



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: 6/2025 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

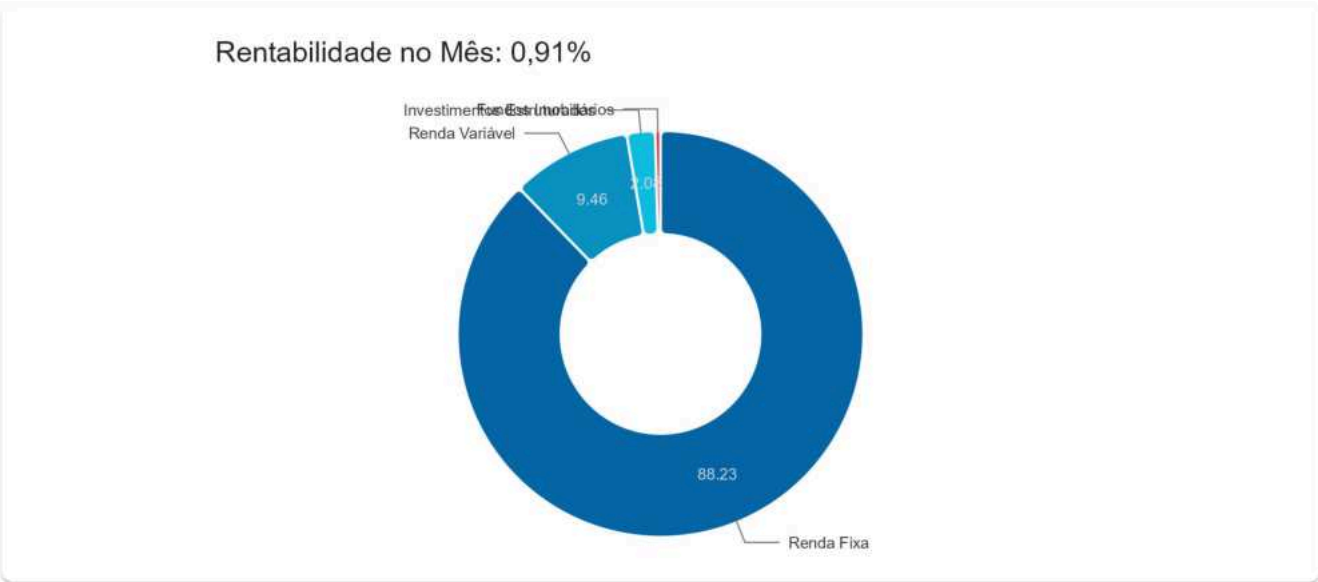
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	860.940.748,84	1.047.950.934,57	1.065.270.027,62	88,23%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	518.219.656,56	813.040.481,35	827.643.776,67	68,55%	59,71%	1,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	342.469.057,36	234.856.387,51	237.573.619,81	19,68%	-30,63%	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	252.034,92	54.065,71	52.631,14	0,00%	-79,12%	-2,65%
Renda Variável	132.455.697,43	113.633.284,69	114.220.088,25	9,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	100.310.541,17	79.217.301,03	79.824.004,89	6,61%	-20,42%	0,77%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	32.145.156,26	34.415.983,66	34.396.083,36	2,85%	7,00%	-0,06%
Investimentos Estruturados	22.894.160,99	24.727.841,99	25.071.656,21	2,08%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	22.894.160,99	24.727.841,99	25.071.656,21	2,08%	9,51%	1,39%
Fundos Imobiliários	2.592.410,94	2.798.157,84	2.765.778,00	0,23%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.592.410,94	2.798.157,84	2.765.778,00	0,23%	6,69%	-1,16%
TOTAL	1.018.883.018,20	1.189.110.219,09	1.207.327.550,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.207.700.437,43	0,91		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,55	827.643.776,67			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,99	24.017.299,05	1,03	9.402.474.657,80	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			9,79	118.140.068,41	0,42	3.939.047.508,98	3,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,42	29.276.285,85	2,07	658.601.497,42	4,45
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,65	80.312.960,08	1,24	2.529.655.854,49	3,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,51	6.195.308,03	1,76	2.490.192.634,03	0,25
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,09	13.151.938,07	1,82	780.173.753,55	1,69
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,98	11.825.624,58	2,06	161.885.607,67	7,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,44	41.473.962,93	1,76	1.130.167.137,90	3,67
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,05	24.691.507,75	1,03	8.802.049.921,20	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,11	13.425.909,22	0,29	4.353.531.876,92	0,31

Ativo	Fundo Constituido	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Liquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.207.700.437,43	0,91		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,76	45.337.479,77	1,28	2.338.500.539,12	1,94
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,85	58.531.766,83	0,13	1.283.715.735,73	4,56
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			7,74	93.458.020,58	1,09	37.321.311.631,69	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,60	140.073.399,32	0,93	4.689.015.290,65	2,99
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPASEMAR - Civil - Previdenciário		10,58	127.732.246,20	0,41	4.285.628.413,20	2,98
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,68	237.573.619,81			
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		0,04	496.127,13	1,01	4.686.070.040,55	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,19	195.454.259,40	1,10	22.585.100.418,71	0,87
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,45	41.618.094,13	1,11	18.392.375.404,62	0,23
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	3.652,33	1,01	4.686.070.040,55	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.486,82	1,42	604.734.154,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	52.631,14			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,00	52.631,14	-2,65	4.166.584,80	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,61	79.824.004,89			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	1.611.265,11	1,40	517.329.754,88	0,31
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,49	18.045.254,18	5,69	1.490.463.912,68	1,21
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,84	10.146.961,70	0,08	793.463.608,81	1,28
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,14	13.752.966,04	-1,30	198.488.801,57	6,93
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,00	36.267.557,86	-0,58	798.555.619,36	4,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.207.700.437,43	0,91		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,85	34.396.083,36			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,85	34.396.083,36	-0,05	1.250.428.276,19	2,75
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,08	25.071.656,21			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,65	19.894.239,62	1,42	267.618.027,98	7,43
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,43	5.177.416,59	1,26	95.209.896,87	5,44
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,23	2.765.778,00			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,23	2.765.778,00	-1,15	120.122.782,00	2,30
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.207.327.550,08			
Saldo em Conta Corrente				372.887,35			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.207.700.437,43			
Renda Fixa			88,23	1.065.270.027,62			
Renda Variável			9,46	114.220.088,25			
Investimentos Estruturados			2,08	25.071.656,21			
Fundos Imobiliários			0,23	2.765.778,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/06/2025	888.134,706645	3,97	38.337.045.582,60
A2506002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	1.413.244,630891	3,14	4.759.042.247,02
A2506003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2025	10.724,286948	3,15	4.864.404.571,10
A2506004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	1.971.770,14586	3,15	5.041.949.734,08
A2506008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2025	973.654,342414	3,14	4.777.030.356,80
A2506009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2025	142.700,276512	3,15	4.864.404.571,10
A2506010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2025	1.409,409735	3,15	5.314.667.205,33
A2506021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	124.950,338476	3,16	5.473.665.691,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	27/06/2025	2.393.892,602815	1,57	160.284.049,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	125.123,324926	3,16	5.473.665.691,09
A2506006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	2.082.855,76622	3,16	6.138.005.195,48
A2506007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	1.187.759,972553	3,16	4.686.812.041,56
A2506011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	13,454232	3,15	5.207.675.002,30
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	1.117.750,574429	3,16	6.138.005.195,48
A2506013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	23.553,253933	3,13	4.482.156.492,30
A2506014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	4.467,016127	3,13	4.603.077.739,02
A2506015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	406,824968	3,13	4.544.393.046,15
A2506016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	2.407,853268	3,14	4.536.403.055,25
A2506017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2025	5.948,178096	3,14	4.764.119.039,98
A2506018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	5.038,140035	3,15	5.041.949.734,08
A2506019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2025	3.663,151811	3,15	5.296.237.113,97
A2506020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2025	1.445,491571	3,15	5.094.874.088,42
A2506022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	38.743,325451	3,16	6.138.005.195,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.875.506,32**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.523.981,63****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
313.211.000-00	KARAM EL HAJJAR	12/03/2013

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	31/07/2025 14:19:35
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	31/07/2025 14:19:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1962680&crc=7BA40575>, informando o **Código Verificador: 1962680** e o **Código CRC: 7BA40575**.