



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:** 9/2023

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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	541.126.000,99	765.867.564,46	773.563.057,36	85,22%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	391.782.614,77	468.760.864,06	474.370.953,80	52,26%	21,08%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	148.820.971,67	296.818.921,30	298.914.414,40	32,93%	100,86%	0,71%

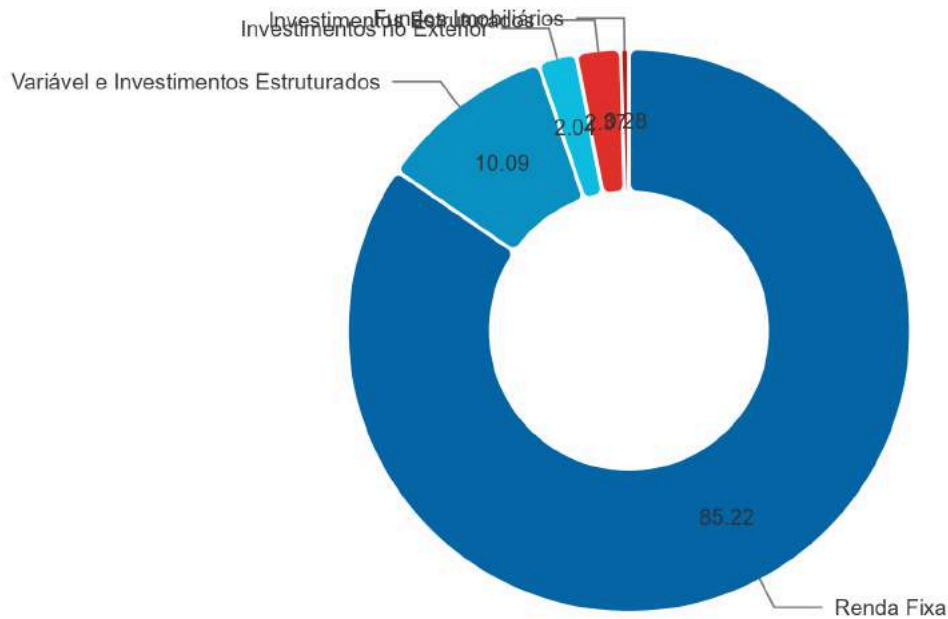
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	522.414,55	287.779,11	277.689,16	0,03%	-46,85%	-3,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	149.918.486,95	91.438.564,17	91.601.162,19	10,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	149.918.486,95	91.438.564,17	91.601.162,19	10,09%	-38,90%	0,18%
Investimentos no Exterior	31.954.784,44	19.126.644,42	18.498.326,61	2,04%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	31.954.784,44	19.126.644,42	18.498.326,61	2,04%	-42,11%	-3,29%
Investimentos Estruturados	19.201.005,80	21.360.378,55	21.522.109,03	2,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.201.005,80	21.360.378,55	21.522.109,03	2,37%	12,09%	0,76%
Fundos Imobiliários	2.786.015,40	2.497.295,16	2.562.054,84	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.786.015,40	2.497.295,16	2.562.054,84	0,28%	-8,04%	2,59%
TOTAL	744.986.293,57	900.290.446,76	907.746.710,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			907.796.642,08	0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,26	474.370.953,80			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	10.560.075,65	-1,95	1.516.152.288,42	0,70
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,69	60.712.959,88	1,10	2.459.230.011,04	2,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		10,13	91.935.068,93	-0,96	5.367.605.963,99	1,71

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			907.796.642,08	0,23		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,28	11.654.664,09	0,21	6.063.437.379,24	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,51	40.955.189,28	-0,37	5.222.821.325,49	0,78
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,44	3.955.443,27	0,57	8.162.684.334,70	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						
		11,27	102.309.493,72	0,11	5.453.684.801,95	1,88
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+						
		0,58	5.245.694,34	-0,19	376.478.495,78	1,39
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,90	35.366.194,58	0,73	2.124.960.940,76	1,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,27	20.575.710,21	1,11	7.513.988.203,57	0,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			907.796.642,08	0,23		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	8.371.969,50	0,51	7.028.296.292,55	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,78	25.248.666,33	0,54	1.671.746.319,73	1,51
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,33	57.479.824,03	-0,40	979.392.694,65	5,87
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,93	298.914.414,40			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,83	34.757.924,36	-0,34	1.357.142.226,13	2,56
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,27	147.732.977,82	0,96	15.259.689.366,93	0,97
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE		12,82	116.384.553,62	0,87	6.050.581.610,41	1,92

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			907.796.642,08	0,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	38.958,60	0,18	3.380.807.738,12	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						
		0,03	277.689,16	-0,43	21.983.478,17	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		2,89	26.259.004,99	0,71	327.129.697,52	8,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		6,10	55.339.980,52	0,47	1.350.797.320,58	4,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		0,71	6.453.748,60	-4,67	1.148.847.623,27	0,56
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		0,24	2.189.759,68	0,86	828.578.487,48	0,26

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			907.796.642,08	0,23		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	1.358.668,39	1,14	562.366.558,08	0,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,04	18.498.326,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,04	18.498.326,61	-3,28	1.243.206.116,34	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,37	21.522.109,03			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,88	17.046.483,07	0,83	328.550.492,06	5,19
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	4.475.625,96	0,46	129.062.339,73	3,47
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,28	2.562.054,84			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,28	2.562.054,84	2,59	122.563.749,52	2,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			907.746.710,16			
Saldo em Conta Corrente			49.931,92			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			907.796.642,08			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			907.796.642,08	0,23		
	Renda Fixa	85,22	773.563.057,36			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,09	91.601.162,19			
	Investimentos no Exterior	2,04	18.498.326,61			
	Investimentos Estruturados	2,37	21.522.109,03			
	Fundos Imobiliários	0,28	2.562.054,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	8.691,622786	2,64	4.276.238.075,30
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	4.225.804,017645	2,54	3.703.734.164,31
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	70.835,483773	2,64	3.672.654.636,16
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	174.731,947579	2,64	3.612.305.276,06
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	14/09/2023	29.357,248987	2,64	3.725.133.567,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	477.559,837224	2,64	3.691.540.966,10
A2309000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	1.267.016,256971	3,43	7.006.895.894,57
A2309001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	581.117,445781	3,43	7.006.895.894,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	477.710,83936	2,64	3.691.540.966,10
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	11.490,503114	2,64	3.680.838.482,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	2.086.384,570157	2,65	3.797.158.936,58
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	1.637.309,273792	2,65	4.604.591.367,64
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	16.982,398089	2,65	3.380.807.738,12
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	20,522595	2,63	3.610.705.496,97
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	65,586285	2,63	3.702.597.204,95
A2309015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	752.484,518405	2,65	4.604.591.367,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.082.870,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.184.350,58

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	MARLUCIA 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
659.884.262-04	ENIVALDO CHAVES LIMA	24/05/2023
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	Gestor de Recursos	17/11/2023 10:21:56
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	17/11/2023 10:21:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959927&crc=0C66A760>, informando o **Código Verificador: 959927** e o **Código CRC: 0C66A760**.