



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	185.496.317,44	232.953.458,83	236.218.387,58	79,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.012.346,10	62.210.804,75	65.819.699,08	22,02%	21,86%	5,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	130.929.850,90	170.134.922,35	169.788.930,36	56,80%	29,68%	-0,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	554.120,44	607.731,73	609.758,14	0,20%	10,04%	0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	48.631.325,46	41.677.386,08	42.497.110,20	14,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	48.631.325,46	41.677.386,08	42.497.110,20	14,22%	-12,61%	1,97%
Investimentos no Exterior	10.702.682,01	7.782.050,70	7.742.381,52	2,59%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	416.757,49	347.927,35	336.899,85	0,11%	-19,16%	-3,17%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10.285.924,52	7.434.123,35	7.405.481,67	2,48%	-28,00%	-0,39%
Investimentos Estruturados	16.808.063,10	12.283.411,70	12.453.962,52	4,17%		

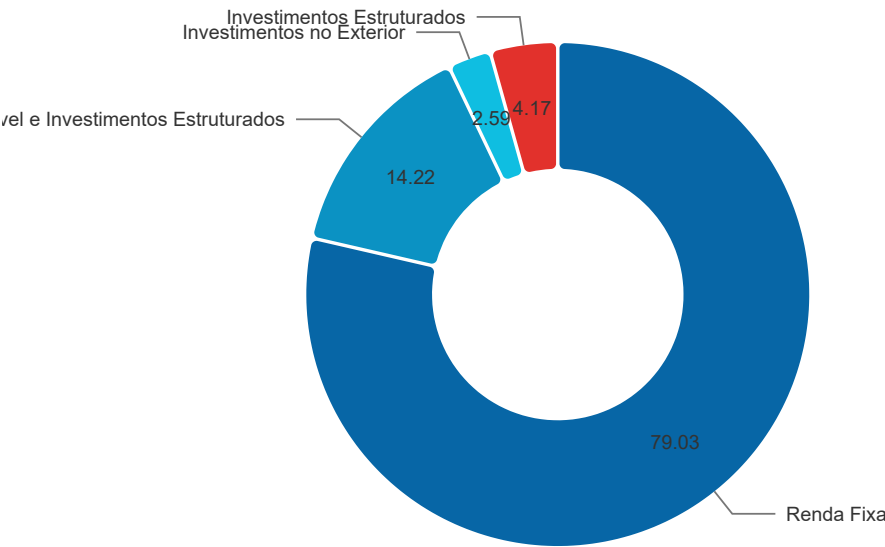
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	16.808.063,10	12.283.411,70	12.453.962,52	4,17%	-25,90%	1,39%
TOTAL	261.638.388,01	294.696.307,31	298.911.841,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			298.911.841,82	1,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,02	65.819.699,00			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	196.960,92	0,51	186.516.420,67	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	7.217.605,40	2,01	3.243.299.039,79	0,22
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	619.706,46	0,81	615.949.500,62	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,01	14.974.863,30	0,67	7.136.555.126,91	0,21
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,40	1.199.585,72	0,77	433.538.530,24	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,11	6.303.086,78	0,87	5.073.029.012,42	0,12

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			298.911.841,82	1,13		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,16	18.410.547,37	0,83	7.326.400.964,83	0,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,04	12.068.834,35	0,70	6.489.955.274,11	0,19
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		1,30	3.895.549,76	1,27	5.797.784.127,84	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	932.958,92	1,07	1.364.841.342,22	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		56,80	169.788.930,30			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	32.658,19	0,74	4.036.788.225,11	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,81	59.209.535,85	0,88	14.478.047.383,36	0,41
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,34	4.011.586,75	0,28	7.884.712.793,21	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		19,07	57.004.500,61	0,91	15.640.448.903,65	0,36
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,35	4.039.780,27	1,37	679.611.640,94	0,59
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL		6,57	19.643.782,12	0,83	537.878.100,45	3,65

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			298.911.841,82	1,13		
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1						
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,52	16.509.719,52	2,02	433.571.923,30	3,81
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	521.837,86	2,01	609.721.749,75	0,09
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	621.620,11	0,81	446.563.181,01	0,14
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,50	7.463.033,77	2,05	1.207.884.933,16	0,62
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,24	730.875,26	1,01	328.855.778,16	0,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	609.758,13			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	609.758,13	0,33	575.168.512,68	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,22	42.497.110,18			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,48	13.388.973,12	-0,89	194.630.524,02	6,88
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		7,25	21.675.629,51	2,71	352.387.050,50	6,15
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,49	7.432.507,54	5,18	32.911.752,14	22,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,11	336.899,84			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,11	336.899,84	-3,16	58.422.433,25	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,48	7.405.481,66			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,21	3.615.848,53	-0,10	289.113.789,33	1,25

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			298.911.841,82	1,13		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,27	3.789.633,13	-0,65	1.992.900.655,39	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,17	12.453.962,49			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,12	3.355.677,34	1,97	801.947.206,81	0,42
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	2.776.118,65	1,97	549.456.436,42	0,51
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,10	3.274.413,85	0,64	255.461.713,38	1,28
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,02	3.047.752,65	1,02	150.588.495,71	2,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			298.911.841,82			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			298.911.841,82			
Renda Fixa		79,03	236.218.387,43			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,22	42.497.110,18			
Investimentos no Exterior		2,59	7.742.381,51			
Investimentos Estruturados		4,17	12.453.962,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	2.458,668104	2,50	3.786.895.062,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	1.321.410,092	2,51	3.860.175.959,80
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	288.365,2893	2,51	3.907.831.498,96
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	333,5802443	2,51	3.831.709.298,92
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	3.974,818178	2,52	4.500.126.453,61
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	6.313,079706	2,50	3.848.353.208,99
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	38.981,27661	2,51	3.869.248.750,08
A2304022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	5.887,765419	2,52	4.036.788.225,11
A2304024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2023	925.022,8778	3,24	6.729.968.091,62
A2304025	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/04/2023	264.440,5497	15,13	7.873.418.899,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	27.966,63231	2,50	3.848.353.208,99
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	17/04/2023	39.787,06819	2,51	3.869.248.750,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	2.783.821,394	2,51	3.834.994.474,32
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	853.008,2339	2,52	3.838.444.840,00
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	163.593,1674	2,52	3.817.533.682,09
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	172.672,4904	2,52	4.752.118.539,44
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	8.416,452911	2,52	4.036.788.225,11
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	428,7534584	2,51	3.993.945.982,74
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	422,1963294	2,51	3.860.175.959,80
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	3.666,914378	2,51	3.857.238.697,54
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	2.237,180384	2,51	3.867.611.569,72
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	1.323,418309	2,51	3.831.709.298,92
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	19.873,57771	2,52	3.838.444.840,00
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/04/2023	6.327,972921	2,52	3.817.533.682,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	28.050,94729	2,52	4.752.118.539,44
A2304023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	594,8837572	2,52	4.163.713.928,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.182.725,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.343.477,54

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	18/05/2023 09:20:45
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	18/05/2023 09:20:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=720623&crc=017E0819>, informando o **Código Verificador: 720623** e o **Código CRC: 017E0819**.