



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

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

ENTE: 04.144.168/0001-21 - Redenção **UF:** PA **Competência:** 12/2020

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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 33.943.270,55	33.620.103,84	82,25%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 22.570.210,61	24.064.792,73	58,88%	-	6,62%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 11.373.059,94	9.555.311,11	23,38%	-	-15,98%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 6.660.653,70	7.253.407,40	17,75%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.894.997,86	2.017.938,72	4,94%	-	6,49%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 2.770.049,63	3.241.125,74	7,93%	-	17,01%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 519.610,43	518.786,75	1,27%	-	-0,16%	

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	1.475.995,78	1.475.556,19	3,61%	-	-0,03%
TOTAL	-	40.603.924,25	40.873.511,24			

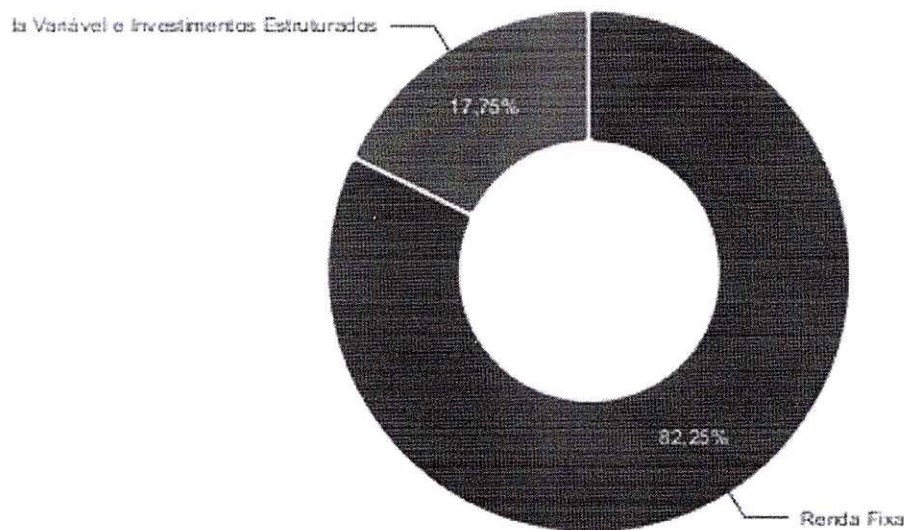
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (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: 10,86%



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

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.261.251,07	10,86		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,88	24.064.792,73			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,61	5.154.024,91	12,60	10.655.087.063,09	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,52	5.526.897,40	13,52	16.753.976.831,37	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		11,03	4.509.364,01	11,03	14.722.139.597,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.261.251,07	10,86		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		8,85	3.615.760,57	8,84	20.761.505.098,56	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		10,33	4.223.621,29	10,33	6.193.173.925,17	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,41	577.161,68	1,41	2.814.559.159,07	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,12	457.962,87	1,12	4.987.516.426,31	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		23,38	9.555.311,11			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,03	830.664,10	2,03	2.596.482.307,62	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		2,63	1.075.304,75	2,63	787.283.906,54	0,14

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

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.261.251,07	10,86		
20.073.335/0001-47 - RHODES FIC RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,71	7.649.342,26	18,71	46.685.549,49	16,38
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,94	2.017.938,72			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		4,94	2.017.938,72	4,93	302.121.773,94	0,67
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,93	3.241.125,74			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		5,25	2.143.844,60	5,24	80.471.991,50	2,66
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		2,68	1.097.281,14	2,68	672.183.314,73	0,16
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,61	1.475.556,19			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,61	1.475.556,19	3,61	159.530.059,40	0,92
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,27	518.786,75			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,27	518.786,75	1,26	148.076.110,71	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.873.511,24			

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

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.261.251,07	10,86		
	Saldo em Conta Corrente		387.739,83			
	Total Geral da Carteira		41.261.251,07			
	Renda Fixa	82,25	33.620.103,84			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,75	7.253.407,40			
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\$)
A2012001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2020	172.496,736936	2,61	16.753.976.831,37
A2012002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	1.148.517,914199	2,61	16.753.976.831,37
A2012003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2020	257.792,530408	2,61	16.753.976.831,37
A2012006	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/12/2020	93.264,239039	3,22	20.761.505.098,56
A2012000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2020	125.561,836902	2,39	10.655.087.063,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/12/2020	445.219,198565	1,51	14.722.139.597,34
A2012010	30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10/12/2020	343.716,368308	1,31	672.183.314,73
A2012011	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	23/12/2020	1.037,892638	1.033,83	787.283.906,54

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012009	20.073.335/0001-47 - RHODES FIC RENDA FIXA LP	10/12/2020	7.862.009,54634681	0,37	-0,11
A2012005	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/12/2020	267.833,674157	3,21	20.761.505.098,56
A2012007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2020	819.018,035583	3,66	6.193.173.925,17
A2012008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2020	232.540,11238	2,58	2.814.559.159,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.920.000,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.340.271,22

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
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

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

Conselho de Fiscalização

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

