



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 8/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora:

IPMR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

Representante Legal da Unidade Gestora:

626.220.052-53 - WELLINGTON GONCALVES DA SILVA

Gestor de Recursos: 626.220.052-53 - WELLINGTON GONCALVES DA SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.491.502,81	15.543.327,46	14.177.349,36	56,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.965.475,21	12.360.656,39	11.976.086,51	47,99%	-29,41%	-3,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.526.027,60	3.182.671,07	2.201.262,85	8,82%	-79,09%	-30,84%

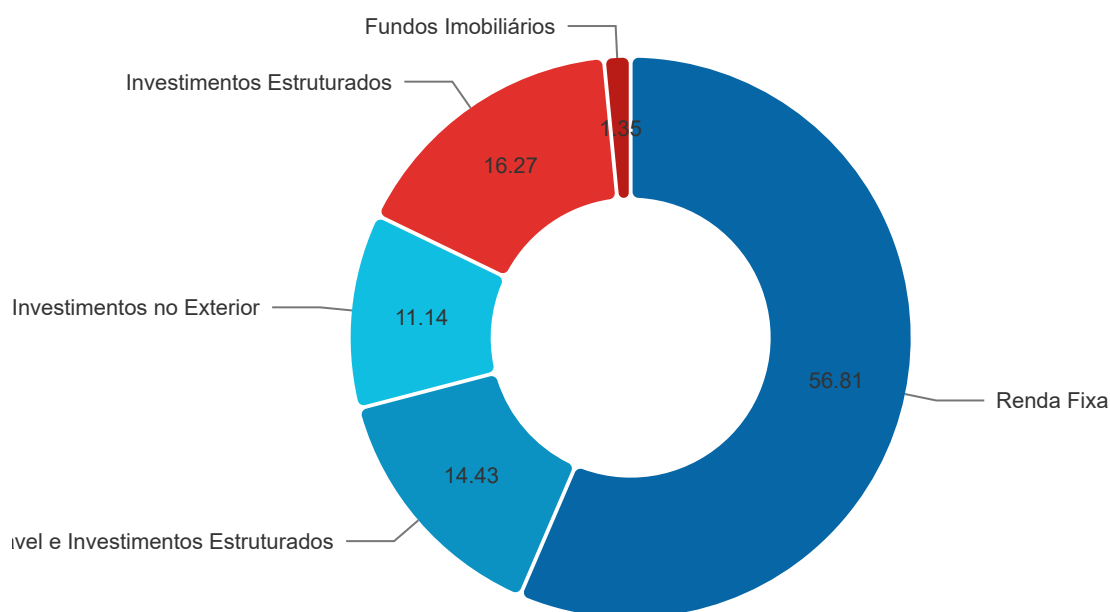
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.435.033,36	3.728.486,12	3.601.548,94	14,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.435.033,36	3.728.486,12	3.601.548,94	14,43%	4,85%	-3,40%
Investimentos no Exterior	2.417.337,59	2.700.684,44	2.779.104,49	11,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.417.337,59	2.700.684,44	2.779.104,49	11,14%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	4.339.262,13	4.083.864,88	4.059.720,12	16,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.104.747,75	2.343.032,07	2.321.551,31	9,30%	10,30%	-0,92%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.234.514,38	1.740.832,81	1.738.168,81	6,97%	-22,21%	-0,15%
Fundos Imobiliários	345.931,20	338.127,61	337.618,22	1,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	345.931,20	338.127,61	337.618,22	1,35%	-2,40%	-0,15%
TOTAL	38.029.067,10	26.394.490,52	24.955.341,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 15,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.120.505,59	15,21		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,99	11.976.086,51			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		22,92	5.720.601,74	22,92	7.477.458.112,25	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.504.316.744,32	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS		22,79	5.687.394,13	22,79	8.195.443.440,71	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.120.505,59	15,21		
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						
		2,28	568.090,64	2,27	5.437.581.646,17	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		8,82	2.201.262,85			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	14.797.589.893,96	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,82	2.201.262,85	8,82	14.734.335.445,36	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		14,43	3.601.548,94			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,46	864.125,20	3,46	340.547.435,16	0,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
		10,97	2.737.423,74	10,96	639.741.562,95	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		11,14	2.779.104,49			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.120.505,59	15,21		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		11,14	2.779.104,49	11,13	2.114.296.555,90	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,30	2.321.551,31			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		9,30	2.321.551,31	9,30	1.616.038.532,30	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,97	1.738.168,81			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		6,97	1.738.168,81	6,96	65.244.424,11	2,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,35	337.618,22			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,35	337.618,22	1,35	142.961.004,61	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.955.341,19			
Saldo em Conta Corrente			165.164,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			25.120.505,59			
Renda Fixa		56,81	14.177.349,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,43	3.601.548,94			
Investimentos no Exterior		11,14	2.779.104,49			
Investimentos Estruturados		16,27	4.059.720,12			
Fundos Imobiliários		1,35	337.618,22			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.120.505,59	15,21		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2023	2.192.859,020394	3,23	7.414.525.433,21
A2308002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2023	3.088,3948	3,24	7.423.977.774,97
A2308003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2023	81.441,833934	3,25	7.789.166.505,24
A2308004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/08/2023	12.269,6225	3,26	7.785.813.168,36
A2308007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2023	102.783,209285	3,25	7.713.278.414,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS	02/08/2023	15.469,348561	3,23	7.414.525.433,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS RENDA FIXA				
A2308005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	643.856,763194	3,26	7.727.512.384,28
A2308006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/08/2023	227.128,970963	3,23	7.364.783.106,06
A2308009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2023	212.200,291378	4,75	14.824.959.249,81
A2308008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	1.817.661,610555	2,94	5.643.517.223,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.736.754,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.237.754,54

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 GONCALVES DA SILVA	Presidente	29/09/2023 17:55:19
626.220.052-53	WELLINGTON GONCALVES DA SILVA	Presidente	29/09/2023 17:55:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907967&crc=0CD79A59>, informando o **Código Verificador: 907967** e o **Código CRC: 0CD79A59**.