



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	201.865.334,06	243.607.758,48	244.873.619,86	77,15%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.870.573,33	67.566.572,87	67.821.201,57	21,37%	30,75%	0,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	149.422.018,50	175.427.076,89	176.433.259,83	55,59%	18,08%	0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	572.742,22	614.108,72	619.158,47	0,20%	8,10%	0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.959.237,82	49.195.811,65	50.927.392,97	16,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	45.959.237,82	49.195.811,65	50.927.392,97	16,04%	10,81%	3,52%
Investimentos no Exterior	7.766.400,77	7.984.643,34	8.140.886,52	2,56%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	397.102,64	341.382,93	346.899,13	0,11%	-12,64%	1,62%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.369.298,13	7.643.260,41	7.793.987,39	2,46%	5,76%	1,97%
Investimentos Estruturados	11.448.914,86	13.146.168,55	13.466.980,92	4,24%		

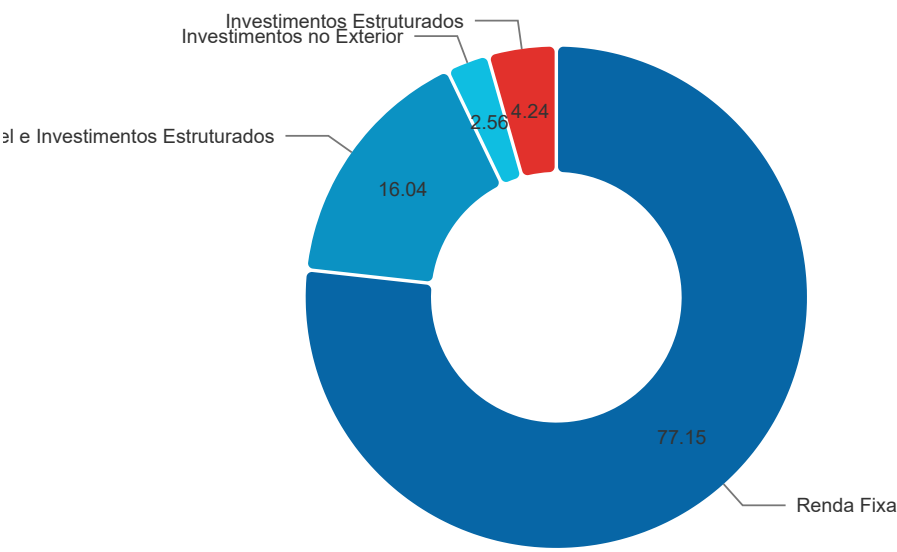
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	11.448.914,86	13.146.168,55	13.466.980,92	4,24%	17,63%	2,44%
TOTAL	267.039.887,52	313.934.382,03	317.408.880,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			317.408.880,44	1,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,37	67.821.201,57			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,80	12.076.014,76	1,05	7.147.233.323,14	0,17
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	200.873,83	1,05	190.221.835,84	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,20	640.803,81	1,04	639.107.413,32	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,83	15.329.602,37	0,94	6.277.767.899,83	0,24
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,39	1.238.949,57	0,88	466.485.890,69	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,08	6.610.433,31	0,89	5.462.057.088,14	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.408.880,44	1,47		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,00	19.034.726,41	1,07	7.409.323.495,01	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	0,00	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		1,28	4.072.336,40	0,78	5.898.923.569,05	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	7.635.409,50	0,80	4.916.698.620,80	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	982.051,61	0,88	1.825.912.846,83	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,59	176.433.259,83			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,28	61.189.858,45	1,06	14.673.774.494,53	0,42
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,41	20.343.825,81	1,12	597.896.762,85	3,40
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,51	17.486.058,08	0,80	544.037.013,81	3,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,58	58.986.005,11	1,14	14.867.599.167,79	0,40
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,34	4.247.695,77	0,86	711.904.762,31	0,60
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,49	7.901.305,66	0,82	1.359.618.949,84	0,58

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.408.880,44	1,47		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,24	770.148,64	0,94	461.032.837,64	0,17
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	160.466,63	0,42	3.542.574.797,77	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,31	4.152.677,45	1,18	8.447.360.930,23	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	552.609,59	0,77	771.342.326,34	0,07
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,20	642.608,64	1,05	478.384.184,74	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	619.158,47			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	619.158,47	0,82	248.580.581,00	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,04	50.927.392,97			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		4,88	15.503.915,95	4,50	207.962.232,43	7,46
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,06	25.572.871,55	3,35	478.410.027,41	5,35
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,64	1,32	0,00	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,10	9.850.604,84	1,08	69.054.493,71	14,26
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,11	346.899,13			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,11	346.899,13	1,61	60.083.159,72	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,46	7.793.987,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,30	4.113.619,11	2,11	2.066.727.306,72	0,20

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.408.880,44	1,47		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,16	3.680.368,27	1,81	293.744.521,03	1,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,24	13.466.980,92			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,19	3.763.080,20	3,60	863.022.855,86	0,44
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,98	3.108.886,90	3,59	596.159.101,16	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	3.443.599,75	1,49	246.191.595,58	1,40
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,99	3.151.414,06	1,00	144.739.341,28	2,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			317.408.880,44			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			317.408.880,44			
Renda Fixa		77,15	244.873.619,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,04	50.927.392,97			
Investimentos no Exterior		2,56	8.140.886,52			
Investimentos Estruturados		4,24	13.466.980,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	5.516,86099	2,58	4.051.404.445,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	132.920,9743	2,58	4.022.981.405,84
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	436.315,354	2,58	3.897.354.457,80
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	585.336,1961	2,58	3.928.592.915,87
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	4.132,009209	2,59	4.090.482.068,26
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	15.199,21034	2,60	3.877.430.813,54
A2307018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	419,0406446	2,58	4.051.404.445,55
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	17.593,1958	2,58	4.022.981.405,84
A2307024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	32.905,08078	2,59	4.016.984.303,76
A2307030	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/07/2023	63.386,28457	153,74	67.424.117,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	8.574,372818	2,58	4.325.506.608,29
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	584.114,1747	2,59	3.949.437.914,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1.547,000379	2,59	3.865.409.542,84
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	38.556,77983	2,59	4.016.984.303,76
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	837.486,1494	2,59	3.973.206.568,79
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	33.120,95521	2,60	4.582.795.448,74
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.772,13961	2,60	3.542.574.797,77
A2307020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	11.839,34962	2,59	3.949.437.914,73
A2307021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	2.408,90948	2,59	3.865.409.542,84
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	579,4415163	2,59	3.863.993.387,34
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	4.971,300435	2,59	4.090.482.068,26
A2307025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	24.489,50897	2,59	3.973.206.568,79
A2307026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	4.118,530396	2,60	4.582.795.448,74
A2307027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	2.741,739829	2,60	3.877.430.813,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	35,12683532	2,60	3.542.574.797,77
A2307000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	119.003,9338	3,36	6.823.451.840,12
A2307029	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21/07/2023	4.291.322,00	2,24	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.922.492,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.050.054,37

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
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	Gestor de Recursos	13/11/2023 17:56:48
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Gestor de Recursos	13/11/2023 11:09:11
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Representante da Unidade Gestora	13/11/2023 11:09:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=953482&crc=BED4A73B>, informando o **Código Verificador:**

953482 e o **Código CRC: BED4A73B**.