

## 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:** 12/2023 **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

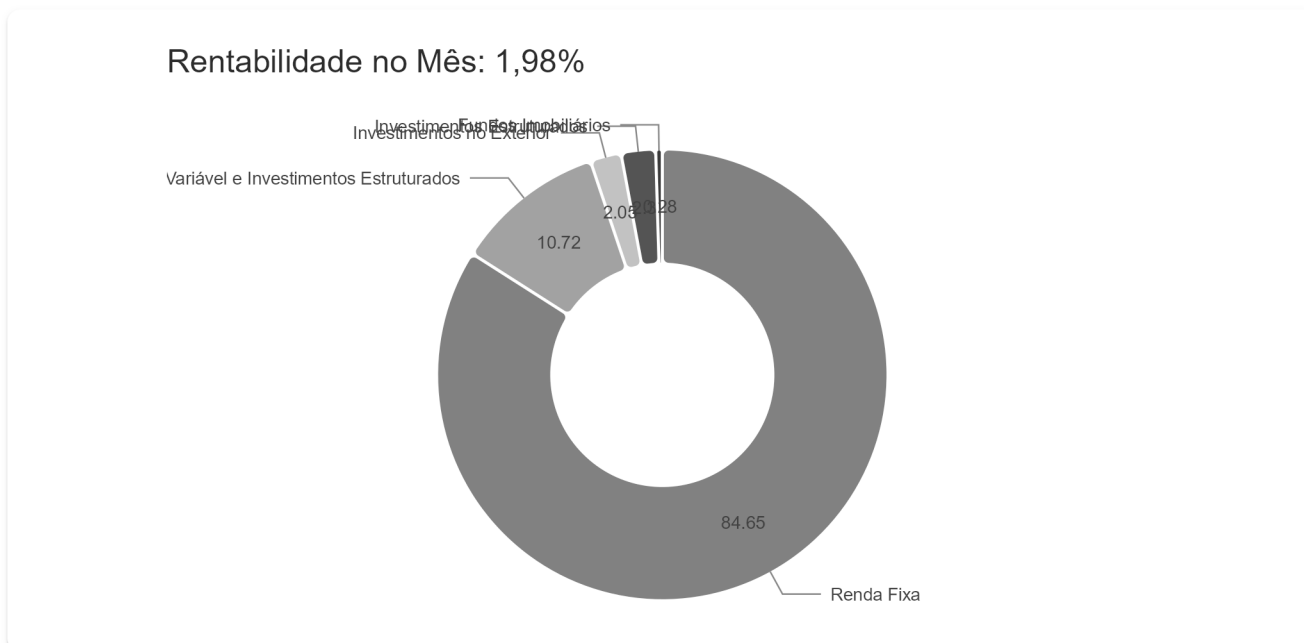
**Varição do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	565.773.557,98	794.974.929,23	820.800.629,45	84,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	296.642.972,04	484.920.276,12	497.011.630,75	51,26%	67,55%	2,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	268.843.553,38	309.780.924,69	323.515.899,82	33,36%	20,34%	4,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	287.032,56	273.728,42	273.098,88	0,03%	-4,85%	-0,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	146.670.089,68	98.552.009,23	103.924.167,81	10,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	146.670.089,68	98.552.009,23	103.924.167,81	10,72%	-29,14%	5,45%
Investimentos no Exterior	33.802.539,31	19.319.550,14	19.905.505,03	2,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	33.802.539,31	19.319.550,14	19.905.505,03	2,05%	-41,11%	3,03%
Investimentos Estruturados	19.729.266,01	22.048.528,89	22.302.314,15	2,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.729.266,01	22.048.528,89	22.302.314,15	2,30%	13,04%	1,15%
Fundos Imobiliários	2.578.244,76	2.659.868,94	2.747.564,34	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.578.244,76	2.659.868,94	2.747.564,34	0,28%	6,57%	3,30%
<b>TOTAL</b>	<b>768.553.697,74</b>	<b>937.554.886,43</b>	<b>969.680.180,77</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

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

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>969.746.901,30</b>	<b>1,98</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,26	497.011.630,75			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	15.928.733,71	0,88	7.852.193.725,16	0,20
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,95	57.695.579,39	1,69	1.034.042.426,70	5,58
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,73	26.511.767,77	1,70	1.537.705.344,55	1,72
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	13.037.297,59	3,93	1.649.727.443,32	0,79
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,40	62.039.417,64	0,93	2.604.177.083,80	2,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,93	96.267.368,34	2,74	5.283.374.941,87	1,82
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,24	11.990.869,71	1,41	5.798.399.930,42	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	42.882.365,71	2,72	5.157.397.073,53	0,83

Ativo	Fundo Constituido	12/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Liquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				<b>969.746.901,30</b>	<b>1,98</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00		1,43	7.603.591.100,02	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,86	105.299.769,07		1,44	5.230.672.087,91	2,01
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,75	7.305.221,58		1,69	393.124.777,08	1,86
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,80	36.896.188,80		1,46	2.351.648.712,32	1,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,18	21.157.051,44		0,88	8.470.280.308,74	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,36	323.515.899,82				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,35	119.783.244,00		0,94	6.297.472.287,75	1,90
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,59	15.404.091,26		0,82	4.049.178.389,19	0,38
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,76	36.413.063,98		2,77	1.298.723.695,54	2,80
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,67	151.915.500,59		0,90	16.475.113.370,57	0,92
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,03	273.098,88				
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	273.098,88		-0,23	21.620.085,27	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,72	103.924.167,81				
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,06	29.634.981,11		5,97	357.119.985,50	8,30
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,50	63.027.560,87		5,21	1.502.801.211,89	4,19
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	7.237.223,92		5,07	1.203.790.958,87	0,60

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
				<b>969.746.901,30</b>		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	1.543.498,15	6,35	613.943.691,61	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	2.480.903,75	5,60	882.609.259,58	0,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,05	19.905.505,03			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,05	19.905.505,03	3,03	1.297.128.287,58	1,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,30	22.302.314,15			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,82	17.665.582,84	1,13	330.202.693,33	5,35
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	4.636.731,31	1,22	123.920.704,74	3,74
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,28	2.747.564,34			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,28	2.747.564,34	3,29	122.056.307,72	2,25
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>969.680.180,90</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>66.720,40</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>969.746.901,30</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,65</b>	<b>820.800.629,45</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>10,72</b>	<b>103.924.167,81</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,05</b>	<b>19.905.505,03</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,30</b>	<b>22.302.314,15</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,28</b>	<b>2.747.564,34</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	1.339.072,559889	2,70	3.785.542.382,23
<a href="#">A2312004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	147.638,439027	2,70	3.842.181.646,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	8.469,032021	2,71	4.162.425.968,48
<a href="#">A2312010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	2.487.877,24348	2,71	6.035.104.318,62
<a href="#">A2312015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	5.632.326,205401	2,72	4.422.713.328,39
<a href="#">A2312000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.079.839,683099	3,51	7.506.455.206,93
<a href="#">A2312001</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	442.791,210537	4,06	1.638.401.095,22
<a href="#">A2312018</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	27/12/2023	1.255.837,328541	1,43	390.453.071,96

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	1.984.355,823188	2,70	4.084.839.810,98
<a href="#">A2312006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	3.184,312427	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	931,287412	2,71	3.972.687.992,82
<a href="#">A2312008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	268.023,020041	2,71	4.192.005.504,91
<a href="#">A2312011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	4.358,226795	2,71	5.138.259.721,23
<a href="#">A2312012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	2.088.194,245354	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	211.770,782681	2,71	4.277.974.528,17
<a href="#">A2312014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	1.173.729,887212	2,72	4.142.179.933,49
<a href="#">A2312016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	119.130,619518	2,72	4.049.178.389,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	100,032155	2,70	3.785.542.382,23
A2312019	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2023	984.345,623435	4,08	7.527.853.218,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.477.345,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.878.525,28**

#### 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
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	06/02/2024 10:18:26
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	06/02/2024 10:18:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1078854&crc=DCC163A3>, informando o **Código Verificador: 1078854** e o **Código CRC: DCC163A3**.