

## 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:** 1/2024

**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   | 01/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 21.929.943,37 | 8.859.171,32  | 10.719.840,00 | 52,74%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b | 16.145.730,67 | 6.573.631,35  | 8.412.204,88  | 41,38%        | -47,90%        | 27,97%         |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral -<br>Art. 7º, III, a       | 5.784.212,71  | 2.285.539,97  | 2.307.635,12  | 11,35%        | -60,10%        | 0,97%          |

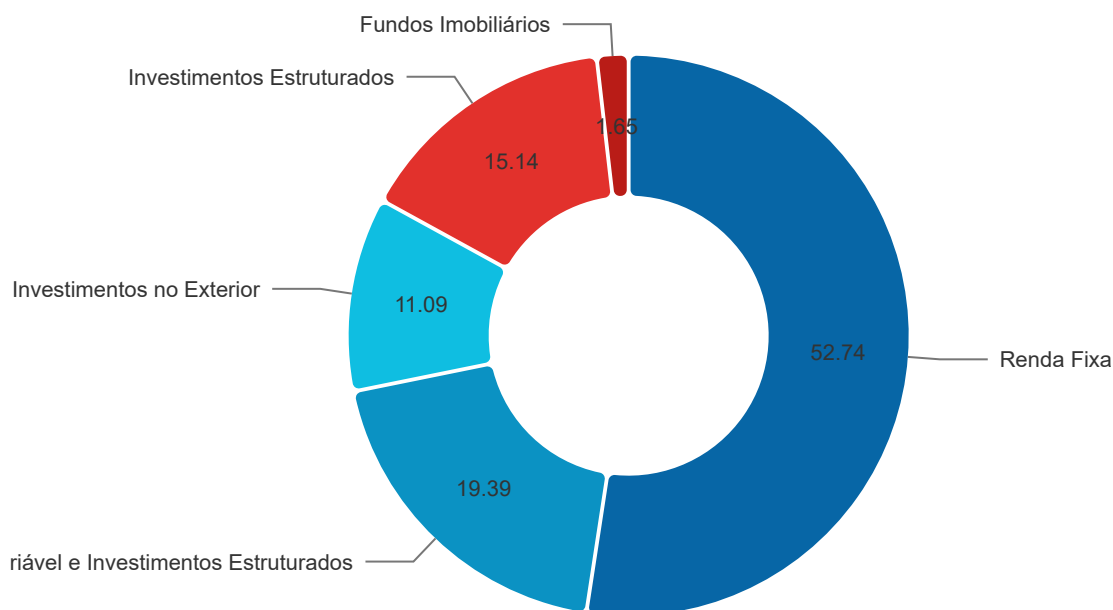
| Tipos de Ativo   | 01/2023 (R\$)        | 12/2023 (R\$)        | 01/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                  | 3.389.082,17         | 4.074.971,19         | 3.940.653,80         | 19,39%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                 | 3.389.082,17         | 4.074.971,19         | 3.940.653,80         | 19,39%        | 16,27%         | -3,30%         |
| Investimentos no Exterior                                    | 2.408.899,00         | 2.156.145,24         | 2.254.483,58         | 11,09%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 2.408.899,00         | 2.156.145,24         | 2.254.483,58         | 11,09%        | -6,41%         | 4,56%          |
| Investimentos Estruturados                                   | 3.759.896,82         | 3.035.819,30         | 3.077.029,20         | 15,14%        |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I       | 2.004.023,51         | 2.506.170,39         | 2.548.407,27         | 12,54%        | 27,16%         | 1,69%          |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II  | 1.755.873,32         | 529.648,91           | 528.621,94           | 2,60%         | -69,89%        | -0,19%         |
| Fundos Imobiliários  | 343.374,51           | 335.825,65           | 335.099,31           | 1,65%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11           | 343.374,51           | 335.825,65           | 335.099,31           | 1,65%         | -2,41%         | -0,22%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>31.831.195,87</b> | <b>18.461.932,70</b> | <b>20.327.105,89</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2023<br>(R\$) | 12/2023<br>(R\$) | 01/2024<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -                | -                | 0,00             |               |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,17%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 1/2024 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>21.605.693,66</b> | <b>14,17</b>  |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100%   |                   |            |                      |               |                          |      |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                   | 41,38      | 8.412.204,88         |               |                          |      |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA             |                   | 17,45      | 3.546.233,10         | 17,44         | 8.572.761.910,40         | 0,04 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 21,04      | 4.276.762,70         | 21,03         | 7.718.818.121,25         | 0,06 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO                                   |                   | 2,90       | 589.209,08           | 2,89          | 5.294.436.148,21         | 0,01 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2024<br>(%) | Rent.                |              | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)   |                             |         |
|   |                      |               | <b>21.605.693,66</b> | <b>14,17</b> |                             |         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                      |               |                      |              |                             |         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 11,35         | 2.307.635,12         |              |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 11,35         | 2.307.635,12         | 11,35        | 16.400.080.186,89           | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      | 19,39         | 3.940.653,80         |              |                             |         |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                      | 4,42          | 898.093,60           | 4,41         | 272.936.586,25              | 0,33    |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                               |                      | 14,97         | 3.042.560,20         | 14,96        | 700.942.861,26              | 0,43    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III  |                      | 11,09         | 2.254.483,58         |              |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   |                      | 11,09         | 2.254.483,58         | 11,09        | 2.108.221.544,73            | 0,11    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                      | 12,54         | 2.548.407,27         |              |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO   |                      | 12,54         | 2.548.407,27         | 12,53        | 1.668.294.580,56            | 0,15    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 1/2024<br>(%) | Rent.                |              | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)   |                             |         |
|  |                      |               | <b>21.605.693,66</b> | <b>14,17</b> |                             |         |
| <b>PRAZO</b>   |                      |               |                      |              |                             |         |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)            |                      | 2,60          | 528.621,94           |              |                             |         |
| 12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL |                      | 2,60          | 528.621,94           | 2,60         | 13.322.323,37               | 3,97    |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)                     |                      | 1,65          | 335.099,31           |              |                             |         |
| 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                   |                      | 1,65          | 335.099,31           | 1,64         | 141.894.400,24              | 0,24    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>20.327.105,89</b> |              |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>1.278.587,77</b>  |              |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |               | <b>0,00</b>          |              |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>21.605.693,66</b> |              |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>52,74</b>  | <b>10.719.840,00</b> |              |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                               |                      | <b>19,39</b>  | <b>3.940.653,80</b>  |              |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   |                      | <b>11,09</b>  | <b>2.254.483,58</b>  |              |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  |                      | <b>15,14</b>  | <b>3.077.029,20</b>  |              |                             |         |
| <b>Fundos Imobiliários</b>   |                      | <b>1,65</b>   | <b>335.099,31</b>    |              |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                      |              |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2401000</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 09/01/2024 | 524.450,710761 | 3,40                | 8.528.216.471,88       |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
|                          | RENDA FIXA  |            |               |               |                     |
| <a href="#">A2401001</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 19/01/2024 | 92.757,135401 | 3,41          | 8.671.320.322,74    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2401002</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 30/01/2024 | 93.620,111488 | 3,42          | 8.589.924.992,39    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.097.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 320.000,00**

### 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         |

| 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         |

### 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               | 12/03/2024 10:32:27 |
| 626.220.052-53 | WELLINGTON GONCALVES DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | 12/03/2024 10:32:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1120550&crc=FB24B772>, informando o **Código Verificador: 1120550** e o **Código CRC: FB24B772**.