

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 7/2023

**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:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	59.469.158,75	69.827.298,11	70.318.479,85	87,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.777.822,24	48.397.415,18	49.386.785,91	61,13%	18,21%	2,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.691.336,51	21.429.882,93	20.931.693,93	25,91%	18,32%	-2,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.649.152,15	1.801.073,34	1.865.057,35	2,31%		

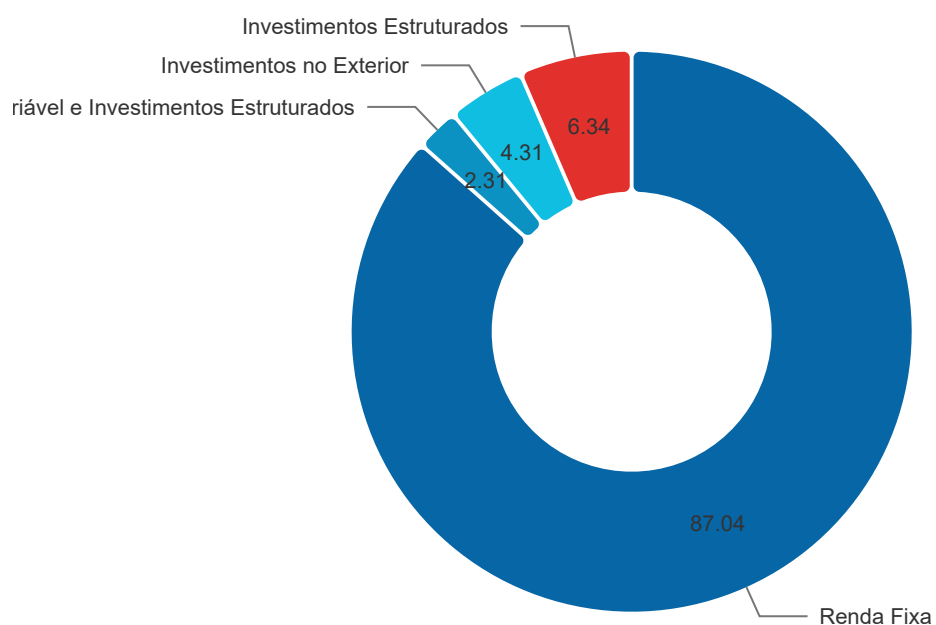
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.649.152,15	1.801.073,34	1.865.057,35	2,31%	13,09%	3,55%
Investimentos no Exterior	3.377.066,37	3.420.284,48	3.479.154,69	4,31%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.377.066,37	3.420.284,48	3.479.154,69	4,31%	3,02%	1,72%
Investimentos Estruturados	3.879.388,10	4.443.829,95	5.123.950,53	6,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.879.388,10	4.443.829,95	5.123.950,53	6,34%	32,08%	15,30%
<b>TOTAL</b>	<b>68.374.765,36</b>	<b>79.492.485,88</b>	<b>80.786.642,42</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,94%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>81.216.090,69</b>	<b>6,94</b>	
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,13	49.386.785,91			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	1.498.451,10	1,85	1.530.052.591,57	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,23	3.420.971,41	4,23	5.655.699.960,16	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.216.090,69</b>	<b>6,94</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	1.405.307,03	1,73	1.825.912.846,83	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,49	3.625.663,12	4,48	5.434.496.212,00	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,82	1.473.312,84	1,82	7.147.233.323,14	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,32	6.722.034,83	8,32	6.277.767.899,83	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,50	7.670.717,99	9,49	4.905.523.474,02	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,86	2.313.088,31	2,86	5.898.923.569,05	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,65	9.415.610,47	11,65	8.226.261.315,96	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.216.090,69</b>	<b>6,94</b>		
LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,97	1.592.399,51	1,97	7.409.323.495,01	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,07	8.943.484,72	11,07	2.921.880.225,01	0,31
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,62	1.305.744,59	1,61	639.107.413,32	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,91	20.931.693,93			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,24	6.659.651,99	8,24	1.359.618.949,84	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		8,07	6.522.904,89	8,07	14.673.774.494,53	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,36	2.717.766,49	3,36	8.447.360.930,23	0,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,23	5.031.370,56	6,22	946.252.745,21	0,53

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.216.090,69</b>	<b>6,94</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,31	1.865.057,35			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	281.188,43	0,34	168.669.831,38	0,17
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	723.659,65	0,89	356.105.459,99	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,68	547.388,21	0,67	635.469.831,78	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,39	312.821,06	0,38	296.674.844,32	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,31	3.479.154,69			
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	1.216.606,99	1,50	657.045.723,31	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	472.393,99	0,58	2.066.727.306,72	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,22	1.790.153,71	2,21	114.759.833,18	1,56

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.216.090,69</b>	<b>6,94</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,34	5.123.950,53			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	1.769.556,21	2,19	186.239.822,84	0,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,15	3.354.394,33	4,15	1.655.052.227,35	0,20
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>80.786.642,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>429.448,18</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>81.216.090,69</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,04</b>	<b>70.318.479,85</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,31</b>	<b>1.865.057,35</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,31</b>	<b>3.479.154,69</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,34</b>	<b>5.123.950,53</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2023	191.784,264275	2,93	1.492.499.847,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307003</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/07/2023	260.843,526228	1,92	1.633.103.517,64

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/07/2023	23.800,265	15,69	8.591.170.143,27
<a href="#">A2307002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/07/2023	21.323,411	15,69	8.591.170.143,27

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.061.366,35**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 707.817,92**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/08/2023 11:33:37
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Presidente	25/08/2023 11:32:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=853666&crc=38514989>, informando o **Código Verificador: 853666** e o **Código CRC: 38514989**.