



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: 05.853.163/0001-30 - Marabá UF: PA Competência: 8/2024 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

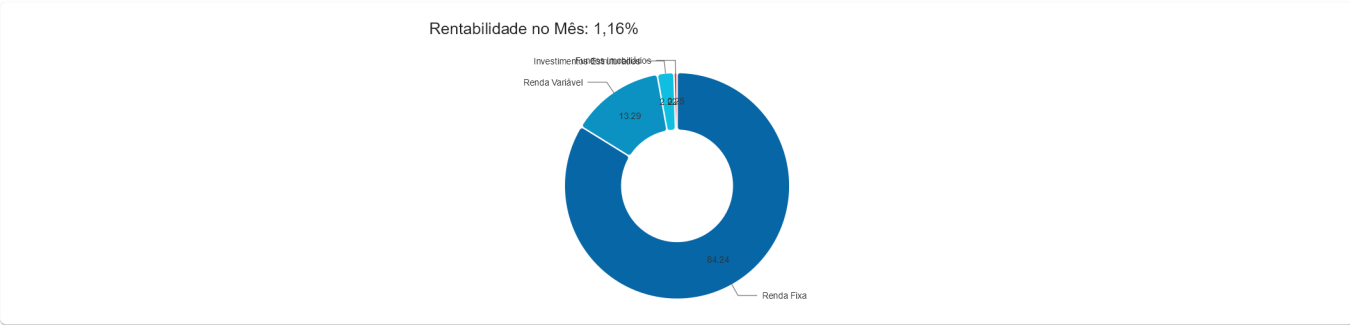
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	877.805.096,54	890.992.600,58	84,24%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	546.608.191,53	557.112.329,40	52,67%	-	1,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	330.948.577,45	333.636.366,62	31,54%	-	0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	240.329,50	240.904,56	0,02%	-	-1,70%
Renda Variável	-	135.081.865,55	140.557.759,39	13,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	103.094.473,03	108.124.277,26	10,22%	-	4,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	31.987.392,52	32.433.482,13	3,07%	-	1,39%
Investimentos Estruturados	-	23.147.531,50	23.440.777,97	2,22%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	23.147.531,50	23.440.777,97	2,22%	-	1,30%
Fundos Imobiliários	-	2.663.241,84	2.687.526,72	0,25%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.663.241,84	2.687.526,72	0,25%	-	0,91%
TOTAL	-	1.038.697.737,46	1.057.686.664,66			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.058.050.154,79			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,67	557.112.329,40			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,61	38.140.194,04	0,64	1.624.970.153,09	2,35
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,13	22.478.182,20	0,74	8.028.368.624,38	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,22	97.509.091,58	0,46	4.414.843.191,53	2,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,19	12.537.774,32	0,63	5.319.492.629,16	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,11	43.451.811,66	0,49	3.888.604.125,92	1,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,66	27.088.547,76	0,58	936.919.450,17	2,90
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,10	11.618.983,46	0,65	3.548.363.735,09	0,33
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	12.849.242,19	0,75	1.231.418.803,62	1,04
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,70	7.455.723,78	0,61	316.351.076,38	2,36
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	161.809.604,99	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,51	58.264.335,22	0,67	1.277.962.247,99	4,56
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,07	21.880.634,39	0,74	8.469.459.153,05	0,26
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,42	110.210.638,57	0,51	4.867.666.132,44	2,26
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPASEMAR - Civil - Previdenciario		8,85	93.617.170,23	0,60	3.467.274.754,62	2,70
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,54	333.636.366,62			
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		0,24	2.515.791,57	0,78	4.410.336.954,15	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	5.963,88	0,78	4.410.336.954,15	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			15,82	167.312.659,96	0,89	20.250.525.135,03	0,83
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,99	126.857.635,21	0,94	6.458.247.673,10	1,96
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			3,49	36.944.316,00	0,70	1.058.181.840,27	3,49
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,02	243.904,56			
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,02	243.904,56	-0,72	19.308.893,96	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,22	108.124.277,26			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,22	2.362.639,26	5,47	732.318.670,95	0,32
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,92	9.689.472,21	6,80	822.113.263,16	1,18
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,17	54.702.547,99	4,67	1.149.370.153,49	4,76
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,15	1.573.944,74	6,48	599.691.925,89	0,26
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,05	11.116.282,56	1,74	1.412.076.649,34	0,79
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,71	28.679.390,60	5,74	330.852.633,37	8,67
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,07	32.433.482,13			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,07	32.433.482,13	1,39	1.551.525.015,19	2,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,22	23.448.777,97			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,76	18.601.405,24	1,36	333.674.148,50	5,57
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,46	4.847.372,73	1,06	104.801.612,50	4,63
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,25	2.687.526,72			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,25	2.687.526,72	0,91	125.712.273,60	2,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.057.686.664,66			
Saldo em Conta Corrente				363.490,13			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.058.050.154,79			
Renda Fixa				84,24	890.992.600,58		
Renda Variável				13,29	140.557.759,39		
Investimentos Estruturados				2,22	23.448.777,97		
Fundos Imobiliários				0,25	2.687.526,72		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	616.033,154707	2,88	3.914.815.116,55
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	2.942.512,028641	2,88	3.924.689.046,67
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	40.535,928333	2,88	5.027.434.787,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	78.922,155009	2,88	5.410.946.155,56
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	130.834,375909	2,89	5.143.571.370,17
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	903,883853	2,89	4.410.336.954,15
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	200.470,075362	2,88	4.047.039.188,22
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	53.109,085904	2,88	3.927.035.776,52
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	547.337,681385	2,88	3.914.815.116,55
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	175.326,310244	2,88	5.027.434.787,10
A2408018	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	26/08/2024	2.763.869,339471	1,02	3.054.517.009,40
A2408019	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	26/08/2024	5.921.038,976035	1,02	3.054.517.009,40
A2408020	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/08/2024	185.983,193896	1,02	3.349.182.068,43
A2408022	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	26/08/2024	5.038.017,049018	1,02	3.054.517.009,40
A2408023	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	26/08/2024	55.748.004,8652	1,02	3.054.517.009,40
A2408024	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/08/2024	1.751.076,383768	1,02	3.349.182.068,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	110,171052	2,87	3.645.469.007,91
A2408026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	17.238,282628	2,88	3.914.815.116,55
A2408027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	9,242785	2,89	5.143.571.370,17
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	34.179,583835	2,89	8.038.002.422,98
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	16.739,919399	2,89	5.973.594.081,44
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	9.828,604933	2,89	6.041.321.787,83
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	11.624,162835	2,89	4.610.939.728,11
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	3.192.890,47018	2,89	8.038.002.422,98
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	616.850,669863	2,89	6.041.321.787,83
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	910.726,968452	2,89	8.038.002.422,98
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	65.516,194443	2,89	6.041.321.787,83
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	149,938882	2,87	3.612.628.138,58
A2408017	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	495.067,246832	1,02	1.138.773.558,18
A2408021	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	114.460,9181	1,02	1.138.773.558,18
A2408015	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2024	51.354.986,88424	1,14	161.809.604,99
A2408016	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2024	5.454.453,121419	1,14	161.809.604,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.640.469,10 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.602.791,70

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	FIDNA 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	19/09/2024 15:56:38
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	19/09/2024 15:56:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1483753&crc=9DA14098>, informando o **Código Verificador: 1483753** e o **Código CRC: 9DA14098**.