



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:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	554.078.983,44	773.563.057,36	777.863.435,51	85,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	397.791.747,93	474.370.953,80	476.333.932,77	52,39%	19,74%	0,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	155.986.305,29	298.914.414,40	301.254.210,70	33,13%	93,13%	0,78%

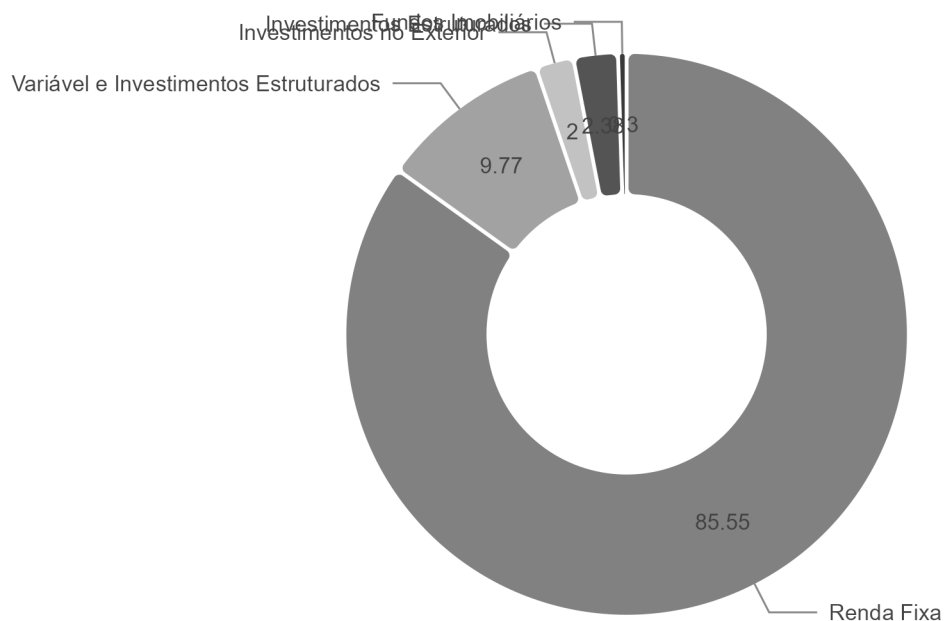
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	300.930,22	277.689,16	275.292,04	0,03%	-8,52%	-0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	156.227.993,12	91.601.162,19	88.849.161,20	9,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	156.227.993,12	91.601.162,19	88.849.161,20	9,77%	-43,13%	-3,00%
Investimentos no Exterior	33.364.194,24	18.498.326,61	18.206.637,44	2,00%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	33.364.194,24	18.498.326,61	18.206.637,44	2,00%	-45,43%	-1,58%
Investimentos Estruturados	19.442.608,37	21.522.109,03	21.626.234,62	2,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.442.608,37	21.522.109,03	21.626.234,62	2,38%	11,23%	0,48%
Fundos Imobiliários	2.667.963,90	2.562.054,84	2.733.398,16	0,30%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.667.963,90	2.562.054,84	2.733.398,16	0,30%	2,45%	6,69%
TOTAL	765.781.743,07	907.746.710,03	909.278.866,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			909.684.522,59	-0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,39	476.333.932,77			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,26	56.881.327,17	1,04	990.612.617,19	5,74
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	11.699.623,17	0,92	7.179.042.508,92	0,16

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			909.684.522,59	-0,06		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,78	25.271.849,41	0,09	1.646.050.653,70	1,54
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	10.455.729,94	-0,98	1.473.904.353,82	0,71
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,71	60.982.512,99	0,44	2.503.461.334,36	2,44
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,04	91.315.509,22	-0,67	5.052.854.726,15	1,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	11.616.234,12	-0,32	5.824.441.376,72	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	40.683.056,78	-0,66	5.036.600.197,80	0,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS		0,43	3.942.718,63	-0,32	7.787.487.970,57	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			909.684.522,59	-0,06		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		11,22	101.978.027,21	-0,32	5.252.934.178,04	1,94
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+						
		0,58	5.249.545,69	0,07	348.920.526,45	1,50
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,90	35.488.773,95	0,46	2.161.431.244,75	1,64
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,28	20.769.024,49	0,93	7.795.296.699,71	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		33,13	301.254.210,70			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		12,91	117.374.777,41	0,85	6.082.622.569,66	1,93
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE						
		16,41	149.192.918,88	0,98	15.296.039.303,73	0,98

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			909.684.522,59	-0,06		
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						
		0,02	176.004,29	0,90	3.689.670.141,46	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		3,80	34.510.510,12	-0,71	1.238.456.183,31	2,79
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
		0,03	275.292,04			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						
		0,03	275.292,04	-0,86	21.793.707,95	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		9,77	88.849.161,20			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		2,79	25.346.239,37	-3,47	315.314.808,25	8,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,91	53.733.609,92	-2,90	1.302.352.358,50	4,13
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		0,70	6.340.195,97	-1,75	1.089.375.893,71	0,58

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			909.684.522,59	-0,06		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	1.312.358,82	-3,40	544.339.620,40	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	2.116.757,12	-3,33	785.462.483,47	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,00	18.206.637,44			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,00	18.206.637,44	-1,57	1.202.637.787,52	1,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,38	21.626.234,62			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,88	17.139.093,26	0,54	332.444.211,98	5,16
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	4.487.141,36	0,25	122.807.724,15	3,65
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,30	2.733.398,16			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,30	2.733.398,16	2,59	122.586.609,47	2,23

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			909.684.522,59	-0,06		
Total da Carteira (Resolução CMN)			909.278.867,07			
Saldo em Conta Corrente			405.655,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			909.684.522,59			
	Renda Fixa	85,55	777.863.435,51			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,77	88.849.161,20			
	Investimentos no Exterior	2,00	18.206.637,44			
	Investimentos Estruturados	2,38	21.626.234,62			
	Fundos Imobiliários	0,30	2.733.398,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2310003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	309.512,921117	2,66	3.832.145.892,59
<u>A2310004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	3.088.920,178487	2,66	3.804.342.640,12
<u>A2310006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	27.399,25556	2,66	3.805.553.086,83
<u>A2310009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	23/10/2023	7.946,816649	2,67	3.845.559.972,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2310000</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	938.477,291669	3,46	7.063.856.081,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2310001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	10.106,41176	2,66	3.719.824.939,40
<u>A2310002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	757,499426	2,66	3.645.733.976,94
<u>A2310005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	93,8728	2,66	3.709.162.003,90
<u>A2310007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	66.740,682213	2,67	3.826.389.176,23
<u>A2310008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	20/10/2023	32,220772	2,67	3.893.041.828,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2310010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	3.299.739,688214	2,67	4.674.215.205,59
<u>A2310011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	3.739,315745	2,67	4.036.004.683,27
<u>A2310012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	1.314,831052	2,67	3.711.743.592,21
<u>A2310013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	101,815405	2,65	3.744.651.679,70
<u>A2310014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	43,881558	2,66	3.645.733.976,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.385.064,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.031.118,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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	30/11/2023 21:44:43
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 21:44:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=983743&crc=5B832138>, informando o **Código Verificador: 983743** e o **Código CRC: 5B832138**.