



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	58.120.903,32	56.142.216,58	55.206.747,83	88,40%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	43.623.003,82	44.044.910,25	43.322.571,22	69,37%	-0,69%	-1,64%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	5.316.604,79	5.543.584,16	5.402.029,42	8,65%	1,61%	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	9.181.294,71	6.553.722,17	6.482.147,19	10,38%	-29,40%	-1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.852.505,62	3.937.100,06	6,30%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	284.725,67	265.446,65	0,43%	-	-6,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.270.074,02	1.198.345,73	1,92%	-	-5,65%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.297.705,93	2.473.307,68	3,96%	-	7,64%
Investimentos no Exterior	-	2.686.957,67	3.305.476,69	5,29%		

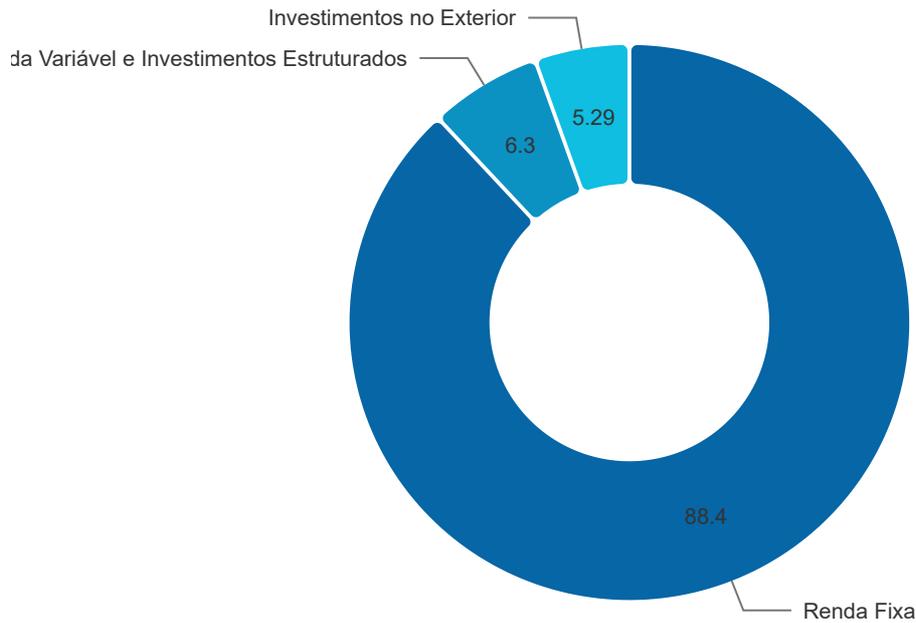
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.686.957,67	3.305.476,69	5,29%	-	23,02%
TOTAL	58.120.903,32	62.681.679,87	62.449.324,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 8,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.625.085,73	8,86		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,37	43.322.571,22			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,50	314.163,94	0,50	625.705.942,27	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,53	7.200.419,61	11,53	4.936.979.120,19	0,15
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	36.980,72	0,05	1.356.658.213,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.625.085,73	8,86		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	2.827.293,02	4,52	11.036.712.361,17	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,81	1.127.660,44	1,80	1.295.006.190,43	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,75	2.968.665,82	4,75	6.081.334.244,20	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,93	1.205.685,02	1,93	6.857.913.148,95	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,87	5.541.604,27	8,87	9.253.803.912,06	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,96	6.222.804,94	9,96	6.948.438.281,62	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	1.887.029,68	3,02	4.395.867.887,69	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,05	11.269.602,90	18,04	10.998.044.937,35	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.625.085,73	8,86		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,36	2.720.660,86	4,35	6.589.712.896,46	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,65	5.402.029,42			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,65	5.402.029,42	8,65	2.549.734.484,26	0,21
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,38	6.482.147,19			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,63	395.507,82	0,63	1.191.680.411,60	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,65	1.029.334,25	1,64	3.647.662.584,07	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,10	5.057.305,12	8,09	6.213.259.499,94	0,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,43	265.446,65			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,43	265.446,65	0,42	258.245.548,69	0,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,92	1.198.345,73			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,75	467.951,05	0,74	406.203.243,94	0,12
05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES		0,47	292.312,55	0,46	329.440.416,23	0,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.625.085,73	8,86		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,70	438.082,13	0,70	471.767.881,56	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,96	2.473.307,68			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,96	2.473.307,68	3,96	3.490.527.601,78	0,07
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,29	3.305.476,69			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,90	560.765,54	0,89	3.720.209.176,93	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,35	1.469.198,47	2,35	125.210.202,48	1,17
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,04	1.275.512,68	2,04	1.374.876.386,35	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			62.449.324,58			
Saldo em Conta Corrente			175.761,15			
Total Geral da Carteira			62.625.085,73			
Renda Fixa		88,40	55.206.747,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,30	3.937.100,06			
Investimentos no Exterior		5,29	3.305.476,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	22/10/2021	157.511,6722305	2,07	1.208.819.308,92
A2110002	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	22/10/2021	34.377,0766434	9,50	120.296.185,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/10/2021	33.684,062	12,70	3.737.434.645,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 652.968,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 427.631,09

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMAO	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 GUSMAO	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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
999.689.402-91	IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA	Membro do Conselho	10/12/2021 12:21:36
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Presidente	10/12/2021 12:20:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=81906&crc=478C419B>, informando o **Código Verificador: 81906** e o **Código CRC: 478C419B**.