

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	263.842.921,14	263.200.698,66	76,94%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	73.190.299,63	70.714.299,45	20,67%	-	-3,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	189.940.689,05	191.766.544,50	56,06%	-	0,96%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	711.932,46	719.854,71	0,21%	-	1,11%
Renda Variável	-	60.727.571,57	62.972.655,05	18,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	47.848.122,50	50.468.860,35	14,75%	-	5,48%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.879.449,07	12.503.794,70	3,66%	-	-2,92%
Investimentos no Exterior	-	480.495,00	465.229,27	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	480.495,00	465.229,27	0,14%	-	-3,18%
Investimentos Estruturados	-	15.060.853,96	15.437.786,37	4,51%		

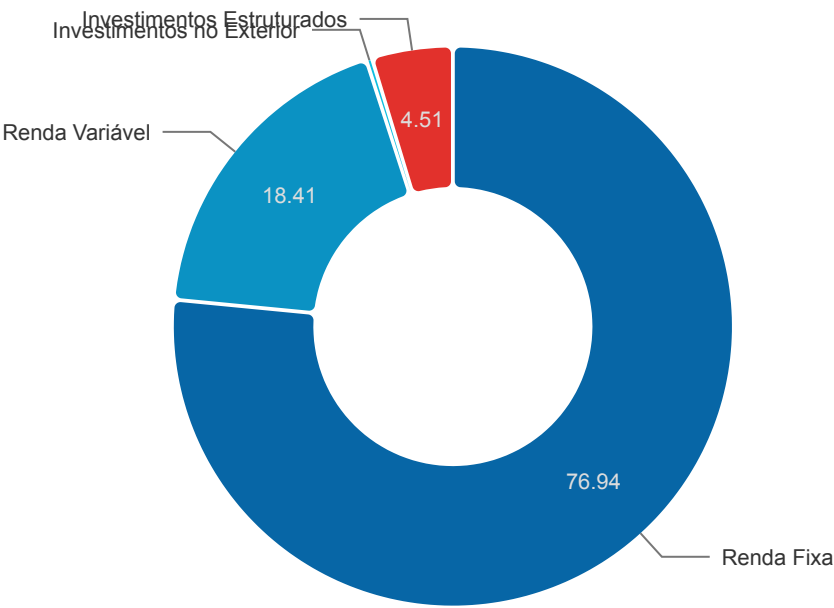
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	15.060.853,96	15.437.786,37	4,51%	-	2,50%
TOTAL	-	340.111.841,67	342.076.369,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				342.076.369,35	-0,52		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,67	70.714.299,45			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,32	1.087.527,77	-3,10	2.565.232.120,66	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,07	10.490.078,52	0,67	8.531.806.470,21	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				342.076.369,35	-0,52		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,37	4.675.077,68	0,16	5.181.773.678,22	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO			0,23	775.736,33	-1,68	1.179.985.825,20	0,07
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI REDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,01	0,49	16.257.450,77	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,81	13.039.733,67	-0,15	4.611.244.033,51	0,28
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,22	744.115,85	0,67	845.577.280,05	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				342.076.369,35	-0,52		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,39	1.350.447,00	-0,32	203.633.074,87	0,66
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,17	7.415.916,00	0,19	3.676.053.173,30	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,10	31.135.666,62	0,69	8.080.611.281,78	0,39
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,06	191.766.544,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,09	304.314,13	1,25	4.468.412.591,20	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,77	2.648.229,39	-2,54	781.593.712,86	0,34
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS			0,72	2.447.303,36	-2,69	430.709.462,16	0,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				342.076.369,35	-0,52		
DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI			1,13	3.878.741,64	0,85	14.814.839.372,33	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,68	63.886.435,66	0,79	20.658.129.061,16	0,31
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,35	4.622.558,42	-1,30	428.568.405,13	1,08
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			10,88	37.208.121,44	0,56	928.282.480,33	4,01
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,25	842.327,50	-1,71	430.954.676,65	0,20
07.861.554/0001-22 - BB			0,16	560.175,31	-2,56	549.124.034,85	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				342.076.369,35	-0,52		
PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,22	743.478,18	0,63	354.493.703,89	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			20,37	69.691.760,18	0,82	20.713.634.747,12	0,34
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,44	4.933.099,29	0,86	15.324.275.716,93	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,21	719.854,71			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,21	719.854,71	0,75	524.482.496,55	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,75	50.468.860,35			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				342.076.369,35	-0,52		
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,09	10.585.173,16	-4,92	112.009.975,12	9,45
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			8,17	27.951.241,57	-5,53	551.973.087,63	5,06
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,49	11.932.444,98	-10,26	104.893.410,12	11,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,66	12.503.794,70			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,07	7.077.714,45	4,40	3.150.473.758,09	0,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,59	5.426.080,25	2,01	366.713.505,81	1,48
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,14	465.229,27			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,14	465.229,27	-0,44	62.581.448,60	0,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				342.076.369,35	-0,52		
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
Fundo/Classe de Investimento			4,51	15.437.786,37			
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,64	1,32	159.141.650,28	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,96	6.692.894,76	-1,87	1.122.443.508,52	0,60
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,01	3.445.069,09	-1,88	53.956.101,40	6,38
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,55	5.299.821,88	-1,88	1.303.232.770,01	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				342.076.369,35			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				342.076.369,35	-0,52		
	Total Geral da Carteira			342.076.369,35			
		Renda Fixa	76,94	263.200.698,66			
		Renda Variável	18,41	62.972.655,05			
		Investimentos no Exterior	0,14	465.229,27			
		Investimentos Estruturados	4,51	15.437.786,37			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	240,215334832	2,99	4.236.025.277,71
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	33.287,0385644791	3,00	4.837.532.547,23
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	24.991,1253262757	2,99	4.527.990.257,13
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	72.137,1653345308	3,00	4.588.275.501,85
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	21/01/2025	57.968,758505988	3,00	4.862.348.890,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	207.599,605807498	3,01	4.579.965.670,65
A2501016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	2.913,8795110005	3,01	4.468.412.591,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	3.747,7784158027	3,00	4.588.275.501,85
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	499,5135893181	3,00	4.862.348.890,97
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	18.197,9241948315	3,01	4.579.965.670,65
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	2.027,2634170534	3,01	4.617.381.494,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	3.222,7992632848	3,01	4.874.713.338,66
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	1.853,9136955996	3,01	5.691.210.826,03
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	8,0687002984	3,01	4.468.412.591,20
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	33.287,0385644791	3,00	4.837.532.547,23
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	448.871,676211778	3,01	4.874.713.338,66
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	2.126,5904979235	3,01	5.700.585.658,83
A2501017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/01/2025	900.529,892089022	3,89	8.399.264.290,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.198.794,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.045.388,20

