

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 8/2022

**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 GLEISIS AGUIAR OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 59.469.158,83	60.201.085,95	87,35%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 41.777.822,30	42.093.917,64	61,07%	-	0,76%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 17.691.336,53	18.107.168,31	26,27%	-	2,35%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.649.152,17	1.746.927,66	2,53%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.649.152,17	1.746.927,66	2,53%	-	5,93%	

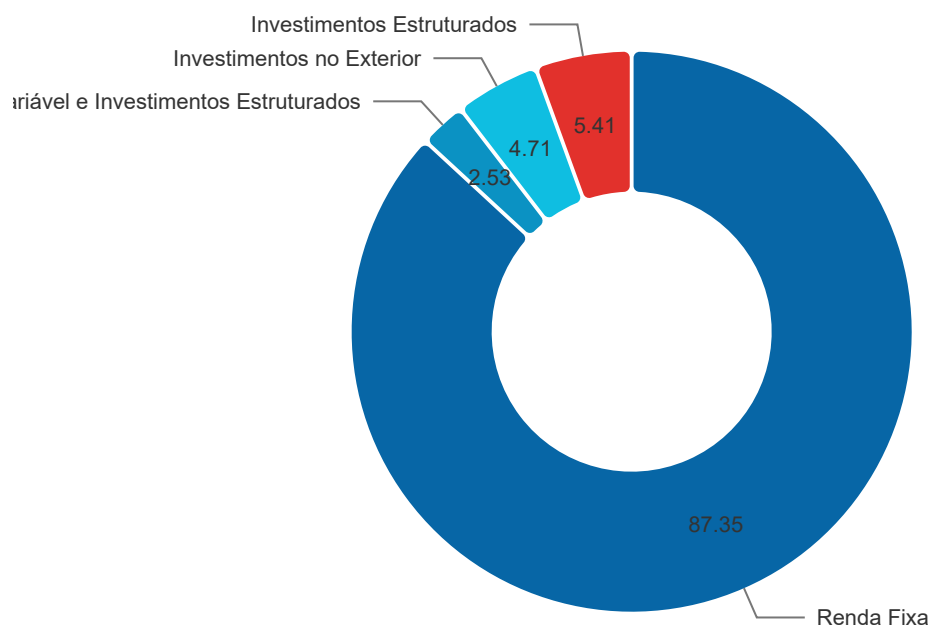
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	3.377.066,39	3.247.135,11	4,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.377.066,39	3.247.135,11	4,71%	-	-3,85%
Investimentos Estruturados	-	3.879.388,12	3.727.063,33	5,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.879.388,12	3.727.063,33	5,41%	-	-3,93%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>68.374.765,51</b>	<b>68.922.212,05</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,38%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>69.228.554,01</b>	<b>7,38</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,07	42.093.917,64			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,78	539.813,28	0,78	494.622.938,44	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,06	1.418.396,89	2,05	4.998.574.700,28	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		11,42	7.869.785,72	11,41	3.858.033.696,96	0,20

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.228.554,01</b>	<b>7,38</b>		
INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	40.344,30	0,05	706.486.379,31	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,48	3.091.027,95	4,48	9.773.675.955,20	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,79	1.232.695,61	1,78	1.901.885.299,87	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,74	3.263.776,67	4,73	6.457.640.882,23	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,91	1.313.741,70	1,90	5.854.200.005,45	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,81	6.069.244,17	8,80	9.083.863.850,50	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,77	6.734.022,02	9,77	5.835.905.819,70	0,12

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.228.554,01</b>	<b>7,38</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,97	2.049.824,70	2,97	3.102.605.508,14	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,29	8.471.244,63	12,29	9.644.358.000,69	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,27	18.107.168,31			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,58	4.532.206,18	6,57	1.169.481.458,66	0,39
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,78	1.914.139,34	2,77	6.775.226.177,02	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,49	5.849.448,55	8,48	1.960.439.704,74	0,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,43	5.811.374,24	8,43	11.325.025.814,75	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,53	1.746.927,66			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.228.554,01</b>	<b>7,38</b>		
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	256.732,35	0,37	206.902.428,13	0,12
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	717.165,76	1,04	417.420.185,87	0,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,71	492.255,72	0,71	499.506.406,98	0,10
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,41	280.773,83	0,40	347.824.539,51	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,71	3.247.135,11			
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	1.125.767,66	1,63	769.685.606,72	0,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,61	422.831,99	0,61	2.252.028.422,82	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,46	1.698.535,46	2,46	126.912.339,80	1,34
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,41	3.727.063,33			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.228.554,01</b>	<b>7,38</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,31	2.281.586,32	3,31	1.976.589.170,89	0,12
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,10	1.445.477,01	2,09	152.382.441,05	0,95
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>68.922.212,05</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>306.341,96</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>69.228.554,01</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,35</b>	<b>60.201.085,95</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,53</b>	<b>1.746.927,66</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,71</b>	<b>3.247.135,11</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,41</b>	<b>3.727.063,33</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/08/2022	60.729,916	13,90	6.276.312.288,95

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/08/2022	17.864,573	13,92	6.932.042.213,07
<a href="#">A2208002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/08/2022	24.140,888	13,92	6.932.042.213,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 844.061,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 584.743,41**

### 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	28/09/2022 14:10:06
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	28/09/2022 14:09:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=436001&crc=7EB4AF2A>, informando o **Código Verificador: 436001** e o **Código CRC: 7EB4AF2A**.