

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.853.163/0001-30 - Marabá **UF:** PA **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

**Representante Legal do Ente:** 156.553.772-68 - SEBASTIAO MIRANDA FILHO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 899.325.362-53 - NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES

**Gestor de Recursos:** 899.325.362-53 - NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

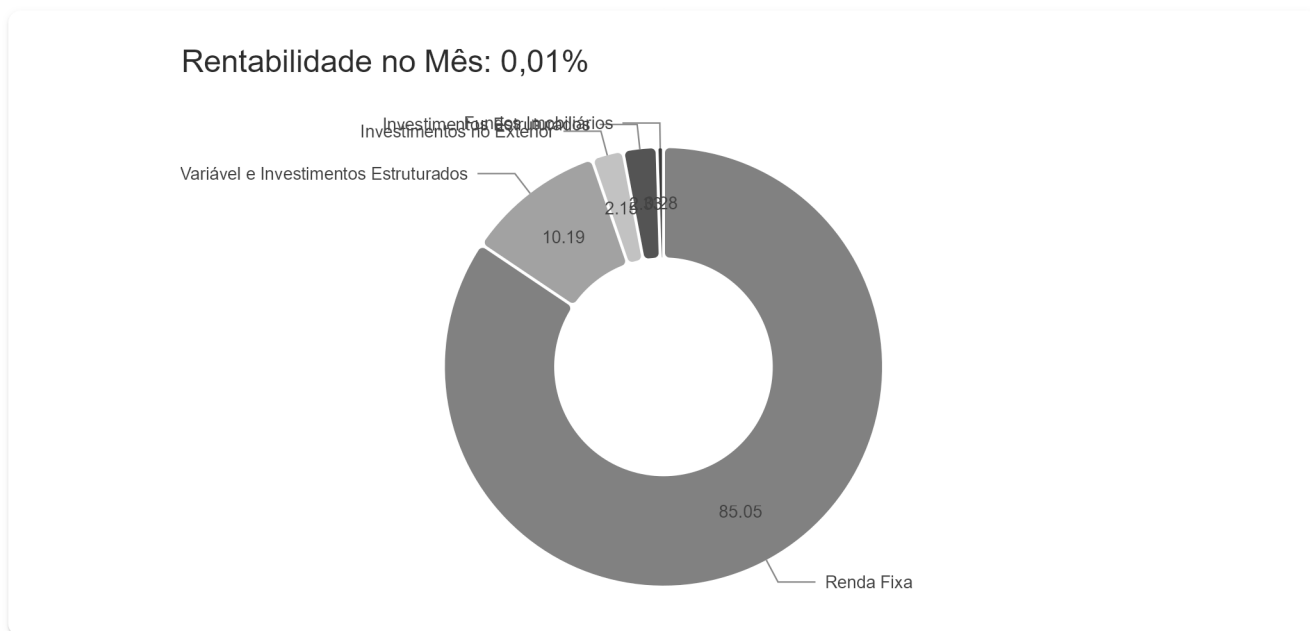
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	593.551.581,51	820.800.629,45	821.035.014,59	85,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	299.265.294,73	497.011.630,75	510.031.276,58	52,83%	70,43%	2,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	293.999.625,82	323.515.899,82	310.732.577,79	32,19%	5,69%	-3,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	286.660,96	273.098,88	271.160,23	0,03%	-5,41%	-0,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	144.618.344,06	103.924.167,81	98.398.145,84	10,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	144.618.344,06	103.924.167,81	98.398.145,84	10,19%	-31,96%	-5,32%
Investimentos no Exterior	34.468.946,52	19.905.505,03	20.769.135,37	2,15%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	34.468.946,52	19.905.505,03	20.769.135,37	2,15%	-39,75%	4,34%
Investimentos Estruturados	19.960.667,98	22.302.314,15	22.461.147,38	2,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.960.667,98	22.302.314,15	22.461.147,38	2,33%	12,53%	0,71%
Fundos Imobiliários	2.352.935,04	2.747.564,34	2.701.692,90	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.352.935,04	2.747.564,34	2.701.692,90	0,28%	14,82%	-1,67%
<b>TOTAL</b>	<b>794.952.475,10</b>	<b>969.680.180,77</b>	<b>965.365.136,07</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>965.391.203,87</b>	<b>0,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,83	510.031.276,58			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	12.840.010,53	-1,51	1.616.605.994,98	0,79
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,76	7.346.764,42	0,56	395.996.988,69	1,86
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	16.066.453,25	0,86	7.961.364.534,06	0,20
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,98	105.994.974,79	0,66	5.294.436.148,21	2,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,85	37.144.007,09	0,67	2.406.843.346,40	1,54
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,21	21.349.978,67	0,91	8.572.761.910,40	0,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,50	62.731.823,14	1,11	2.636.302.220,38	2,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,92	95.803.660,93	-0,48	5.251.127.483,30	1,82
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,25	12.076.224,56	0,71	5.834.557.206,92	0,21

Ativo	Fundo Constituido	1/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				965.391.203,87	0,01		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	42.682.853,62		-0,46	5.008.664.499,36	0,85
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,01	58.013.197,48		0,55	1.042.570.269,57	5,56
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,76	26.667.539,24		0,58	1.608.068.056,62	1,66
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	11.313.788,85		0,65	4.127.932.079,70	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,19	310.732.577,79				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	313.293,89		0,88	4.198.417.498,27	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,51	120.800.400,66		0,84	6.413.203.187,61	1,88
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,75	36.234.759,74		-0,48	1.285.884.378,15	2,82
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,89	153.384.123,50		0,96	16.400.080.186,89	0,94
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,03	271.160,23				
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	271.160,23		-0,24	21.466.611,27	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,19	98.398.145,84				
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	1.479.146,12		-4,16	583.694.086,69	0,25
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,93	28.253.217,43		-4,66	340.201.537,11	8,30
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,11	58.955.101,90		-6,46	1.389.991.382,67	4,24
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	7.358.280,81		1,67	1.226.612.961,03	0,60
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	2.352.399,58		-5,17	824.406.677,56	0,29

Ativo	Fundo Constituido	1/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>965.391.203,87</b>	<b>0,01</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,15	20.769.135,37				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,15	20.769.135,37	4,33	1.344.395.244,91	1,54	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,33	22.461.147,38				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,84	17.799.319,52	0,75	332.308.513,57	5,36	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	4.661.827,85	0,54	124.611.643,66	3,74	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,28	2.701.692,90				
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,28	2.701.692,90	3,29	125.394.905,43	2,15	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>965.365.136,21</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>26.067,66</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>965.391.203,87</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,05</b>	<b>821.035.014,59</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>10,19</b>	<b>98.398.145,84</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,15</b>	<b>20.769.135,37</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,33</b>	<b>22.461.147,38</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,28</b>	<b>2.701.692,90</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	261.653,06131	2,72	3.946.592.299,93
<a href="#">A2401002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	464,00344	2,72	4.054.273.867,49
<a href="#">A2401003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	104.886,961233	2,73	4.183.424.550,89
<a href="#">A2401004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	188.070,995916	2,73	4.229.880.238,13
<a href="#">A2401005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	8.401,759532	2,73	4.272.580.404,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	1.484.584,704192	7,61	4.110.394.919,59

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	4.011.369,046968	2,74	4.130.943.227,58
<a href="#">A2401007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	20.388,527492	2,74	4.198.417.498,27
<a href="#">A2401008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2024	99,263253	2,72	4.132.456.046,80
<a href="#">A2401009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	2.082.824,784424	2,74	4.332.230.010,85

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 12.829.320,90

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 16.758.636,51

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
313.211.000-00	KARAM EL HAJJAR	12/03/2013
318.067.592-68	RITA DE CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA	12/03/2013
299.543.632-20	MARLUCIA SARAIVA VASCONCELOS	28/07/2017
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	17/02/2022

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
615.354.192-53	EIDNA PEREIRA DE FRANÇA	30/05/2022
195.657.552-91	ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA	30/05/2022
000.999.062-36	ANDRÉ DAS VIRGENS PEREIRA	30/05/2022
670.584.267-91	LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO	30/05/2022
392.038.402-49	LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA	30/05/2022

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
659.884.262-04	ENIVALDO CHAVES LIMA	24/05/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
861.638.682-34	FRANCISCO PINHEIRO DE CARVALHO	21/05/2021
825.192.262-34	DANIEL DE ABREU SOARES	21/05/2021

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Gestor de Recursos	29/02/2024 14:45:47
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 14:45:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110433&crc=0915821B>, informando o **Código Verificador: 1110433** e o **Código CRC: 0915821B**.