



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	199.049.539,16	240.854.175,53	243.607.758,48	77,60%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.692.634,48	66.629.039,71	67.566.572,87	21,52%	30,71%	1,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	146.790.367,09	173.610.901,56	175.427.076,89	55,88%	19,51%	1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	566.537,59	614.234,26	614.108,72	0,20%	8,40%	-0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	44.277.042,88	45.215.685,64	49.195.811,65	15,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	44.277.042,88	45.215.685,64	49.195.811,65	15,67%	11,11%	8,80%
Investimentos no Exterior	7.204.629,88	8.072.652,62	7.984.643,34	2,54%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	366.988,49	352.814,70	341.382,93	0,11%	-6,98%	-3,24%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.837.641,39	7.719.837,92	7.643.260,41	2,43%	11,78%	-0,99%
Investimentos Estruturados	10.873.864,35	12.618.881,50	13.146.168,55	4,19%		

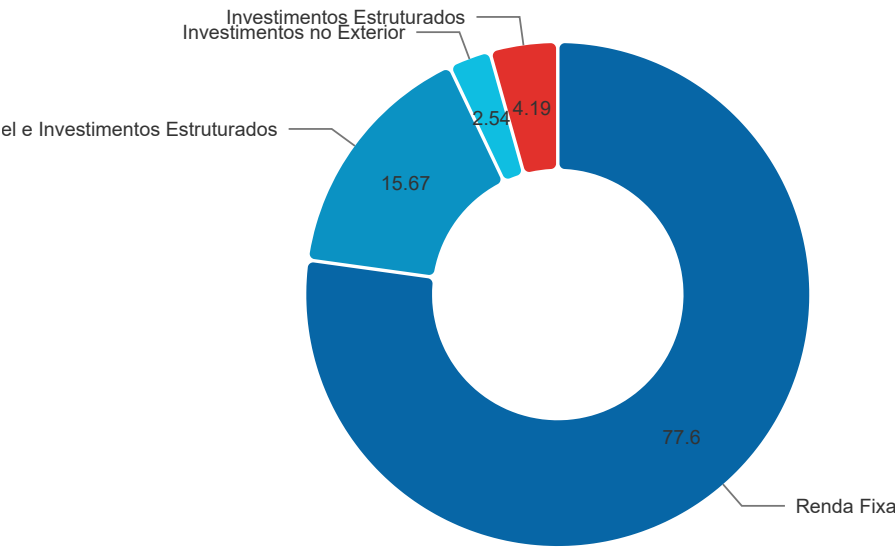
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.873.864,35	12.618.881,50	13.146.168,55	4,19%	20,90%	4,18%
TOTAL	261.405.076,27	306.761.395,28	313.934.382,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			313.934.382,22	2,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,52	67.566.572,87			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,93	12.345.586,92	1,15	6.781.214.720,11	0,18
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	198.778,66	0,92	188.237.769,14	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,20	634.173,05	1,17	623.688.292,44	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	15.186.349,11	1,01	6.483.473.627,64	0,23
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,39	1.228.087,47	1,42	469.784.261,23	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		2,09	6.551.921,75	2,10	5.348.206.988,95	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			313.934.382,22	2,58		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,00	18.832.961,86	1,15	7.342.301.496,88	0,26
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	4.040.554,62	1,80	5.696.060.085,44	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	7.574.698,31	2,35	4.240.209.456,14	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	973.461,10	2,09	1.551.038.458,72	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,88	175.427.076,89			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,29	60.545.333,76	1,09	14.982.085.274,92	0,40
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,41	20.117.601,13	1,21	561.427.301,95	3,58
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,53	17.346.172,86	2,40	526.414.102,85	3,30
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,58	58.320.496,26	1,11	15.331.819.820,88	0,38
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,34	4.211.210,50	2,00	725.460.751,19	0,58
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA		2,50	7.836.763,88	2,37	1.330.366.206,19	0,59

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			313.934.382,22	2,58		
REFERENCIADO IMA B						
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,24	762.922,36	2,10	412.559.771,37	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	998.205,95	0,58	4.278.810.513,26	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,31	4.104.114,58	1,13	8.773.662.957,45	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	548.385,62	2,38	746.954.336,58	0,07
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,20	635.869,99	1,15	470.127.912,85	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	614.108,72			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	614.108,72	-0,02	441.665.330,61	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,67	49.195.811,65			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,73	14.835.927,06	5,75	199.096.191,71	7,45
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		7,88	24.742.376,50	8,78	447.248.567,39	5,53
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,06	9.617.508,09	13,91	58.263.305,75	16,51
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,11	341.382,93			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,11	341.382,93	-3,24	59.126.774,47	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,43	7.643.260,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,28	4.028.387,42	0,46	2.036.420.590,68	0,20

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			313.934.382,22	2,58		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,15	3.614.873,00	-2,56	288.636.067,89	1,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,19	13.146.168,55			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,16	3.631.999,18	6,97	821.675.560,44	0,44
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,96	3.001.001,42	6,92	573.296.511,87	0,52
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		1,08	3.393.036,40	1,81	250.857.289,27	1,35
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,99	3.120.131,55	1,15	142.195.024,35	2,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			313.934.382,22			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			313.934.382,22			
Renda Fixa		77,60	243.607.758,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,67	49.195.811,65			
Investimentos no Exterior		2,54	7.984.643,34			
Investimentos Estruturados		4,19	13.146.168,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	713,9244612	2,55	3.804.773.017,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	327.263,8837	2,56	4.030.172.203,87
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	870.443,164	2,56	4.040.952.277,00
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	529,4695958	2,56	4.335.367.017,20
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	4.222,583704	2,57	4.582.593.638,42
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	358,5802841	2,57	4.660.420.502,63
A2306011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	2.817,210228	2,57	4.945.135.674,50
A2306012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	707,8902288	2,57	4.011.688.442,71
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	27.891,92514	2,57	4.338.644.484,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	154.854,4927	2,55	3.890.264.782,68
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	6.241,072011	2,55	3.930.096.407,93
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/06/2023	39.058,63612	2,57	4.338.644.484,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	849.923,6801	2,57	4.424.689.406,18
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	170.133,8718	2,57	4.416.218.418,68
A2306013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	155.300,3521	2,57	4.278.810.513,26
A2306014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	8.583,13622	2,55	3.890.264.782,68
A2306015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	7.796,413744	2,56	4.040.952.277,00
A2306016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	2.442,763926	2,56	4.335.367.017,20
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	1.362,566637	2,56	4.403.037.653,53
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	46,85589876	2,56	4.199.400.725,96
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	1.323,785821	2,57	4.582.593.638,42
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	15.911,80429	2,57	4.424.689.406,18
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	3.029,472213	2,57	4.416.218.418,68
A2306023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/06/2023	4.173,184551	2,57	4.945.135.674,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	2.220,169376	2,57	4.011.688.442,71
A2306025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	3.898,664852	2,57	4.278.810.513,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.156.850,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.661.211,74

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	01/09/2023 12:00:26
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	01/09/2023 12:00:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=862451&crc=7E670D10>, informando o **Código Verificador:**

862451 e o **Código CRC: 7E670D10**.