

09/05/2025 08:46:14



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: 3/2025 PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 645.800.833-34 - ANTONIO CARLOS CUNHA SA

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: CP RPPS CGINV I

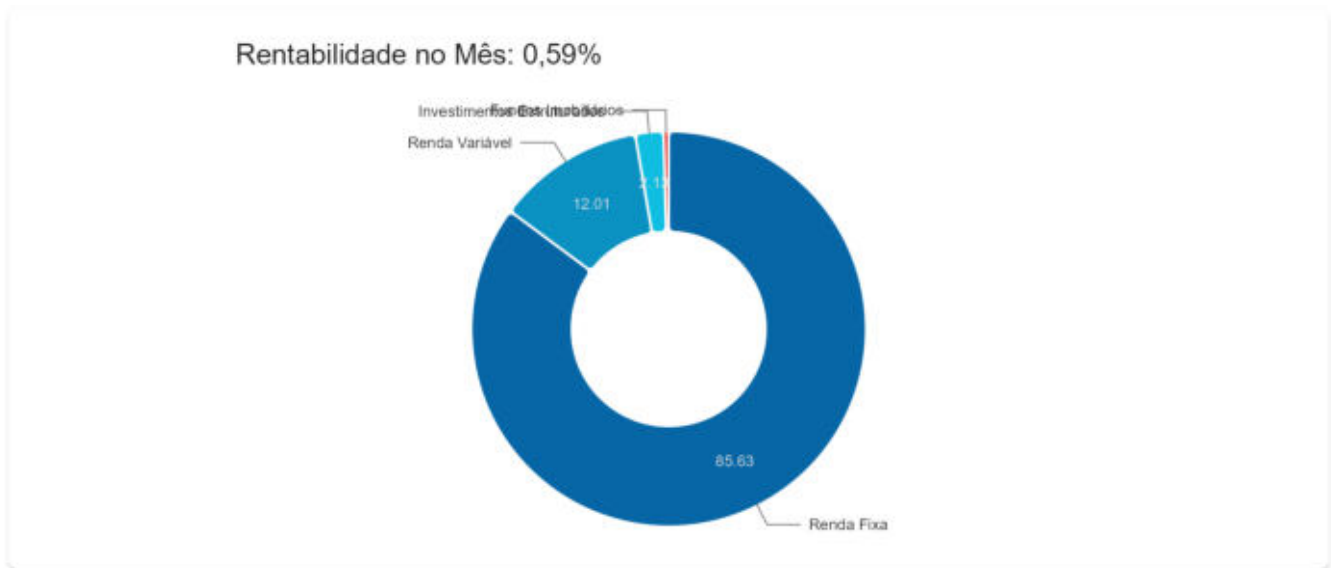
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	956.507.957,07	974.231.618,05	85,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	569.296.934,39	619.354.707,07	54,44%	-	9,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	387.154.294,08	354.821.105,24	31,19%	-	-8,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	56.728,60	55.805,74	0,00%	-	-1,63%
Renda Variável	-	137.430.769,20	136.602.532,45	12,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	101.547.912,87	104.249.355,53	9,16%	-	2,66%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	35.882.856,33	32.353.176,92	2,84%	-	-9,84%
Investimentos Estruturados	-	24.086.617,06	24.264.901,47	2,13%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.086.617,06	24.264.901,47	2,13%	-	0,74%
Fundos Imobiliários	-	2.385.314,88	2.576.895,60	0,23%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	2.385.314,88	2.576.895,60	0,23%	-	8,03%
TOTAL	-	1.120.410.658,21	1.137.675.947,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.137.675.947,57	0,59		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,44	619.354.707,07			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,72	76.408.796,42	1,82	2.993.964.522,88	2,55
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,51	5.855.271,27	1,35	2.299.503.756,00	0,25
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	12.327.227,97	2,79	828.929.532,82	1,49
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,66	7.525.389,04	1,58	139.911.915,42	5,38
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,45	39.196.245,93	1,36	959.639.117,42	4,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,10	23.883.734,22	0,96	8.290.702.713,41	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,15	13.088.264,83	0,35	4.421.688.635,16	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,79	43.132.469,67	1,83	2.336.633.554,24	1,85
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,18	58.912.987,79	0,47	1.292.124.212,03	4,56
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,04	23.239.758,13	0,97	8.881.539.467,76	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			10,10	114.880.040,84	0,52	4.015.056.024,79	2,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.137.675.947,57	0,59		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,41	27.364.810,99	1,59	566.688.426,88	4,83
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,62	52.525.981,53	0,95	35.334.260.643,18	0,15
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPASEMAR - Civil - Previdenciário		10,64	121.013.728,44	0,21	4.118.638.213,90	2,94
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,19	354.821.105,24			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IPASEMAR - Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,18	2.068.582,54	0,88	4.878.410.152,56	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,76	20.010.272,99	1,00	16.181.583.133,15	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	52.344,50	0,88	4.878.410.152,56	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,49	198.967.682,96	0,97	21.247.736.610,03	0,94
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,75	133.673.078,12	1,01	4.878.182.880,73	2,74
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	49.144,13	1,86	637.449.578,36	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	55.805,74			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,00	55.805,74	-1,62	4.417.905,06	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,16	104.249.355,53			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,76	8.653.099,88	2,03	723.926.587,07	1,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,33	49.297.231,93	1,55	887.619.941,82	5,55
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	1.495.502,04	4,23	483.522.352,52	0,31
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,31	26.311.550,15	-0,23	238.770.664,31	11,02
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,20	2.268.633,72	3,01	718.971.108,41	0,32
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,43	16.223.337,81	-5,17	1.553.355.695,07	1,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,84	32.353.176,92			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I			2,84	32.353.176,92	-9,83	1.488.966.726,55	2,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.137.675.947,57	0,59		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,13	24.264.901,47			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,69	19.242.707,93	0,74	289.564.610,11	6,65
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	5.022.193,54	0,71	100.553.884,97	4,99
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,23	2.576.895,60			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,23	2.576.895,60	8,03	118.541.619,26	2,17
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.137.675.947,57			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.137.675.947,57			
Renda Fixa			85,63	974.231.618,05			
Renda Variável			12,01	136.602.532,45			
Investimentos Estruturados			2,13	24.264.901,47			
Fundos Imobiliários			0,23	2.576.895,60			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	76,501754	3,05	5.460.002.838,48
A2503005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2025	1.150.746,77795	3,05	5.078.062.973,54
A2503006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2025	1.452,258892	3,05	5.071.906.113,73
A2503008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2025	3.538.272,085238	3,05	5.071.906.113,73
A2503010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	6.536.915,355335	3,06	5.086.937.923,52
A2503012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	10.499.962,342436	3,06	5.943.735.572,23
A2503000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/03/2025	1.147.951,118493	3,85	35.694.708.615,99
A2503001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/03/2025	4.752.595,380932	3,85	34.835.614.359,68
A2503022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	118.664,600233	3,06	5.170.349.567,10
A2503018	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/03/2025	17.232.563,34537	1,06	4.118.638.213,90
A2503019	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	27/03/2025	3.324.130,154702	1,06	4.086.293.530,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	1.246.700,273947	3,48	21.235.013.578,52
A2503017	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/03/2025	1.085.029,440355	2,35	1.698.198.376,69
A2503027	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/03/2025	1.051.494,349	19,02	16.181.583.133,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2025	29,576367	3,04	4.996.107.747,90
A2503004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	1.422.602,849798	3,05	5.312.616.388,21
A2503007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	1.152.199,036842	3,06	5.943.735.572,23
A2503009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2025	114.295,449633	3,06	5.170.349.567,10
A2503011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2025	1.984.963,224795	3,06	6.027.306.155,43
A2503013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	18.459.980,229864	3,07	4.930.852.086,59
A2503014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2025	142,823157	3,04	4.763.518.531,28
A2503020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2025	6.383,854684	3,05	5.460.002.838,48
A2503021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	3.689,511224	3,05	5.312.616.388,21
A2503023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2025	27.231,993483	3,06	6.027.306.155,43
A2503024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	2.256,895058	3,06	5.943.735.572,23
A2503025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	4.084,150641	3,07	4.930.852.086,59
A2503015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	5.726.279,804905	3,49	21.934.647.621,14
A2503026	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	25/03/2025	7.632.159,452002	4,79	648.452.020,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 138.274.902,37**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 127.603.391,25**

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
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	ANDRE 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
638.375.012-72	JARBAS MELONIA DE JESUS	04/09/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Gestor de Recursos	30/04/2025 16:44:48
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	30/04/2025 16:44:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1824315&crc=F65C36F2>, informando o **Código Verificador: 1824315** e o **Código CRC: F65C36F2**.