



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

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 11/2020

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 IPMR
Decreto nº 227/2020

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 31.090.606,50		33.943.270,55	83,60%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 22.658.066,13		22.570.210,61	55,59%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 8.432.540,37		11.373.059,94	28,01%	-	34,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 6.045.988,13		6.660.653,70	16,40%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.325.217,10		1.894.997,86	4,67%	-	43,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 2.716.431,43		2.770.049,63	6,82%	-	1,97%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 522.278,73		519.610,43	1,28%	-	-0,51%

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	1.482.060,87	1.475.995,78	3,64%	-	-0,41%
TOTAL	-	37.136.594,63	40.603.924,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

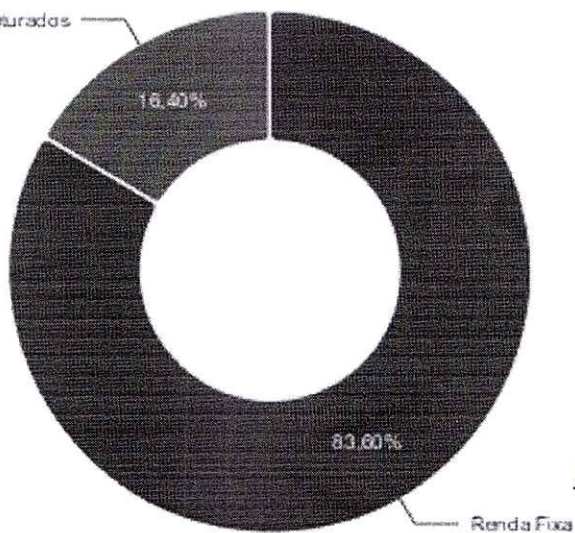
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 11,11%

da Variável e Investimentos Estruturados



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

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			40.822.962,61	11,11		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,59	22.570.210,61			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,76	4.774.131,91	11,71	10.336.804.140,67	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,44	1.397.468,34	3,43	13.835.706.591,01	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		9,32	3.785.149,67	9,28	14.161.450.965,39	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.822.962,61	11,11		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		10,11	4.104.718,82	10,07	19.732.912.783,40	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		17,03	6.914.424,01	16,96	5.938.047.265,27	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,82	1.144.483,01	2,81	2.828.341.630,94	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						
		1,11	449.834,85	1,10	4.474.614.326,56	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		28,01	11.373.059,94			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,04	828.579,36	2,03	2.405.684.296,02	0,03
20.073.335/0001-47 - RHODES FIC RENDA FIXA LP						
		7,10	2.883.322,35	7,07	19.074.130,38	15,12

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

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.822.962,61	11,11		
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,87	7.661.158,23	18,79	46.757.664,85	16,38
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,67	1.894.997,86			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		4,67	1.894.997,86	4,65	270.703.494,73	0,70
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,82	2.770.049,63			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5,30	2.150.155,22	5,27	80.708.868,89	2,66
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		1,53	619.894,41	1,52	583.904.461,35	0,11
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,64	1.475.995,78			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,64	1.475.995,78	3,62	159.721.488,04	0,92
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,28	519.610,43			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,28	519.610,43	1,27	148.693.532,22	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.603.924,25			
Saldo em Conta Corrente			219.038,36			
Total Geral da Carteira			40.822.962,61			
Renda Fixa		83,60	33.943.270,55			


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

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.822.962,61	11,11		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,40	6.660.653,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011007	17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2020	487,68385123	6.054,95	46.757.664,85
A2011004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	153.672,621993	2,60	13.835.706.591,01
A2011005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2020	91.004,633556	2,60	13.835.706.591,01
A2011001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2020	87.218,454574	2,35	10.336.804.140,67
A2011003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/11/2020	137.352,421523	1,49	14.161.450.965,39
A2011006	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11/11/2020	366.889,67444	1,09	270.703.494,73



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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011000	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/11/2020	143.561,826234	3,13	19.732.912.783,40
A2011002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/11/2020	416.504,634398	2,35	10.336.804.140,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.399.903,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.430.000,02

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

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

