

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 9/2021

**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

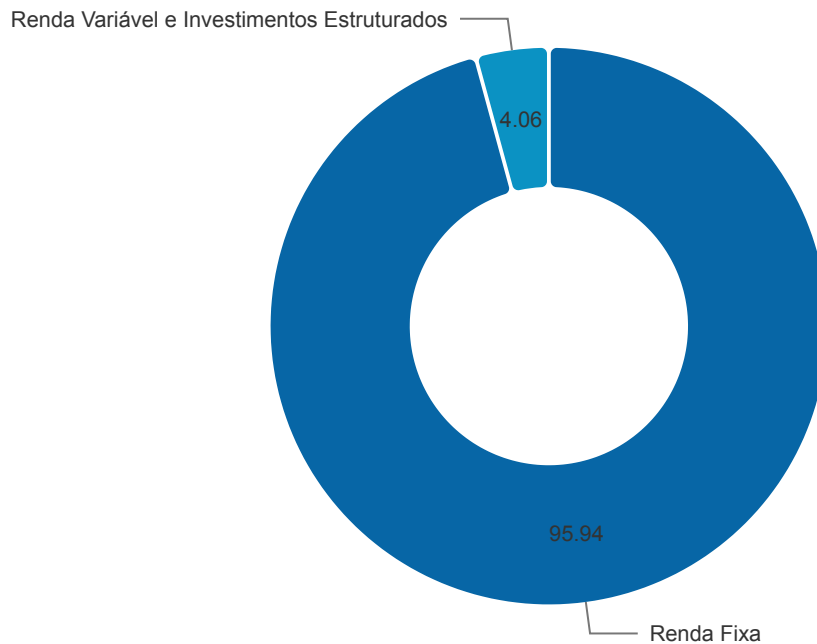
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.442.143,69	19.655.103,61	95,94%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	19.078.825,34	16.312.868,60	79,63%	-	-14,50%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	363.318,35	3.342.235,01	16,31%	-	819,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	836.934,10	830.742,53	4,06%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	836.934,10	830.742,53	4,06%	-	-0,74%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>20.279.077,79</b>	<b>20.485.846,14</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>20.485.908,19</b>	<b>0,67</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,63	16.312.868,60			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,03	6.140,23	0,37	6.805.654.314,46	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	13,37	2.738.797,37	1,03	9.425.482.510,34	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	1.070.206,30	1,07	11.068.272.487,58	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,13	2.485.064,40	0,37	6.805.654.314,46	0,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>20.485.908,19</b>	<b>0,67</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,89	3.049.452,01	0,36	6.892.529.188,23	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	15,56	3.188.126,36	0,97	6.090.651.961,96	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,98	11.074.630.970,57	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	18,43	3.775.081,93	1,07	11.068.272.487,58	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,35	15.313.783.126,69	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,31	3.342.235,01			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,78	363.707,88	0,10	4.429.459.913,60	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	14,54	2.978.527,13	0,41	1.098.730.430,85	0,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>20.485.908,19</b>	<b>0,67</b>		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,06	830.742,53			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		4,06	830.742,53	-0,73	4.076.882.979,35	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.485.846,14</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>62,05</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>20.485.908,19</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,94</b>	<b>19.655.103,61</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,06</b>	<b>830.742,53</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	56.712,594457	2,77	6.912.755.448,46
<a href="#">A2109004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	378.110,287966	2,64	6.995.848.682,78
<a href="#">A2109006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2021	410.429,50627	2,44	11.332.782.320,00
<a href="#">A2109008</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	324.778,978979	4,35	1.014.744.890,11
<a href="#">A2109009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/09/2021	244.256,425389	4,35	1.009.246.600,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/09/2021	86.387,781144	4,35	1.009.246.600,97
<a href="#">A2109011</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2021	27.197,145497	4,35	1.010.155.441,80
<a href="#">A2109001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	5.793,106786	2,64	7.138.429.480,47

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	941,56814	2,65	7.199.203.077,37
<a href="#">A2109003</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2021	361.069,254865	3,27	11.074.630.970,57
<a href="#">A2109007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/09/2021	2.541.114,731535	1,49	15.313.783.126,69
<a href="#">A2109002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	36.187,180104	2,65	7.199.203.077,37

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.139.717,78**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.066.073,64**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
589.425.059-53	Oneide Arisi Karkling	01/09/2020

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.260.999-25	EDILENE CARLESSO	Gestor	26/10/2021 09:17:19
047.940.049-07	MARILIA ZIMERMANN FREESE	Gestor	26/10/2021 09:14:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20337&crc=2C8805F2>, informando o **Código Verificador: 20337** e o **Código CRC: 2C8805F2**.