

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:** 11/2023

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 GLEIS AGUIAR OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 62.181.877,99 | 70.783.266,30 | 72.266.692,89 | 86,53% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 42.889.566,47 | 50.963.561,04 | 52.832.718,87 | 63,26% | 23,18% | 3,67% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 19.292.311,52 | 19.819.705,27 | 19.433.974,02 | 23,27% | 0,73% | -1,95% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 1.747.864,15 | 1.727.328,04 | 1.920.713,08 | 2,30% | | |

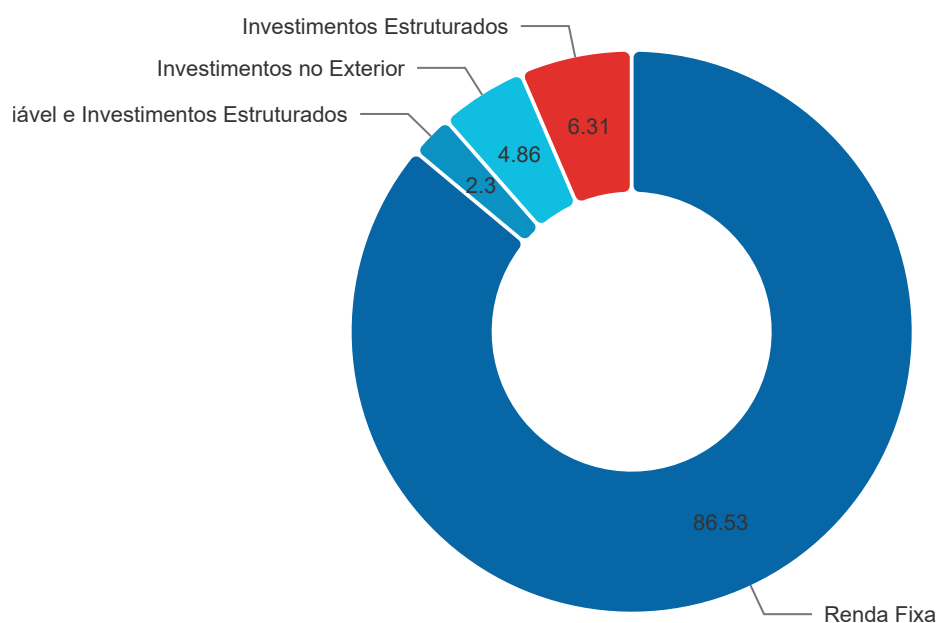
| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 1.747.864,15 | 1.727.328,04 | 1.920.713,08 | 2,30% | 9,89% | 11,20% |
| Investimentos no Exterior | 3.333.337,83 | 3.827.407,89 | 4.058.677,08 | 4,86% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 3.333.337,83 | 3.827.407,89 | 4.058.677,08 | 4,86% | 21,76% | 6,04% |
| Investimentos Estruturados | 3.893.347,18 | 4.830.502,91 | 5.266.507,50 | 6,31% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 3.893.347,18 | 4.830.502,91 | 5.266.507,50 | 6,31% | 35,27% | 9,03% |
| TOTAL | 71.156.427,16 | 81.168.505,14 | 83.512.590,56 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,88%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 84.035.004,27 | 6,88 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 63,26 | 52.832.718,87 | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 1,98 | 1.655.952,74 | 1,98 | 8.126.749.358,76 | 0,02 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 11,11 | 9.275.677,08 | 11,10 | 3.789.962.327,27 | 0,24 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | | 1,63 | 1.358.017,64 | 1,62 | 737.200.549,92 | 0,18 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 84.035.004,27 | 6,88 | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 4,20 | 3.509.343,79 | 4,20 | 5.233.354.482,85 | 0,07 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 1,75 | 1.457.699,84 | 1,74 | 2.261.375.933,67 | 0,06 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 4,44 | 3.703.976,38 | 4,43 | 5.149.230.294,80 | 0,07 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 1,83 | 1.531.793,57 | 1,83 | 7.341.410.946,33 | 0,02 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 8,24 | 6.884.435,62 | 8,24 | 5.672.421.301,80 | 0,12 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 9,23 | 7.710.896,08 | 9,23 | 5.100.554.237,53 | 0,15 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA | | | | | | |
| | | 2,88 | 2.403.705,70 | 2,87 | 6.143.876.019,86 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 84.035.004,27 | 6,88 | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 11,52 | 9.620.845,53 | 11,52 | 7.523.766.972,01 | 0,13 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 4,45 | 3.720.374,91 | 4,45 | 1.641.347.327,61 | 0,23 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | |
| | | 23,27 | 19.433.974,02 | | | |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | |
| | | 0,97 | 807.592,28 | 0,96 | 10.247.341.113,60 | 0,01 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | | | | | |
| | | 6,15 | 5.138.812,80 | 6,15 | 884.238.877,28 | 0,58 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | | | | | |
| | | 8,02 | 6.697.954,30 | 8,02 | 1.262.617.807,45 | 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 | | | | | | |
| | | 8,13 | 6.789.614,64 | 8,13 | 15.351.200.547,79 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 84.035.004,27 | 6,88 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 2,30 | 1.920.713,08 | | | |
| 05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,35 | 291.739,46 | 0,34 | 158.295.541,72 | 0,18 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,88 | 735.769,24 | 0,88 | 315.480.243,26 | 0,23 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 0,68 | 566.489,62 | 0,67 | 682.794.715,85 | 0,08 |
| 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | | 0,39 | 326.714,75 | 0,39 | 288.010.507,20 | 0,11 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 4,86 | 4.058.677,08 | | | |
| 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 | 1.259.365,04 | 1,50 | 637.140.795,54 | 0,20 |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | 2,23 | 1.864.406,91 | 2,23 | 114.133.307,40 | 1,63 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA | | 1,12 | 934.905,13 | 1,11 | 1.957.059.984,27 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 | | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | (%) | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 84.035.004,27 | 6,88 | | |
| INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | | | | | |
| Fundos de Investimento | | | | | | | |
| Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 6,31 | 5.266.507,50 | | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 4,08 | 3.410.906,56 | 4,08 | 1.551.310.593,69 | 0,22 | |
| 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,22 | 1.855.600,94 | 2,22 | 194.642.322,62 | 0,95 | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 83.512.590,70 | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 522.413,57 | | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 84.035.004,27 | | | | |
| Renda Fixa | | 86,53 | 72.266.692,89 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 2,30 | 1.920.713,08 | | | | |
| Investimentos no Exterior | | 4,86 | 4.058.677,08 | | | | |
| Investimentos Estruturados | | 6,31 | 5.266.507,50 | | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2311000 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS | 17/11/2023 | 276.762,892881 | 3,03 | 1.651.355.621,09 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|------------------------|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
| RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------------|------------------------|
| A2311001 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 29/11/2023 | 39.645,428 | 16,39 | 9.911.922.592,42 |
| A2311002 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 29/11/2023 | 4.637,523 | 16,39 | 9.911.922.592,42 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 837.310,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 725.868,69

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 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 | 12/01/2024 14:26:21 |
| 963.790.902-82 | MARIRLEY MODESTO DE SOUZA | Representante da Unidade Gestora | 12/01/2024 14:26:52 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1046770&crc=015EF68A>, informando o **Código Verificador: 1046770** e o **Código CRC: 015EF68A**.