

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 10/2022

**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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 61.054.866,68		62.136.530,01	87,69%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 42.475.850,93		43.085.969,61	60,81%	-	1,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 18.579.015,75		19.050.560,40	26,89%	-	2,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.695.223,00		1.812.506,19	2,56%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.695.223,00		1.812.506,19	2,56%	-	6,92%

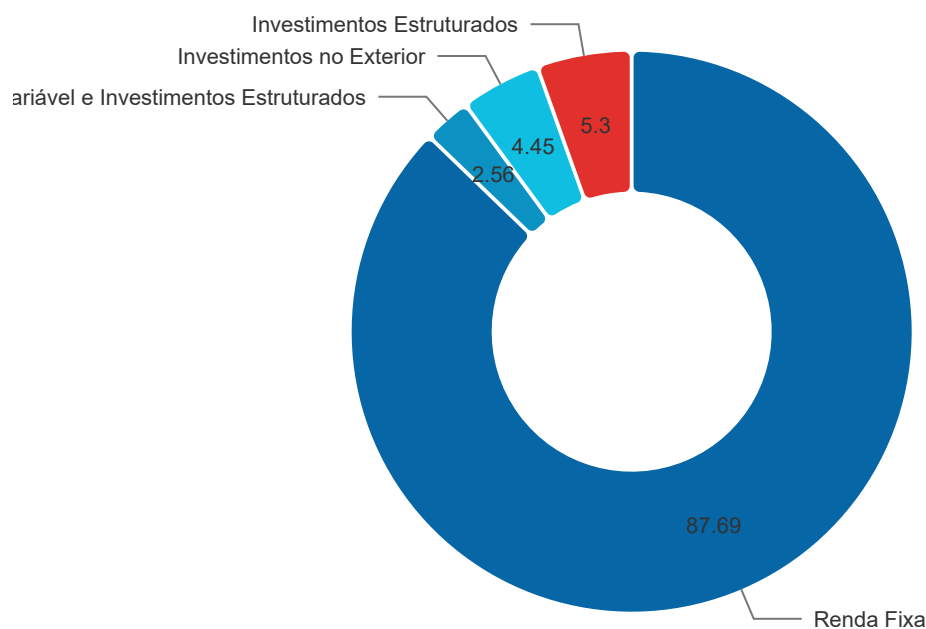
Tipos de Ativo	10/2021	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	-	3.046.658,93	3.151.027,89	4,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.046.658,93	3.151.027,89	4,45%	-	3,43%
Investimentos Estruturados	-	3.553.387,01	3.757.548,58	5,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.553.387,01	3.757.548,58	5,30%	-	5,75%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>69.350.135,62</b>	<b>70.857.612,67</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021	09/2022	10/2022	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,35%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>71.230.782,20</b>	<b>7,35</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,81	43.085.969,61			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,78	551.181,56	0,77	545.734.533,05	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,04	1.447.950,20	2,04	5.646.338.902,14	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS		11,36	8.049.470,78	11,36	4.097.105.311,76	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>71.230.782,20</b>	<b>7,35</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	41.315,23	0,05	1.708.413.632,69	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,46	3.163.649,58	4,46	8.108.886.938,29	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,78	1.261.229,78	1,77	989.148.437,52	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,71	3.338.784,82	4,71	6.120.033.935,05	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	1.341.071,64	1,89	6.033.726.634,06	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		8,77	6.214.516,65	8,77	7.996.820.457,76	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS						
		9,76	6.913.224,72	9,75	5.996.659.178,04	0,12

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>71.230.782,20</b>	<b>7,35</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	2.096.597,61	2,95	3.173.943.781,02	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,23	8.666.977,04	12,23	8.449.071.998,91	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,89	19.050.560,40			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,54	4.634.686,01	6,54	1.078.455.317,88	0,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,49	2.476.348,56	3,49	7.181.883.753,28	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,47	6.003.607,74	8,47	1.650.722.847,59	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,38	5.935.918,09	8,37	12.427.649.222,70	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>71.230.782,20</b>	<b>7,35</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,56	1.812.506,19			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	261.349,99	0,36	193.461.245,42	0,14
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,06	749.871,27	1,05	410.875.812,03	0,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,71	503.940,81	0,71	534.053.301,23	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,42	297.344,12	0,41	363.996.306,82	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,45	3.151.027,89			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,55	1.099.287,31	1,55	690.721.324,94	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	396.835,08	0,56	2.030.078.847,62	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL		2,34	1.654.905,50	2,33	121.350.179,33	1,36

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>71.230.782,20</b>	<b>7,35</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I						
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,30	3.757.548,58			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		3,20	2.267.695,80	3,20	1.767.351.817,15	0,13
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,10	1.489.852,78	2,10	157.060.541,13	0,95
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>70.857.612,67</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>373.169,53</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>71.230.782,20</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,69</b>	<b>62.136.530,01</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,56</b>	<b>1.812.506,19</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,45</b>	<b>3.151.027,89</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,30</b>	<b>3.757.548,58</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/10/2022	59.549,915	14,21	7.234.339.216,47

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

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/10/2022	33.312,819	14,21	7.234.339.216,47
<a href="#">A2210002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/10/2022	9.544,983	14,21	7.234.339.216,47

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 846.223,64**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 609.023,29**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/11/2022 12:33:43
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	24/11/2022 12:33:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=503099&crc=185C37A5>, informando o **Código Verificador: 503099** e o **Código CRC: 185C37A5**.