

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.327.052,93	12.357.865,45	11.275.808,42	55,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.385.177,71	10.113.286,21	9.010.703,76	44,40%	-45,01%	-10,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.941.875,23	2.244.579,24	2.265.104,66	11,16%	-79,30%	0,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.386.140,66	3.405.726,83	3.842.345,83	18,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.386.140,66	3.405.726,83	3.842.345,83	18,93%	13,47%	12,82%
Investimentos no Exterior	2.425.466,59	1.974.940,49	2.101.742,08	10,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.425.466,59	1.974.940,49	2.101.742,08	10,36%	-13,35%	6,42%
Investimentos Estruturados	4.432.614,83	2.535.697,20	2.738.781,91	13,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.206.063,52	2.178.746,41	2.382.505,66	11,74%	8,00%	9,35%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.226.551,31	356.950,79	356.276,25	1,76%	-84,00%	-0,19%
Fundos Imobiliários	344.425,47	336.687,38	336.177,76	1,66%		

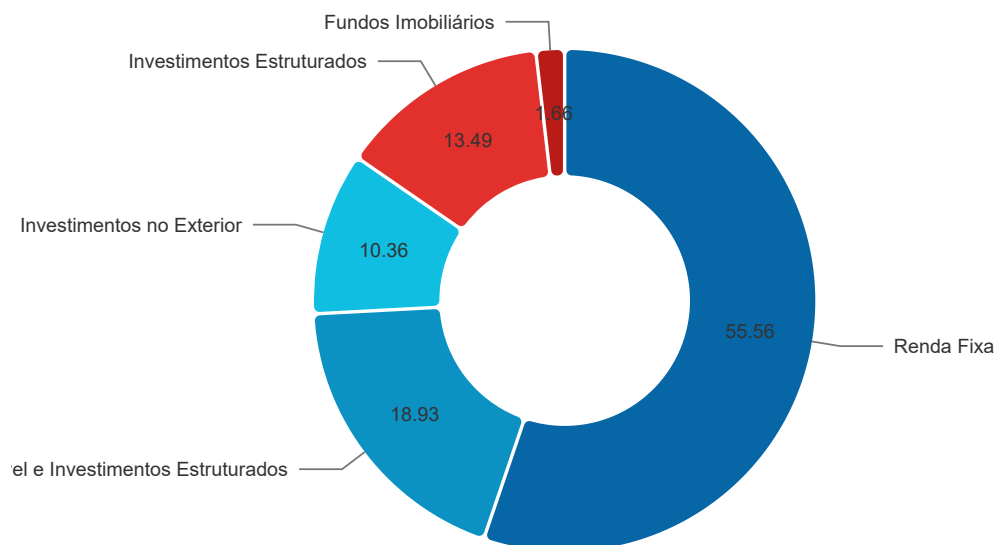
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	344.425,47	336.687,38	336.177,76	1,66%	-2,39%	-0,15%
TOTAL	37.915.700,49	20.610.917,35	20.294.856,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 15,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.400.667,28	15,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,40	9.010.703,76			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,09	2.656.823,19	13,09	8.126.749.358,76	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,84	577.009,49	2,84	5.149.230.294,80	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		28,46	5.776.871,08	28,46	7.523.766.972,01	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,16	2.265.104,66			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,16	2.265.104,66	11,16	15.351.200.547,79	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,93	3.842.345,83			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			20.400.667,28	15,94		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,48	909.590,32	4,48	315.480.243,26	0,29
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		14,45	2.932.755,52	14,45	682.794.715,85	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		10,36	2.101.742,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		10,36	2.101.742,08	10,35	1.957.059.984,27	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		11,74	2.382.505,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		11,74	2.382.505,66	11,73	1.551.310.593,69	0,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,76	356.276,25			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		1,76	356.276,25	1,75	13.373.291,96	2,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,66	336.177,76			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,66	336.177,76	1,65	142.351.059,03	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.294.856,06			
Saldo em Conta Corrente			105.811,22			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			20.400.667,28			
Renda Fixa	55,56	11.275.808,42				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,93	3.842.345,83				
Investimentos no Exterior	10,36	2.101.742,08				
Investimentos Estruturados	13,49	2.738.781,91				
Fundos Imobiliários	1,66	336.177,76				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/11/2023	151.332,535416	3,34	7.999.476.106,29
A2311001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/11/2023	17.911,415512	3,35	8.181.845.158,93
A2311002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/11/2023	69.823,546349	3,35	8.187.051.571,85
A2311003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2023	2.385,971442	3,35	8.187.844.558,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2023	614.100,642121	3,35	8.171.890.079,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 807.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.059.999,99

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	12/01/2024 10:07:32
626.220.052-53	WELLINGTON GONCALVES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	12/01/2024 10:07:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1045809&crc=AC0C6FF7>, informando o **Código Verificador: 1045809** e o **Código CRC: AC0C6FF7**.