

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 3/2023

**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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	58.720.300,81	65.217.762,81	66.563.530,21	88,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.899.035,11	44.542.746,93	45.332.235,36	60,03%	10,84%	1,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.821.265,70	20.675.015,88	21.231.294,85	28,12%	19,13%	2,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.860.330,85	1.665.766,80	1.603.750,45	2,12%		

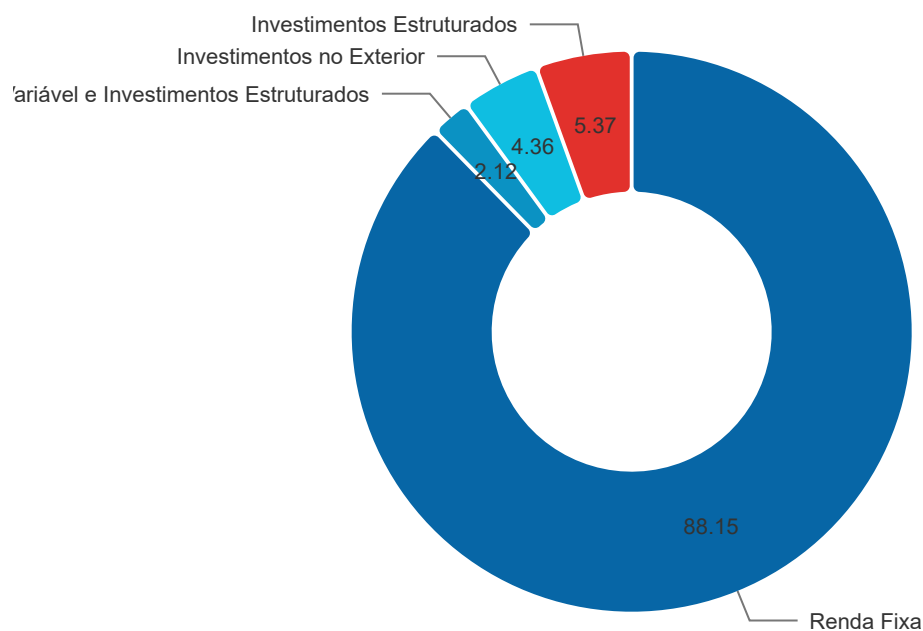
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.860.330,85	1.665.766,80	1.603.750,45	2,12%	-13,79%	-3,72%
Investimentos no Exterior	3.452.620,37	3.249.938,84	3.295.400,75	4,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.452.620,37	3.249.938,84	3.295.400,75	4,36%	-4,55%	1,40%
Investimentos Estruturados	2.518.832,32	3.950.231,00	4.051.797,17	5,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.518.832,32	3.950.231,00	4.051.797,17	5,37%	60,86%	2,57%
<b>TOTAL</b>	<b>66.552.084,35</b>	<b>74.083.699,45</b>	<b>75.514.478,58</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,22%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>75.747.921,01</b>	<b>7,22</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,03	45.332.235,30			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,17	879.820,31	1,16	598.582.459,51	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,02	1.527.390,61	2,02	7.183.936.024,67	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		11,15	8.416.889,16	11,14	3.781.918.081,17	0,22

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.747.921,01</b>	<b>7,22</b>		
INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	43.035,26	0,05	559.560.397,38	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,40	3.319.028,85	4,39	6.990.840.946,14	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	1.320.799,29	1,74	972.054.398,95	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,64	3.501.996,70	4,63	5.627.693.313,74	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	1.413.488,67	1,87	6.754.991.755,09	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,64	6.522.303,45	8,63	6.987.136.740,28	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,41	7.109.283,39	9,41	5.537.261.588,22	0,13

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.747.921,01</b>	<b>7,22</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	2.184.914,29	2,89	5.899.893.732,27	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,04	9.093.285,32	12,04	8.067.452.652,34	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,12	21.231.294,83			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,44	4.861.482,61	6,43	944.378.444,52	0,51
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,16	6.163.767,59	8,16	1.255.329.579,27	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		8,28	6.256.307,00	8,28	14.298.760.943,23	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,23	3.949.737,63	5,23	7.612.606.824,57	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,12	1.603.750,44			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.747.921,01</b>	<b>7,22</b>		
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	251.432,78	0,33	158.270.102,81	0,16
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	643.113,74	0,85	319.433.116,53	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,59	447.842,91	0,59	475.408.099,00	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,35	261.361,01	0,34	266.969.348,95	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,36	3.295.400,73			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,52	1.147.590,04	1,51	658.756.412,99	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	438.061,57	0,58	2.012.391.655,50	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,26	1.709.749,12	2,26	115.332.536,57	1,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,37	4.051.797,15			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.747.921,01</b>	<b>7,22</b>		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,07	1.563.033,68	2,06	164.775.355,88	0,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,30	2.488.763,47	3,29	1.679.532.532,23	0,15
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>75.514.478,58</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>233.442,43</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>75.747.921,01</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,15</b>	<b>66.563.530,13</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,12</b>	<b>1.603.750,44</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,36</b>	<b>3.295.400,73</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,37</b>	<b>4.051.797,15</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/03/2023	59.353,583	14,99	8.156.992.326,39

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/03/2023	45.505,83	15,01	7.957.646.616,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 889.834,70**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 682.911,58**

### 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
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
-----	------	-----------



		<b>Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
999.689.402-91	IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA	Membro do Conselho	04/05/2023 10:27:53
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Presidente	04/05/2023 10:28:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=705248&crc=4D301661>, informando o **Código Verificador: 705248** e o **Código CRC: 4D301661**.