

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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.056.908,72	10.719.840,00	11.715.037,69	54,03%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.757.003,63	8.412.204,88	9.388.869,51	43,30%	-40,41%	11,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.299.905,09	2.307.635,12	2.326.168,18	10,73%	-56,11%	0,80%
Renda Variável	3.213.709,05	3.940.653,80	4.015.711,23	18,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.213.709,05	3.940.653,80	4.015.711,23	18,52%	24,96%	1,90%
Investimentos no Exterior	2.426.959,04	2.254.483,58	2.395.832,92	11,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.426.959,04	2.254.483,58	2.395.832,92	11,05%	-1,28%	6,27%
Investimentos Estruturados	3.722.320,73	3.077.029,21	3.220.559,77	14,85%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.968.942,45	2.548.407,27	2.693.611,94	12,42%	36,81%	5,70%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.753.378,28	528.621,94	526.947,83	2,43%	-69,95%	-0,32%
Fundos Imobiliários	340.893,99	335.099,31	335.075,79	1,55%		

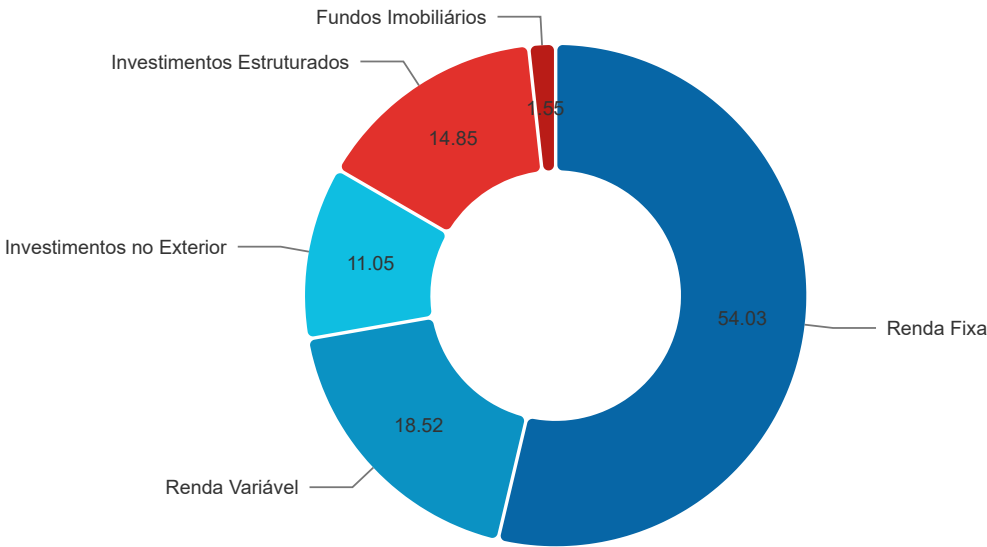
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	340.893,99	335.099,31	335.075,79	1,55%	-1,71%	-0,01%
TOTAL	30.760.791,53	20.327.105,90	21.682.217,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.697.163,24	14,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,30	9.388.869,51			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,73	4.494.841,48	20,73	8.662.829.991,66	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,84	4.301.427,15	19,83	7.766.523.482,49	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		2,73	592.600,88	2,73	5.237.322.277,24	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,73	2.326.168,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,73	2.326.168,18	10,72	17.003.081.830,78	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,52	4.015.711,23			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.697.163,24	14,53		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,17	903.453,69	4,16	254.252.944,11	0,36
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		14,35	3.112.257,54	14,35	706.828.117,04	0,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		11,05	2.395.832,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		11,05	2.395.832,92	11,04	2.238.336.630,68	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		12,42	2.693.611,94			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		12,42	2.693.611,94	12,42	1.780.767.536,84	0,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,43	526.947,83			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		2,43	526.947,83	2,43	13.280.132,54	3,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,55	335.075,79			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,55	335.075,79	1,54	141.884.440,57	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.682.217,40			
Saldo em Conta Corrente			14.945,84			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			21.697.163,24			
Renda Fixa		54,03	11.715.037,69			
Renda Variável		18,52	4.015.711,23			
Investimentos no Exterior		11,05	2.395.832,92			
Investimentos Estruturados		14,85	3.220.559,77			
Fundos Imobiliários		1,55	335.075,79			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2024	256.605,771993	3,42	8.584.659.558,78
A2402002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/02/2024	248.572,816554	3,44	8.980.760.092,38
A2402003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/02/2024	176.096,667465	3,44	8.980.760.092,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	103.433,284579	3,43	8.917.171.588,13
A2402004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2024	310.149,285467	3,44	8.840.223.022,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.337.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.423.000,08

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	27/05/2024 10:13:04
626.220.052-53	WELLINGTON GONCALVES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	27/05/2024 10:13:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242839&crc=3689C376>, informando o **Código Verificador: 1242839** e o **Código CRC: 3689C376**.