

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 6/2022

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

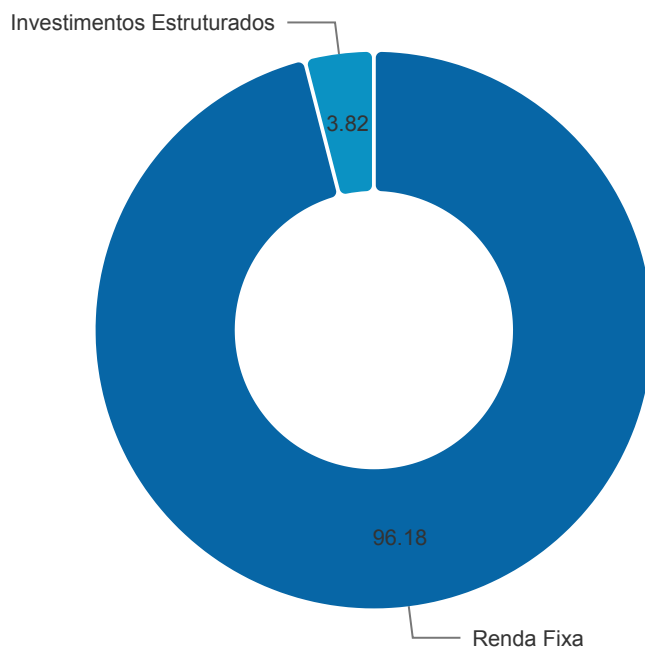
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	878.416,36	871.406,05	3,82%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	878.416,36	871.406,05	3,82%	-	-0,80%
Renda Fixa	-	21.752.428,17	21.921.887,55	96,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.369.555,50	21.537.243,61	94,49%	-	0,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	382.872,67	384.643,94	1,69%	-	0,46%
TOTAL	-	22.630.844,53	22.793.293,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.793.293,60	0,32		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,82	871.406,05			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,82	871.406,05	-0,79	2.466.344.523,92	0,04
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		94,49	21.537.243,61			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,77	9.485.114.938,36	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,48	337.731,79	0,22	11.226.926.091,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.793.293,60	0,32		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	18,51	4.219.850,22	0,22	11.226.926.091,22	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,50	1.482.116,65	0,32	2.872.769.394,76	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,49	1.707.432,33	0,91	5.103.254.867,87	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,17	1.634.218,58	0,91	5.096.804.349,76	0,03
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,25	2.107.775,03	0,22	2.358.630.614,34	0,09
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,01	2.053.071,61	0,32	3.451.516.253,51	0,06
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	15,18	3.460.265,15	0,31	6.996.220.208,06	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,68	1.522.340,15	0,21	1.527.534.423,49	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	13,22	3.012.442,10	0,26	9.717.321.383,29	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.793.293,60	0,32		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,69	384.643,94			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	Civil - Previdenciário	1,69	384.643,93	0,46	3.751.851.953,61	0,01
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	2.433.932.998,88	0,00
ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.793.293,60			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			22.793.293,60			
Renda Fixa			96,18	21.921.887,55		
Investimentos Estruturados			3,82	871.406,05		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2022	64.666,879754	2,91	5.582.346.122,03
A2206003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2022	935.263,617679	3,22	9.485.114.938,36
A2206006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2022	2.035,928463	2,81	5.208.995.237,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	5.743,230122	2,67	11.222.848.746,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2022	935.263,617679	3,22	9.485.114.938,36
A2206005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/06/2022	1.961,433421	2,79	5.278.242.203,62
A2206000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2022	43.034,035168	2,67	11.225.958.440,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.219.850,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.131.065,75

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
058.260.999-25	EDILENE CARLESSO	08/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Fiscal

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	07/07/2022 14:23:26
047.940.049-07	MARILIA ZIMERMANN FREESE	Gestor	07/07/2022 14:22:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=331307&crc=C2A62804>, informando o **Código Verificador: 331307** e o **Código CRC: C2A62804**.