

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 12/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora:

IPMR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 27.327.053,00	27.373.317,95	27.373.317,95	72,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 16.385.177,75	15.960.769,03	15.960.769,03	42,38%	-	-2,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 10.941.875,25	11.412.548,92	11.412.548,92	30,30%	-	4,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.386.140,67	3.300.875,27	3.300.875,27	8,76%		

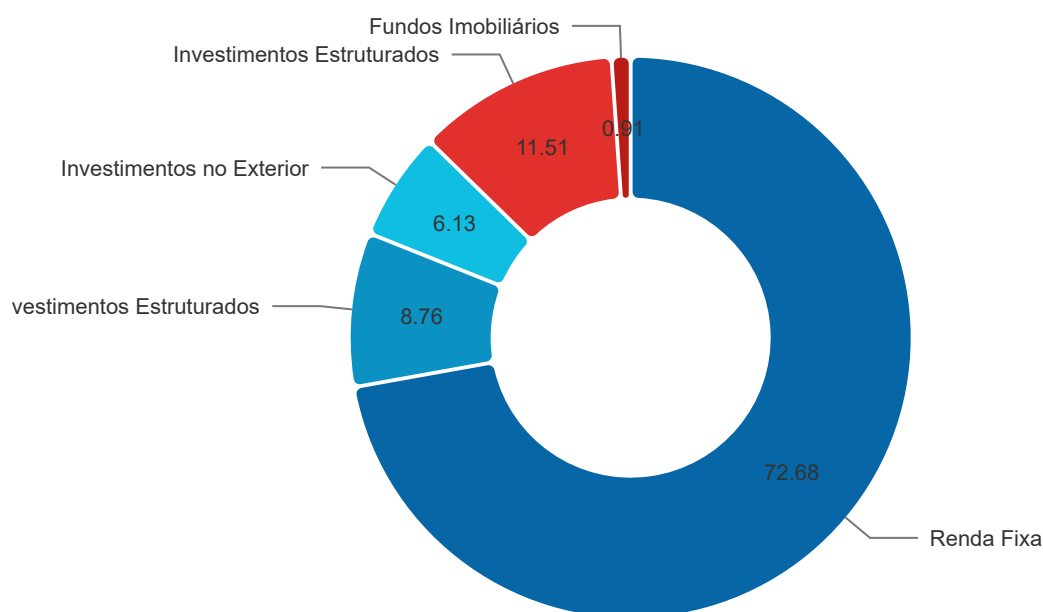
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.386.140,67	3.300.875,27	8,76%	-	-2,52%
Investimentos no Exterior	-	2.425.466,59	2.309.201,44	6,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.425.466,59	2.309.201,44	6,13%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	4.432.614,86	4.334.576,01	11,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.206.063,54	2.109.187,56	5,60%	-	-4,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.226.551,32	2.225.388,45	5,91%	-	-0,05%
Fundos Imobiliários	-	344.425,48	343.947,24	0,91%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	344.425,48	343.947,24	0,91%	-	-0,14%
TOTAL	-	37.915.700,60	37.661.917,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 8,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			37.681.858,70	8,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,38	15.960.769,03			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,32	4.264.230,02	11,32	7.960.289.495,76	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,39	522.942,44	1,38	5.613.586.065,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.681.858,70	8,07		
INVESTIMENTO						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,77	291.014,68	0,77	16.549.368.546,86	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,60	4.745.243,92	12,59	6.893.208.496,34	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,36	3.150.344,52	8,36	5.292.657.963,96	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,15	433.820,90	1,15	1.678.730.602,10	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,54	1.333.447,76	3,54	3.466.339.701,42	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,24	1.219.724,79	3,23	6.557.713.378,25	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,30	11.412.548,92			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.681.858,70	8,07		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,49	3.196.643,58	8,48	13.943.633.561,86	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,35	2.016.218,69	5,35	12.858.761.791,29	0,02
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,28	5.000.189,01	13,27	30.517.208,36	16,38
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,18	1.199.497,64	3,18	759.362.625,02	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,76	3.300.875,27			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,27	855.314,45	3,27	358.657.611,61	0,24
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,49	2.445.560,82	6,49	506.643.009,29	0,48
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,13	2.309.201,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,13	2.309.201,44	6,13	1.938.590.167,99	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.681.858,70	8,07		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,60	2.109.187,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,00	1.881.254,92	4,99	1.723.160.287,50	0,11
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,61	227.932,64	0,60	8.555.747,25	2,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,91	2.225.388,45			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		4,67	1.758.421,50	4,66	66.004.634,93	2,66
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		1,24	466.966,95	1,23	50.478.707,60	0,93
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	343.947,24			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,91	343.947,24	0,91	144.847.796,54	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			37.661.917,91			
Saldo em Conta Corrente			19.940,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			37.681.858,70			
Renda Fixa	72,68		27.373.317,95			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.681.858,70	8,07		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,76	3.300.875,27			
	Investimentos no Exterior	6,13	2.309.201,44			
	Investimentos Estruturados	11,51	4.334.576,01			
	Fundos Imobiliários	0,91	343.947,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	334.524,575346	2,99	6.551.945.915,93
A2212004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2022	96.989,655119	4,39	14.295.435.652,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2022	20.115,139098	2,98	6.378.806.260,46
A2212002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	500.745,943813	3,00	6.585.516.826,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	10.009,716032	3,00	6.554.390.657,61
A2212005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2022	5.691,881174	4,39	14.295.435.652,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.426.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.615.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/01/2023 10:03:12
626.220.052-53	WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA	Presidente	31/01/2023 10:03:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=591582&crc=E521569C>, informando o Código Verificador: 591582 e o Código CRC: E521569C.