

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 10/2023 **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: 047.940.049-07 - MARILIA ZIMERMANN FREESE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

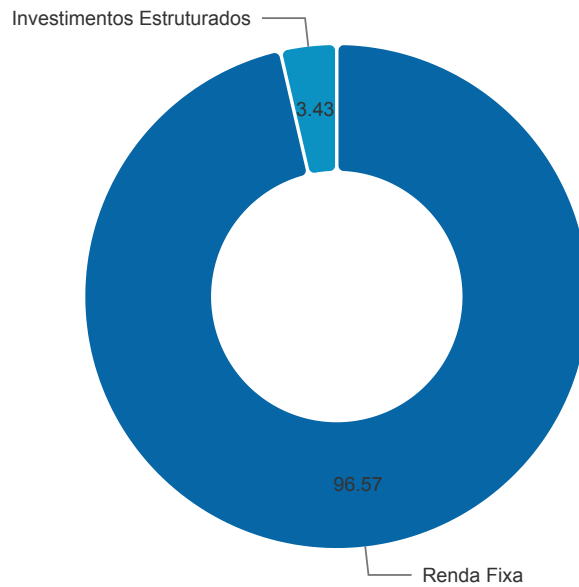
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.897.080,56	27.966.805,17	28.219.029,99	96,57%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.490.372,52	25.259.274,81	25.484.713,40	87,21%	24,37%	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.406.708,04	2.707.530,35	2.734.316,58	9,36%	13,61%	0,99%
Investimentos Estruturados	931.288,71	1.007.170,68	1.003.072,03	3,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	931.288,71	1.007.170,68	1.003.072,03	3,43%	7,71%	-0,41%
TOTAL	23.828.369,27	28.973.975,85	29.222.102,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.222.102,09	0,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		87,21	25.484.713,40			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,18	53.049,77	0,93	7.795.296.699,71	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,29	5.380.468.122,07	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	9,54	2.788.506,72	0,92	7.179.042.508,92	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,64	1.646.790,75	1,10	2.503.461.334,36	0,07
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,11	2.953.312,38	0,44	190.464.916,54	1,55
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,37	1.570.037,89	0,43	3.536.045.684,72	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				29.222.102,09	0,22	
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,46	3.348.216,80	-0,32	5.824.441.376,72	0,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,43	2.171.689,82	0,44	3.808.125.905,80	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	13,20	3.858.143,98	-0,32	5.252.934.178,04	0,07
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,54	2.204.023,95	-1,03	199.914.492,07	1,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,53	2.493.755,39	-0,29	5.184.421.071,28	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,20	2.397.185,97	0,93	7.795.296.699,71	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,36	2.734.316,58			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,80	2.280.142,00	1,01	14.076.402.461,33	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,55	454.174,58	0,85	6.082.622.569,66	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
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,43	1.003.072,03			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,43	1.003.072,03	-0,40	1.436.932.092,12	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			29.222.102,09			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.222.102,09	0,22		
Total Geral da Carteira			29.222.102,09			
	Renda Fixa	96,57	28.219.029,99			
	Investimentos Estruturados	3,43	1.003.072,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	7.661,269013	3,30	7.588.802.764,14
A2310005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2023	1.672,90925	3,33	7.795.296.699,71
A2310006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2023	185,879807	3,33	7.795.296.699,71
A2310001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/10/2023	7.244,975625	3,31	7.770.087.915,45
A2310002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	481,86769	3,30	7.588.802.764,14
A2310007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	66.277,936389	3,43	7.028.781.091,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2023	6.503,989596	3,30	7.588.802.764,14
A2310000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2023	11.347,3866373	2,97	5.380.468.122,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 284.568,93**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.129,34****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
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 de Recursos	16/11/2023 10:25:45
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Representante da Unidade Gestora	16/11/2023 10:26:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=957817&crc=6256C47C>, informando o **Código Verificador: 957817** e o **Código CRC: 6256C47C**.