

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 8/2022 **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

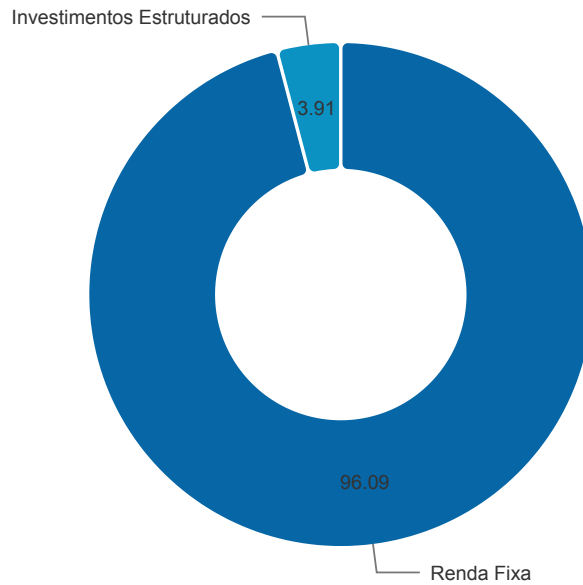
| Tipos de Ativo   | 08/2021<br>(R\$) | 07/2022 (R\$)        | 08/2022 (R\$)        | %<br>Carteira | %               | %            |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
|  |                  |                      |                      |               | Ano<br>x<br>Ano | Mês x<br>Mês |
| Renda Fixa   | -                | 22.017.487,77        | 22.137.068,33        | 96,09%        |                 |              |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 21.630.386,68        | 21.745.524,18        | 94,39%        | -               | 0,53%        |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 387.101,09           | 391.544,15           | 1,70%         | -               | 1,15%        |
| Investimentos Estruturados   | -                | 881.843,22           | 901.356,58           | 3,91%         |                 |              |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | -                | 881.843,22           | 901.356,58           | 3,91%         | -               | 2,21%        |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>22.899.330,99</b> | <b>23.038.424,91</b> |               |                 |              |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído      | 8/2022 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                        |            | <b>23.044.101,80</b> | <b>0,11</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                        | 94,39      | 21.745.524,18        |               |                          |      |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | Civil - Financeiro     | 0,01       | 3.019,99             | 1,03          | 4.998.574.700,28         | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | Civil - Financeiro     | 0,61       | 140.049,11           | -0,29         | 9.773.675.955,20         | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 9,10       | 2.095.525,75         | 1,04          | 5.854.200.005,45         | 0,04 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | Civil - Previdenciário | 13,04      | 3.004.448,44         | -0,22         | 9.083.863.850,50         | 0,03 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | Civil - Previdenciário | 18,24      | 4.202.933,20         | -0,29         | 9.773.675.955,20         | 0,04 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | 8/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.       |                  | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|---------|
|   |                           |               |                      | Mês<br>(%)  |                  |                             |         |
|   |                           |               | <b>23.044.101,80</b> | <b>0,11</b> |                  |                             |         |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL<br>2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA  | Civil -<br>Previdenciário | 8,83          | 2.035.239,96         | -0,32       | 2.774.773.817,72 | 0,07                        |         |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  | Civil -<br>Previdenciário | 8,91          | 2.051.684,14         | 0,07        | 3.869.092.439,64 | 0,05                        |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO          | Civil -<br>Previdenciário | 15,02         | 3.460.372,52         | 0,00        | 6.457.640.882,23 | 0,05                        |         |
| 44.345.590/0001-60 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   | Civil -<br>Previdenciário | 6,39          | 1.472.218,76         | -0,32       | 2.163.421.204,97 | 0,07                        |         |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  | Civil -<br>Previdenciário | 6,62          | 1.524.037,40         | 0,07        | 3.423.525.758,49 | 0,04                        |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   | Civil -<br>Previdenciário | 7,62          | 1.755.994,91         | 1,03        | 4.998.574.700,28 | 0,04                        |         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a   |                           | 1,70          | 391.544,15           |             |                  |                             |         |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário | 1,70          | 391.544,14           | 0,63        | 3.102.605.508,14 | 0,01                        |         |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  | Civil -<br>Previdenciário | 0,00          | 0,01                 | 0,00        | 2.433.932.998,88 | 0,00                        |         |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                           | 3,91          | 901.356,58           |             |                  |                             |         |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO<br>MACRO FIC MULTIMERCADO LP  |                           | 3,91          | 901.356,58           | 1,19        | 2.224.441.492,24 | 0,04                        |         |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                           |               | <b>23.038.424,91</b> |             |                  |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                           |               | <b>5.676,89</b>      |             |                  |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                           |               | <b>0,00</b>          |             |                  |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                           |               | <b>23.044.101,80</b> |             |                  |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |                           | <b>96,09</b>  | <b>22.137.068,33</b> |             |                  |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                           | <b>3,91</b>   | <b>901.356,58</b>    |             |                  |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                           |               |                      |             |                  |                             |         |

**APRs de Aplicação**

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI         |                     |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------------|
|                          |   |            |               | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| <a href="#">A2208007</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | 17/08/2022 | 21.935,036699 | 2,86       | 5.258.181.934,06    |
| <a href="#">A2208009</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | 04/08/2022 | 6.791,777081  | 2,85       | 5.083.283.603,28    |
| <a href="#">A2208008</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | 04/08/2022 | 522,29568     | 2,85       | 5.083.283.603,28    |
| <a href="#">A2208005</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | 08/08/2022 | 5.850,29      | 2,68       | 10.320.452.887,22   |
| <a href="#">A2208001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/08/2022 | 58.702,173346 | 2,97       | 3.150.293.160,96    |
| <a href="#">A2208000</a> | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                     | 16/08/2022 | 15.503,4201   | 2,76       | 3.237.155.022,64    |

**APRs de Resgate**

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI         |                     |
|--------------------------|--|------------|---------------|------------|---------------------|
|                          |  |            |               | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| <a href="#">A2208006</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  | 04/08/2022 | 3.930,504664  | 2,85       | 5.083.283.603,28    |
| <a href="#">A2208003</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/08/2022 | 42.614,055485 | 2,68       | 10.472.515.576,23   |
| <a href="#">A2208004</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05/08/2022 | 3,724749      | 2,68       | 10.431.617.521,14   |
| <a href="#">A2208002</a> | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                 | 15/08/2022 | 40.386,69187  | 1,06       | 2.004.777.576,66    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 316.432,53**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 168.362,49**

**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         |
| 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 | 09/09/2022 15:14:42 |
| 047.940.049-07 | MARILIA ZIMERMANN FREESE | Gestor | 09/09/2022 15:14:23 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408021&crc=A7AB8439>, informando o **Código Verificador: 408021** e o **Código CRC: A7AB8439**.