

## 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:** 5/2024

**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 GLEISIS AGUIAR OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Anos x	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	75.480.605,56	76.161.586,49	85,71%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	54.784.874,63	55.288.502,04	62,22%	-	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.695.730,93	20.873.084,45	23,49%	-	0,86%
Renda Variável	-	6.623.583,32	6.874.939,85	7,74%		

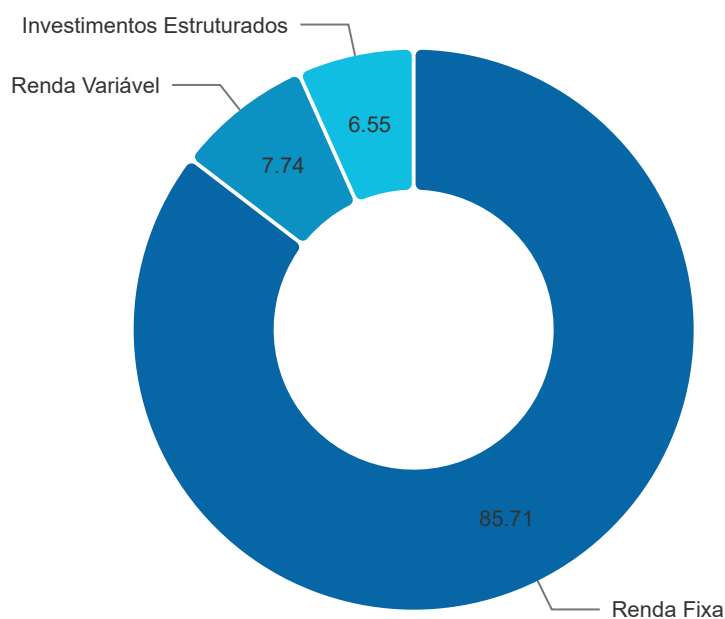
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.913.785,11	1.872.799,42	2,11%	-	-2,14%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.709.798,21	5.002.140,43	5,63%	-	6,21%
Investimentos Estruturados	-	5.686.837,34	5.821.042,76	6,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.686.837,34	5.821.042,76	6,55%	-	2,36%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>87.791.026,22</b>	<b>88.857.569,10</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,66%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>89.140.475,04</b>	<b>6,66</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,22	55.288.502,04			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,29	3.815.606,03	4,29	1.144.130.732,83	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M			0,00	0,00	0,00	8.395.304.184,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>89.140.475,04</b>	<b>6,66</b>		
1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA							
07.111.384/0001-69 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
REDA FIXA IRF-M							
			10,77	9.569.811,10	10,77	4.105.804.160,54	0,23
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IDKA							
			4,12	3.656.569,86	4,12	4.696.964.699,86	0,08
IPCA 2A TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							
14.508.605/0001-00 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IRF-M							
			1,69	1.504.002,28	1,69	2.239.303.691,86	0,07
TITULOS PUBLICOS							
REDA FIXA LONGO							
PRAZO							
03.543.447/0001-03 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
REDA FIXA IMA-B 5							
LONGO PRAZO							
			4,35	3.863.323,77	4,35	5.119.005.015,74	0,08
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 -							
			1,80	1.603.653,79	1,80	8.483.707.239,73	0,02
BB							
PREVIDENCIARIO							
REDA FIXA IRF-M1							
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>89.140.475,04</b>	<b>6,66</b>		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,08	7.180.821,91	8,08	5.636.977.789,94	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,89	7.903.228,31	8,89	4.952.904.793,10	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,82	2.509.995,51	2,82	6.634.026.168,29	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			11,29	10.035.185,70	11,29	7.617.915.472,63	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			2,15	1.911.966,83	2,15	807.526.994,79	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>89.140.475,04</b>	<b>6,66</b>		
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENTA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,95	1.734.336,95	1,95	190.117.700,65	0,91
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,49	20.873.084,45			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,68	1.493.618,58	1,68	11.765.933.444,23	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5			6,03	5.357.630,81	6,03	859.846.340,10	0,62
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B			7,73	6.868.404,81	7,73	1.232.978.407,41	0,56
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			8,05	7.153.430,25	8,05	17.741.520.962,30	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>89.140.475,04</b>	<b>6,66</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,11	1.872.799,42			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	296.687,21	0,33	100.552.817,06	0,30
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,79	699.657,14	0,79	204.582.040,84	0,34
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,63	563.364,90	0,63	662.355.219,68	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS			0,35	313.090,17	0,35	230.474.095,46	0,14
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,63	5.002.140,43			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1,72	1.531.180,13	1,72	771.794.655,90	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>89.140.475,04</b>	<b>6,66</b>		
DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I							
			2,57	2.283.982,46	2,57	169.205.456,33	1,35
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,34	1.186.977,84	1,34	2.462.872.316,84	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			4,54	4.029.881,80	4,54	1.884.343.751,95	0,21
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,02	1.791.160,96	2,02	187.882.893,53	0,95
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>88.857.569,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>282.905,94</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				89.140.475,04	6,66		
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>89.140.475,04</b>			
		<b>Renda Fixa</b>	<b>85,71</b>	<b>76.161.586,49</b>			
		<b>Renda Variável</b>	<b>7,74</b>	<b>6.874.939,85</b>			
		<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,55</b>	<b>5.821.042,76</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/05/2024	48.719,543	17,31	11.953.287.725,52
<a href="#">A2405004</a>	54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/05/2024	1.761.938,9407949	0,98	179.485.912,80

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/05/2024	35.529,904	17,33	11.895.167.656,83
<a href="#">A2405003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/05/2024	15.381,391	17,33	11.895.167.656,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2024	492.951,055762	3,51	8.781.820.996,44

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.574.104,75**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.613.118,24**

### 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
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
-----	------	-----------

		<b>Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
999.689.402-91	IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA	Gestor de Recursos	27/08/2024 17:23:53
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	27/08/2024 17:24:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451197&crc=FF189BB7>, informando o **Código Verificador: 1451197** e o **Código CRC: FF189BB7**.