



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.853.163/0001-30 - Marabá **UF:** PA **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

**Representante Legal do Ente:** 156.553.772-68 - SEBASTIAO MIRANDA FILHO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARABA - 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

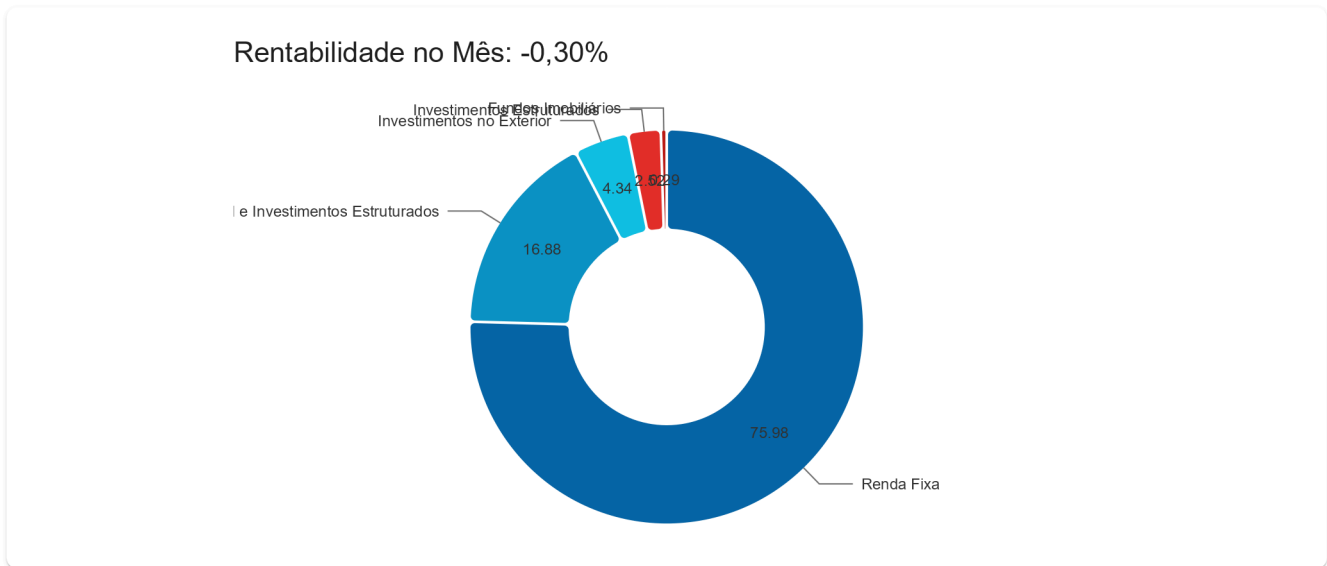
**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	473.850.795,46	593.551.581,58	606.000.944,20	75,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	343.992.667,27	299.265.294,77	309.159.725,86	38,76%	-10,13%	3,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	128.580.982,24	293.999.625,85	296.555.495,95	37,18%	130,64%	0,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.277.145,95	286.660,96	285.722,39	0,04%	-77,63%	-0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	156.269.672,37	144.618.344,08	134.633.506,79	16,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	156.269.672,37	144.618.344,08	134.633.506,79	16,88%	-13,85%	-6,90%
Investimentos no Exterior	38.074.986,53	34.468.946,52	34.599.416,86	4,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	38.074.986,53	34.468.946,52	34.599.416,86	4,34%	-9,13%	0,38%
Investimentos Estruturados	17.971.964,73	19.960.667,99	20.103.843,91	2,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.971.964,73	19.960.667,99	20.103.843,91	2,52%	11,86%	0,72%
Fundos Imobiliários	3.439.683,42	2.352.935,04	2.273.334,60	0,29%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	3.439.683,42	2.352.935,04	2.273.334,60	0,29%	-33,91%	-3,38%
<b>TOTAL</b>	<b>689.607.102,51</b>	<b>794.952.475,21</b>	<b>797.611.046,36</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>797.938.318,17</b>	<b>-0,30</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,76	309.159.725,81			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	14.231.095,01	1,70	577.277.554,03	2,47
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,17	81.131.036,86	0,91	3.864.016.961,46	2,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,47	3.737.145,92	1,39	7.935.684.977,28	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,12	96.701.369,46	1,39	5.558.874.332,70	1,74
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,36	74.640.625,83	1,26	5.703.776.580,01	1,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,70	37.466.161,43	1,25	3.236.214.383,57	1,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	1.251.647,97	1,49	6.918.204.948,36	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	351,95	0,96	6.896.825.441,61	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	291,39	0,82	991.192.385,85	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,18	296.555.495,94			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	67.330,72	0,85	3.964.919.513,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>797.938.318,17</b>	<b>-0,30</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,34	82.475.223,07		0,85	13.891.144.708,98	0,59
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,98	31.751.567,07		1,22	1.235.830.765,45	2,57
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,85	182.261.375,08		0,97	6.344.349.295,74	2,87
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,04	285.722,39				
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,04	285.722,39		-0,32	22.619.435,31	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,88	134.633.506,77				
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,69	53.388.658,85		-8,50	1.283.533.311,45	4,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,96	47.568.040,90		-6,41	361.019.606,18	13,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	15.242.444,29		-1,64	1.275.701.561,91	1,19
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	5.382.763,56		-8,08	857.732.577,69	0,63
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	11.829.980,49		-7,33	872.050.349,56	1,36
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	1.221.618,68		-7,39	547.789.623,96	0,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,34	34.599.416,85				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,34	34.599.416,85		0,37	1.282.861.980,09	2,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,52	20.103.843,89				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,99	15.895.350,48		0,70	313.868.331,68	5,06
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	4.208.493,41		0,76	125.914.892,08	3,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,29	2.273.334,60				
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,29	2.273.334,60		-3,38	122.769.482,89	1,85
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>797.611.046,36</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>327.271,81</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>797.938.318,17</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>75,98</b>	<b>606.000.944,14</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>16,88</b>	<b>134.633.506,77</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,34</b>	<b>34.599.416,85</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,52</b>	<b>20.103.843,89</b>				

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			797.938.318,17	-0,30		
	Fundos Imobiliários	0,29	2.273.334,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

#### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	8.754,390281	2,47	4.070.781.487,25
<a href="#">A2302002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	3.778.419,603778	2,47	4.203.573.213,80
<a href="#">A2302009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	752.780,325935	2,47	4.070.781.487,25
<a href="#">A2302010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	2.112,684209	2,47	4.037.841.320,98
<a href="#">A2302012</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	1.796.082,880864	1,04	577.277.554,03
<a href="#">A2302013</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	4.187.493,902695	1,04	577.277.554,03

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	6.913,668055	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	2.122.804,106807	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	1.774.734,812447	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	32,972377	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	54,699426	2,46	3.902.209.005,31
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	153,541618	2,47	4.037.841.320,98
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	917,150377	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	754.497,309081	2,48	3.964.919.513,24

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.434.445,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.529.410,71**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
313.211.000-00	KARAM EL HAJJAR	12/03/2013
638.584.362-91	ROSEMBERG MONTEIRO DA SILVA	12/03/2013
318.067.592-68	RITA DE CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA	12/03/2013
299.543.632-20	MARLÚCIA 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
659.313.197-00	DENISE FERREIRA DA SILVA	21/05/2021
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	Presidente	31/03/2023 11:30:28
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Presidente	31/03/2023 11:30:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=662940&crc=ABF60F49>, informando o **Código Verificador: 662940** e o **Código CRC: ABF60F49**.