

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 7/2022

**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 GLESI AGUIAR OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	59.962.334,50	59.469.158,83	86,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.712.082,66	41.777.822,30	61,10%	-	0,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.250.251,84	17.691.336,53	25,87%	-	-3,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.588.789,95	1.649.152,17	2,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.588.789,95	1.649.152,17	2,41%	-	3,80%

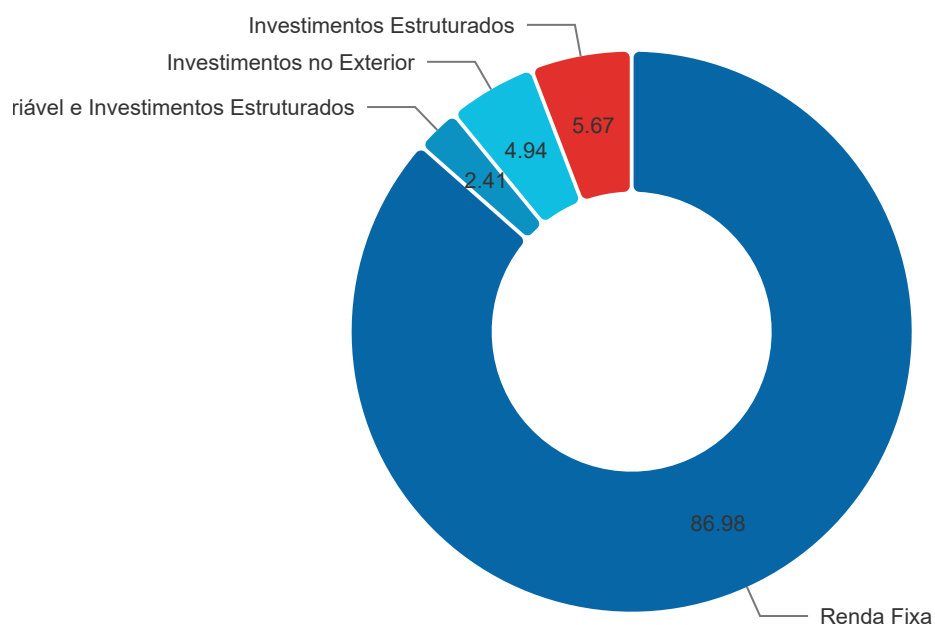
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	3.124.571,02	3.377.066,39	4,94%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.124.571,02	3.377.066,39	4,94%	-	8,08%
Investimentos Estruturados	-	2.141.547,62	3.879.388,12	5,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.141.547,62	3.879.388,12	5,67%	-	81,15%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>66.817.243,09</b>	<b>68.374.765,51</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021	06/2022	07/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 77,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>68.697.690,62</b>	<b>77,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,10	41.777.822,30			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,78	533.342,17	0,78	546.066.831,92	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,05	1.401.429,84	2,04	5.065.234.429,28	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS		11,28	7.711.555,77	11,27	2.837.899.627,90	0,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>68.697.690,62</b>	<b>77,15</b>		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	39.333,60	0,05	761.462.879,89	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	3.094.393,13	4,52	10.530.457.571,28	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	1.208.022,30	1,76	1.657.612.299,94	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		4,77	3.263.577,12	4,77	6.564.821.510,69	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,90	1.298.108,96	1,89	4.977.668.769,91	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,88	6.071.949,84	8,88	9.515.072.681,60	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS		9,74	6.662.332,00	9,74	5.189.858.068,29	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>68.697.690,62</b>	<b>77,15</b>		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,96	2.026.564,22	2,96	3.323.314.760,57	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,38	8.467.213,35	12,38	10.426.166.067,57	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,87	17.691.336,53			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,39	1.633.317,06	2,38	5.194.423.550,27	0,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,63	4.533.119,34	6,62	1.265.147.070,67	0,36
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,46	5.781.488,00	8,45	2.105.457.404,21	0,27
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,40	5.743.412,13	839,00	10.247.937.610,00	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>68.697.690,62</b>	<b>77,15</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,41	1.649.152,17			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	251.402,90	0,36	207.024.429,11	0,12
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,98	670.541,60	0,98	396.508.460,90	0,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,68	462.770,61	0,67	467.026.149,48	0,10
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,39	264.437,06	0,38	302.369.535,51	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,94	3.377.066,39			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,72	1.174.033,36	1,71	822.210.804,20	0,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,64	440.060,87	0,64	2.340.707.282,75	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,58	1.762.972,16	2,57	133.628.236,75	1,32

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>68.697.690,62</b>	<b>77,15</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,67	3.879.388,12			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,23	1.521.423,36	2,22	160.388.717,12	0,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,45	2.357.964,76	3,44	2.180.940.739,20	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>68.374.765,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>322.925,11</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>68.697.690,62</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>86,98</b>	<b>59.469.158,83</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,41</b>	<b>1.649.152,17</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,94</b>	<b>3.377.066,39</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,67</b>	<b>3.879.388,12</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207000</a>	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2022	1.515.272,299413	1,00	120.094.828,26

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/07/2022	42.737,455	13,77	5.174.051.409,87

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.519.351,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 588.447,09**

## 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

## 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
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 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	25/08/2022 08:52:48
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	25/08/2022 08:52:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=392389&crc=FA293855>, informando o **Código Verificador: 392389** e o **Código CRC: FA293855**.