

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 8/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 283.822.189-20 - IDALIR JOAO 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

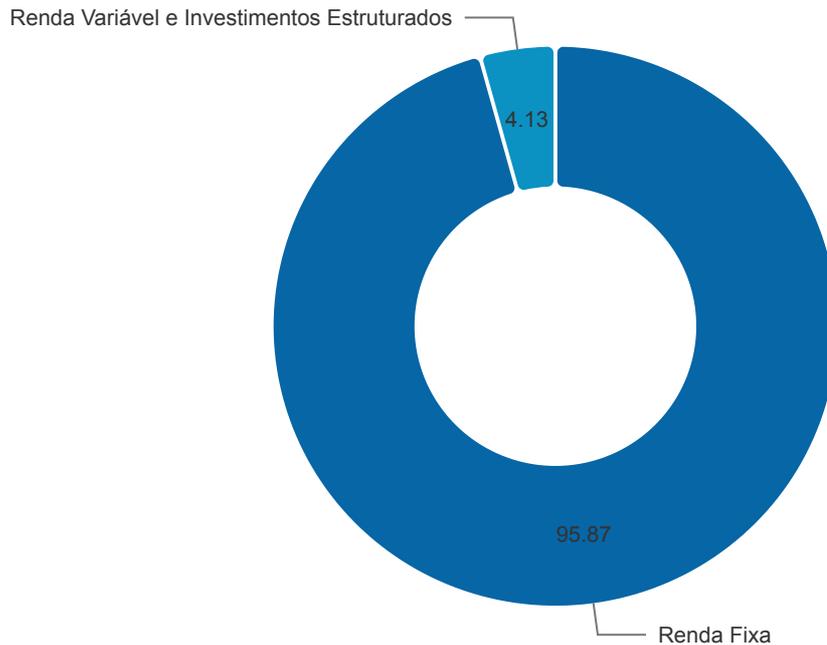
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.393.457,09	19.442.143,69	95,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	19.028.478,55	19.078.825,34	94,08%	-	0,26%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	364.978,54	363.318,35	1,79%	-	-0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	848.508,76	836.934,10	4,13%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	848.508,76	836.934,10	4,13%	-	-1,36%
TOTAL	-	20.241.965,85	20.279.077,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,18%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.279.139,84	-0,18		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		94,08	19.078.825,33			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	13,37	2.710.782,88	0,17	9.863.752.148,95	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	5,22	1.058.789,22	0,19	11.382.462.168,68	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,43	86.498,18	0,34	7.025.686.891,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.279.139,84	-0,18		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,29	1.478.229,58	0,34	7.025.686.891,77	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,21	2.881.984,58	0,33	7.563.467.815,66	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	Civil - Previdenciário	15,57	3.157.261,52	0,10	11.382.462.168,68	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,82	1.181.034,06	0,13	11.104.044.700,21	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	13,48	2.734.269,25	0,19	11.382.462.168,68	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	18,69	3.789.976,06	-1,44	15.341.053.159,31	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,79	363.318,35			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,79	363.318,35	-0,45	4.477.081.866,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.279.139,84	-0,18		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,13	836.934,10			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		4,13	836.934,10	-1,36	4.324.411.114,88	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.279.077,79			
Saldo em Conta Corrente			62,05			
Total Geral da Carteira			20.279.139,84			
Renda Fixa		95,87	19.442.143,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,13	836.934,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2021	57.051,885605	2,76	7.443.807.321,03
A2108000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/08/2021	5.887,34531	2,64	7.543.097.750,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	859,069485	2,64	7.156.913.082,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	35.038,471852	2,64	7.156.913.082,44
A2108002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	1.350,990086	2,64	7.025.686.891,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 172.775,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.490,99

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