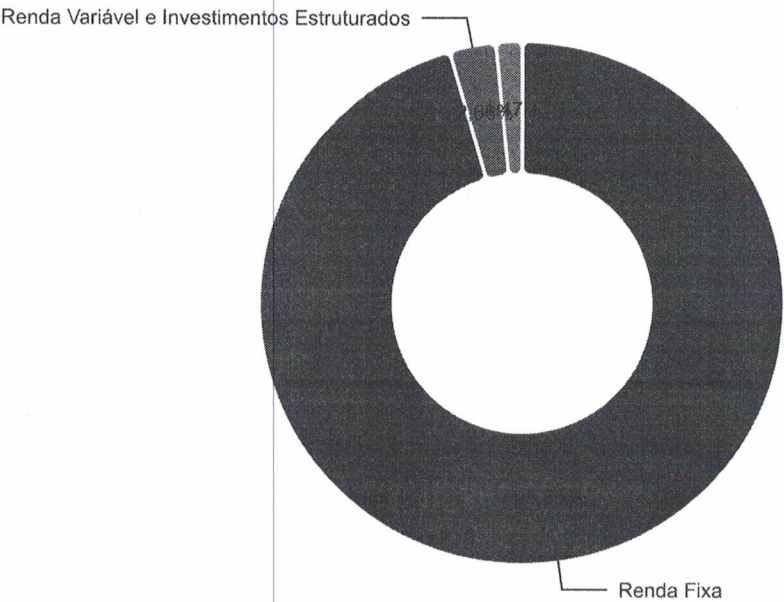
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	581.596,53	915.541,37	1,47%	-	57,42%
TOTAL	-	61.879.963,74	62.103.761,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.340.817,22	9,44		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,23	47.339.295,95			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,04	7.474.706,36	12,03	6.941.606.073,67	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	39.072,72	0,06	1.580.981.703,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.340.817,22	9,44		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,55	2.828.254,35	4,55	12.042.628.715,86	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,88	1.169.947,31	1,88	1.581.480.875,05	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		4,79	2.974.804,73	4,79	5.928.712.027,28	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	2.203.305,48	3,54	6.744.375.720,34	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,93	5.544.609,79	8,92	10.405.647.705,90	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,42	6.470.690,21	10,41	7.757.107.360,64	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		3,08	1.910.747,59	3,07	4.460.514.993,96	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.340.817,22	9,44		
INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,17	11.285.595,56	18,17	11.707.172.620,85	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,59	4.714.657,37	7,59	7.606.396.263,31	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,16	722.904,48	1,16	692.783.606,96	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		9,04	5.614.516,83			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		9,04	5.614.516,83	9,04	2.818.884.270,28	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,60	6.581.410,95			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,98	1.852.450,52	2,98	3.447.645.804,86	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,50	4.657.650,05	7,49	4.167.355.289,66	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,11	71.310,38	0,11	1.155.055.229,01	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.340.817,22	9,44		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,50	312.737,06			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,50	312.737,06	0,50	337.466.310,49	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,16	1.340.259,61			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,16	1.340.259,61	2,15	2.736.511.998,28	0,05
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,47	915.541,37			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,49	306.276,45	0,49	1.012.432.125,91	0,03
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,98	609.264,92	0,98	72.268.881,22	0,84
Total da Carteira (Resolução CMN)			62.103.761,77			
Saldo em Conta Corrente			237.055,45			
Total Geral da Carteira			62.340.817,22			
Renda Fixa		95,86	59.535.223,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,66	1.652.996,67			
Investimentos no Exterior		1,47	915.541,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	28/07/2021	323,1102609	1.003,58	337.466.310,49
A2107001	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	27/07/2021	35.469,2673931	8,46	72.268.881,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	29/07/2021	157.579,113603	2,60	692.783.606,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 624.265,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 409.297,14

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