

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:** 6/2024

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 GLESI AGUIAR OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	%	%	%
	(R\$)			Carteira	Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	- 76.161.586,49		76.224.323,80	84,98%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 55.288.502,04		55.337.566,38	61,69%	-	0,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 20.873.084,45		20.886.757,42	23,29%	-	0,07%
Renda Variável	- 6.874.939,85		7.472.738,45	8,33%		

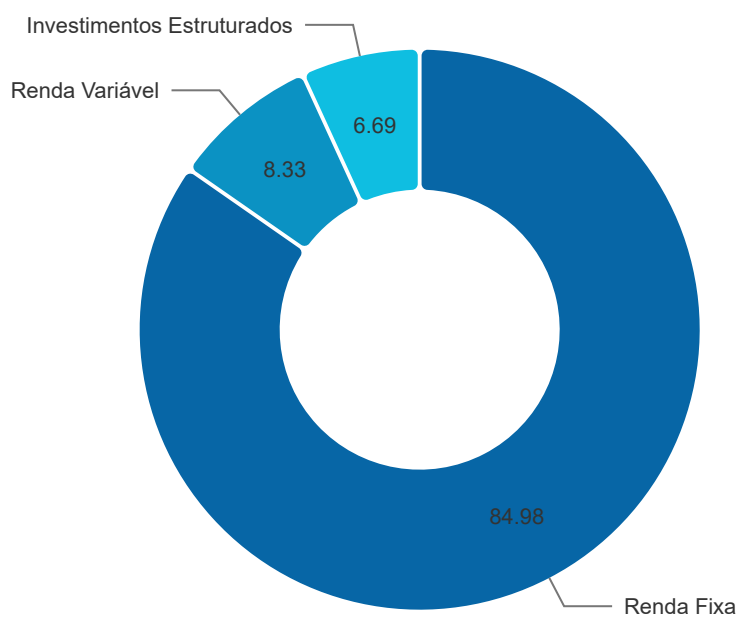
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.872.799,42	1.914.064,27	2,13%	-	2,20%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.002.140,43	5.558.674,18	6,20%	-	11,13%
Investimentos Estruturados	-	5.821.042,76	6.000.404,43	6,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.821.042,76	6.000.404,43	6,69%	-	3,08%
TOTAL	-	88.857.569,10	89.697.466,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				90.109.379,89	6,57		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,69	55.337.566,38			
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,95	1.745.142,34	1,95	223.992.330,22	0,78
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M			10,64	9.539.590,59	10,64	3.792.665.736,98	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				90.109.379,89	6,57		
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IDKA							
			4,08	3.663.706,00	4,08	4.585.046.250,25	0,08
IPCA 2A TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							
14.508.605/0001-00 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL IRF-M							
			1,67	1.499.212,53	1,67	1.975.307.878,59	0,08
TITULOS PUBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
03.543.447/0001-03 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA-B 5							
			4,32	3.877.767,03	4,32	4.972.766.310,86	0,08
LONGO PRAZO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IRF-M1							
			1,80	1.613.363,07	1,80	8.181.670.586,25	0,02
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
			8,03	7.199.195,04	8,03	5.571.325.652,69	0,13
13.322.205/0001-35 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IDKA 2							
TITULOS PUBLICOS							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				90.109.379,89	6,57		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,72	7.825.361,26	8,72	4.649.802.742,18	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,81	2.519.607,33	2,81	6.543.333.888,45	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			11,23	10.072.552,87	11,23	7.303.046.549,52	0,14
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			2,22	1.994.940,30	2,22	817.689.605,01	0,24
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,22	3.787.128,02	4,22	963.696.117,89	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				90.109.379,89	6,57			
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,29	20.886.757,42				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,68	1.506.087,98	1,68	11.692.368.410,92	0,01	
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			5,99	5.376.789,64	5,99	827.438.439,72	0,65	
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			7,57	6.794.000,48	7,57	1.103.980.003,66	0,62	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,04	7.209.879,32	8,04	17.821.452.916,03	0,04	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,13	1.914.064,27				
05.100.213/0001-09 - BB ACOES			0,35	310.700,69	0,35	102.097.646,04	0,30	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				90.109.379,89	6,57		
EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,81	722.730,98	0,81	194.264.506,94	0,37
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,63	562.747,24	0,63	660.651.400,16	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS			0,35	317.885,36	0,35	234.298.636,37	0,14
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			6,20	5.558.674,18			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,87	1.679.447,44	1,87	866.496.887,76	0,19
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE			2,83	2.541.117,59	2,83	187.224.957,02	1,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				90.109.379,89	6,57		
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,49	1.338.109,15	1,49	2.736.870.167,13	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,69	6.000.404,43			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			4,67	4.187.064,43	4,67	1.972.213.735,46	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	1.813.340,00	2,02	190.209.410,51	0,95
Total da Carteira (Resolução CMN)				89.697.466,68			
Saldo em Conta Corrente				411.913,21			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				90.109.379,89			
Renda Fixa			84,98	76.224.323,80			
Renda Variável			8,33	7.472.738,45			
Investimentos Estruturados			6,69	6.000.404,43			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/06/2024	20.426,9403517	3,49	817.561.150,25

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 71.262,28

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	28/08/2024 10:02:45
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 10:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1452279&crc=C1DEA5C1>, informando o Código Verificador: 1452279 e o Código CRC: C1DEA5C1.