



## 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:** 2/2024

**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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	606.000.944,14	821.035.014,59	824.575.145,52	84,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	309.159.725,81	510.031.276,58	511.102.291,01	52,53%	65,32%	0,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	296.555.495,94	310.732.577,79	313.202.554,22	32,19%	5,61%	0,79%

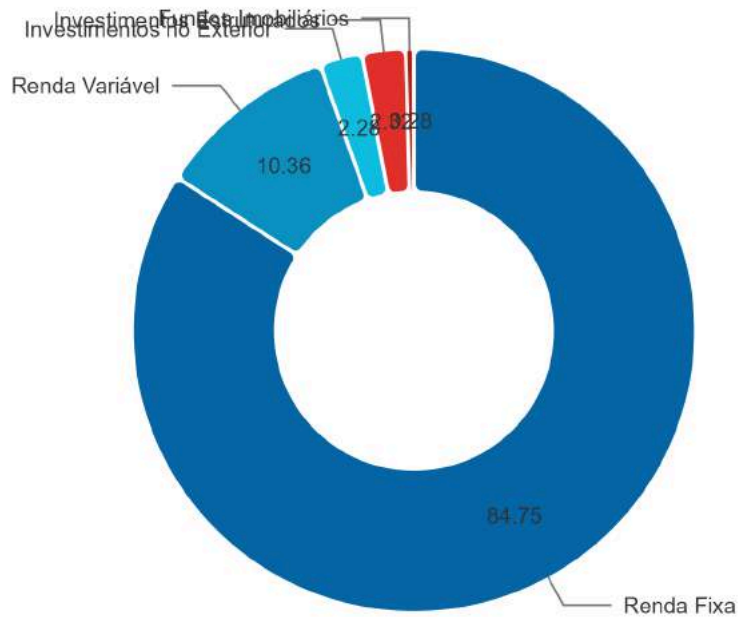
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	285.722,39	271.160,23	270.300,29	0,03%	-5,40%	-0,32%
Renda Variável	134.633.506,77	98.398.145,84	100.790.627,83	10,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	134.633.506,77	98.398.145,84	100.790.627,83	10,36%	-25,14%	2,43%
Investimentos no Exterior	34.599.416,85	20.769.135,37	22.181.675,72	2,28%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	34.599.416,85	20.769.135,37	22.181.675,72	2,28%	-35,89%	6,80%
Investimentos Estruturados	20.103.843,89	22.461.147,38	22.618.447,20	2,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.103.843,89	22.461.147,38	22.618.447,20	2,32%	12,51%	0,70%
Fundos Imobiliários	2.273.334,60	2.701.692,90	2.757.683,04	0,28%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.273.334,60	2.701.692,90	2.757.683,04	0,28%	21,31%	2,07%
<b>TOTAL</b>	<b>797.611.046,25</b>	<b>965.365.136,07</b>	<b>972.923.579,31</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>976.936.553,57</b>	<b>0,81</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,53	511.102.291,01			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	11.363.329,27	0,43	4.190.498.364,43	0,27
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	12.902.784,59	0,48	1.569.481.605,43	0,82
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,76	7.368.976,25	0,30	380.475.726,99	1,94

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>976.936.553,57</b>	<b>0,81</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	16.185.486,93	0,74	8.089.813.404,09	0,20
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,96	106.605.139,44	0,57	5.237.322.277,24	2,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,83	37.305.377,72	0,43	2.421.981.010,50	1,54
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,21	21.508.439,45	0,74	8.662.829.991,66	0,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,31	61.410.883,47	0,74	2.621.054.068,08	2,34
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,90	96.312.107,69	0,53	5.326.196.241,75	1,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		1,25	12.129.945,12	0,44	5.893.692.124,08	0,21

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>976.936.553,57</b>	<b>0,81</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,41	42.912.634,59	0,53	5.029.462.653,53	0,85
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,00	58.346.205,26	0,57	1.056.358.694,53	5,52
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,75	26.750.981,22	0,31	1.518.128.391,11	1,76
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,19	313.202.554,22			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,91	154.787.639,73	0,80	17.003.081.830,78	0,91
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	231.816,00	0,72	4.488.445.035,86	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		12,51	121.734.757,32	0,77	6.585.276.803,86	1,85

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.936.553,57	0,81		
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,75	36.448.341,18	0,58	1.284.256.890,00	2,84
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,03	270.300,29			
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	270.300,29	-0,31	21.398.532,90	1,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,36	100.790.627,83			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	1.493.083,78	0,94	582.421.532,73	0,26
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,91	28.351.614,06	0,34	343.915.934,56	8,24
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,09	59.269.579,56	0,53	1.379.356.707,83	4,30
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE		0,96	9.312.271,83	5,25	1.309.583.542,04	0,71

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>976.936.553,57</b>	<b>0,81</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,24	2.364.078,60	0,49	815.611.004,66	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		2,28	22.181.675,72			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		2,28	22.181.675,72	6,80	1.437.426.182,66	1,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		2,32	22.618.447,20			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		1,84	17.926.523,71	0,71	335.165.519,45	5,35
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,48	4.691.923,49	0,64	126.722.529,30	3,70
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		0,28	2.757.683,04			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII						
		0,28	2.757.683,04	2,07	125.508.209,13	2,20
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>972.923.579,31</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.012.974,26</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>976.936.553,57</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.936.553,57	0,81		
	Renda Fixa	84,75	824.575.145,52			
	Renda Variável	10,36	100.790.627,83			
	Investimentos no Exterior	2,28	22.181.675,72			
	Investimentos Estruturados	2,32	22.618.447,20			
	Fundos Imobiliários	0,28	2.757.683,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	3.078.483,282824	2,75	4.484.142.968,87
<a href="#">A2402001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	8.329,89883	2,75	4.517.099.631,54
<a href="#">A2402002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	29.606,115073	2,75	7.976.665.705,78
<a href="#">A2402003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	715.839,139354	2,76	4.735.142.061,21
<a href="#">A2402006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	15/02/2024	62.089,410146	2,75	4.484.142.968,87



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	35,873517	2,76	6.103.009.953,89
<a href="#">A2402010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	130.128,462033	2,75	4.107.266.812,33
<a href="#">A2402014</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/02/2024	790.588,257946	1,98	1.309.583.542,04
<a href="#">A2402013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	55.060,455911	3,11	17.073.387.908,13

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	2.022.994,565194	2,76	6.103.009.953,89
<a href="#">A2402005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	28/02/2024	1.922.266,146937	2,76	4.652.417.291,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
<a href="#">A2402008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	62.125,283663	2,76	5.102.428.239,57
<a href="#">A2402009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	98,359257	2,75	4.081.922.518,59
<a href="#">A2402011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	33.274,636879	2,76	6.103.009.953,89
<a href="#">A2402012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	14.068,783204	2,76	5.102.428.239,57
<a href="#">A2402015</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	1.493.931,906319	1,08	2.572.791.844,82
<a href="#">A2402016</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	158.671,668909	1,08	2.572.791.844,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.819.003,23**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.975.115,05**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
313.211.000-00	KARAM EL HAJJAR	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	28/03/2024 15:47:15
899.325.362-53	NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES	Representante da Unidade Gestora	28/03/2024 15:47:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1159941&crc=A9FCD157>, informando o **Código Verificador: 1159941** e o **Código CRC: A9FCD157**.