

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 8/2022

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 446.088.616-20 - MARCELO FRANÇA BORGES

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

626.220.052-53 - WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 626.220.052-53 - WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.315.497,13	27.491.502,86	72,29%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.458.220,30	16.965.475,25	44,61%	-	-12,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.857.276,83	10.526.027,61	27,68%	-	33,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.224.748,11	3.435.033,38	9,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.224.748,11	3.435.033,38	9,03%	-	6,52%

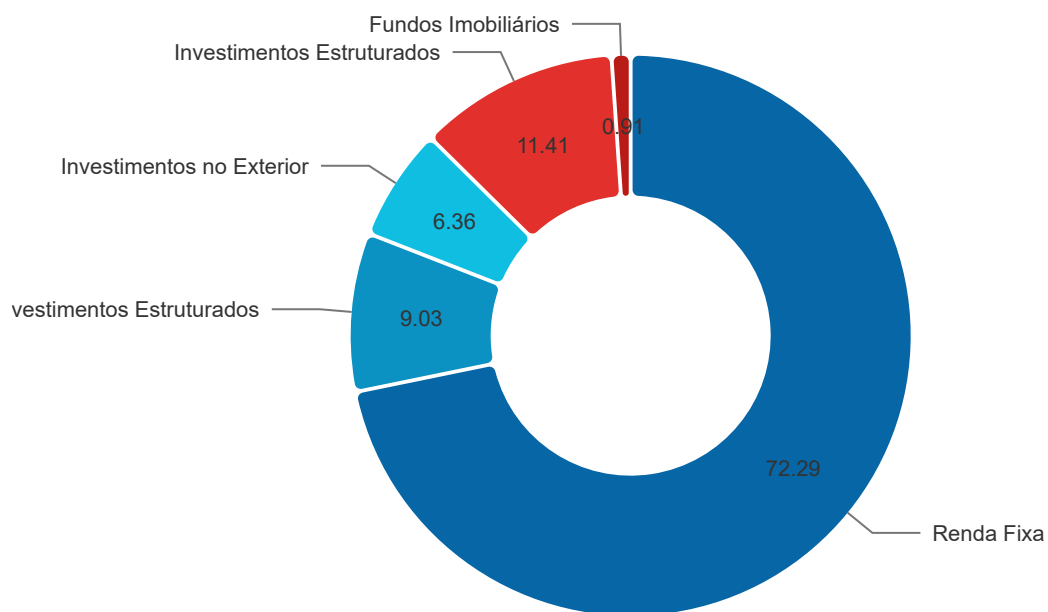
Tipos de Ativo	08/2021	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	2.515.835,39	2.417.337,60	6,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.515.835,39	2.417.337,60	6,36%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	4.403.012,73	4.339.262,16	11,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.167.576,08	2.104.747,77	5,53%	-	-2,90%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.235.436,65	2.234.514,39	5,88%	-	-0,04%
Fundos Imobiliários	-	346.778,96	345.931,21	0,91%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	346.778,96	345.931,21	0,91%	-	-0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>37.805.872,32</b>	<b>38.029.067,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021	07/2022	08/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 8,06%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>38.495.214,10</b>	<b>8,06</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,61	16.965.475,25			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	279.167,61	0,73	17.769.721.367,05	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	706.486.379,31	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS		3,45	1.312.448,07	3,45	3.845.825.844,81	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>38.495.214,10</b>	<b>8,06</b>		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,34	508.434,70	1,33	6.457.640.882,23	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		8,00	3.043.970,15	8,00	5.888.909.396,66	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		12,13	4.612.334,85	12,12	9.773.675.955,20	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		8,06	3.064.818,76	8,05	4.998.574.700,28	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		10,90	4.144.301,10	10,89	9.644.358.000,69	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		27,68	10.526.027,61			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		7,89	3.000.290,88	7,88	14.286.717.843,06	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>38.495.214,10</b>	<b>8,06</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,53	1.340.905,51	3,52	11.325.025.814,75	0,01
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,21	5.023.418,91	13,20	30.658.985,33	16,38
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,05	1.161.412,31	3,05	798.552.666,46	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,03	3.435.033,38			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	886.591,87	2,33	417.420.185,87	0,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,70	2.548.441,51	6,70	499.506.406,98	0,51
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,36	2.417.337,60			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,36	2.417.337,60	6,35	2.252.028.422,82	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,53	2.104.747,77			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>38.495.214,10</b>	<b>8,06</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,94	1.876.815,13	4,93	1.976.589.170,89	0,09
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,60	227.932,64	0,59	8.555.747,25	2,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,88	2.234.514,39			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		4,65	1.767.713,96	4,64	66.353.439,44	2,66
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		1,23	466.800,43	1,22	50.460.707,40	0,93
Fundos de Investimento Imobiliário (FIL) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	345.931,21			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,91	345.931,21	0,90	145.683.313,47	0,24
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>38.029.067,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>466.146,89</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>38.495.214,10</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>72,29</b>		<b>27.491.502,86</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,03</b>		<b>3.435.033,38</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,36</b>		<b>2.417.337,60</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			38.495.214,10	8,06		
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,41</b>	<b>4.339.262,16</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,91</b>	<b>345.931,21</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/08/2022	718.068,51117	4,18	13.179.571.987,59
<a href="#">A2208011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/08/2022	34.467,288536	4,18	13.179.571.987,59
<a href="#">A2208012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2022	107.100,912855	4,20	14.251.412.658,68
<a href="#">A2208000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	115.455,283743	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2022	168.363,441536	2,67	10.097.043.194,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/08/2022	1.053.601,239591	2,85	5.067.726.029,47

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/08/2022	5.965,538628	4,19	13.245.693.768,92
<a href="#">A2208009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2022	260.857,242733	4,22	14.544.633.526,99
<a href="#">A2208010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2022	38.851,011852	4,22	14.286.717.843,06
<a href="#">A2208001</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2022	154.940,232324	2,50	671.980.881,77
<a href="#">A2208002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2022	798.161,241949	3,76	3.856.663.424,60
<a href="#">A2208003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	03/08/2022	1.251.876,181369	1,60	6.173.647.693,33



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA				
<a href="#">A2208004</a>	BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2022	244.665,116341	2,66	10.408.699.212,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.344.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.328.905,50**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.430.012-98	MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA	04/01/2021
744.143.212-04	ALEXANDRA GOMES VIANA	04/01/2021
581.779.142-00	ODINETHE BESSA RIBEIRO	04/01/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
658.264.002-00	RONILSON DE SOUZA FREITAS	30/12/2020
312.654.721-49	LENIVAL ESTEVÃO ALVES	30/12/2020
361.168.586-00	DONIZETTI MOREIRA NUNES	30/12/2020
581.779.142-00	ODINETHE BESSA RIBEIRO	30/12/2020
670.401.362-87	GLEIBERSON NOGUEIRA ROCHA	30/12/2020
632.276.302-49	OZÂNIA MENDES ALVES	30/12/2020
892.583.802-82	SORAIA DA SILVA LIMA	30/12/2020
165.535.512-00	IZABEL DE SOUSA COELHO	30/12/2020
227.498.372-00	MARIA N. DA SILVA LEÃO	30/12/2020
282.187.872-91	JOÃO BATISTA LOPES FERREIRA	30/12/2020

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
581.779.142-00	ODINETHE BESSA RIBEIRO	30/12/2020
670.401.362-87	GLEIBERSON NOGUEIRA ROCHA	30/12/2020
632.276.302-49	OZÂNIA MENDES ALVES	30/12/2020
892.583.802-82	SORAIA DA SILVA LIMA	30/12/2020
165.535.512-00	IZABEL DE SOUSA COELHO	30/12/2020
227.498.372-00	MARIA N. DA SILVA LEÃO	30/12/2020
282.187.872-91	JOÃO BATISTA LOPES FERREIRA	30/12/2020
658.264.002-00	RONILSON DE SOUZA FREITAS	30/12/2020
312.654.721-49	LENIVAL ESTEVÃO ALVES	30/12/2020
361.168.586-00	DONIZETTI MOREIRA NUNES	30/12/2020

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
626.220.052-53	WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA	Presidente	04/10/2022 15:51:54
626.220.052-53	WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA	Presidente	04/10/2022 15:51:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=443452&crc=D7287353>, informando o **Código Verificador: 443452** e o **Código CRC: D7287353**.