



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:** 7/2026 **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

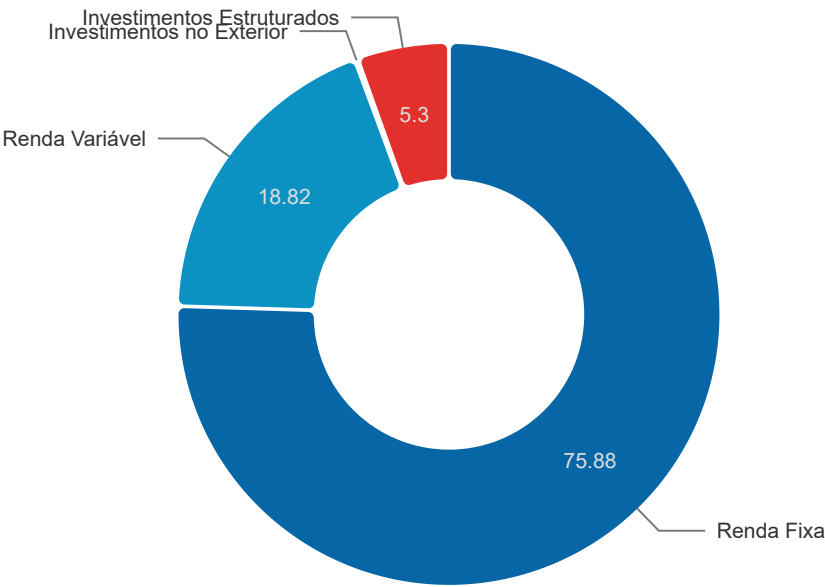
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	293.590.880,67	298.232.183,56	75,88%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	55.656.768,57	56.586.567,37	14,40%	-	1,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	237.060.730,54	240.760.826,47	61,26%	-	1,56%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	873.381,56	884.789,72	0,23%	-	1,31%
Renda Variável	-	77.409.901,79	73.971.229,89	18,82%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	63.742.559,68	60.379.762,32	15,36%	-	-5,28%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	13.667.342,11	13.591.467,57	3,46%	-	-0,56%

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	417.305,81	0,00			
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	417.305,81	0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	20.681.500,62	20.816.047,75	5,30%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	20.681.500,62	20.816.047,75	5,30%	-	0,65%
TOTAL	-	392.099.588,89	393.019.461,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				393.019.461,20		1,21		
Fundo/Classe 100% Títulos								
Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			14,40	56.586.567,37				
11.328.882/0001-35 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA								
IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			0,52	2.044.596,09		1,10	11.740.091.674,41	0,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM								
COTAS DE FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
19.303.795/0001-35 - BB								
TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI			0,00	0,01		0,00	9.348.920.234,27	0,00
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
23.215.097/0001-55 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO EM COTAS								
DE FUNDOS DE			1,05	4.126.557,71		1,17	3.413.218.714,73	0,12
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL								
GESTAO ESTRATEGICA								
RENDA FIXA								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				393.019.461,20	1,21		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,32	1.275.251,26	0,92	2.292.413.822,93	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,23	907.506,74	1,24	1.362.745.492,20	0,07
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,40	1.574.846,42	1,17	76.175.216,82	2,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,25	997.492,22	1,33	4.615.019.511,46	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			1,45	5.708.993,27	1,16	5.341.804.603,15	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,24	943.505,04	0,83	1.657.179.784,97	0,06
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,09	344.284,92	0,07	3.377.975.854,61	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,84	38.663.533,69	1,29	10.934.735.354,88	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			61,26	240.760.826,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				393.019.461,20	1,21		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,19	40.044.085,93	1,20	30.586.335.455,30	0,13
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			19,17	75.348.235,59	1,22	22.581.816.095,42	0,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	3.539,96	2,61	1.777.474.059,64	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			7,83	30.780.476,83	1,23	1.303.780.761,31	2,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,31	71.961.766,18	1,24	19.185.654.489,23	0,38
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,26	1.024.063,21	0,83	560.661.425,92	0,18
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	656.286,91	0,93	541.456.896,38	0,12
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	903.862,45	1,26	229.633.971,53	0,39
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,51	1.991.831,61	0,99	348.671.128,61	0,57
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,82	7.168.910,28	1,23	4.558.392.515,03	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				393.019.461,20	1,21		
FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
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			1,54	6.046.074,22	1,22	8.858.599.964,92	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,50	1.958.859,02	0,90	583.027.539,17	0,34
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,73	2.872.834,27	0,95	481.274.238,66	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			0,23	884.789,72			
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			0,23	884.789,72	1,30	513.279.010,15	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			15,36	60.379.762,32			
51.994.269/0001-71 - MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA			0,11	418.027,72	1,34	24.233.478,34	1,73
67.511.153/0001-74 - QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA			3,22	12.654.578,28	2,46	83.530.847,10	15,15
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,37	0,00	77.265.111,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				393.019.461,20	1,21		
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			9,81	38.548.556,60	2,23	483.981.707,66	7,96
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			2,23	8.758.598,71	-1,24	80.114.307,25	10,93
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,46	13.591.467,57			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,05	8.038.959,25	-2,06	2.261.748.299,63	0,36
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,41	5.552.508,32	1,71	185.795.551,34	2,99
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,00	0,00			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI			0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			5,30	20.816.047,75			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			1,90	7.456.854,87	0,75	1.436.626.758,42	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			2,38	9.335.036,62	0,66	1.078.034.894,93	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				393.019.461,20	1,21		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
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	4.024.155,50	0,43	33.872.106,48	11,88
Total da Carteira (Resolução CMN)				393.019.461,20			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				393.019.461,20			
Renda Fixa			75,88	298.232.183,56			
Renda Variável			18,82	73.971.229,89			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			5,30	20.816.047,75			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	11.615,19636	1,05	12.222,00
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	368,6538987	1,05	388,10
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	4.747.213,831	1,05	5.000.000,00
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/07/2026	271.353,9045	1,06	287.315,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/07/2026	54,46840603	1,06	57,70
A2607010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	13.285,4713582406	1,06	14.093,88
A2607013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	09/07/2026	253.610,4283	22,67	5.749.000,00
A2607016	51.994.269/0001-71 - MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	31/07/2026	231.643,07363	1,80	418.027,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	27.763,84815	1,05	29.186,03
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/07/2026	2.445,645576	1,05	2.572,17
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/07/2026	4.697.498,046	1,05	4.950.013,27
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/07/2026	72.595,57909	1,05	76.534,66
A2607009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	8.189,0512371379	1,06	8.683,22
A2607011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	15.590,3077	1,06	16.554,82
A2607012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2026	228,8352629016	3,60	822,72
A2607018	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	21/07/2026	1.537.927,239	3,25	5.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607014	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	22/07/2026	78.878,39121	0,84	66.583,08
A2607015	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	22/07/2026	409.773,5259	0,84	345.899,34
A2607017	07.899.238/0001-40 - META VALOR FIAÇÕES	06/07/2026	1.881.037,06147881	2,66	5.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.481.104,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.496.849,31

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	25/08/2026 11:48:18
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	Representante da Unidade Gestora	25/08/2026 11:48:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2558259&crc=D397F3FF>, informando o **Código Verificador: 2558259** e o **Código CRC: D397F3FF**.