



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 6/2023

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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.329.332,78	19.113.539,71	16.796.629,97	61,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.663.779,36	16.354.303,52	13.648.236,79	49,77%	-30,59%	-16,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.665.553,42	2.759.236,19	3.148.393,18	11,48%	-58,93%	14,10%

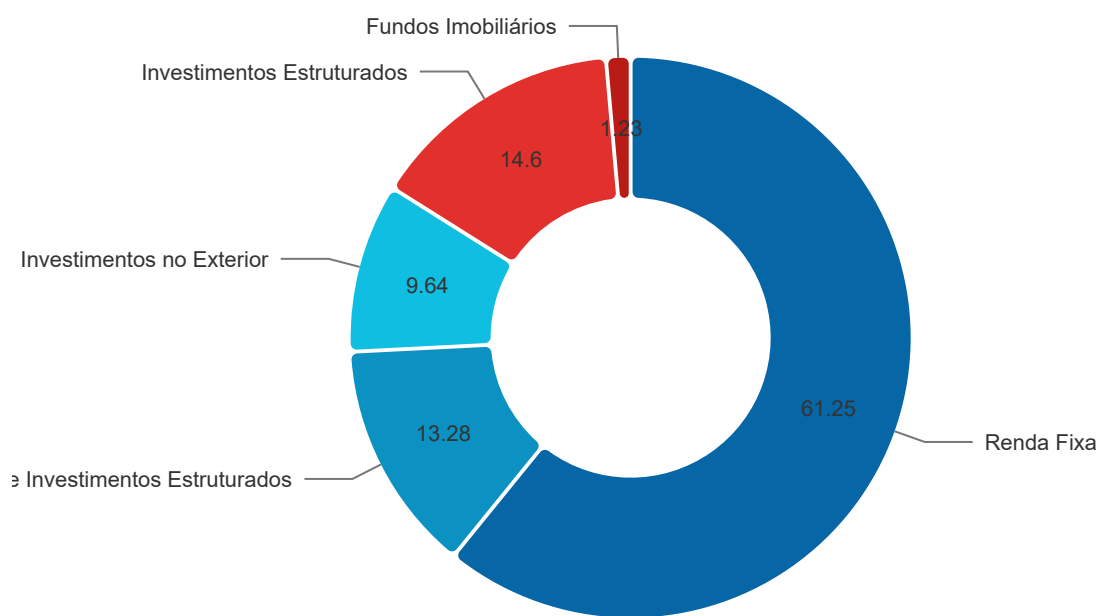
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.102.645,85	3.345.771,64	3.640.939,12	13,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.102.645,85	3.345.771,64	3.640.939,12	13,28%	17,35%	8,82%
Investimentos no Exterior	2.332.132,35	2.632.405,85	2.644.727,89	9,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.332.132,35	2.632.405,85	2.644.727,89	9,64%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	4.227.554,48	3.858.409,97	4.004.007,10	14,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.989.553,02	2.112.750,98	2.260.735,86	8,24%	13,63%	7,00%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.238.001,46	1.745.658,99	1.743.271,24	6,36%	-22,11%	-0,14%
Fundos Imobiliários	347.128,88	339.165,12	338.652,15	1,23%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	347.128,88	339.165,12	338.652,15	1,23%	-2,44%	-0,15%
TOTAL	37.338.794,34	29.289.292,29	27.424.956,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 12,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.483.298,42	12,48		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,77	13.648.236,79			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,98	2.187.666,57	7,97	7.342.301.496,88	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,33	5.300.732,04	19,32	5.947.143.642,03	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS		20,42	5.600.344,41	20,42	8.254.253.931,25	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.483.298,42	12,48		
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						
		2,04	559.493,78	2,04	5.638.426.224,35	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		11,48	3.148.393,18			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		3,63	995.187,96	3,62	15.331.819.820,88	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		7,85	2.153.205,22	7,85	14.982.085.274,92	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		13,28	3.640.939,12			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,14	859.872,71	3,13	342.392.350,57	0,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
		10,14	2.781.066,41	10,14	611.430.231,25	0,45
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		9,64	2.644.727,89			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.483.298,42	12,48		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9,64	2.644.727,89	9,64	2.036.420.590,68	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,24	2.260.735,86			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,24	2.260.735,86	8,24	1.596.861.875,61	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,36	1.743.271,24			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		6,36	1.743.271,24	6,35	65.435.950,41	2,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,23	338.652,15			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,23	338.652,15	1,23	143.398.814,69	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.424.956,29			
Saldo em Conta Corrente			58.342,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.483.298,42			
Renda Fixa		61,25	16.796.629,97			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,28	3.640.939,12			
Investimentos no Exterior		9,64	2.644.727,89			
Investimentos Estruturados		14,60	4.004.007,10			
Fundos Imobiliários		1,23	338.652,15			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.483.298,42	12,48		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/06/2023	76.520,031851	4,67	15.738.385.037,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/06/2023	9.489,859818	3,16	7.500.880.923,92
A2306001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/06/2023	341.247,860755	3,16	7.521.455.947,70
A2306002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/06/2023	88.121,476749	3,18	7.645.521.853,32
A2306003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2023	450.260,886993	3,19	7.467.826.840,96
A2306004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/06/2023	12.515,256811	3,20	7.342.301.496,88

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 357.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.867.999,99

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
-----	------	-----------------------

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	03/08/2023 08:48:46
626.220.052-53	WELLINGTON GONCALVES DA SILVA	Presidente	03/08/2023 08:48:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=825056&crc=8AD0ABE1>, informando o **Código Verificador: 825056** e o **Código CRC: 8AD0ABE1**.