



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 5/2022

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	05/2021	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	2.299.834,83	2.322.220,55	3,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.299.834,83	2.322.220,55	3,45%	-	0,97%
Renda Fixa	-	59.458.917,35	60.143.449,27	89,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.282.121,14	41.606.186,51	61,74%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.176.796,21	18.537.262,76	27,51%	-	1,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.762.968,24	1.815.192,37	2,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.762.968,24	1.815.192,37	2,69%	-	2,96%

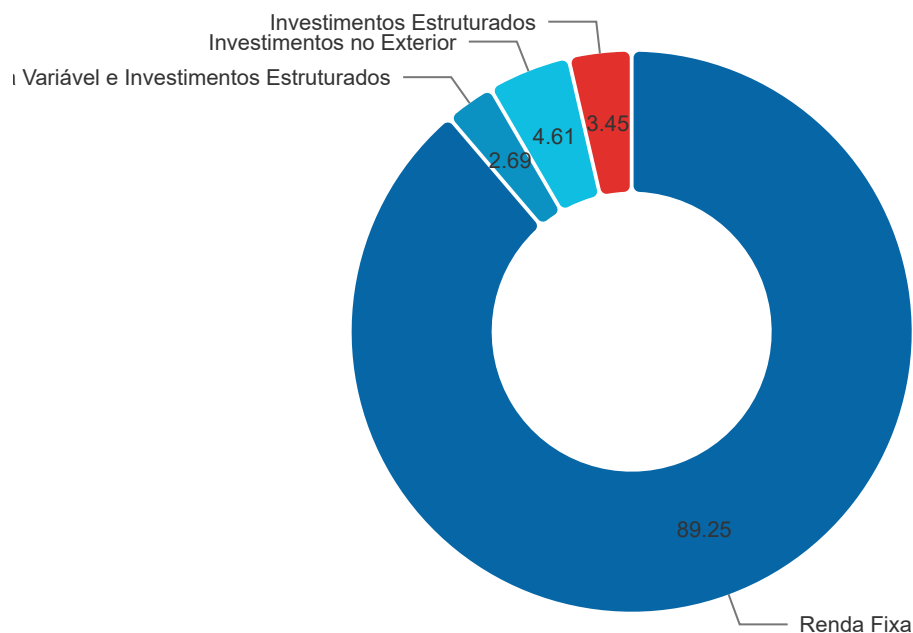
Tipos de Ativo	05/2021	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	3.239.057,95	3.104.339,20	4,61%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.239.057,95	3.104.339,20	4,61%	-	-4,16%
TOTAL	-	66.760.778,37	67.385.201,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021	04/2022	05/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			67.603.331,27	7,56		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,45	2.322.220,55			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,45	2.322.220,55	3,44	2.423.271.241,40	0,10
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,74	41.606.186,51			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,78	523.068,93	0,77	603.808.044,28	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.603.331,27	7,56		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,04	1.374.610,78	2,04	5.274.375.201,05	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,28	7.599.579,27	11,31	3.694.753.029,30	0,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	38.869,02	0,05	813.136.848,33	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,60	3.096.522,83	4,59	11.182.665.779,99	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	1.190.525,72	1,77	712.575.451,32	0,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,83	3.253.339,89	4,83	6.992.058.203,56	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	1.273.032,60	1,88	5.107.140.425,93	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.603.331,27	7,56		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,01	6.069.241,44	9,02	9.450.283.491,65	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,01	6.745.651,06	10,00	6.293.749.685,70	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,97	2.004.427,46	2,97	3.819.723.058,42	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,52	8.437.317,51	12,54	12.390.634.636,61	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,51	18.537.262,76			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,57	4.428.380,65	6,58	1.346.062.592,73	0,33
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,90	2.627.508,35	3,62	5.183.790.691,53	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.603.331,27	7,56		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,69	5.854.591,10	8,68	2.280.005.099,23	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,35	5.626.782,66	8,33	9.967.340.356,95	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,69	1.815.192,37			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	283.499,35	0,41	246.112.620,61	0,12
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,11	749.642,48	1,08	453.320.504,62	0,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,74	496.531,30	0,72	479.743.885,81	0,10
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,42	285.519,24	0,41	304.892.373,78	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,61	3.104.339,20			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,62	1.089.524,01	1,69	806.752.698,51	0,14

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.603.331,27	7,56		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,60	404.580,40	0,63	2.266.073.116,40	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,39	1.610.234,79	2,52	125.007.187,07	1,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			67.385.201,39			
Saldo em Conta Corrente			218.129,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			67.603.331,27			
Renda Fixa		89,25	60.143.449,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,69	1.815.192,37			
Investimentos no Exterior		4,61	3.104.339,20			
Investimentos Estruturados		3,45	2.322.220,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/05/2022	50.078,639	13,43	5.802.342.193,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/05/2022	6.074,538	13,46	5.582.955.699,55
A2205002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/05/2022	30.371,361	13,46	5.582.955.699,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 672.593,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 490.696,75

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

Conselho 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
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMAO	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019

Conselho Fiscal

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	27/06/2022 17:32:20
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	27/06/2022 17:32:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=315516&crc=F6E2A701>, informando o **Código Verificador: 315516** e o **Código CRC: F6E2A701**.