

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 8/2023 **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

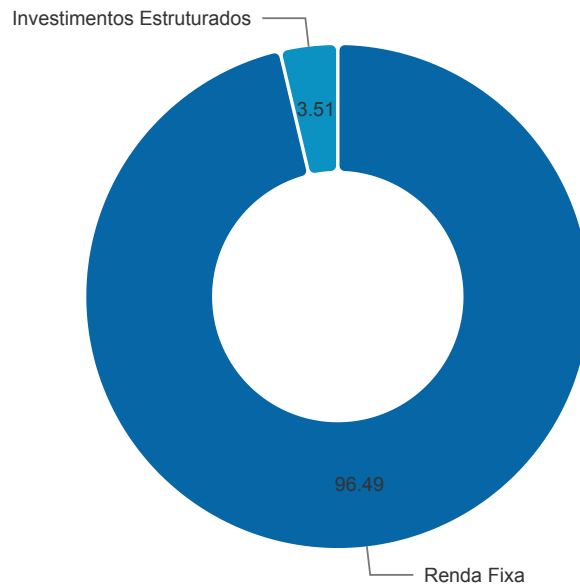
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.137.068,26	27.154.770,02	27.587.334,23	96,49%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.745.524,12	24.505.986,00	24.906.654,44	87,12%	14,54%	1,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	391.544,14	2.648.784,02	2.680.679,79	9,38%	584,64%	1,20%
Investimentos Estruturados	901.356,57	1.006.054,19	1.002.168,97	3,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	901.356,57	1.006.054,19	1.002.168,97	3,51%	11,18%	-0,39%
TOTAL	23.038.424,84	28.160.824,21	28.589.503,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.589.503,28	0,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		87,12	24.906.654,44			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	7.236,55	0,77	5.504.316.744,32	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,09	25.256,64	1,11	7.477.458.112,25	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	8,01	2.289.525,85	1,11	6.785.029.538,03	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,67	1.621.567,64	0,91	2.413.618.165,51	0,07
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,48	2.997.268,57	0,00	190.736.600,76	1,57
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X	Civil - Previdenciário	7,82	2.235.917,79	0,41	202.807.400,38	1,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				28.589.503,28	0,51	
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,72	2.492.183,14	0,77	5.504.316.744,32	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,41	1.546.239,34	0,90	3.482.446.500,34	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,73	3.352.197,06	0,73	6.160.923.946,07	0,05
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,48	2.138.770,38	-1,70	3.750.386.694,20	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	13,52	3.866.386,84	0,58	5.437.581.646,17	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,20	56.852,86	0,54	1.608.678.980,95	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,97	2.277.251,78	1,11	7.477.458.112,25	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,38	2.680.679,79			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,56	446.421,90	1,03	5.967.981.074,09	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
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,81	2.234.257,89	1,23	14.797.589.893,96	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,51	1.002.168,97			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,51	1.002.168,97	-0,38	1.548.366.547,79	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.589.503,28	0,51		
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.589.503,28			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.589.503,28			
Renda Fixa			96,49	27.587.334,23		
Investimentos Estruturados			3,51	1.002.168,97		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2023	7.884,925366	3,23	7.414.525.433,21
A2308001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2023	189,496953	3,26	7.780.536.868,19
A2308007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2023	295,619446	3,24	7.570.663.576,22
A2308008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2023	1.705,463389	3,26	7.780.536.868,19
A2308004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	5.318,061693	2,96	5.660.967.604,61
A2308014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2023	491,114715	3,23	7.414.525.433,21
A2308009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	68.160,807942	3,37	6.799.593.752,17
A2308010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	52.116,101215	3,38	6.924.535.733,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	19.228,368844	2,94	1.569.313.129,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2023	7.945,915024	3,23	7.414.525.433,20
A2308003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2023	5.487,925664	2,94	5.641.109.525,71
A2308005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	3.564,707198	2,97	5.539.280.498,95
A2308013	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	46.644,474225	1,02	2.358.308.677,59
A2308012	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	81.859,742	1,04	192.273.864,16
A2308011	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	37.134,581968	1,16	3.470.715.048,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 512.286,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 228.760,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
061.708.239-17	Rafaéli 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
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
047.940.049-07	MARILIA ZIMERMANN FREESE	Gestor	12/09/2023 10:40:13
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Contador	12/09/2023 10:40:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=867469&crc=9D902492>, informando o **Código Verificador:**

867469 e o **Código CRC: 9D902492**.