



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 2/2022**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 446.088.616-20 - MARCELO FRANÇA BORGES**Unidade Gestora:** IPMR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**Representante Legal da Unidade Gestora:**

626.220.052-53 - WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA

Gestor de Recursos: 626.220.052-53 - WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
Investimentos Estruturados	-	4.591.616,75	4.459.250,96	11,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.339.524,20	2.209.365,48	5,72%	-	-5,56%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.252.092,55	2.249.885,48	5,83%	-	-0,10%
Fundos Imobiliários	-	298.577,60	295.802,77	0,77%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	298.577,60	295.802,77	0,77%	-	-0,93%
Renda Fixa	-	27.276.041,54	27.864.551,56	72,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.261.039,89	19.581.683,29	50,72%	-	-3,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.015.001,65	8.282.868,27	21,45%	-	18,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.291.399,94	3.277.788,07	8,49%		

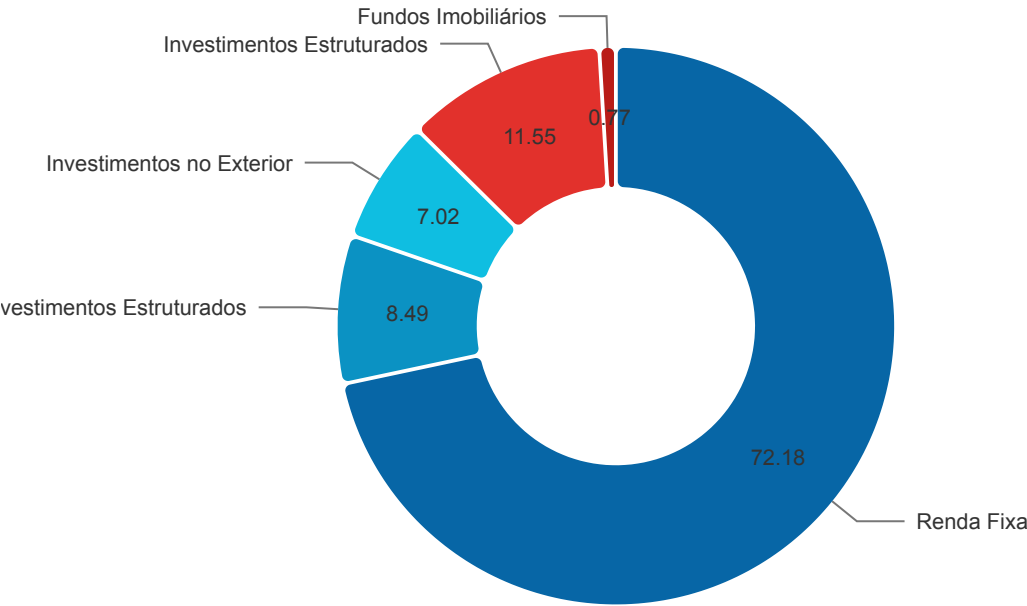
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.291.399,94	3.277.788,07	8,49%	-	-0,41%
Investimentos no Exterior	-	2.916.472,92	2.708.912,69	7,02%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.916.472,92	2.708.912,69	7,02%	-	-7,12%
TOTAL	-	38.374.108,75	38.606.306,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			40.014.810,12	9,03		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		5,72	2.209.365,48			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,13	1.981.432,84	5,13	3.122.842.560,56	0,06
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,59	227.932,64	0,59	8.555.747,25	2,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		5,83	2.249.885,48			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		4,62	1.783.096,83	4,61	66.930.855,45	2,66

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.014.810,12	9,03		
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		1,21	466.788,65	1,20	50.459.290,21	0,93
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,77	295.802,77			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,77	295.802,77	0,76	92.887.389,62	0,32
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,72	19.581.683,29			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,12	4.678.096,49	12,11	11.612.568.005,11	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,18	454.617,00	1,17	16.227.045.266,95	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,98	379.517,43	0,98	912.609.648,90	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,75	4.149.251,53	10,74	4.318.650.723,31	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	482.917,17	1,25	6.375.804.434,87	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,46	4.809.671,15	12,45	10.665.837.627,38	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.014.810,12	9,03		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,91	4.596.205,27	11,90	10.680.932.817,60	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,08	31.407,25	0,08	5.808.584.551,28	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,45	8.282.868,27			
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,14	5.071.183,30	13,13	30.950.501,44	16,38
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,85	1.101.703,34	2,85	970.244.667,08	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	702.138,01	1,81	7.639.104.845,31	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,65	1.407.843,62	3,64	10.660.917.138,14	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,49	3.277.788,07			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,25	867.007,07	2,24	384.750.775,23	0,23
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,24	2.410.781,00	6,24	519.470.760,94	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,02	2.708.912,69			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.014.810,12	9,03		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,02	2.708.912,69	7,01	2.975.370.153,41	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			38.606.306,05			
Saldo em Conta Corrente			1.408.504,07			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			40.014.810,12			
Renda Fixa		72,18	27.864.551,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,49	3.277.788,07			
Investimentos no Exterior		7,02	2.708.912,69			
Investimentos Estruturados		11,55	4.459.250,96			
Fundos Imobiliários		0,77	295.802,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	110.940,093897	2,43	7.528.036.080,23
A2202003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/02/2022	252.367,90496	3,96	10.608.273.002,41

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2202000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2022	315.569,904195	2,54 10.663.946.613,04
A2202001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	23.639,143611	2,54 10.680.932.817,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.270.000,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 860.000,00

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
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 GONÇALVES DA SILVA	Presidente	20/04/2022 11:43:36
626.220.052-53	WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA	Presidente	20/04/2022 11:43:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=205101&crc=95F03360>, informando o **Código Verificador: 205101** e o **Código CRC: 95F03360**.