

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 5/2023

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 GLESI AGUIAR OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	60.143.449,18	67.310.408,87	68.604.954,46	88,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.606.186,44	45.819.166,76	46.803.729,60	60,11%	12,49%	2,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.537.262,74	21.491.242,10	21.801.224,86	28,00%	17,61%	1,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.815.192,34	1.616.672,71	1.675.886,65	2,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.815.192,34	1.616.672,71	1.675.886,65	2,15%	-7,67%	3,66%

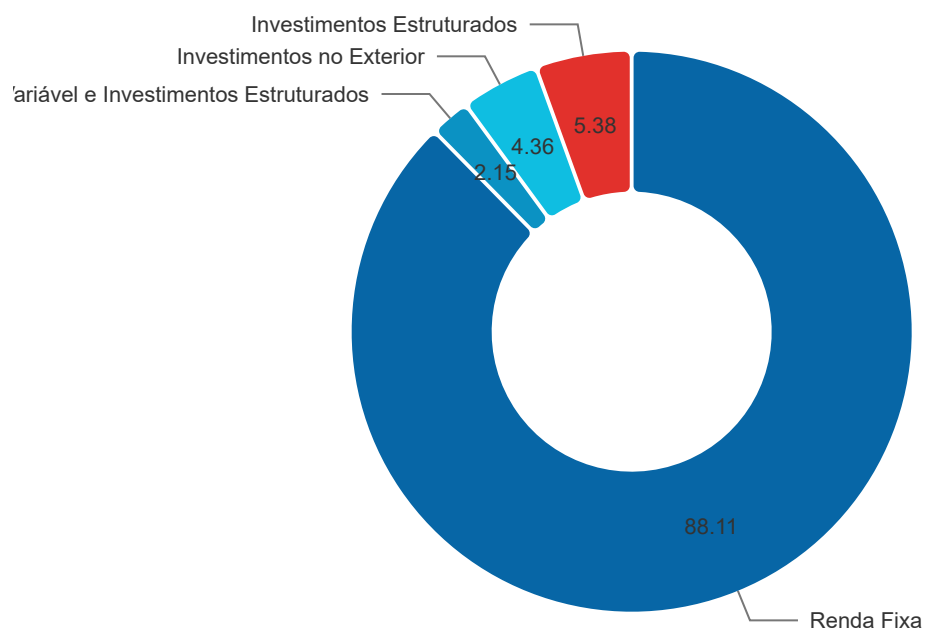
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	3.104.339,19	3.284.449,48	3.398.527,27	4,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.104.339,19	3.284.449,48	3.398.527,27	4,36%	9,48%	3,47%
Investimentos Estruturados	2.322.220,55	4.122.524,83	4.186.935,28	5,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.322.220,55	4.122.524,83	4.186.935,28	5,38%	80,30%	1,56%
TOTAL	67.385.201,26	76.334.055,88	77.866.303,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022	04/2023	05/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.179.417,84	7,16		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,11	46.803.729,60			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,64	1.277.265,41	1,64	627.616.958,18	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,00	1.557.485,27	2,00	7.491.213.170,65	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		11,16	8.692.384,42	11,16	4.005.393.556,18	0,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.179.417,84	7,16		
INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	44.806,67	0,05	1.321.509.484,64	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	3.354.912,99	4,30	6.636.813.957,94	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	1.364.363,43	1,75	1.186.587.228,81	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,57	3.554.890,52	4,56	5.869.025.714,56	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	1.441.183,48	1,85	6.724.495.811,47	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,47	6.592.012,53	8,46	7.232.116.284,73	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,55	7.438.432,95	9,55	5.943.377.738,68	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.179.417,84	7,16		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,90	2.254.364,32	2,89	5.928.019.904,28	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,86	9.231.627,61	11,85	8.623.099.025,61	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,00	21.801.224,86			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,34	4.933.268,63	6,33	986.720.175,82	0,50
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,29	6.452.101,16	8,28	1.265.571.591,84	0,51
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,20	6.384.445,76	8,19	15.420.425.695,62	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,18	4.031.409,30	5,17	8.436.127.357,01	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,15	1.675.886,65			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.179.417,84	7,16		
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	251.522,69	0,32	152.913.178,37	0,16
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	657.094,68	0,84	323.067.090,52	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,63	489.358,47	0,62	550.850.873,49	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,36	277.910,81	0,35	300.115.487,76	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,36	3.398.527,27			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,51	1.175.133,75	1,50	651.653.777,84	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,59	460.450,95	0,59	2.053.133.646,70	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,26	1.762.942,58	2,26	118.523.023,59	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,38	4.186.935,28			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.179.417,84	7,16		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,08	1.618.529,01	2,07	170.344.747,77	0,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,30	2.568.406,26	3,29	1.555.010.010,21	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.866.303,78			
Saldo em Conta Corrente			313.114,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			78.179.417,84			
Renda Fixa	88,11		68.604.954,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,15		1.675.886,65			
Investimentos no Exterior	4,36		3.398.527,27			
Investimentos Estruturados	5,38		4.186.935,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	02/05/2023	62.028,9506473	3,08	616.770.966,29
A2305001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	02/05/2023	62.032,1975896	3,08	616.770.966,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	31/05/2023	60.013,0991924	3,11	627.616.958,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/05/2023	61.996,8009906	3,08	618.232.051,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 568.917,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 191.048,04

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/06/2023 11:57:33
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Presidente	27/06/2023 11:58:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=775749&crc=D1D8EC19>, informando o Código Verificador: 775749 e o Código CRC: D1D8EC19.