



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 5/2023

**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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.062.473,67	19.796.339,49	19.113.539,71	65,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.637.408,97	17.068.678,11	16.354.303,52	55,84%	-16,72%	-4,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.425.064,70	2.727.661,38	2.759.236,19	9,42%	-67,25%	1,16%

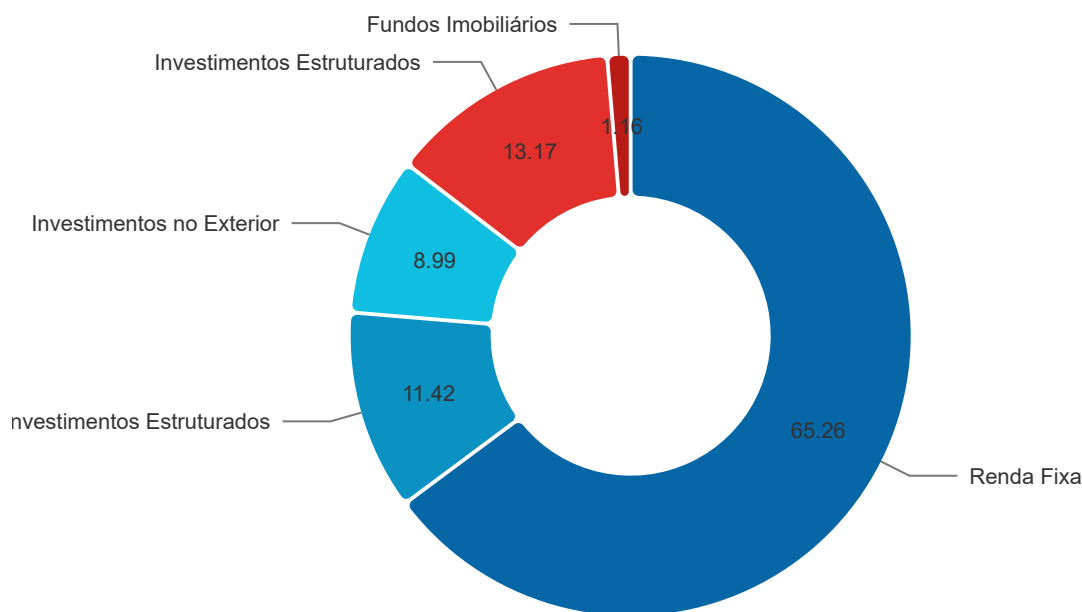
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.497.317,48	3.176.825,08	3.345.771,64	11,42%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.497.317,48	3.176.825,08	3.345.771,64	11,42%	-4,33%	5,32%
Investimentos no Exterior	2.312.992,94	2.487.980,28	2.632.405,85	8,99%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.312.992,94	2.487.980,28	2.632.405,85	8,99%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	4.378.771,65	3.833.635,29	3.858.409,97	13,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.138.173,16	2.087.458,61	2.112.750,98	7,21%	-1,19%	1,21%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.240.598,49	1.746.176,68	1.745.658,99	5,96%	-22,09%	-0,03%
Fundos Imobiliários	342.231,94	339.838,73	339.165,12	1,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	342.231,94	339.838,73	339.165,12	1,16%	-0,90%	-0,20%
<b>TOTAL</b>	<b>38.593.787,69</b>	<b>29.634.618,87</b>	<b>29.289.292,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 12,84%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>29.303.523,64</b>	<b>12,84</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,84	16.354.303,52			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,11	5.011.352,75	17,10	7.491.213.170,65	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,91	5.246.002,25	17,91	6.636.813.957,94	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS		18,93	5.543.163,78	18,92	8.623.099.025,61	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>29.303.523,64</b>	<b>12,84</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		1,89	553.784,73	1,89	5.869.025.714,56	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,42	2.759.236,19			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,15	629.301,19	2,14	15.982.419.153,18	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		7,27	2.129.935,00	7,27	15.420.425.695,62	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,42	3.345.771,64			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,77	812.329,36	2,77	323.067.090,52	0,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,65	2.533.442,28	8,64	550.850.873,49	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,99	2.632.405,85			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>29.303.523,64</b>	<b>12,84</b>		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,99	2.632.405,85	8,98	2.053.133.646,70	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,21	2.112.750,98			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		7,21	2.112.750,98	7,21	1.555.010.010,21	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,96	1.745.658,99			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		5,96	1.745.658,99	5,96	65.525.577,86	2,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,16	339.165,12			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,16	339.165,12	1,15	143.616.026,19	0,24
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>29.289.292,36</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>14.231,28</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>29.303.523,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>65,26</b>	<b>19.113.539,71</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>11,42</b>	<b>3.345.771,64</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,99</b>	<b>2.632.405,85</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>13,17</b>	<b>3.858.409,97</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,16</b>	<b>339.165,12</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.303.523,64	12,84		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/05/2023	6.693,451095	3,14	7.628.586.532,22

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2023	63.641,915014	3,14	8.171.337.928,96
<a href="#">A2305002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2023	114.051,239393	3,16	7.721.208.342,10
<a href="#">A2305003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2023	93.685,324136	3,16	7.491.213.170,65

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 856.000,00**

### Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 08:10:07
626.220.052-53	WELLINGTON GONCALVES DA SILVA	Presidente	03/08/2023 08:10:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=825010&crc=71D534A9>, informando o **Código Verificador: 825010** e o **Código CRC: 71D534A9**.