

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção UF: PA :

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 27.635.758,85	27.327.053,00	27.327.053,00	72,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 16.099.088,09	16.385.177,75	16.385.177,75	43,21%	-	1,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 11.536.670,76	10.941.875,25	10.941.875,25	28,86%	-	-5,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.535.959,89	3.386.140,67	3.386.140,67	8,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 3.535.959,89	3.386.140,67	3.386.140,67	8,93%	-	-4,24%
Investimentos no Exterior	- 2.268.712,82	2.425.466,59	2.425.466,59	6,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 2.268.712,82	2.425.466,59	2.425.466,59	6,40%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	- 4.322.117,74	4.432.614,86	4.432.614,86	11,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 2.093.321,54	2.206.063,54	2.206.063,54	5,82%	-	5,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	- 2.228.796,20	2.226.551,32	2.226.551,32	5,87%	-	-0,10%
Fundos Imobiliários	- 344.985,72	344.425,48	344.425,48	0,91%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 344.985,72	344.425,48	344.425,48	0,91%	-	-0,16%

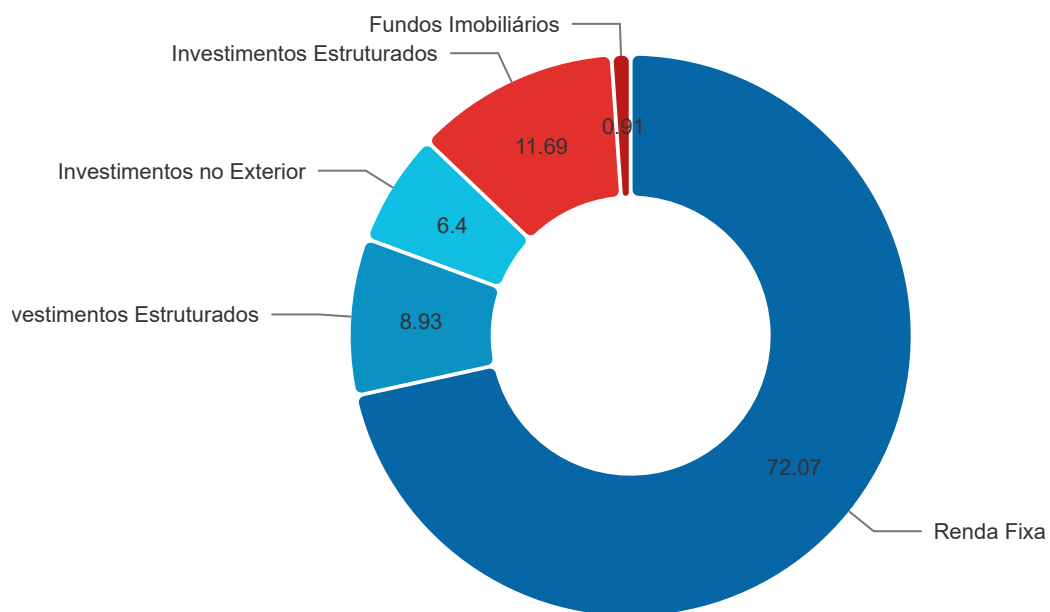
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	38.107.535,02	37.915.700,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			38.021.360,21	7,88		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,21	16.385.177,75			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,14	4.225.270,71	11,14	8.271.051.539,34	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,37	518.207,28	1,36	5.994.154.495,05	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			38.021.360,21	7,88		
INVESTIMENTO						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,76	287.864,82	0,75	19.105.914.614,04	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,36	4.687.404,03	12,36	7.588.268.856,59	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,22	3.114.857,85	8,21	5.198.139.831,44	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,13	427.111,39	1,12	1.683.988.710,71	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,53	1.336.613,56	3,52	3.729.245.028,85	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,72	1.787.848,11	4,71	5.942.626.472,35	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,86	10.941.875,25			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			38.021.360,21	7,88		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,29	2.762.550,82	7,28	14.056.482.163,13	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		5,26	1.993.839,60	5,25	12.044.835.497,35	0,02
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,19	5.000.189,01	13,18	30.517.208,36	16,38
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,13	1.185.295,82	3,12	822.061.477,89	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,93	3.386.140,67			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,32	878.409,71	2,31	380.014.541,64	0,23
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,61	2.507.730,96	6,61	514.394.161,80	0,49
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,40	2.425.466,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,40	2.425.466,59	6,39	2.064.871.213,59	0,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			38.021.360,21	7,88		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,82	2.206.063,54			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,22	1.978.130,90	5,21	1.836.027.505,44	0,11
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,60	227.932,64	0,60	8.555.747,25	2,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,87	2.226.551,32			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		4,64	1.759.584,37	4,64	66.048.284,83	2,66
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		1,23	466.966,95	1,23	50.478.707,60	0,93
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	344.425,48			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,91	344.425,48	0,90	145.049.201,36	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			37.915.700,60			
Saldo em Conta Corrente			105.659,61			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			38.021.360,21			
Renda Fixa	72,07		27.327.053,00			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			38.021.360,21	7,88		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,93	3.386.140,67			
	Investimentos no Exterior	6,40	2.425.466,59			
	Investimentos Estruturados	11,69	4.432.614,86			
	Fundos Imobiliários	0,91	344.425,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	201.050,127596	2,96	6.141.533.187,66
A2211003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/11/2022	136.736,417956	4,35	14.438.814.758,22
A2211005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	112.529,08971	2,66	12.415.247.301,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/11/2022	67.800,448311	2,95	5.979.229.422,44
A2211001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2022	20.251,893075	2,96	6.065.744.971,34
A2211004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2022	352.921,468944	4,35	14.303.255.627,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.488.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.795.999,99

