



## 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:** 10/2023

**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.136.529,94	70.634.042,03	70.783.266,30	87,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.085.969,55	50.988.487,07	50.963.561,04	62,79%	18,28%	-0,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.050.560,39	19.645.554,95	19.819.705,27	24,42%	4,04%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.812.506,17	1.821.163,76	1.727.328,04	2,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.812.506,17	1.821.163,76	1.727.328,04	2,13%	-4,70%	-5,15%

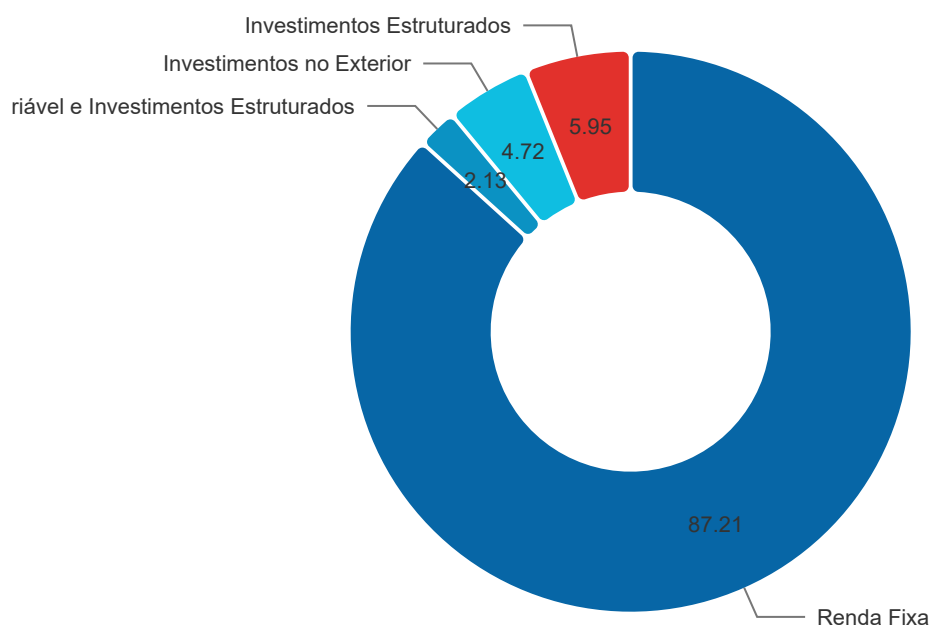
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	3.151.027,87	3.885.026,90	3.827.407,89	4,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.151.027,87	3.885.026,90	3.827.407,89	4,72%	21,47%	-1,48%
Investimentos Estruturados	3.757.548,57	4.916.804,27	4.830.502,91	5,95%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.757.548,57	4.916.804,27	4.830.502,91	5,95%	28,55%	-1,76%
<b>TOTAL</b>	<b>70.857.612,55</b>	<b>81.257.036,96</b>	<b>81.168.505,14</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,91%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>81.668.948,97</b>	<b>6,91</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,79	50.963.561,04			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,02	1.639.989,50	2,02	7.795.296.699,71	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,15	9.052.710,52	11,15	3.620.971.555,98	0,25
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		1,66	1.344.977,61	1,65	719.678.543,43	0,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.668.948,97</b>	<b>6,91</b>		
FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,25	3.449.639,19	4,24	5.184.421.071,28	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,75	1.422.574,50	1,75	2.161.431.244,75	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						
		4,48	3.638.949,35	4,48	5.252.934.178,04	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,87	1.517.113,59	1,86	7.179.042.508,92	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		8,33	6.763.685,82	8,33	5.824.441.376,72	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,26	7.514.926,77	9,25	5.052.854.726,15	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA						
		2,93	2.377.709,62	2,92	6.082.622.569,66	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.668.948,97</b>	<b>6,91</b>		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		11,64	9.451.925,17	11,64	7.787.487.970,57	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,44	2.789.359,40	3,43	1.646.050.653,70	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		24,42	19.819.705,27			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		1,87	1.518.790,65	1,87	8.965.211.424,43	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		6,22	5.048.949,92	6,22	918.763.261,01	0,55
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		8,04	6.523.874,67	8,03	1.238.456.183,31	0,53
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,29	6.728.090,02	8,28	15.296.039.303,73	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.668.948,97</b>	<b>6,91</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,13	1.727.328,04			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	269.111,79	0,33	148.056.718,55	0,18
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	670.102,21	0,82	304.301.314,16	0,22
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,61	497.833,29	0,61	609.797.664,87	0,08
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,36	290.280,75	0,35	262.072.763,64	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,72	3.827.407,89			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,46	1.187.768,29	1,46	607.119.682,04	0,20
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,17	1.761.138,84	2,16	112.449.121,34	1,57
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		1,08	878.500,76	1,08	1.935.277.303,73	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				<b>81.668.948,97</b>	<b>6,91</b>		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,95	4.830.502,91				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,84	3.119.195,29	3,84	1.452.300.441,47	0,21	
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,11	1.711.307,62	2,10	180.109.388,41	0,95	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>81.168.505,27</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>500.443,70</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>81.668.948,97</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,21</b>	<b>70.783.266,30</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,13</b>	<b>1.727.328,04</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,72</b>	<b>3.827.407,89</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,95</b>	<b>4.830.502,91</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/10/2023	53.882,416	16,16	9.109.912.326,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREMIUM				

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/10/2023	24.475,202	16,21	9.170.514.558,13
<a href="#">A2310002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/10/2023	19.708,155	16,21	9.170.514.558,13

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 870.594,83**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 716.415,70**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	19/12/2023 11:45:42
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	19/12/2023 11:44:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1006960&crc=98556489>, informando o **Código Verificador: 1006960** e o **Código CRC: 98556489**.