



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:** 10/2023**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:**

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	211.282.916,95	248.694.736,66	250.563.730,29	79,01%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.049.332,18	68.666.439,69	72.940.675,41	23,00%	37,50%	6,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	157.639.914,79	179.396.087,39	176.988.778,92	55,81%	12,27%	-1,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	593.669,98	632.209,58	634.275,96	0,20%	6,84%	0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.476.624,86	47.662.479,33	45.717.074,28	14,42%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.476.624,86	47.662.479,33	45.717.074,28	14,42%	-7,60%	-4,08%
Investimentos no Exterior	7.014.318,65	8.022.027,63	7.796.262,28	2,46%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	315.871,44	322.392,31	296.733,98	0,09%	-6,06%	-7,96%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.698.447,21	7.699.635,33	7.499.528,31	2,36%	11,96%	-2,60%

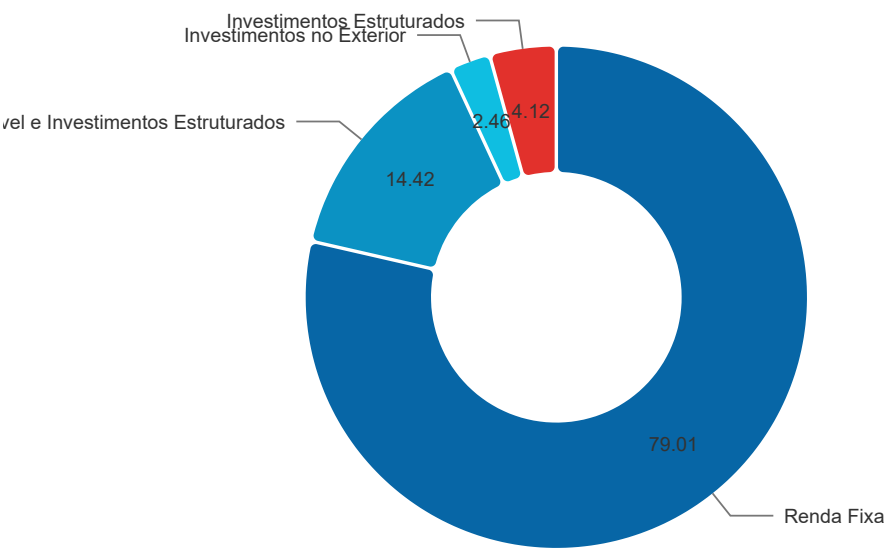
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	11.551.923,81	13.166.700,69	13.064.842,32	4,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	11.551.923,81	13.166.700,69	13.064.842,32	4,12%	13,10%	-0,77%
TOTAL	279.325.784,26	317.545.944,32	317.141.909,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			317.141.909,35	-0,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,00	72.940.675,41			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	199.883,17	0,43	189.283.940,27	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	12.435.027,83	0,92	7.179.042.508,92	0,17
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	660.057,70	0,92	719.678.543,43	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,86	15.424.587,46	-0,32	5.824.441.376,72	0,26
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,39	1.230.799,13	-0,80	451.486.298,03	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,11	6.696.129,80	0,25	5.136.324.306,86	0,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.141.909,35	-0,12		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,71	27.610.345,85	0,69	7.795.296.699,71	0,35
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		1,32	4.186.106,26	0,85	6.082.622.569,66	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,10	3.503.619,81	-0,40	5.036.600.197,80	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	994.118,39	0,34	2.161.431.244,75	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,81	176.988.778,92			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		10,40	32.977.535,79	0,62	723.610.534,87	4,56
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		1,64	5.209.944,95	-0,13	560.834.418,92	0,93
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	418.549,95	1,00	3.689.670.141,46	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,90	63.114.652,64	0,98	15.296.039.303,73	0,41
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		19,22	60.942.153,69	1,01	14.076.402.461,33	0,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		1,35	4.294.227,45	1,05	8.965.211.424,43	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			317.141.909,35	-0,12		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,35	4.290.031,20	0,28	719.918.838,80	0,60
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,19	3.760.294,25	-0,45	1.238.456.183,31	0,30
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	778.731,28	0,21	577.592.958,51	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	541.048,68	-0,67	906.861.937,86	0,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	661.609,04	0,91	530.152.803,25	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	634.275,96			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	634.275,96	0,32	151.560.380,97	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,42	45.717.074,28			
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		2,69	8.526.869,35	-6,66	61.175.562,19	13,94
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,99	12.667.566,26	-6,52	165.682.328,70	7,65
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		7,73	24.522.638,04	-1,81	502.804.096,12	4,88
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,09	296.733,98			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,09	296.733,98	-7,95	51.295.017,44	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,36	7.499.528,31			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS		1,10	3.474.898,62	-3,95	277.036.853,08	1,25

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			317.141.909,35	-0,12		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,27	4.024.629,68	-1,39	1.935.277.303,73	0,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,12	13.064.842,32			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	2.892.218,53	-1,73	520.571.054,03	0,56
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,10	3.500.467,34	-1,73	695.782.914,33	0,50
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		1,09	3.446.264,76	-0,36	241.709.615,05	1,43
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,02	3.225.891,68	0,73	154.226.311,49	2,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			317.141.909,35			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			317.141.909,35			
Renda Fixa		79,01	250.563.730,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,42	45.717.074,28			
Investimentos no Exterior		2,46	7.796.262,28			
Investimentos Estruturados		4,12	13.064.842,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/10/2023	360,4906409	2,65	3.744.651.679,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	830.698,1882	2,66	3.684.915.501,98
A2310003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	267.000,6792	2,66	3.719.824.939,40
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	685,4085476	2,66	3.624.241.689,64
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	281,5742674	2,66	3.805.553.086,83
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	4.011,941765	2,67	4.674.215.205,59
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	357,7427767	2,67	4.037.612.984,04
A2310016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	360,3850545	2,65	3.744.651.679,70
A2310017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	2.242,740361	2,65	3.383.478.262,36
A2310020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	43.814,05166	2,67	3.893.041.828,29
A2310028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	4.295,632568	2,67	4.062.216.210,72
A2310033	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	27/10/2023	5.069.479,327	2,37	721.029.745,97
A2310029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2023	2.406.684,566	3,32	7.958.728.560,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	15.071,09104	2,65	3.383.478.262,36
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	830.467,1709	2,67	4.062.216.210,72
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	164.575,2282	2,67	3.711.743.592,21
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	128,4658022	2,67	3.689.670.141,46
A2310015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	3.322,127698	2,66	3.645.733.976,94
A2310018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	2.727,64085	2,66	3.684.915.501,98
A2310022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	14.107,49781	2,67	4.674.215.205,59
A2310023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	1.374,17953	2,67	4.037.612.984,04
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	3.329,03157	2,67	3.711.743.592,21
A2310025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	7,92652582	2,67	3.689.670.141,46
A2310026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	16.721,00367	2,67	4.062.216.210,72
A2310027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	20/10/2023	45.001,07887	2,67	3.893.041.828,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310030	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	27/10/2023	881.355,6484	4,54	1.247.674.805,18
A2310031	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2023	937.525,196	4,27	5.063.047.836,74
A2310032	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	26/10/2023	2.664.467,593	4,50	566.911.190,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.065.412,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.927.663,66

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
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	07/12/2023 09:38:17
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	07/12/2023 09:38:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=988391&crc=E3077AE9>, informando o **Código Verificador: 988391** e o **Código CRC: E3077AE9**.