



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 10/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 446.088.616-20 - MARCELO FRANÇA BORGES

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMIR
Decreto nº 227/2020

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2019	09/2020	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)				
Renda Fixa	-	-	31.090.606,50	83,72%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	22.658.066,13	61,01%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	8.432.540,37	22,71%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	6.045.988,13	16,28%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	1.325.217,10	3,57%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	2.716.431,43	7,31%	-	-
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	-	522.278,73	1,41%	-	-
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	-	1.482.060,87	3,99%	-	-

Tipos de Ativo	10/2019	09/2020	10/2020 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)		Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	37.136.594,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

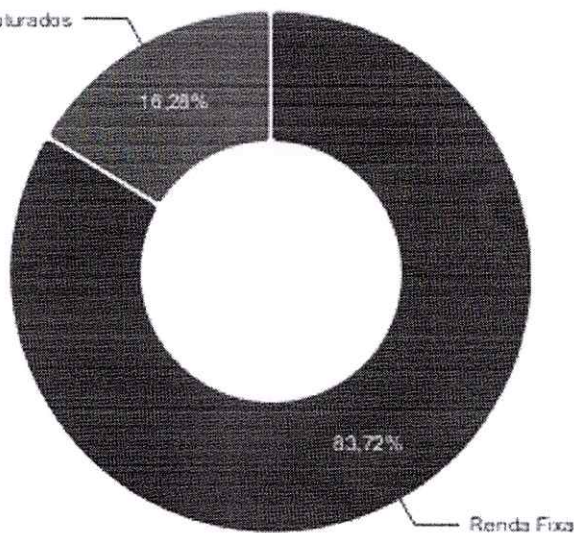
Tipos de Ativo	10/2019	09/2020	10/2020	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 10,92%

Ativos Variáveis e Investimentos Estruturados



Wellington Gonçalves da Silva
 Presidente do IPMR
 Decreto nº 227/2020

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			37.378.829,89	10,92		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,01	22.658.066,13			
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,12	4.501.992,67	12,06	18.309.382.329,52	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,77	5.483.864,30	14,69	9.550.097.040,26	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		18,26	6.779.612,67	18,16	5.818.645.931,87	0,12

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.378.829,89	10,92		
PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,56	3.550.743,45	9,51	13.635.004.724,81	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,07	1.139.543,16	3,05	3.143.067.959,97	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	444.007,13	1,19	4.413.688.996,03	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,04	758.302,75	2,03	11.237.812.745,76	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,71	8.432.540,37			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	827.273,07	2,21	2.401.972.433,04	0,03
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO		0,00	0,00	0,00	6.694.856,01	0,00

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.378.829,89	10,92		
DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO						
20.073.335/0001-47 - RHODES FIC RENDA FIXA LP		7,79	2.891.390,34	7,75	19.127.502,89	15,12
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,69	4.713.876,96	12,63	46.831.970,77	10,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,57	1.325.217,10			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,57	1.325.217,10	3,55	240.500.591,07	0,55
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,31	2.716.431,43			
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		1,51	560.170,88	1,50	516.556.486,90	0,11
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5,81	2.156.260,55	5,78	80.938.040,70	2,66
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,99	1.482.060,87			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,99	1.482.060,87	3,97	160.261.202,74	0,92
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,41	522.278,73			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,41	522.278,73	1,40	148.165.835,52	0,35

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.378.829,89	10,92		
Total da Carteira (Resolução CMN)			37.136.594,63			
Saldo em Conta Corrente			242.235,26			
Total Geral da Carteira			37.378.829,89			
	Renda Fixa	83,72	31.090.606,50			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,28	6.045.988,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	22.182,375108	19,98	4.413.688.996,03
A2010001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	360.881,17819	2,29	2.401.972.433,04
A2010014	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	30/09/2020	367,0709709	3,37	6.694.856,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010017	20.073.335/0001-47 - RHODES FIC RENDA FIXA LP	30/09/2020	7.862.009,54634681	0,37	19.127.502,89
A2010018	17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	776,79193235	6.078,46	46.831.970,77
A2010016	18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	30/09/2020	1.560.410,68607172	1,39	80.938.040,70
A2010003	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	1.747.437,316819	3,13	18.309.382.329,52
A2010005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.855.415,045009	3,45	5.818.645.931,87
A2010006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2020	106.961,518136	3,46	5.818.645.931,87
A2010007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	2.093.605,176136	2,33	9.550.097.040,26
A2010008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	16/10/2020	159.188,602784	2,32	9.550.097.040,26

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 221/2020

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2010009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2020	100.978,893692	2,33	9.550.097.040,26
A2010011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	455.453,80827	2,52	3.143.067.959,97
A2010010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	2.395.150,427559	1,48	13.635.004.724,81
A2010013	30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30/09/2020	479.922,958483	1,20	516.556.486,90
A2010012	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30/09/2020	1.317.762,510539	1,00	240.500.591,07
A2010002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	291.655,79785	2,60	11.237.812.745,76

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010020	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	30/09/2020	344,36531925	1.488,52	148.165.835,52
A2010019	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	30/09/2020	223.724,304586	6,63	160.261.202,74

Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010015	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	06/10/2020	367,0709709	3,37	6.694.856,01
A2010004	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/10/2020	309.471,288866	3,13	18.309.382.329,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.101.705,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 971.235,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
655.299.602-00	GENEIR ALVES DE SOUZA	02/01/2017
744.143.212-04	ALEXANDRA GOMES VIANA	02/01/2017
581.779.142-00	ODINETHE BESSA RIBEIRO	02/01/2017


Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
581.779.142-00	ODINETHE BESSA RIBEIRO	30/01/2018
670.401.362-87	GLEIBERSON NOGUEIRA ROCHA	30/01/2018
632.276.302-49	OZÂNIA MENDES ALVES	30/01/2018
892.583.802-82	SORAIA DA SILVA LIMA	30/01/2018
165.535.512-00	IZABEL DE SOUSA COELHO	30/01/2018
227.498.372-00	MARIA N. DA SILVA LEÃO	30/01/2018
282.187.872-91	JOÃO BATISTA LOPES FERREIRA	30/01/2018
658.264.002-00	RONILSON DE SOUZA FREITAS	30/01/2018
312.654.721-49	LENIVAL ESTEVÃO ALVES	30/01/2018
361.168.586-00	DONIZETTI MOREIRA NUNES	30/01/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
581.779.142-00	ODINETHE BESSA RIBEIRO	30/01/2018
670.401.362-87	GLEIBERSON NOGUEIRA ROCHA	30/01/2018
632.276.302-49	OZÂNIA MENDES ALVES	30/01/2018
892.583.802-82	SORAIA DA SILVA LIMA	30/01/2018
165.535.512-00	IZABEL DE SOUSA COELHO	30/01/2018
227.498.372-00	MARIA N. DA SILVA LEÃO	30/01/2018
282.187.872-91	JOÃO BATISTA LOPES FERREIRA	30/01/2018
658.264.002-00	RONILSON DE SOUZA FREITAS	30/01/2018
312.654.721-49	LENIVAL ESTEVÃO ALVES	30/01/2018
361.168.586-00	DONIZETTI MOREIRA NUNES	30/01/2018


Wellington Gonçalves da Silva
Presidente do IPMR
Decreto nº 227/2020