

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 6/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 324.731.847-04 - Shydney Jorge Rosa

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paragominas

Representante Legal da Unidade Gestora: 376.781.162-68 - CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO

Gestor de Recursos: 376.781.162-68 - CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

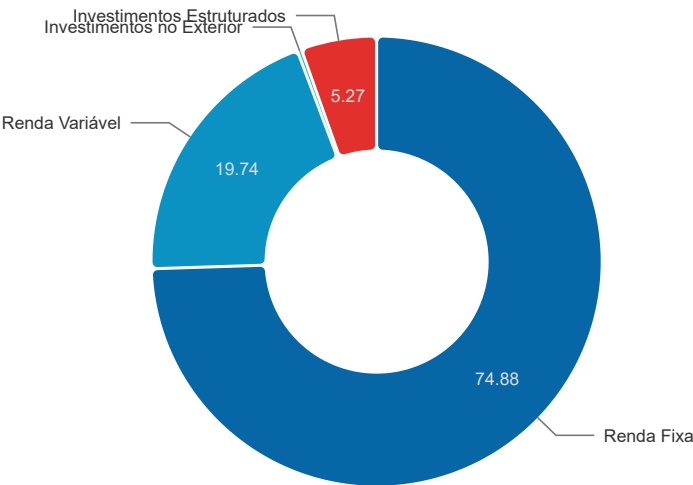
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 292.571.323,43		293.590.880,67	74,88%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 55.676.932,25		55.656.768,57	14,19%	-	-0,04%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 236.031.034,82		237.060.730,54	60,46%	-	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	- 863.356,36		873.381,56	0,22%	-	1,16%
Renda Variável	- 78.287.485,40		77.409.901,79	19,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 64.565.901,50		63.742.559,68	16,26%	-	-1,28%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	- 13.721.583,90		13.667.342,11	3,49%	-	-0,40%
Investimentos no Exterior	- 413.732,73		417.305,81	0,11%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	- 413.732,73		417.305,81	0,11%	-	0,86%
Investimentos Estruturados	- 20.735.523,95		20.681.500,62	5,27%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	- 20.735.523,95		20.681.500,62	5,27%	-	-0,26%
TOTAL	- 392.008.065,51		392.099.588,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				392.099.588,89	0,76		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			14,19	55.656.768,57			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,01	0,00	9.348.920.234,27	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,04	4.078.796,90	0,36	3.454.563.963,08	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,32	1.263.594,03	-1,07	2.536.519.167,71	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,23	896.330,31	1,11	1.352.222.437,30	0,07
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,40	1.556.554,13	0,07	76.304.049,62	2,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,25	984.373,58	-0,03	4.556.640.802,50	0,02
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			1,44	5.643.096,19	1,09	5.163.286.357,98	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				392.099.588,89	0,76		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,24	935.663,59	0,66	1.686.139.742,69	0,06
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,03	109.659,37	0,40	3.539.659.516,56	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	2.019.325,66	1,10	11.771.233.243,30	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,73	38.169.374,80	1,11	10.783.038.448,48	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			60,46	237.060.730,54			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	4.322,94	1,03	1.906.930.066,45	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			9,01	35.345.716,40	1,09	1.269.324.195,72	2,78
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,63	33.819.467,82	1,07	29.259.277.892,05	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,13	71.079.808,96	1,14	19.846.329.238,66	0,36
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,98	74.439.791,19	1,10	23.570.470.434,56	0,32
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,26	1.015.603,76	0,61	596.336.785,29	0,17
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	650.198,66	-1,07	543.193.780,40	0,12
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	892.563,38	1,07	232.204.024,96	0,38
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,50	1.972.239,42	0,37	356.115.204,00	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				392.099.588,89	0,76		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,81	7.081.399,40	1,12	4.672.689.047,22	0,15
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI			0,00	0,01	0,00	14.052.198.798,97	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,52	5.972.891,54	1,10	9.124.336.510,89	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,50	1.941.206,79	-1,03	581.060.241,89	0,33
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,73	2.845.520,27	-1,03	481.113.929,47	0,59
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,22	873.381,56			
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			0,22	873.381,56	1,16	556.154.794,74	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			16,26	63.742.559,68			
67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,09	12.103.773,47	2,03	79.904.051,11	15,15
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			0,00	0,37	-6,32	77.265.111,26	0,00
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			9,62	37.706.200,82	-0,47	468.340.847,18	8,05
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,55	13.932.584,38	0,00	87.173.097,05	15,98
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,49	13.667.342,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,09	8.208.677,02	-0,61	2.338.813.500,07	0,35
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,39	5.458.665,09	-0,06	182.750.922,25	2,99
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,11	417.305,81			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI			0,11	417.305,81	0,86	16.455.462,07	2,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				392.099.588,89	0,76		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			5,27	20.681.500,62			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			1,89	7.401.147,44	-0,47	1.421.740.415,43	0,52
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,76	0,00	130.546.776,14	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,37	9.273.695,80	-0,51	1.074.234.503,68	0,86
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			1,02	4.006.656,62	0,72	33.724.814,24	11,88
Total da Carteira (Resolução CMN)				392.099.588,89			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				392.099.588,89			
Renda Fixa			74,88	293.590.880,67			
Renda Variável			19,74	77.409.901,79			
Investimentos no Exterior			0,11	417.305,81			
Investimentos Estruturados			5,27	20.681.500,62			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/06/2026	782,2031327384	1,04	813,97
A2606001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/06/2026	7.683,6712579869	1,04	8.003,57
A2606002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	2.763.967,18441305	1,04	2.880.445,80
A2606003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	1.416.699,81098094	1,04	1.480.000,00
A2606004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	201.598,713030377	1,05	211.316,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	13.253,8856870699	1,05	13.919,28
A2606006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/06/2026	155.807,367268364	22,46	3.500.000,00
A2606020	67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	76.316,4009660768	158,60	12.103.773,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/06/2026	4.807,2070201436	1,04	5.000,00
A2606009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/06/2026	2.470,5776221853	1,04	2.572,17
A2606010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/06/2026	9.590,9571668025	1,04	10.000,00
A2606011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/06/2026	149.255,877803315	1,05	156.000,00
A2606012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	3.630.357,70298285	1,05	3.799.955,57
A2606013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	45.581,9060583372	1,05	47.757,44
A2606014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/06/2026	874.018,487879714	1,05	917.026,75
A2606015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2026	32,4082356821	3,57	115,61
A2606017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2026	518.978,987430477	6,74	3.500.000,00
A2606018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2026	222.419,566041633	6,74	1.500.000,00
A2606016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/06/2026	48.794,3579527484	4,51	220.000,00
A2606019	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/06/2026	76.316,3986994419	156,49	11.942.937,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.198.272,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.101.365,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	13/07/2020
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	10/03/2022
002.598.682-13	Dário Barbosa Pinheiro	17/02/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
637.264.672-20	EDNALDO COLARES DA SILVA	25/01/2024
710.457.752-15	ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO	17/02/2022
881.588.372-04	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	17/02/2022
595.604.952-91	Raydson vieira da cunha	25/01/2024
002.598.682-13	Dário Barbosa Pinheiro	25/01/2024
847.817.262-91	Heidiane silva de Araújo Ferreira	10/10/2024

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
839.233.062-53	MARIA LEIDIANE FREITAS MORAES	25/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	Gestor de Recursos	03/08/2026 17:12:22
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	Representante da Unidade Gestora	03/08/2026 17:12:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2522154&crc=5FAE886A>, informando o **Código Verificador: 2522154** e o **Código CRC: 5FAE886A**.