



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 2/2023

**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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	57.344.971,17	64.285.201,88	65.217.762,81	88,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.874.911,75	44.007.603,06	44.542.746,93	60,12%	11,71%	1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.470.059,42	20.277.598,82	20.675.015,88	27,91%	18,35%	1,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.746.205,83	1.752.018,85	1.665.766,80	2,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.746.205,83	1.752.018,85	1.665.766,80	2,25%	-4,61%	-4,92%

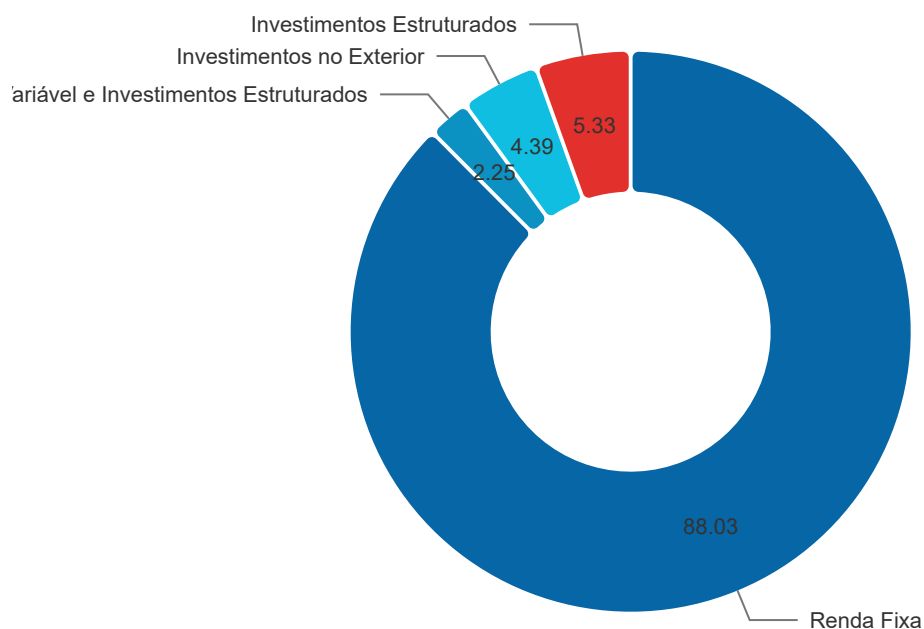
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	3.601.459,90	3.243.458,51	3.249.938,84	4,39%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.601.459,90	3.243.458,51	3.249.938,84	4,39%	-9,76%	0,20%
Investimentos Estruturados	2.408.766,85	3.987.750,27	3.950.231,00	5,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.408.766,85	3.987.750,27	3.950.231,00	5,33%	63,99%	-0,94%
<b>TOTAL</b>	<b>65.101.403,75</b>	<b>73.268.429,51</b>	<b>74.083.699,45</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,20%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>74.278.220,76</b>	<b>7,20</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,12	44.542.746,87			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,17	869.373,20	1,17	586.814.847,06	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,04	1.509.185,43	2,03	6.896.825.441,61	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		11,13	8.241.941,77	11,12	3.867.541.368,40	0,21

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>74.278.220,76</b>	<b>7,20</b>		
INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	41.949,00	0,05	1.512.665.827,89	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	3.273.400,09	4,41	6.865.433.667,15	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	1.293.349,74	1,74	991.192.385,85	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		4,66	3.450.658,89	4,65	5.558.874.332,70	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	1.396.759,80	1,88	6.481.837.661,08	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,68	6.433.360,21	8,68	6.918.204.948,36	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,35	6.928.993,93	9,35	5.703.776.580,01	0,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>74.278.220,76</b>	<b>7,20</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,89	2.144.671,48	2,89	6.344.349.295,74	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,09	8.959.103,33	12,09	7.935.684.977,28	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,91	20.675.015,86			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,47	4.789.880,85	6,46	917.477.455,94	0,52
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,10	6.002.323,44	8,10	1.235.830.765,45	0,49
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,35	6.184.405,26	8,34	13.891.144.708,98	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,99	3.698.406,31	4,99	8.372.520.489,79	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,25	1.665.766,79			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>74.278.220,76</b>	<b>7,20</b>		
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	261.656,68	0,35	169.654.815,00	0,15
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,91	675.477,83	0,91	336.546.202,56	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,62	459.459,57	0,62	488.731.493,72	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,36	269.172,71	0,36	309.149.143,99	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,39	3.249.938,83			
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	1.136.268,63	1,53	659.443.297,85	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,57	424.514,93	0,57	1.983.611.681,32	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,28	1.689.155,27	2,28	114.868.043,05	1,47
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,33	3.950.230,99			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>74.278.220,76</b>	<b>7,20</b>		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,10	1.556.648,32	2,10	164.102.113,29	0,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,23	2.393.582,66	3,23	1.672.237.028,57	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>74.083.699,45</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>194.521,31</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>74.278.220,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,03</b>	<b>65.217.762,73</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,25</b>	<b>1.665.766,79</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,39</b>	<b>3.249.938,83</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,33</b>	<b>3.950.230,99</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/02/2023	56.909,223	14,82	8.352.889.073,16

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/02/2023	39.599,543	14,85	8.628.288.409,10
<a href="#">A2302002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/02/2023	5.451,607	14,85	8.628.288.409,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 843.640,48**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 669.220,24**

### 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	29/03/2023 10:09:52
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Diretor	29/03/2023 10:13:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=658716&crc=B6F5AE82>, informando o **Código Verificador: 658716** e o **Código CRC: B6F5AE82**.