

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 283.822.189-20 - IDALIR JOAO ZANELLA

**Unidade Gestora:** Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAPEN

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 755.891.509-06 - ISRAEL HILARIO CORLASSOLI

**Gestor de Recursos:** 058.260.999-25 - EDILENE CARLESSO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

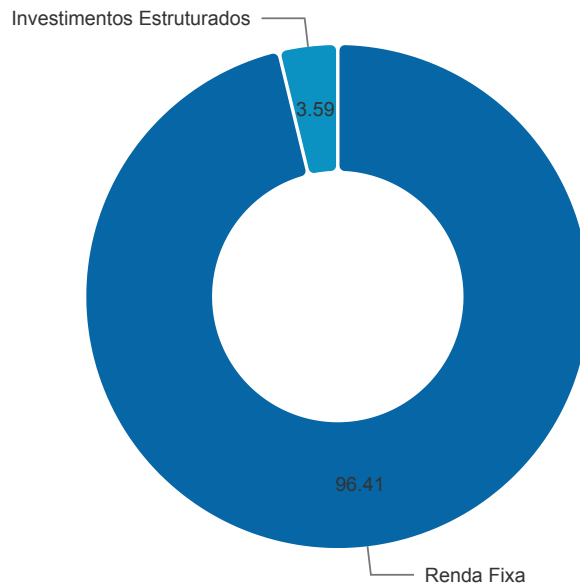
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.752.428,11	25.732.443,50	26.128.087,45	96,41%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.369.555,45	23.176.977,78	23.539.490,30	86,86%	10,15%	1,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	382.872,66	2.555.465,72	2.588.597,16	9,55%	576,10%	1,30%
Investimentos Estruturados	878.416,35	956.382,01	973.756,62	3,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	878.416,35	956.382,01	973.756,62	3,59%	10,85%	1,82%
<b>TOTAL</b>	<b>22.630.844,46</b>	<b>26.688.825,51</b>	<b>27.101.844,07</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>27.108.028,11</b>	<b>0,64</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		86,86	23.539.490,30			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,07	18.576,81	0,71	6.636.813.957,94	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,07	19.727,54	1,12	7.491.213.170,65	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,01	2.170.815,84	1,12	7.491.213.170,65	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,08	1.377.261,10	1,12	6.724.495.811,47	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,04	3.263.233,64	0,67	7.232.116.284,73	0,05
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	Civil - Previdenciário	7,87	2.133.218,72	-0,01	3.601.308.774,10	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>27.108.028,11</b>	<b>0,64</b>		
FIXA						
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
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	13,91	3.769.021,81	0,61	5.869.025.714,56	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,18	241.807.690,53	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,95	2.425.277,51	0,36	6.636.813.957,94	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,70	1.544.540,19	0,00	3.478.619.664,42	0,04
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,07	2.187.675,18	0,22	164.657.342,68	1,33
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,98	1.621.680,95	-0,22	1.986.077.619,19	0,08
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,10	3.008.461,02	0,94	173.344.717,81	1,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,55	2.588.597,16			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,96	2.157.983,19	1,18	15.982.419.153,18	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,59	430.613,97	1,88	5.928.019.904,28	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.433.932.998,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>27.108.028,11</b>	<b>0,64</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,59	973.756,62			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,59	973.756,62	1,81	1.561.839.942,31	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>27.101.844,14</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.183,97</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>27.108.028,11</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,41</b>	<b>26.128.087,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,59</b>	<b>973.756,62</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2023	7.701,253997	3,13	7.378.415.190,11
<a href="#">A2305004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/05/2023	5.448,104785	2,89	7.029.633.732,30
<a href="#">A2305008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2023	66.563,87057	3,26	6.520.916.967,41
<a href="#">A2305001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2023	502,650695	3,13	7.378.415.190,11
<a href="#">A2305010</a>	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	2.182.900,73831087	1,00	83.929.841,87
<a href="#">A2305011</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.625.371,680177	1,00	1.214.702.299,68
<a href="#">A2305012</a>	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	2.980.243,391371	1,01	59.420.034,59

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2023	6.707,435068	3,13	7.378.415.190,11
<a href="#">A2305002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2023	4.884,295433	2,88	6.999.868.215,67
<a href="#">A2305003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	27,210166	2,89	7.019.888.571,73
<a href="#">A2305009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	917.107,638487	3,27	6.873.325.716,14
<a href="#">A2305005</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	1.993.209,85159117	1,09	0,00
<a href="#">A2305007</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	535.481,983552	3,03	241.807.690,53

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.060.099,33**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.836.969,80**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
061.708.239-17	Rafaeli Rachurat	01/09/2020
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	22/12/2022
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
034.073.629-19	ALESSANDRO JOSÉ CAPELIN	25/07/2022
864.957.809-82	ELIANE SOSTER	25/07/2022
102.495.159-62	AMABILE LUANA VENZON	25/07/2022
855.225.979-68	REJANE DE FÁTIMA LORENTZ CORLASSOLI	25/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
755.890.959-72	NELI CANTON COLOMBO	25/07/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
027.916.609-50	Marcia Camiccia	25/07/2022
029.567.719-81	Angela Cristina Maier Tancon	25/07/2022
869.837.849-87	ROSANA SALETE PETER PARIS	25/07/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.260.999-25	EDILENE CARLESSO	Gestor	12/06/2023 10:56:42
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Contador	12/06/2023 10:56:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=747564&crc=1F018C31>, informando o **Código Verificador: 747564** e o **Código CRC: 1F018C31**.