



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:** 6/2024

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

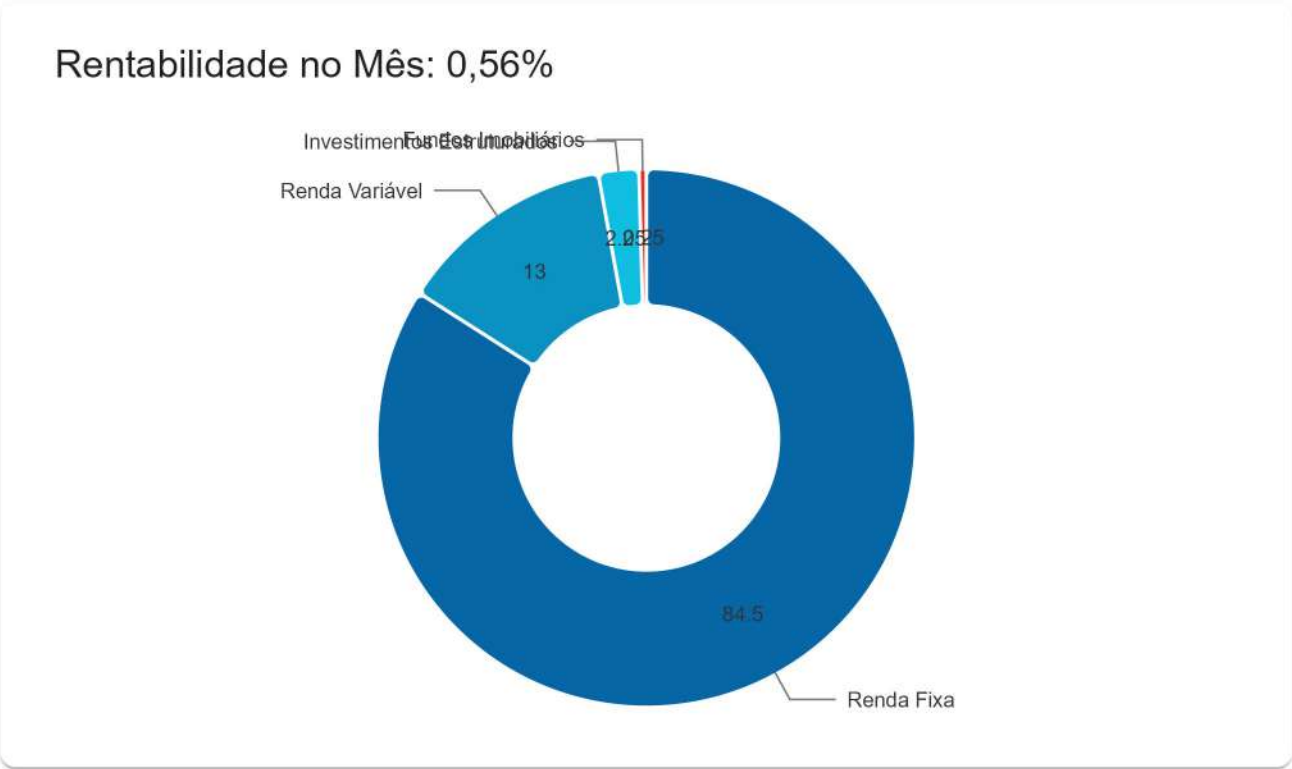
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 841.427.015,90		860.940.748,84	84,50%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 518.866.994,14		518.219.656,56	50,86%	-	-0,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 322.303.526,88		342.469.057,36	33,61%	-	6,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 256.494,88		252.034,92	0,02%	-	-1,74%
Renda Variável	- 127.937.130,45		132.455.697,43	13,00%		

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	-	98.653.305,49	100.310.541,17	9,85%	-	1,68%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	29.283.824,96	32.145.156,26	3,15%	-	9,77%
Investimentos Estruturados	-	22.818.774,56	22.894.160,99	2,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	22.818.774,56	22.894.160,99	2,25%	-	0,33%
Fundos Imobiliários	-	2.649.075,66	2.592.410,94	0,25%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.649.075,66	2.592.410,94	0,25%	-	-2,14%
TOTAL	-	994.831.996,57	1.018.883.018,20			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92 0,56			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			50,86	518.219.656,56			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,63	57.355.473,42	-0,02	1.235.978.037,25	4,64
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE							
			2,11	21.524.273,31	0,60	8.181.670.586,25	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92	0,56		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,67	108.670.660,92	0,37	4.972.766.310,86	2,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,67	37.400.652,50	-0,31	1.975.307.878,59	1,89
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,17	22.105.899,57	0,60	7.877.165.450,51	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,33	95.087.666,26	-0,98	4.649.802.742,18	2,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	12.364.195,70	0,25	5.571.325.652,69	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92	0,56		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,16	42.357.887,11	-0,99	4.133.113.700,82	1,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,60	26.534.155,26	-0,74	963.696.117,89	2,75
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,12	11.393.374,51	-0,31	3.792.665.736,98	0,30
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	12.358.281,04	-2,28	1.195.654.596,88	1,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M 1+			0,72	7.299.874,33	-0,75	313.002.801,12	2,33
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE			6,26	63.767.262,63	1,16	3.477.615.018,87	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92 0,56			
INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,61	342.469.057,36			
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		0,30	3.026.247,97	0,71	5.048.562.747,13	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	19.069.941,27	0,71	5.048.562.747,13	0,38
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			3,53	35.939.443,10	-1,08	1.103.980.003,66	3,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,71	160.053.918,36	0,78	17.821.452.916,03	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92	0,56		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,21	124.379.506,66	0,38	6.543.333.888,45	1,90
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,02	252.034,92			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	252.034,92	-0,74	19.952.540,13	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,85	100.310.541,17			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	2.167.167,02	1,53	697.103.232,93	0,31
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,62	26.680.417,52	0,65	314.142.041,59	8,49
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,87	8.903.240,43	1,09	723.051.001,32	1,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92	0,56		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,01	50.999.037,40	1,89	1.108.199.259,35	4,60
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	10.114.499,05	3,94	1.472.785.019,27	0,69
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,14	1.446.179,75	1,59	567.596.143,42	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,15	32.145.156,26			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,15	32.145.156,26	9,77	1.649.294.012,28	1,95
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,25	22.894.160,99			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,78	18.155.916,66	0,36	329.255.025,52	5,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.019.246.237,92	0,56		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,47	4.738.244,33	0,20	106.126.945,92	4,46
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,25	2.592.410,94			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,25	2.592.410,94	-2,13	125.699.353,51	2,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.018.883.018,20			
Saldo em Conta Corrente				363.219,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.019.246.237,92			
Renda Fixa			84,50	860.940.748,84			
Renda Variável			13,00	132.455.697,43			
Investimentos Estruturados			2,25	22.894.160,99			
Fundos Imobiliários			0,25	2.592.410,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	3.520.455,182938	2,84	4.732.908.187,28
A2406001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	14/06/2024	9.035,922769	2,84	4.808.329.200,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	899,881271	2,84	5.006.145.015,90
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	3.554.772,548506	2,83	4.259.449.656,20
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	22.383,192195	2,83	4.283.715.910,66
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	837.129,984141	2,83	4.329.960.453,51
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	813.123,986123	2,83	4.664.826.501,05
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	147,577954	2,85	4.917.971.406,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	10.816,511256	2,83	4.552.626.802,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	3,528721	2,83	4.624.207.661,13
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	2.996,104824	2,84	5.395.809.564,65
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	0,696957	2,84	5.090.675.854,22
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	40.291,696206	2,84	5.587.587.598,29
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	3,514975	2,84	6.257.963.617,01
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	36.221,367996	2,85	4.917.971.406,39
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	2.061.008,273358	2,84	5.587.587.598,29
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	148,519766	2,83	4.259.449.656,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.802.270,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.118.621,64

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
195.657.552-91	ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA	01/01/2023
670.584.267-91	LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO	25/06/2024
000.999.062-36	ANDRÉ DAS VIRGENS PEREIRA	25/06/2024
615.354.192-53	EIDNA PEREIRA DE FRANÇA	25/06/2024
392.038.402-49	LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA	25/06/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
659.884.262-04	ENIVALDO CHAVES LIMA	24/05/2023
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	31/07/2024 17:05:31
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 17:05:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1376099&crc=F395D132>, informando o Código Verificador: 1376099 e o Código CRC: F395D132.