



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 9/2023

**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	61.054.866,61	70.864.693,06	70.634.042,03	86,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.475.850,88	50.528.151,71	50.988.487,07	62,75%	20,04%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.579.015,73	20.336.541,35	19.645.554,95	24,18%	5,74%	-3,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.695.222,98	1.798.424,33	1.821.163,76	2,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.695.222,98	1.798.424,33	1.821.163,76	2,24%	7,43%	1,26%

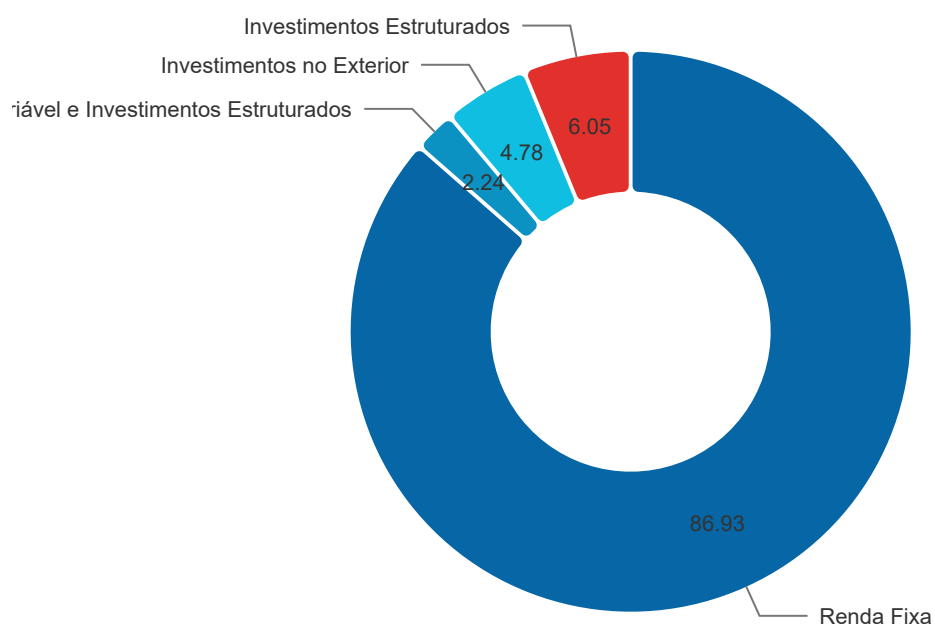
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	3.046.658,92	3.585.212,20	3.885.026,90	4,78%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.046.658,92	3.585.212,20	3.885.026,90	4,78%	27,52%	8,36%
Investimentos Estruturados	3.553.387,00	5.053.518,75	4.916.804,27	6,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.553.387,00	5.053.518,75	4.916.804,27	6,05%	38,37%	-2,71%
<b>TOTAL</b>	<b>69.350.135,51</b>	<b>81.301.848,34</b>	<b>81.257.036,96</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,91%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>81.709.503,27</b>	<b>6,91</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,75	50.988.487,07			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,00	1.624.724,78	1,99	7.513.988.203,57	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,10	9.020.838,10	11,10	3.601.727.255,66	0,25
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,64	1.332.675,00	1,64	697.408.847,56	0,19

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.709.503,27</b>	<b>6,91</b>		
IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	3.459.732,55	4,25	5.412.384.350,74	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	1.417.660,88	1,74	2.124.960.940,76	0,07
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	3.650.777,29	4,49	5.453.684.801,95	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	1.503.221,22	1,84	7.028.296.292,55	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,35	6.786.062,11	8,35	6.063.437.379,24	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,31	7.565.914,23	9,31	5.367.605.963,99	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		2,90	2.357.650,25	2,90	6.050.581.610,41	0,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			81.709.503,27	6,91		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,67	9.482.430,09	11,66	8.162.684.334,70	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,43	2.786.800,58	3,42	1.671.746.319,73	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,18	19.645.554,95			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,09	6.570.645,91	8,08	1.357.142.226,13	0,48
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	6.662.251,68	8,19	15.259.689.366,93	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,66	1.347.085,15	1,65	8.906.699.435,49	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,23	5.065.572,21	6,23	935.876.857,53	0,54
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,24	1.821.163,76			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.709.503,27</b>	<b>6,91</b>		
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	278.286,54	0,34	157.641.623,45	0,18
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	715.626,15	0,88	340.287.034,63	0,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,65	528.119,18	0,64	640.342.651,56	0,08
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,37	299.131,90	0,36	265.091.830,29	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,78	3.885.026,90			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,49	1.207.813,17	1,48	631.562.221,18	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,10	890.966,73	1,09	1.999.422.357,55	0,04
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,20	1.786.247,00	2,19	114.052.283,92	1,57
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,05	4.916.804,27			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.709.503,27</b>	<b>6,91</b>		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	1.741.350,93	2,14	183.271.339,73	0,95
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,91	3.175.453,34	3,90	1.537.651.847,22	0,21
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>81.257.037,07</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>452.466,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>81.709.503,27</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>86,93</b>		<b>70.634.042,03</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,24</b>		<b>1.821.163,76</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,78</b>		<b>3.885.026,90</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,05</b>		<b>4.916.804,27</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2023	142.964,081094	2,97	1.658.888.789,53
<a href="#">A2309003</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/09/2023	74.325,60726609	5,65	2.013.960.262,52

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/09/2023	12.088,603	16,04	9.038.137.584,87
<a href="#">A2309002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/09/2023	32.434,021	16,04	9.038.137.584,87

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 844.399,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 714.334,41**

## 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	Gestor de Recursos	01/11/2023 16:37:56
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	01/11/2023 16:36:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=946642&crc=874846C8>, informando o **Código Verificador: 946642** e o **Código CRC: 874846C8**.