



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

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 6/2022

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.322.220,55	2.141.547,62	3,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.322.220,55	2.141.547,62	3,21%	-	-7,78%
Renda Fixa	-	60.143.449,27	59.962.334,50	89,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.606.186,51	41.712.082,66	62,43%	-	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.537.262,76	18.250.251,84	27,31%	-	-1,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.815.192,37	1.588.789,95	2,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.815.192,37	1.588.789,95	2,38%	-	-12,47%

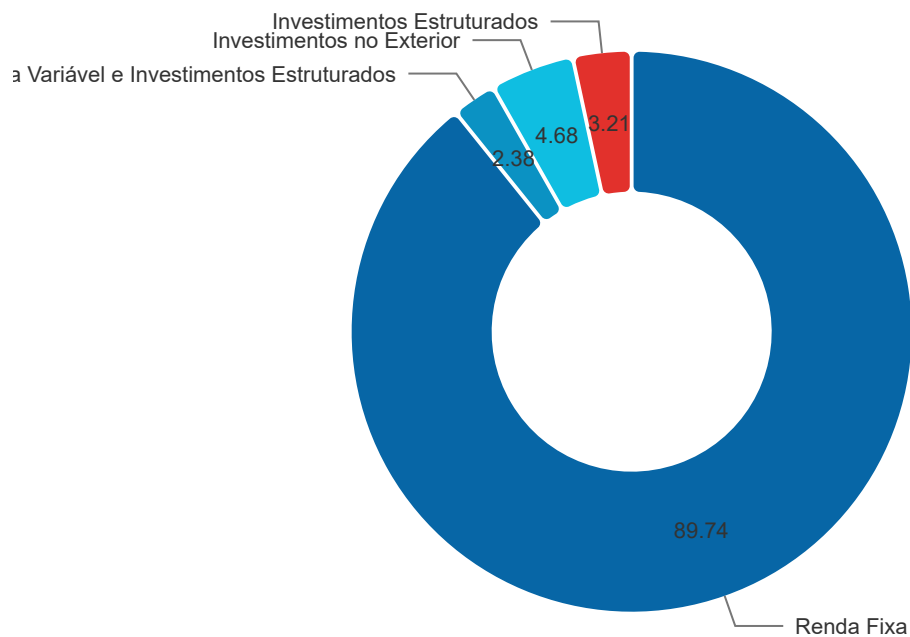
Tipos de Ativo	06/2021	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	3.104.339,20	3.124.571,02	4,68%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.104.339,20	3.124.571,02	4,68%	-	0,65%
TOTAL	-	67.385.201,39	66.817.243,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021	05/2022	06/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			67.059.153,21	7,67		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,21	2.141.547,62			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,21	2.141.547,62	3,20	2.072.988.175,00	0,10
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,43	41.712.082,66			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,79	527.882,75	0,79	591.945.993,72	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.059.153,21	7,67		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,08	1.387.119,42	2,07	5.096.804.349,76	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,41	7.625.293,27	11,41	3.520.668.596,00	0,22
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	38.886,37	0,05	1.835.852.466,18	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,64	3.103.469,49	4,64	11.226.926.091,22	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,79	1.194.623,53	1,78	664.050.646,23	0,18
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,88	3.263.675,41	4,88	6.996.220.208,06	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	1.284.720,46	1,92	5.103.254.867,87	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.059.153,21	7,67		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,11	6.085.392,05	9,10	9.717.321.383,29	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,06	6.721.856,80	10,06	5.700.982.768,47	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	2.013.700,46	3,01	3.751.851.953,61	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,67	8.465.462,65	12,66	11.084.704.335,99	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,31	18.250.251,84			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,79	4.533.677,58	6,78	1.352.871.181,17	0,34
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,29	2.198.376,84	3,29	4.894.755.710,10	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,73	5.833.688,95	8,73	2.202.359.178,53	0,26

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.059.153,21	7,67		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,51	5.684.508,47	8,50	9.838.414.136,64	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,38	1.588.789,95			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	242.629,00	0,36	204.737.179,56	0,12
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,97	649.230,36	0,97	377.053.192,59	0,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,66	444.274,36	0,66	433.471.840,97	0,10
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,38	252.656,23	0,37	270.424.593,88	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,68	3.124.571,02			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,63	1.089.723,44	1,63	775.941.708,13	0,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,61	407.928,19	0,61	2.225.410.384,30	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.059.153,21	7,67		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,43	1.626.919,39	2,43	127.248.350,22	1,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			66.817.243,09			
Saldo em Conta Corrente			241.910,12			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			67.059.153,21			
Renda Fixa	89,74		59.962.334,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,38		1.588.789,95			
Investimentos no Exterior	4,68		3.124.571,02			
Investimentos Estruturados	3,21		2.141.547,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	24/06/2022	41.148,3990406	2,27	1.369.804.950,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/06/2022	33.565,132	13,62	4.897.747.349,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 93.201,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 457.227,35

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/07/2022 18:11:14
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	21/07/2022 18:11:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=350889&crc=130D7C93>, informando o **Código Verificador: 350889** e o **Código CRC: 130D7C93**.