



## 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:** 12/2023

**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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.132.828,36	72.266.692,89	75.019.384,81	86,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.576.097,92	52.832.718,87	54.137.803,83	62,43%	24,24%	2,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.556.730,44	19.433.974,02	20.881.580,98	24,08%	1,58%	7,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.706.107,53	1.920.713,08	2.020.714,79	2,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.706.107,53	1.920.713,08	2.020.714,79	2,33%	18,44%	5,21%

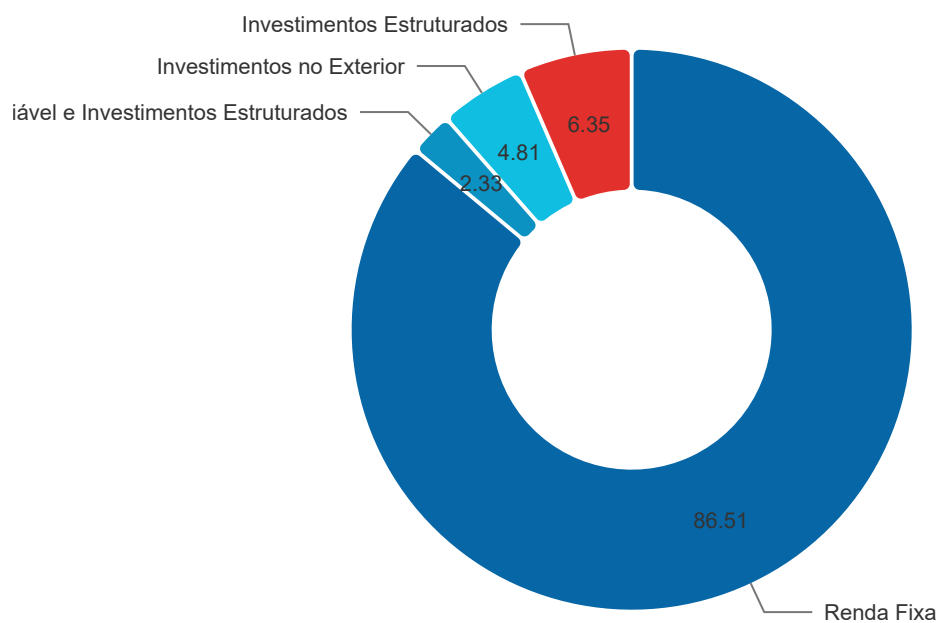
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Investimentos no Exterior	3.175.448,70	4.058.677,08	4.173.398,13	4,81%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.175.448,70	4.058.677,08	4.173.398,13	4,81%	31,43%	2,83%
Investimentos Estruturados	3.814.343,25	5.266.507,50	5.504.115,64	6,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.814.343,25	5.266.507,50	5.504.115,64	6,35%	44,30%	4,51%
<b>TOTAL</b>	<b>72.828.727,84</b>	<b>83.512.590,56</b>	<b>86.717.613,37</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,68%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>86.718.032,35</b>	<b>6,68</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,43	54.137.803,83			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,93	1.670.629,37	1,92	8.470.280.308,74	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,85	9.411.011,05	10,85	4.067.997.534,34	0,23
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		2,12	1.841.847,03	2,12	757.349.589,40	0,24

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.718.032,35</b>	<b>6,68</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						
		4,10	3.558.538,87	4,10	5.218.373.540,00	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,71	1.478.991,00	1,70	2.351.648.712,32	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						
		4,33	3.757.481,26	4,33	5.230.672.087,91	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,78	1.545.361,08	1,78	7.852.193.725,16	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		8,05	6.981.821,69	8,05	5.798.399.930,42	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,14	7.922.446,36	9,13	5.283.374.941,87	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA						
		2,80	2.426.498,93	2,79	6.297.472.287,75	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
			<b>86.718.032,35</b>		<b>6,68</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							
		11,25	9.759.244,46	11,25	7.603.591.100,02	0,13	
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		4,36	3.783.932,73	4,36	1.537.705.344,55	0,25	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
		24,08	20.881.580,98				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
		7,94	6.883.533,88	7,93	1.298.723.695,54	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							
		7,90	6.850.869,14	7,90	16.475.113.370,57	0,04	
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
		6,01	5.212.644,70	6,01	887.568.400,13	0,59	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
		2,23	1.934.533,26	2,23	10.327.922.782,38	0,02	

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.718.032,35</b>	<b>6,68</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,33	2.020.714,79			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	305.934,78	0,35	154.264.233,47	0,20
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	766.030,70	0,88	303.033.120,52	0,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,70	604.197,22	0,69	720.619.712,53	0,08
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,40	344.552,10	0,39	261.739.999,18	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,81	4.173.398,13			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,50	1.296.524,14	1,49	648.513.623,59	0,20
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		2,21	1.917.769,02	2,21	115.913.238,93	1,65
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		1,11	959.104,96	1,10	1.995.875.754,00	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.718.032,35</b>	<b>6,68</b>		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,35	5.504.115,64			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		4,14	3.587.950,77	4,13	1.635.814.462,49	0,22
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,21	1.916.164,86	2,20	200.995.212,05	0,95
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>86.717.613,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>418,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>86.718.032,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>86,51</b>	<b>75.019.384,81</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,33</b>	<b>2.020.714,79</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,81</b>	<b>4.173.398,13</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,35</b>	<b>5.504.115,64</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/12/2023	67.622,071	16,55	10.323.409.023,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
<a href="#">A2312000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	28/12/2023	141.233,4775184	3,34	757.031.691,11

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.590.348,94**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

### 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
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMAO	01/04/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
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	09/02/2024 12:13:59
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	09/02/2024 12:14:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1084269&crc=0A971899>, informando o **Código Verificador: 1084269** e o **Código CRC: 0A971899**.