

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 7/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões

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

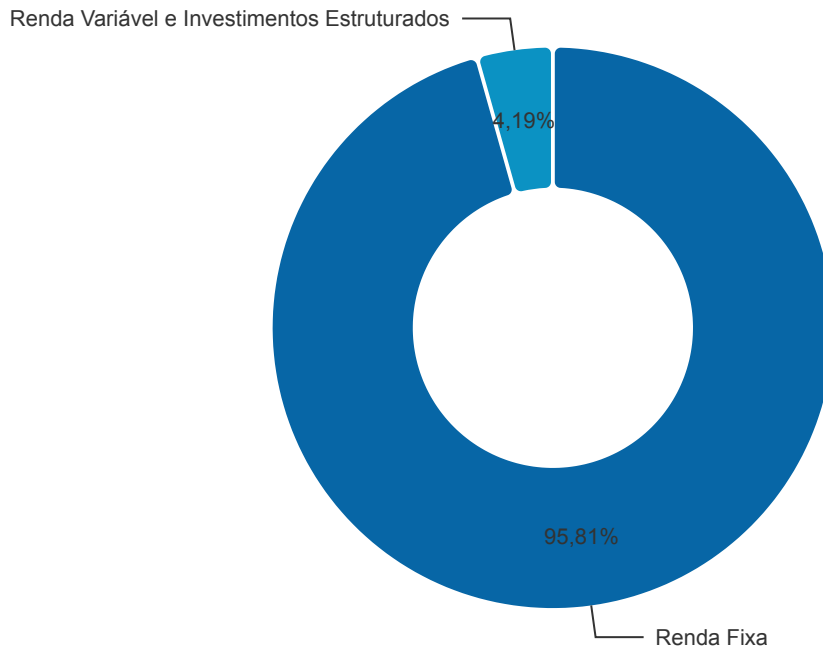
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.334.764,17	19.393.457,09	95,81%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.969.379,42	19.028.478,55	94,01%	-	0,31%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	365.384,75	364.978,54	1,80%	-	-0,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	851.612,65	848.508,76	4,19%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	851.612,65	848.508,76	4,19%	-	-0,36%
TOTAL	-	20.186.376,82	20.241.965,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.242.027,90	-0,07		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		94,01	19.028.478,55			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	13,37	2.705.953,63	-0,09	10.405.647.705,90	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	5,22	1.056.735,74	-0,27	12.042.628.715,86	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	0,82	166.592,25	0,18	7.606.396.263,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.242.027,90	-0,07		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	7,29	1.475.429,03	0,18	7.606.396.263,31	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	13,42	2.715.629,01	0,18	6.744.375.720,34	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	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	15,58	3.153.994,15	-0,18	5.928.712.027,28	0,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	5,83	1.179.455,47	-0,14	11.707.172.620,85	0,01
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	13,48	2.728.966,23	-0,27	11.796.463.834,87	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	19,00	3.845.723,04	0,00	15.935.689.880,46	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,80	364.978,54			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.242.027,90	-0,07		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APÓSSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	1,80	364.978,54	0,04	4.460.514.993,96	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)						
		4,19	848.508,76			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP						
		4,19	848.508,76	-0,16	4.481.301.501,35	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.241.965,85			
Saldo em Conta Corrente			62,05			
Total Geral da Carteira			20.242.027,90			
Renda Fixa		95,81	19.393.457,09			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,19	848.508,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2021	60.743,922798	2,75	6.744.375.720,34
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/07/2021	5.898,766851	2,63	7.606.396.263,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	990,765128	2,64	7.606.396.263,31
A2107001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	37.357,927768	2,64	7.606.396.263,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 182.406,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 101.061,73

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