

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.853.163/0001-30 - Marabá **UF:** PA **Competência:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	529.094.473,15	752.633.365,96	765.867.564,46	85,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	388.495.804,92	458.134.809,63	468.760.864,06	52,07%	20,66%	2,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	140.166.823,31	294.212.397,45	296.818.921,30	32,97%	111,76%	0,89%

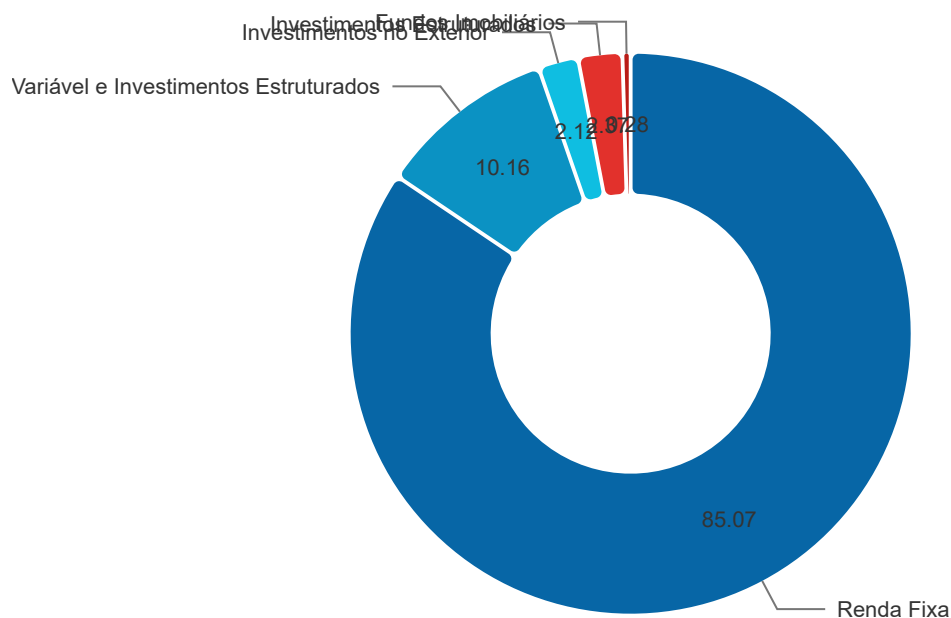
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	431.844,92	286.158,87	287.779,11	0,03%	-33,36%	0,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	152.679.483,34	95.219.461,05	91.438.564,17	10,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	152.679.483,34	95.219.461,05	91.438.564,17	10,16%	-40,11%	-3,97%
Investimentos no Exterior	34.112.268,39	18.600.892,77	19.126.644,42	2,12%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	34.112.268,39	18.600.892,77	19.126.644,42	2,12%	-43,93%	2,83%
Investimentos Estruturados	18.974.231,50	21.236.244,74	21.360.378,55	2,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.974.231,50	21.236.244,74	21.360.378,55	2,37%	12,58%	0,58%
Fundos Imobiliários	2.831.886,84	2.495.946,00	2.497.295,16	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.831.886,84	2.495.946,00	2.497.295,16	0,28%	-11,82%	0,05%
TOTAL	737.692.343,22	890.185.910,52	900.290.446,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			900.623.905,41	0,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,07	468.760.864,06			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,92	35.314.624,87	0,73	1.941.182.587,32	1,82
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,26	20.390.318,03	1,11	7.477.458.112,25	0,27
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS		0,22	2.011.646,55	1,11	6.785.029.538,03	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			900.623.905,41	0,14		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,81	25.293.663,75	0,54	1.608.678.980,95	1,57
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,41	57.712.927,26	0,40	983.239.722,07	5,87
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+						
		0,58	5.256.052,15	0,54	342.301.002,78	1,54
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,67	60.048.472,93	0,91	2.413.618.165,51	2,49
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		10,31	92.834.540,66	-0,40	5.260.991.740,78	1,76
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,29	11.630.043,17	0,73	6.160.923.946,07	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,59	41.350.946,07	-0,37	5.279.029.725,18	0,78

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			900.623.905,41	0,14		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	3.951.021,59	0,57	8.195.443.440,71	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		11,35	102.195.901,36	0,58	5.437.581.646,17	1,88
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	10.770.705,69	-1,28	1.858.783.140,34	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,97	296.818.921,30			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,81	115.371.211,93	1,03	5.967.981.074,09	1,93
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	26.706,71	1,05	3.554.344.878,79	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,90	35.107.242,01	-0,34	1.389.232.597,65	2,53
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		16,25	146.313.760,65	1,15	14.734.335.445,36	0,99

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			900.623.905,41	0,14		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,03	287.779,11			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	287.779,11	0,56	22.782.256,47	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,16	91.438.564,17			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	1.343.341,91	-4,17	562.805.403,27	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	2.170.893,91	-4,60	834.870.515,70	0,26
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,90	26.073.516,01	-4,02	319.333.302,91	8,16
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,12	55.080.881,82	-4,29	1.338.682.696,87	4,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	6.769.930,52	-0,74	1.236.273.116,90	0,55

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			900.623.905,41	0,14		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,12	19.126.644,42			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,12	19.126.644,42	2,82	1.329.667.917,72	1,44
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,37	21.360.378,55			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,88	16.905.591,85	0,65	330.346.145,91	5,12
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	4.454.786,69	0,30	131.836.345,33	3,38
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,28	2.497.295,16			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,28	2.497.295,16	0,05	122.601.610,47	2,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			900.290.446,89			
Saldo em Conta Corrente			333.458,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			900.623.905,41			
Renda Fixa	85,07		765.867.564,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,16		91.438.564,17			
Investimentos no Exterior	2,12		19.126.644,42			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			900.623.905,41	0,14		
	Investimentos Estruturados	2,37	21.360.378,55			
	Fundos Imobiliários	0,28	2.497.295,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	8.781,662097	2,61	3.777.320.745,46
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	611.706,214763	2,61	4.044.577.862,29
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	4.834.665,042707	2,62	6.377.262.712,00
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	655.758,089429	2,61	3.791.015.505,02
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	52.646,745265	2,61	3.777.320.745,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	64.969,791835	2,61	4.044.577.862,29
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	47.819,293179	2,61	3.954.142.802,75
A2308017	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	2.210.504,80336	3,94	1.877.271.818,98
A2308020	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	547.558,417448	3,94	1.877.271.818,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	7.859,081463	2,61	3.954.142.802,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	2.079.240,981066	2,62	4.548.005.208,50
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	12.463,370821	2,62	3.920.497.533,99
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	64.139,156314	2,62	4.420.042.492,77
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	3.320.689,353767	2,63	3.793.232.762,71
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	17.453,308979	2,63	3.554.344.878,79
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	16,19854	2,62	4.055.167.944,41
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/08/2023	822.559,348336	2,63	3.793.232.762,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	31,127643	2,60	3.704.360.687,11
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	1.680,926466	2,62	4.083.777.632,03
A2308018	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	1.561.454,018006	1,02	2.358.308.677,59
A2308019	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	165.843,243148	1,02	2.358.308.677,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.288.685,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.369.132,53

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	Presidente	05/10/2023 18:20:04
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Presidente	05/10/2023 18:20:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=913699&crc=B827E432>, informando o **Código Verificador: 913699** e o **Código CRC: B827E432**.