



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 8/2024 **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

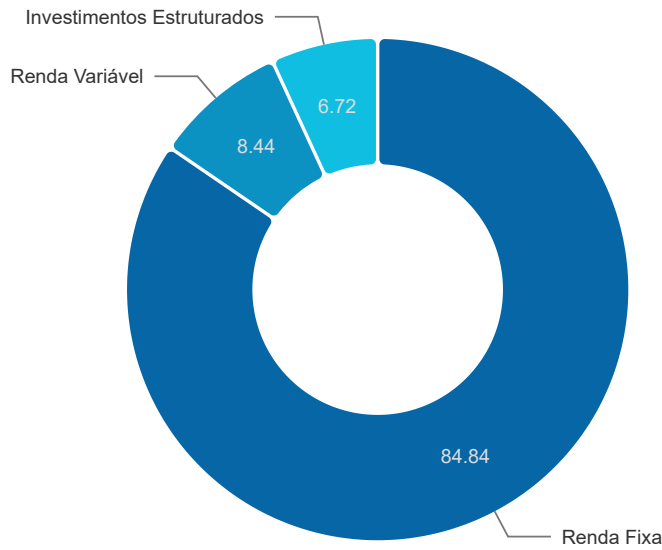
| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 77.144.315,92 | | 77.752.132,24 | 84,84% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 55.983.434,43 | | 57.277.877,52 | 62,50% | - | 2,31% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - 21.160.881,49 | | 20.474.254,72 | 22,34% | - | -3,24% |
| Renda Variável | - 7.544.463,70 | | 7.733.339,97 | 8,44% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - 1.939.820,63 | | 2.066.405,78 | 2,25% | - | 6,53% |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | - 5.604.643,07 | | 5.666.934,19 | 6,18% | - | 1,11% |
| Investimentos Estruturados | - 6.084.576,91 | | 6.161.865,55 | 6,72% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - 6.084.576,91 | | 6.161.865,55 | 6,72% | - | 1,27% |
| TOTAL | - 90.773.356,53 | | 91.647.337,76 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,60%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 92.046.385,33 | 6,60 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 62,50 | 57.277.877,52 | | | |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | | 3,25 | 2.977.630,61 | 3,25 | 825.103.343,13 | 0,36 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4,22 | 3.867.681,80 | 4,22 | 935.919.450,17 | 0,41 |
| 54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 1,94 | 1.774.093,32 | 1,94 | 335.484.698,54 | 0,53 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 10,62 | 9.728.491,34 | 10,62 | 3.548.363.735,09 | 0,27 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS | | | 4,05 | 3.712.132,73 | 4,05 | 4.335.355.090,03 | 0,09 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 92.046.385,33 | 6,60 | | |
| PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 1,67 | 1.528.857,20 | 1,67 | 1.624.970.153,09 | 0,09 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 4,29 | 3.932.719,07 | 4,29 | 4.867.666.132,44 | 0,08 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 1,79 | 1.640.074,30 | 1,79 | 8.469.459.153,05 | 0,02 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 7,97 | 7.300.263,19 | 7,97 | 5.319.492.629,16 | 0,14 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 8,76 | 8.024.635,56 | 8,76 | 4.414.843.191,53 | 0,18 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 2,80 | 2.569.807,81 | 2,80 | 6.458.247.673,10 | 0,04 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 11,15 | 10.221.490,59 | 11,15 | 7.132.951.786,05 | 0,14 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | | |
| | | | 22,34 | 20.474.254,72 | | | |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | | |
| | | | 0,75 | 690.159,85 | 0,75 | 15.057.333.281,43 | 0,00 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | | | | | |
| | | | 5,95 | 5.455.237,66 | 5,95 | 809.121.604,49 | 0,67 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 92.046.385,33 | 6,60 | | |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | | | | | | |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | | 7,62 | 6.983.961,88 | 7,92 | 1.058.181.840,27 | 0,66 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 8,01 | 7.344.895,33 | 8,01 | 20.250.525.135,03 | 0,04 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 2,25 | 2.066.405,78 | | | |
| 05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,37 | 340.276,89 | 0,37 | 100.212.881,90 | 0,34 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,83 | 756.311,90 | 0,83 | 226.585.927,67 | 0,33 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | | 0,68 | 620.764,96 | 0,68 | 722.164.315,16 | 0,09 |
| 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | | | 0,38 | 349.052,03 | 0,38 | 249.347.194,11 | 0,14 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | | | 6,18 | 5.666.934,19 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | | 1,85 | 1.691.465,08 | 1,85 | 859.653.373,44 | 0,20 |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | | 2,86 | 2.622.957,37 | 2,86 | 200.256.435,41 | 1,31 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 1,48 | 1.352.511,74 | 1,48 | 2.663.493.555,95 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 92.046.385,33 | 6,60 | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento | | | | | | | |
| Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%) | | | | | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 4,75 | 4.350.222,66 | 4,75 | 1.941.348.598,98 | 0,22 |
| 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 1,98 | 1.811.642,89 | 1,98 | 155.278.984,30 | 1,17 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 91.647.337,76 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 399.047,57 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 92.046.385,33 | | | |
| Renda Fixa | | | 84,84 | 77.752.132,24 | | | |
| Renda Variável | | | 8,44 | 7.733.339,97 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 6,72 | 6.161.865,55 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| A2408000 | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 01/08/2024 | 31.221,6262737 | 3,52 | 815.605.709,61 |
| A2408001 | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 14/08/2024 | 236.403,1807771 | 3,53 | 843.513.951,80 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2408002 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 27/08/2024 | 37.369,789 | 17,81 | 15.551.937.162,74 |
| A2408003 | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 27/08/2024 | 10.012,262 | 17,81 | 15.551.937.162,74 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 945.513,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 843.671,53

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 |
| 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 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 | 14/02/2025 15:29:30 |
| 963.790.902-82 | MARIRLEY MODESTO DE SOUZA | Representante da Unidade Gestora | 14/02/2025 15:30:20 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1715388&crc=4BF5F86D>, informando o **Código Verificador:**

1715388 e o **Código CRC: 4BF5F86D**.