



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 9/2021 **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

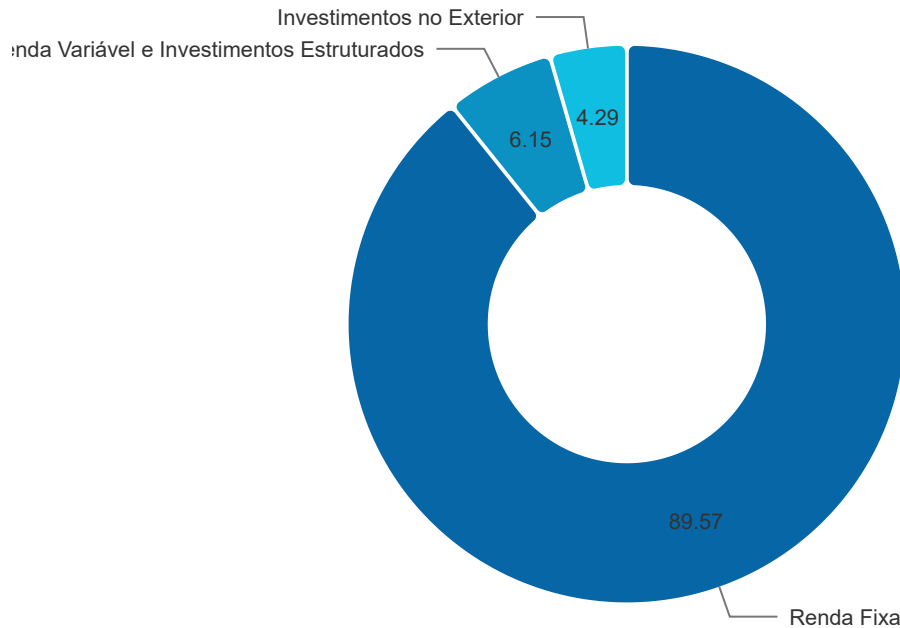
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 56.004.149,21	56.142.216,58	89,57%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 43.841.298,79	44.044.910,25	70,27%	-	0,46%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 5.551.493,98	5.543.584,16	8,84%	-	-0,14%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 6.611.356,44	6.553.722,17	10,46%	-	-0,87%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.676.825,68	3.852.505,62	6,15%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 304.900,23	284.725,67	0,45%	-	-6,62%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 962.461,21	1.270.074,02	2,03%	-	31,96%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 2.409.464,24	2.297.705,93	3,67%	-	-4,64%	
Investimentos no Exterior	- 2.349.134,07	2.686.957,67	4,29%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 2.349.134,07	2.686.957,67	4,29%	-	14,38%	
TOTAL	- 62.030.108,96	62.681.679,87				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.860.259,03	9,04		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,27	44.044.910,25			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,50	315.886,60	0,50	665.519.143,94	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,36	2.735.313,05	4,36	6.805.654.314,46	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,93	1.211.972,04	1,93	6.892.529.188,23	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,95	5.611.907,96	8,95	9.425.482.510,34	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.860.259,03	9,04		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,19	6.387.749,81	10,19	7.233.196.021,39	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	1.904.095,37	3,03	4.429.459.913,60	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,21	11.411.567,53	18,20	11.150.255.278,19	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,80	7.398.546,88	11,80	6.207.836.765,86	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	38.319,31	0,06	1.479.274.934,11	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,57	2.864.307,04	4,56	11.068.272.487,58	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	1.158.246,81	1,84	1.386.775.998,41	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	3.006.997,85	4,79	6.090.651.961,96	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,84	5.543.584,16			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,84	5.543.584,16	8,84	2.639.799.894,69	0,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.860.259,03	9,04		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,46	6.553.722,17			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,31	1.448.979,07	2,31	3.692.592.328,71	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,03	5.032.700,41	8,02	5.468.058.659,45	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,11	72.042,69	0,11	1.161.932.475,65	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,45	284.725,67			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,45	284.725,67	0,45	324.690.584,96	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,03	1.270.074,02			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,79	493.493,61	0,78	406.398.364,39	0,12
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,74	466.168,51	0,74	468.658.477,76	0,10
05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES		0,50	310.411,90	0,49	358.347.201,68	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,67	2.297.705,93			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.860.259,03	9,04		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,67	2.297.705,93	3,66	3.166.279.756,52	0,07
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,29	2.686.957,67			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,81	505.518,25	0,80	3.337.438.389,61	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		1,64	1.027.788,91	1,63	109.284.322,20	0,94
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,84	1.153.650,51	1,84	1.182.247.363,81	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			62.681.679,87			
Saldo em Conta Corrente			178.579,16			
Total Geral da Carteira			62.860.259,03			
Renda Fixa		89,57	56.142.216,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,15	3.852.505,62			
Investimentos no Exterior		4,29	2.686.957,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	140.838,556019	2,36	5.366.962.078,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109002	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/09/2021	131.113,675577	2,53	1.191.921.177,34
A2109003	05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES	01/09/2021	22.555,086533	14,08	374.146.313,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/09/2021	33.377,509	12,63	3.699.893.674,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 982.175,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 421.457,82

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
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMAO	01/04/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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 11:07:39
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Presidente	10/12/2021 11:07:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=81693&crc=46230F63>, informando o **Código Verificador: 81693** e o **Código CRC: 46230F63**.