



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 283.822.189-20 - IDALIR JOÃO ZANELLA

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAPEN

Representante Legal da Unidade Gestora:

047.940.049-07 - MARILIA ZIMERMANN FREESE

Gestor de Recursos: 058.260.999-25 - Edilene Carlesso

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

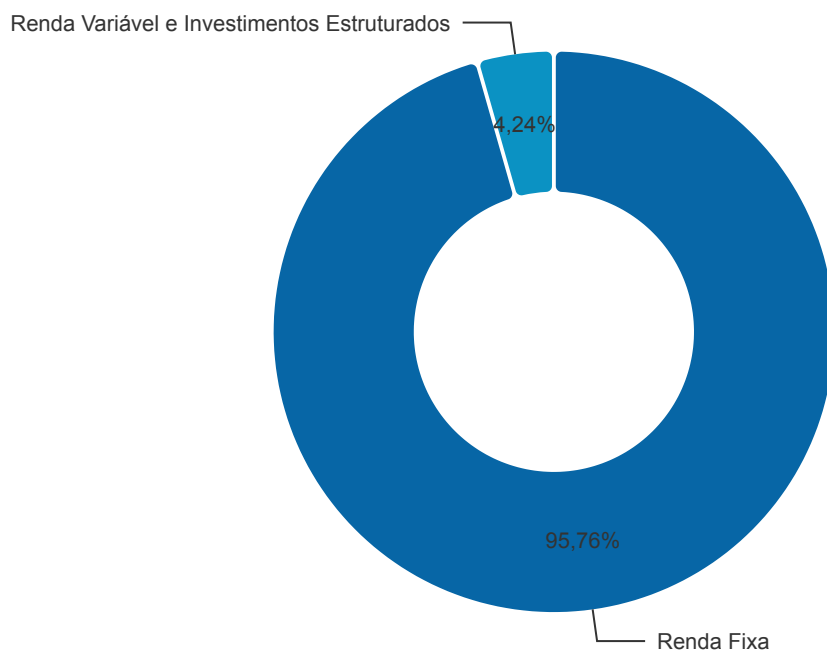
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.102.366,50	19.267.186,71	95,76%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.739.335,91	18.901.972,98	93,95%	-	12,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	363.030,59	365.213,73	1,82%	-	0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	840.972,25	853.051,92	4,24%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	840.972,25	853.051,92	4,24%	-	1,44%
TOTAL	-	17.943.338,75	20.120.238,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			40.050.567,07	0,55		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,95	18.901.972,96			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	5,27	1.060.362,78	0,84	11.767.802.943,40	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	1,65	330.990,53	0,17	8.656.296.995,82	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	13,45	2.706.227,69	0,67	10.138.018.656,57	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.050.567,07	0,55		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	7,33	1.475.414,17	0,17	8.656.296.995,82	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	11,80	2.374.530,99	0,17	8.309.754.636,48	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	13,61	2.738.332,87	0,84	11.767.802.943,40	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	19,26	3.875.901,32	0,23	15.989.068.973,83	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	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	15,70	3.159.152,91	0,68	5.747.060.006,20	0,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	5,87	1.181.059,70	0,66	14.343.181.790,80	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,82	365.213,73			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.050.567,07	0,55		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APÓSSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	1,82	365.213,73	0,60	4.106.243.493,80	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,24	853.051,92			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		4,24	853.051,92	1,43	4.460.356.611,72	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.120.238,63			
Saldo em Conta Corrente			19.930.328,44			
Total Geral da Carteira			40.050.567,07			
Renda Fixa		95,76	19.267.186,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,24	853.051,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2021	59.952,177307	2,74	8.309.754.636,48
A2105000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2021	5.921,534088	2,62	8.656.296.995,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2021	994,256861	2,63	8.656.296.995,82
A2105001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2021	36.904,611903	2,63	8.656.296.995,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 179.672,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.525,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
589.425.059-53	Oneide Arisi Karkling	01/09/2020
061.708.239-17	Rafaeli Rachurat	01/09/2020
047.940.049-07	MARILIA ZIMERMANN FREESE	01/09/2020
058.260.999-25	Edilene Carlesso	01/09/2020
029.599.989-60	CARLOS ALBERTO ZANCHET VIANA	01/09/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
058.260.999-25	Edilene Carlesso	08/07/2020
027.916.609-50	Marcia Camiccia	08/07/2020
512.814.579-49	Maria Noemi Loro	08/07/2020
030.865.819-13	Nádia Pacce	08/07/2020
062.980.739-65	João Paulo Basniak Boese	08/07/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
023.189.959-90	Claudinéia Porta Lorenzon	08/07/2020
980.266.909-15	Nelci Zatta	08/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
589.425.059-53	Oneide Arisi Karkling	08/07/2020