



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:** 3/2024 **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

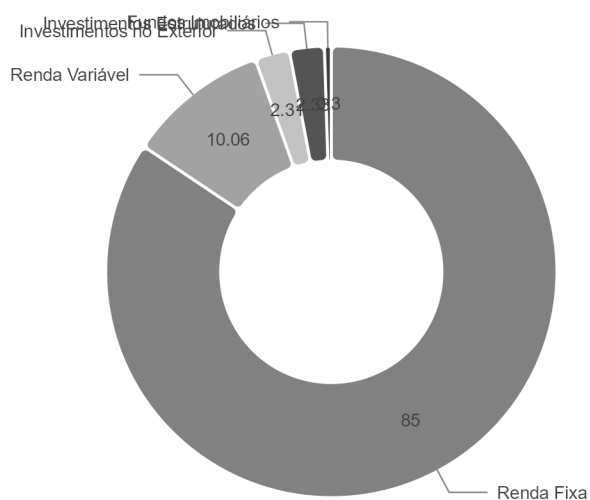
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	679.370.001,26	824.575.145,52	832.811.200,80	85,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	314.872.656,07	511.102.291,00	513.620.643,29	52,42%	63,12%	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	364.212.380,09	313.202.554,23	318.922.123,81	32,55%	-12,44%	1,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	284.965,10	270.300,29	268.433,70	0,03%	-5,80%	-0,69%
Renda Variável	92.513.541,35	100.790.627,83	98.517.503,44	10,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	92.513.541,35	100.790.627,83	94.328.560,66	9,63%	1,96%	-6,41%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.188.942,78	0,43%	-	-
Investimentos no Exterior	17.488.167,80	22.181.675,72	22.678.742,89	2,31%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.488.167,80	22.181.675,72	22.678.742,89	2,31%	29,68%	2,24%
Investimentos Estruturados	20.393.991,49	22.618.447,20	22.795.149,40	2,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.393.991,49	22.618.447,20	22.795.149,40	2,33%	11,77%	0,78%
Fundos Imobiliários	2.235.558,12	2.757.683,04	2.924.304,30	0,30%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.235.558,12	2.757.683,04	2.924.304,30	0,30%	30,81%	6,04%
TOTAL	812.001.260,02	972.923.579,31	979.726.900,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			980.085.561,04	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,42	513.620.643,29			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,33	61.979.250,73	0,92	2.697.458.581,89	2,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,83	37.491.937,98	0,50	2.457.483.202,76	1,53
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,21	21.679.729,16	0,79	8.612.056.482,37	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,84	96.369.522,03	0,05	5.324.825.927,52	1,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,25	12.236.267,58	0,87	5.882.975.676,66	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	42.936.934,02	0,05	5.029.824.301,86	0,85
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,99	58.704.999,43	0,61	1.072.242.768,46	5,47
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,74	26.856.442,84	0,39	1.526.568.432,06	1,76

Ativo	Fundo Constituido	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Liquido (R\$)	% PL
				980.085.561,04	0,48		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	11.420.538,64		0,50	4.229.973.113,40	0,27
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	12.827.133,93		-0,58	1.570.682.197,15	0,82
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,75	7.396.097,18		0,36	376.670.189,79	1,96
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,67	16.315.514,00		0,80	8.304.571.205,30	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		10,96	107.406.275,77		0,75	5.297.621.800,71	2,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,55	318.922.123,81				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.844,75		0,75	4.354.660.093,34	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,93	156.107.675,90		0,85	16.860.564.075,44	0,93
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,72	36.485.078,07		0,10	1.280.284.121,42	2,85
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,52	122.668.009,10		0,76	6.783.435.564,44	1,81
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPASEMAR - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,37	3.658.515,99		0,75	4.354.660.093,34	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,03	268.433,70				
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	268.433,70		-0,69	21.250.763,41	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,63	94.328.560,66				
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,84	27.829.513,40		-1,17	328.259.131,39	8,48
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,42	53.095.512,91		-1,58	1.336.503.943,21	3,97

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
				980.085.561,04		0,48
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	1.478.527,70	-0,97	576.527.415,79	0,26
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	9.618.902,41	3,29	1.406.656.545,73	0,68
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	2.306.104,24	-2,45	784.930.067,65	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,43	4.188.942,78			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,43	4.188.942,78	1,24	647.839.706,38	0,65
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,31	22.678.742,89			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,31	22.678.742,89	2,24	1.470.371.537,25	1,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,33	22.795.149,40			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,84	18.069.296,54	0,79	337.389.051,14	5,36
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	4.725.852,86	0,72	121.173.565,66	3,90
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,30	2.924.304,30			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,30	2.924.304,30	2,07	125.499.571,61	2,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			979.726.901,02			
Saldo em Conta Corrente			358.660,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			980.085.561,04			
Renda Fixa	85,00		832.811.200,80			
Renda Variável	10,06		98.517.503,44			
Investimentos no Exterior	2,31		22.678.742,89			
Investimentos Estruturados	2,33		22.795.149,40			
Fundos Imobiliários	0,30		2.924.304,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

(R\$)

A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	342.907,147879	2,77	4.572.720.207,40
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	3.093.426,267851	2,77	4.648.483.964,70
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	8.269,835499	2,77	4.675.936.704,15
A2403016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	82.979,703358	2,78	4.801.541.617,42
A2403024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	590,86305	2,78	4.354.660.093,34
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	1.311.230,427272	2,77	4.221.716.747,63
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	568,973124	2,77	4.572.720.207,40
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	82.785,04195	2,76	4.488.445.035,86
A2403020	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	28/03/2024	1.443.921,594331	2,90	647.839.706,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	83.375,904	2,76	4.266.848.912,63
A2403017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	2.022.768,516501	2,78	5.721.357.654,46
A2403018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	1.504.814,438086	2,78	4.354.660.093,34
A2403019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	97,648366	2,77	4.175.242.720,20
A2403021	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/03/2024	25.194,649629	2,17	328.259.131,39
A2403022	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/03/2024	60.760,54434	2,17	328.259.131,39
A2403023	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/03/2024	931,38526	2,17	328.259.131,39
A2403000	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	378.358,218777	2,74	1.336.164.572,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
A2403001	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	275.159,686518	2,74	1.336.164.572,90
A2403002	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	158.204,913312	2,74	1.336.164.572,90
A2403003	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	1.100.531,393051	2,74	1.336.164.572,90
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	144,030198	2,77	4.554.303.538,67
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	4.720,713163	2,78	4.801.541.617,42
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	3.339,242844	2,78	5.223.520.952,47
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	34.838,948715	2,78	5.721.357.654,46
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	37.274,884867	2,78	4.354.660.093,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.826.473,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.689.101,77

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	30/04/2024 16:38:09
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	30/04/2024 16:38:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1208628&crc=6A56B23D>, informando o **Código Verificador: 1208628** e o **Código CRC: 6A56B23D**.