



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 047.728.222-91 - JOAO LUCIDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paragominas**Representante Legal da Unidade Gestora:** 682.772.702-59 - Cristiane Rodrigues da Silva**Gestor de Recursos:** 682.772.702-59 - Cristiane Rodrigues da Silva**Certificação do Gestor:** CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	179.010.008,37	226.288.376,53	229.452.450,88	78,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.670.313,03	60.631.053,43	61.311.246,26	20,94%	16,41%	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	125.795.986,23	165.052.820,76	167.537.220,84	57,22%	33,18%	1,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	543.709,11	604.502,34	603.983,78	0,21%	11,09%	-0,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.695.355,99	47.056.466,07	43.691.588,66	14,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	50.695.355,99	47.056.466,07	43.691.588,66	14,92%	-13,82%	-7,15%
Investimentos no Exterior	11.889.499,24	7.595.357,18	7.639.408,14	2,61%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	478.477,46	350.532,41	354.625,55	0,12%	-25,88%	1,17%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	11.411.021,78	7.244.824,77	7.284.782,59	2,49%	-36,16%	0,55%
Investimentos Estruturados	17.069.429,69	12.096.486,15	11.991.093,19	4,10%		

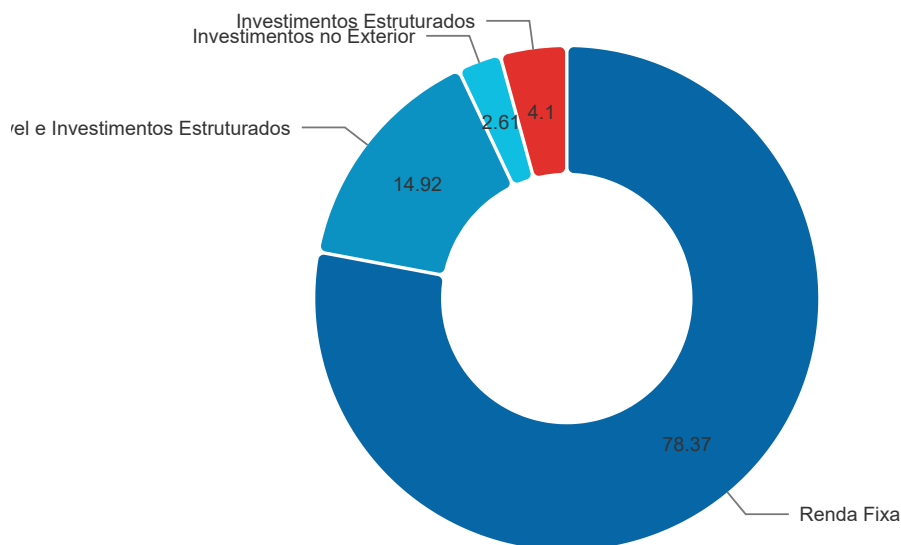
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.069.429,69	12.096.486,15	11.991.093,19	4,10%	-29,75%	-0,87%
TOTAL	258.664.293,29	293.036.685,93	292.774.540,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			292.774.540,87	-0,34		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,94	61.311.246,20			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,16	18.040.027,99	0,96	6.896.825.441,61	0,26
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,03	8.878.470,31	0,96	6.481.837.661,08	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	3.775.828,05	0,97	6.344.349.295,74	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	903.814,01	0,82	991.192.385,85	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.774.540,87	-0,34		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	193.500,12	1,33	183.239.139,42	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	607.374,32	0,96	586.814.847,06	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,01	14.671.279,82	1,49	6.918.204.948,36	0,21
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,40	1.174.825,56	1,39	425.947.102,39	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,11	6.173.689,13	0,96	5.085.339.032,83	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	6.892.436,89	1,25	3.236.214.383,57	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		57,22	167.537.220,80			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,57	19.246.100,97	0,96	478.052.303,48	4,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,38	15.764.717,66	1,24	408.116.405,03	3,86
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,82	58.014.471,86	0,85	13.891.144.708,98	0,42
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,33	3.904.419,32	0,90	684.684.535,39	0,57
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	498.574,28	1,24	595.660.758,13	0,08
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	609.362,96	0,96	437.309.785,51	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.774.540,87	-0,34		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,43	7.121.422,01	1,22	1.235.830.765,45	0,58
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,24	708.275,24	0,85	320.399.671,45	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	5.826.649,47	0,71	3.964.919.513,24	0,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		19,07	55.843.227,03	0,79	15.513.886.886,32	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	603.983,77			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	603.983,77	-0,08	936.050.292,26	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,92	43.691.588,65			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,94	14.459.723,78	-9,10	214.710.169,24	6,73
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		7,48	21.899.955,79	-6,50	325.919.861,81	6,72
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,50	7.331.909,08	-5,06	32.604.662,86	22,49
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,12	354.625,55			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,12	354.625,55	1,16	61.502.322,21	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,49	7.284.782,58			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,23	3.588.095,56	0,34	286.454.880,94	1,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,26	3.696.687,02	0,74	1.983.611.681,32	0,19

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			292.774.540,87	-0,34		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,10	11.991.093,16			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,08	3.163.847,26	-1,79	843.260.220,97	0,38
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,10	3.227.184,44	-0,91	262.238.895,80	1,23
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,02	2.982.068,45	0,97	153.344.333,62	1,94
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	2.617.993,02	-1,74	597.097.746,42	0,44
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			292.774.540,87			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			292.774.540,87			
Renda Fixa		78,37	229.452.450,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,92	43.691.588,65			
Investimentos no Exterior		2,61	7.639.408,12			
Investimentos Estruturados		4,10	11.991.093,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	1.126.316,341	2,46	3.935.097.762,48
A2302001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	61.897,22735	2,46	3.977.510.071,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	420,9085466	2,46	3.905.834.817,03
A2302003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	213.730,9327	2,46	3.852.302.453,55
A2302004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	4.887,983083	2,47	4.070.781.487,25
A2302005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	338,7170211	2,47	4.223.450.936,38
A2302006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	4.209,482141	2,47	4.203.573.213,80
A2302009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	352,7677987	2,46	3.891.638.035,40
A2302014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	13.377,5929	2,47	4.717.157.885,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	158.134,9233	2,48	3.964.919.513,24
A2302010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	7.925,572407	2,46	3.977.510.071,75
A2302011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	609,1766079	2,46	3.905.834.817,03
A2302012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/02/2023	1.850,767819	2,47	4.070.781.487,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	1.135,306974	2,47	4.203.573.213,80
A2302015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	4.367,72533	2,48	3.964.919.513,24
A2302017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	850.439,2714	2,47	4.717.157.885,94
A2302016	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	2.049,793774	2,76	183.192.555,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.507.909,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.539.220,64

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	13/07/2020
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	10/03/2022
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	10/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
710.457.752-15	ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO	17/02/2022
247.183.432-91	DULCIRENE MARIA OLIVEIRA CORREA	17/02/2022
881.588.372-04	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	17/02/2022
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	17/02/2022
918.836.872-68	DIEGO GUIMARÃES VIEIRA	17/02/2022
835.406.362-34	ALEXANDRO COELHO DE OLIVEIRA	17/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	17/02/2022
925.486.792-68	MARIVALDA SANTANA SODRÉ	17/02/2022
186.287.452-20	ANGELO JOÃO DA COSTA MONTEIRA	17/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	12/04/2023 09:45:54
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	12/04/2023 09:45:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=671022&crc=3FB985D2>, informando o **Código Verificador: 671022** e o **Código CRC: 3FB985D2**.