



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	258.709.019,81	263.841.635,65	76,01%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.139.737,55	74.456.912,26	21,45%	-	0,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	183.887.156,96	188.696.549,82	54,36%	-	2,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	682.125,30	688.173,57	0,20%	-	0,89%
Renda Variável	-	65.351.904,79	68.341.990,66	19,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	54.182.594,64	57.003.668,04	16,42%	-	5,21%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	11.169.310,15	11.338.322,62	3,27%	-	1,51%
Investimentos no Exterior	-	437.408,95	451.770,57	0,13%		

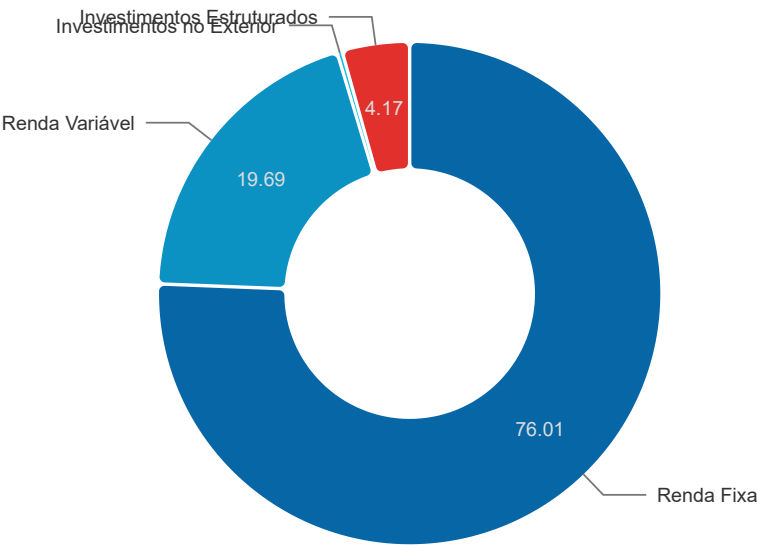
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	437.408,95	451.770,57	0,13%	-	3,28%
Investimentos Estruturados	-	17.846.434,44	14.488.370,49	4,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	17.846.434,44	14.488.370,49	4,17%	-	-18,82%
TOTAL	-	342.344.767,99	347.123.767,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				347.123.767,37	1,60		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,45	74.456.912,26			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,38	1.319.247,60	0,45	299.886.661,79	0,44
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,06	7.152.314,00	0,67	4.604.965.566,98	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,61	29.882.500,49	0,74	8.028.368.624,38	0,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,08	3.742.064,64	0,49	3.888.604.125,92	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS			3,87	13.442.875,79	0,74	8.469.459.153,05	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.123.767,37	1,60		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
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			1,30	4.524.307,11	0,94	6.458.247.673,10	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,31	1.068.390,49	0,64	1.624.970.153,09	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,63	12.611.106,25	0,63	5.319.492.629,16	0,24
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,01	0,49	16.257.450,77	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,21	714.105,88	0,74	825.103.343,13	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,36	188.696.549,82			
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI			1,07	3.708.444,28	0,27	13.989.404.291,23	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	443.819,02	1,24	4.410.336.954,15	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.123.767,37	1,60		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,60	61.103.238,64	0,89	20.250.525.135,03	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,32	4.598.084,96	0,58	648.505.616,82	0,71
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1,16	4.025.483,79	0,70	1.058.181.840,27	0,38
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			10,30	35.754.767,21	0,77	912.411.700,86	3,92
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,60	5.569.630,55	0,50	567.954.562,01	0,98
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,24	836.655,24	0,64	604.738.274,97	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	577.045,44	0,43	777.957.277,97	0,07
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,21	714.236,68	0,74	434.302.176,73	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			19,20	66.650.107,31	0,88	18.688.563.354,91	0,36
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE			1,36	4.715.036,70	0,91	15.057.333.281,43	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.123.767,37	1,60		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,20	688.173,57			
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,20	688.173,57	0,88	574.303.070,90	0,12
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,42	57.003.668,04			
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			3,61	12.526.418,93	5,99	116.469.923,95	10,76
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			8,77	30.452.116,25	4,66	575.855.452,49	5,29
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			4,04	14.025.132,22	5,69	138.993.938,22	10,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,27	11.338.322,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,79	6.196.191,46	0,56	2.663.493.555,95	0,23
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,48	5.142.131,16	2,67	366.369.527,30	1,40
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,13	451.770,57			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	451.770,57	3,28	78.457.181,68	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				347.123.767,37	1,60		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
				4,17	14.488.370,49		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
				1,77	6.154.574,27	2,43	919.137.966,62 0,67
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							
				0,00	0,65	1,32	192.814.732,90 0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL							
				1,00	3.463.430,18	0,86	124.584.502,08 2,78
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
				1,40	4.870.365,39	2,43	1.160.009.784,65 0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)				347.123.767,37			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				347.123.767,37			
Renda Fixa				76,01	263.841.635,65		
Renda Variável				19,69	68.341.990,66		
Investimentos no Exterior				0,13	451.770,57		
Investimentos Estruturados				4,17	14.488.370,49		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	73.499,5487910197	2,88	5.027.434.787,10
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	366,2280251992	2,87	3.645.469.007,91
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	730.666,685812331	2,87	3.717.784.741,19
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	108.045,326424108	2,87	3.734.055.038,37
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	61.644,3547836174	2,88	3.849.825.538,75
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	264,7070352077	2,88	4.047.039.188,22
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	3.714,8522728999	2,88	6.326.929.203,37
A2408010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	727,7965534195	2,89	5.973.594.081,44
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	1.235,5286300227	2,89	4.610.939.728,11
A2408023	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	22/08/2024	202.964,803058131	18,22	13.987.743.146,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	1.050.501,73523216	2,89	5.198.040.412,16
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	55.209,9451298595	2,89	4.610.939.728,11
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	4.510,0235448027	2,89	4.410.336.954,15
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	744,673286649	2,87	3.645.469.007,91
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	8.882,3492967047	2,87	3.734.055.038,37
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	7.083,8601721667	2,87	3.612.628.138,58
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	104,258193378	2,88	3.927.035.776,52
A2408017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	5.043,9473601478	2,88	3.904.698.133,73
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	487,1951122493	2,89	5.198.040.412,16
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/08/2024	25,9631318807	2,89	8.038.002.422,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	494,599481508	2,89	4.410.336.954,15
A2408022	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/08/2024	2.754,5155854344	1.342,61	197.714.239,06
A2408000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	65.918,21176	3,21	16.257.450,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.515.585,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.182.015,35

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 SILVA	25/01/2024
645.199.702-10	Gildo de 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/11/2024 15:57:13
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	26/11/2024 15:57:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1584151&crc=8070877F>, informando o **Código Verificador: 1584151** e o **Código CRC: 8070877F**.