

14/10/2024 15:11:50



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 3/2024

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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.610.319,18	12.054.374,06	17.033.376,26	77,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos	18.530.126,03	9.728.205,88	14.687.370,41	66,83%	-20,74%	50,98%

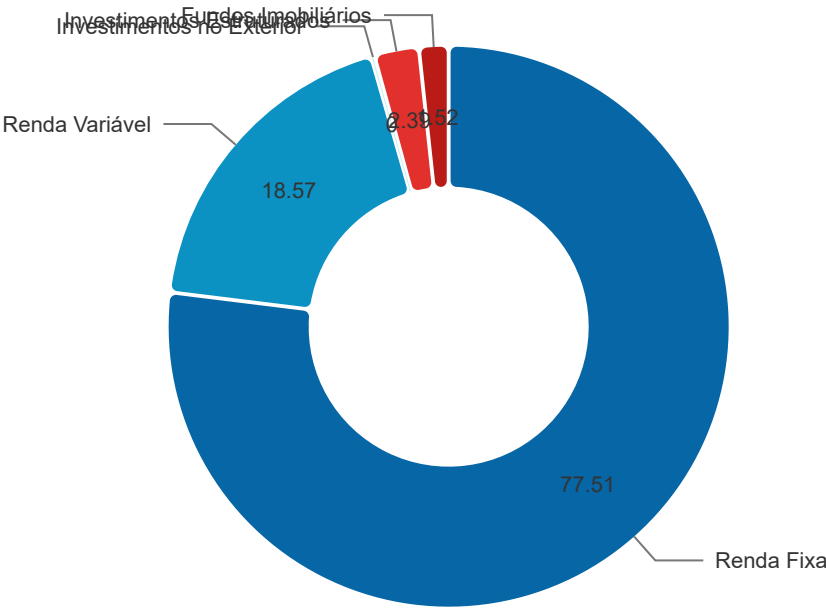
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.080.193,15	2.326.168,18	2.346.005,85	10,68%	12,78%	0,85%
Renda Variável	3.113.558,88	4.015.711,23	4.081.903,52	18,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.113.558,88	4.015.711,23	4.081.903,52	18,57%	31,10%	1,65%
Investimentos no Exterior	2.504.405,43	2.395.832,92	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.504.405,43	2.395.832,92	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	3.796.506,38	3.220.559,77	525.598,24	2,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.047.237,44	2.693.611,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.749.268,94	526.947,83	525.598,24	2,39%	-69,95%	-0,26%
Fundos Imobiliários	340.334,98	335.075,79	335.075,79	1,52%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	340.334,98	335.075,79	335.075,79	1,52%	-1,55%	0,00%
TOTAL	30.365.124,85	22.021.553,77	21.975.953,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 23,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				22.001.876,20	23,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,83	14.687.370,41			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			39,77	8.739.450,15	39,77	8.612.056.482,37	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO			1,56	342.062,45	1,56	8.304.571.205,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				22.001.876,20	23,52		
RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			19,72	4.333.803,54	19,72	7.792.392.111,13	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,79	1.272.054,27	5,79	5.297.621.800,71	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,68	2.346.005,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			10,68	2.346.005,85	10,68	16.860.564.075,44	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				22.001.876,20	23,52		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,57	4.081.903,52			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,22	927.416,31	4,22	255.708.298,99	0,36
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			14,35	3.154.487,21	14,35	716.419.031,98	0,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.263.136.556,28	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.864.604.527,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.001.876,20	23,52		
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			2,39	525.598,24			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			2,39	525.598,24	2,39	13.246.120,16	3,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,52	335.075,79			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,52	335.075,79	1,52	141.884.440,57	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.975.953,81			
Saldo em Conta Corrente				25.922,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				22.001.876,20			
Renda Fixa			77,51	17.033.376,26			
Renda Variável			18,57	4.081.903,52			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			2,39	525.598,24			
Fundos Imobiliários			1,52	335.075,79			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/03/2024	1.492.318,454379	3,46	9.078.673.948,14
A2403003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/03/2024	81.722,349041	3,46	9.078.673.948,14
A2403004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/03/2024	173.037,873087	3,47	9.011.170.211,57
A2403006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	25.078,294998	26,92	5.297.621.800,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2024	14.505,737323	3,45	8.673.774.692,18
A2403001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/03/2024	14.499,452744	3,45	8.672.484.563,02
A2403005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/03/2024	506.123,896481	3,47	8.602.334.771,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403008	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	13/03/2024	1.207.734,172242	2,26	1.822.762.199,02
A2403007	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15/03/2024	352.581,02818771	6,91	2.263.136.556,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.725.816,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.024.816,71

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/10/2024 13:56:34
626.220.052-53	WELLINGTON GONCALVES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	14/10/2024 13:56:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1520930&crc=CE9CAE7A>, informando o Código Verificador: 1520930 e o Código CRC: CE9CAE7A.