

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 12/2022

**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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 62.181.878,08	64.132.828,45	64.132.828,45	88,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 42.889.566,53	43.576.097,98	43.576.097,98	59,83%	-	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 19.292.311,55	20.556.730,47	20.556.730,47	28,23%	-	6,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.747.864,18	1.706.107,54	1.706.107,54	2,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.747.864,18	1.706.107,54	1.706.107,54	2,34%	-	-2,39%

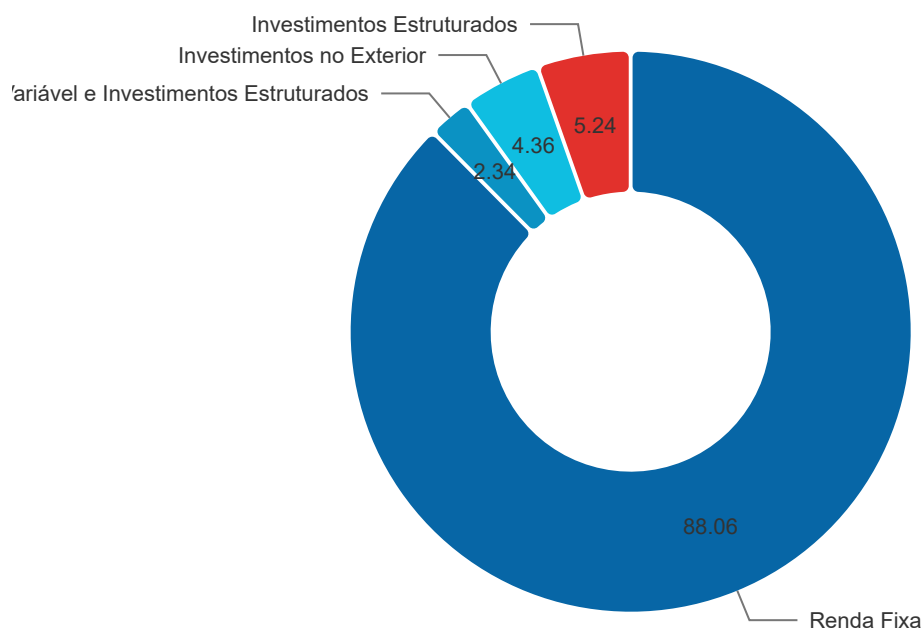
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	3.333.337,84	3.175.448,72	4,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.333.337,84	3.175.448,72	4,36%	-	-4,74%
Investimentos Estruturados	-	3.893.347,19	3.814.343,26	5,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.893.347,19	3.814.343,26	5,24%	-	-2,03%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>71.156.427,29</b>	<b>72.828.727,97</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,18%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>72.883.805,48</b>	<b>7,18</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,83	43.576.097,98			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,17	851.771,35	1,16	554.964.817,38	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,03	1.478.166,98	2,02	6.557.713.378,25	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS		11,13	8.108.524,46	11,13	4.012.099.701,11	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>72.883.805,48</b>	<b>7,18</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	41.337,66	0,05	1.678.730.602,10	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	3.180.099,03	4,36	6.893.208.496,34	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	1.271.515,90	1,74	1.018.108.144,60	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,61	3.356.905,68	4,60	5.613.586.065,55	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,88	1.368.990,42	1,87	6.516.931.621,39	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,58	6.249.141,39	8,58	7.489.389.892,90	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS		9,40	6.842.998,23	9,39	6.078.064.149,48	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>72.883.805,48</b>	<b>7,18</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		2,90	2.110.259,05	2,89	6.757.838.619,84	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,97	8.716.387,83	11,96	7.960.289.495,76	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,23	20.556.730,47			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,40	4.660.747,66	6,39	926.201.488,19	0,50
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,35	3.896.917,06	5,35	7.631.802.583,36	0,05
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,15	5.935.165,82	8,14	1.457.873.778,20	0,41
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,33	6.063.899,93	8,32	12.858.761.791,29	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>72.883.805,48</b>	<b>7,18</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,34	1.706.107,54			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	260.440,64	0,35	177.657.151,63	0,15
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	691.865,39	0,94	358.657.611,61	0,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,65	472.383,33	0,64	506.643.009,29	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,39	281.418,18	0,38	325.117.819,12	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,36	3.175.448,72			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,53	1.111.874,76	1,52	670.077.868,22	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,55	403.917,20	0,55	1.938.590.167,99	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL		2,28	1.659.656,76	2,27	118.674.270,76	1,40

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>72.883.805,48</b>	<b>7,18</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I						
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,24	3.814.343,26			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		3,14	2.286.983,63	3,14	1.723.160.287,50	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	1.527.359,63	2,09	161.014.511,10	0,95
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>72.828.727,97</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>55.077,51</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>72.883.805,48</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,06</b>	<b>64.132.828,45</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,34</b>	<b>1.706.107,54</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,36</b>	<b>3.175.448,72</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,24</b>	<b>3.814.343,26</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/12/2022	78.126,699	14,56	7.623.612.423,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
<a href="#">A2212000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	29/12/2022	97.825,8354171	2,95	554.684.298,73

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.426.555,16**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/02/2023 12:29:59
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	16/02/2023 12:30:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=607077&crc=B8DB0A26>, informando o Código Verificador: 607077 e o Código CRC: B8DB0A26.