



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 2/2024 **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:**

641.557.142-72 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 641.557.142-72 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA**Certificação do Gestor:** Outros

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	229.452.450,77	258.553.981,11	260.246.872,01	77,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	61.311.246,20	75.311.281,94	75.789.171,90	22,46%	23,61%	0,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	167.537.220,80	183.242.699,17	183.802.847,08	54,47%	9,71%	0,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	603.983,77	-	654.853,03	0,19%	8,42%	-
Renda Variável	43.691.588,65	52.470.060,93	52.917.199,57	15,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	43.691.588,65	52.470.060,93	52.917.199,57	15,68%	21,12%	0,85%
Investimentos no Exterior	7.639.408,13	8.987.624,84	9.406.112,73	2,79%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	354.625,55	348.596,90	360.849,85	0,11%	1,76%	3,51%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.284.782,58	8.639.027,94	9.045.262,88	2,68%	24,17%	4,70%
Investimentos Estruturados	11.991.093,17	14.433.242,28	14.892.013,97	4,41%		

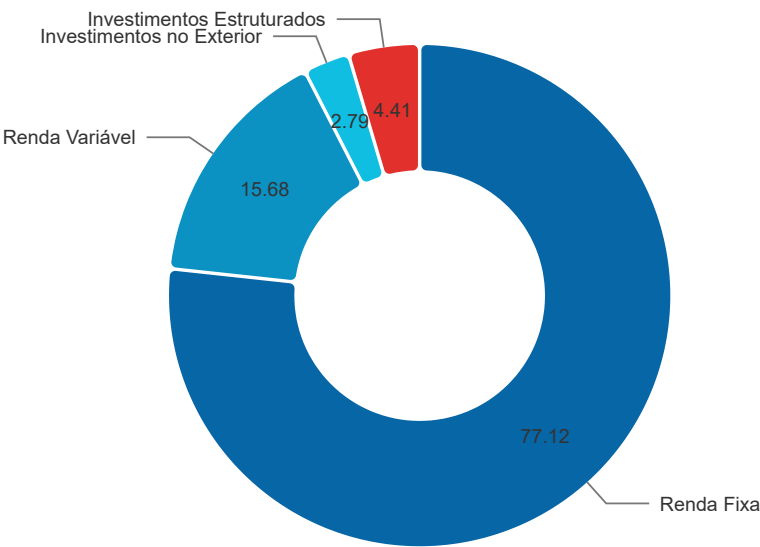
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	11.991.093,17	14.433.242,28	14.892.013,97	4,41%	24,19%	3,18%
TOTAL	292.774.540,72	334.444.909,16	337.462.198,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				337.462.198,28	0,98		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,46	75.789.171,90			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,20	683.320,15	0,74	797.998.578,98	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,77	16.106.717,32	0,44	5.893.692.124,08	0,27
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,38	1.294.090,17	0,35	406.264.207,01	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,06	6.957.635,65	0,55	5.467.928.481,27	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			8,47	28.593.324,26	0,74	8.662.829.991,66	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				337.462.198,28	0,98		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,10	3.695.630,77	0,53	5.024.622.442,53	0,07
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,06	201.116,51	0,72	190.452.280,62	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,81	12.870.729,10	0,74	8.089.813.404,09	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	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	4.341.602,52	0,77	6.585.276.803,86	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,31	1.045.005,45	0,43	2.421.981.010,50	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,47	183.802.847,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	1.988.179,41	0,88	4.488.445.035,86	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			18,93	63.878.826,44	0,80	17.003.081.830,78	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				337.462.198,28	0,98		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1,18	3.971.441,96	0,58	1.284.256.890,00	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,74	63.240.240,29	0,82	16.385.434.228,67	0,39
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,32	4.464.579,58	0,89	10.050.564.520,10	0,04
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,24	820.466,07	0,46	730.254.613,81	0,11
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	570.464,18	0,51	933.394.459,93	0,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,20	684.768,48	0,73	544.331.998,45	0,13
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			10,14	34.203.853,49	0,77	849.166.892,78	4,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,63	5.500.782,42	0,53	629.097.664,44	0,87
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,33	4.479.244,76	0,57	751.679.267,84	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				337.462.198,28	0,98		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,19	654.853,03			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP			0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,19	654.853,03	0,90	526.328.568,21	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,68	52.917.199,57			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			4,36	14.707.835,97	0,30	181.900.519,04	8,09
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			8,32	28.085.054,76	0,80	614.240.141,52	4,57
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			3,00	10.124.308,20	1,79	85.587.112,74	11,83
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			0,11	360.849,85			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI			0,11	360.849,85	3,51	62.362.068,38	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			2,68	9.045.262,88			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,23	4.162.918,17	2,92	329.505.382,91	1,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,45	4.882.344,71	6,26	2.238.336.630,68	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				337.462.198,28	0,98		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,41	14.892.013,97			
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,06	3.569.861,52	5,64	643.082.347,82	0,56
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,08	3.652.014,80	0,33	223.196.059,41	1,64
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			0,99	3.347.924,92	0,73	146.575.841,05	2,28
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,28	4.322.212,73	5,65	935.362.029,08	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			337.462.198,28				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			337.462.198,28				
Renda Fixa			77,12	260.246.872,01			
Renda Variável			15,68	52.917.199,57			
Investimentos no Exterior			2,79	9.406.112,73			
Investimentos Estruturados			4,41	14.892.013,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	348,3874688	2,74	4.314.329.493,08
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	1.051.089,959	2,75	4.189.805.458,08
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	16,34031136	2,75	4.107.266.812,33
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	14.123,31766	2,75	4.484.142.968,87
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	803,2407113	2,75	4.517.099.631,54
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	13.540,75675	2,76	4.483.379.106,17
A2402015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	17.479,36301	2,75	4.052.307.225,12
A2402021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	19.556,7578	2,76	4.823.319.196,41
A2402025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	2.150,130542	2,75	4.484.142.968,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	4.776,041378	2,75	4.081.922.518,59
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/02/2024	18.207,86706	2,75	4.052.307.225,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	176.192,0239	2,75	4.139.544.295,96
A2402009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	982.649,4438	2,76	4.823.319.196,41
A2402010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	6.654,475877	2,76	6.103.009.953,89
A2402011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	184.323,1874	2,76	5.102.428.239,57
A2402012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	18.247,17462	2,76	4.488.445.035,86
A2402013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	10.585,42946	2,74	4.314.329.493,08
A2402014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	2.951,233081	2,75	4.081.922.518,59
A2402016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	1.941,94199	2,75	4.499.244.351,78
A2402017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	545,8234562	2,75	4.189.805.458,08
A2402018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	3.503,569421	2,75	4.139.544.295,96
A2402019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	1.980,628266	2,75	4.107.266.812,33
A2402020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/02/2024	1.453,311723	2,76	4.696.952.772,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	3.465,347207	2,76	5.102.428.239,57
A2402023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	19.688,07374	2,76	4.488.445.035,86
A2402024	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	1.945,606396	3,04	190.293.739,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.075.808,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.968.874,03

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
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	01/09/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
710.457.752-15	ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO	17/02/2022
637.264.672-20	EDNALDO COLARES DA SLVA	25/01/2024
645.199.702-10	Gildode Sousa Vieira	25/01/2024
881.588.372-04	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	17/02/2022
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	17/02/2022
595.604.952-91	Raydson vieira da cunha	25/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	17/02/2022
377.511.662-15	Mario Tito Rodrigues de Castro	25/01/2024
835.406.362-34	ALEXANDRO COELHO DE OLIVEIRA	25/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	Gestor de Recursos	28/06/2024 10:06:58
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 10:06:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1297543&crc=94CDFD49>, informando o **Código Verificador: 1297543** e o **Código CRC: 94CDFD49**.