



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:** 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	265.163.563,70	264.922.583,26	76,45%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.620.244,31	75.166.501,08	21,69%	-	0,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	189.848.737,43	189.055.069,83	54,56%	-	-0,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	694.581,96	701.012,35	0,20%	-	0,93%
Renda Variável	-	66.555.407,16	66.440.659,42	19,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	55.354.932,59	54.765.629,26	15,80%	-	-1,06%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	11.200.474,57	11.675.030,16	3,37%	-	4,24%
Investimentos no Exterior	-	442.642,80	463.198,09	0,13%		

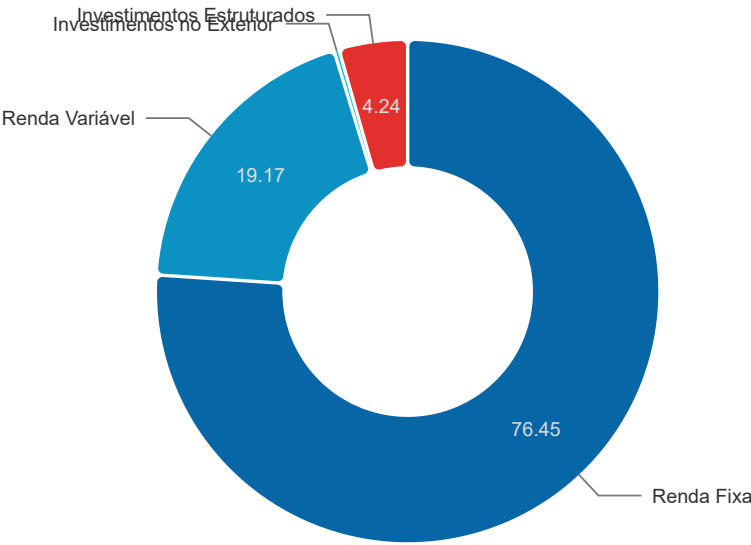
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	442.642,80	463.198,09	0,13%	-	4,64%
Investimentos Estruturados	-	14.736.616,73	14.689.355,43	4,24%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	14.736.616,73	14.689.355,43	4,24%	-	-0,32%
TOTAL	-	346.898.230,39	346.515.796,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				346.515.796,20	0,58		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,69	75.166.501,08			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,22	773.516,83	0,18	1.440.836.653,46	0,05
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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,69	12.773.798,11	0,80	4.919.072.193,80	0,26
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,21	725.886,05	0,83	844.260.258,50	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				346.515.796,20	0,58		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,38	1.327.226,50	0,49	212.258.552,56	0,63
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,09	7.251.519,83	0,85	4.085.747.193,68	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,77	30.372.209,52	0,82	8.121.204.821,20	0,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,07	3.690.989,12	-0,68	3.355.089.991,95	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,94	13.660.976,82	0,81	8.415.592.732,29	0,16
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	4.590.378,29	0,74	6.119.978.979,94	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,56	189.055.069,83			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			0,26	893.306,52	1,26	4.036.357.184,84	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				346.515.796,20	0,58		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI			1,09	3.775.134,72	0,91	15.011.463.933,08	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,95	62.192.486,89	0,93	20.409.457.658,47	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,33	4.620.545,77	0,17	555.562.859,99	0,83
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1,15	3.974.360,64	-0,63	955.577.883,32	0,42
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			10,49	36.339.876,42	0,84	932.586.440,90	3,90
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,72	2.490.487,02	-0,69	515.873.865,53	0,48
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,24	840.336,09	0,16	534.949.969,51	0,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	569.146,30	-0,67	715.801.285,43	0,08
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,21	725.630,34	0,81	391.733.255,25	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				346.515.796,20	0,58		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			19,58	67.832.869,37	0,91	19.218.803.160,79	0,35
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,39	4.800.889,75	0,92	15.416.999.740,59	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,20	701.012,35			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,20	701.012,35	0,92	51.981.516,49	1,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,80	54.765.629,26			
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			3,42	11.853.397,41	-0,86	110.552.305,58	10,72
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			8,47	29.346.860,00	-1,06	559.117.945,54	5,25
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,91	13.565.371,21	-1,24	133.360.584,18	10,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,37	11.675.030,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,89	6.541.615,33	5,91	2.836.421.099,25	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				346.515.796,20	0,58		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,48	5.133.414,83	2,17	3.682.258.833,40	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,13	463.198,09			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI			0,13	463.198,09	4,64	80.532.585,24	0,58
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,24	14.689.355,43			
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	187.345.272,63	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,81	6.274.256,04	-0,36	961.959.964,59	0,65
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			0,99	3.447.040,73	-0,20	98.791.732,49	3,49
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,43	4.968.058,01	-0,35	1.224.407.079,98	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				346.515.796,20			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				346.515.796,20	0,58		
	Total Geral da Carteira			346.515.796,20			
		Renda Fixa	76,45	264.922.583,26			
		Renda Variável	19,17	66.440.659,42			
		Investimentos no Exterior	0,13	463.198,09			
		Investimentos Estruturados	4,24	14.689.355,43			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	360,6582278	2,92	3.919.365.664,78
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	360,5236928	2,92	3.882.391.916,13
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	260,9481749	2,92	3.969.914.053,22
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	24.635,74187	2,92	4.217.316.012,37
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	906.017,6258	2,92	4.230.964.671,78
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	3.656,73152	2,93	4.211.452.769,23
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	971.820,2937	2,93	4.965.593.211,79
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	358,0365106	2,94	5.053.148.133,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	78,0390703	2,92	3.969.914.053,22
A2410017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	10.935,45815	2,92	3.986.436.362,13
A2410020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	6.754,401029	2,92	4.143.706.415,97
A2410023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	3.199,940144	2,93	4.493.744.786,78
A2410024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	51.148,43651	2,93	4.965.593.211,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	14.294,62018	2,92	3.986.436.362,13
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	248.867,8899	2,92	4.150.011.328,50
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	237.249,995	2,92	4.143.706.415,97
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	3.346,308032	2,93	4.493.744.786,78
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	977.534,8347	2,93	5.267.510.865,16
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/10/2024	216.917,9227	2,94	4.044.092.125,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	500,0123777	2,94	4.036.357.184,84
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	513,4346124	2,92	4.230.964.671,78
A2410019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	7.158,23536	2,92	4.150.011.328,50
A2410021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	1.440,891969	2,93	4.272.957.028,28
A2410022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	2.368,608028	2,93	4.211.452.769,23
A2410025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	24.242,7653	2,93	5.267.510.865,16
A2410026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	9.209,98677	2,94	4.044.092.125,79
A2410027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	1.973,777299	2,94	4.036.357.184,84
A2410000	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	22/10/2024	637.478,6716	4,71	518.368.306,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.794.787,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.116.911,15

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
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	23/12/2024 13:23:54
641.557.142-72	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	23/12/2024 13:23:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1643530&crc=A1ECE07C>, informando o **Código Verificador: 1643530** e o **Código CRC: A1ECE07C**.