

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:** 11/2023 **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

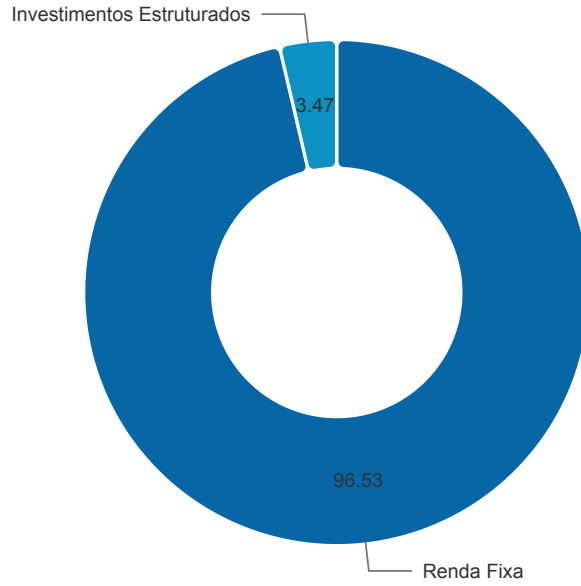
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.105.161,17	28.219.029,99	28.878.808,00	96,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.678.086,98	25.484.713,40	26.117.483,60	87,30%	26,31%	2,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.427.074,19	2.734.316,58	2.761.324,41	9,23%	13,77%	0,99%
Investimentos Estruturados	919.399,32	1.003.072,03	1.037.458,46	3,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	919.399,32	1.003.072,03	1.037.458,46	3,47%	12,84%	3,43%
TOTAL	24.024.560,48	29.222.102,01	29.916.266,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.916.266,55	0,89		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		87,30	26.117.483,60			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	47.743,10	0,97	8.126.749.358,76	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	10,17	3.042.705,88	0,92	7.341.410.946,33	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,55	1.659.873,80	1,10	2.567.625.828,55	0,06
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,12	3.027.428,75	0,44	196.540.788,11	1,54
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,29	1.582.386,88	0,43	3.563.858.141,47	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	Civil - Previdenciário	11,39	3.407.991,39	-0,32	5.672.421.301,80	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			29.916.266,55	0,89		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,32	2.188.770,62	0,79	3.840.674.276,65	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	13,13	3.927.087,96	1,78	5.149.230.294,80	0,08
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,34	2.197.175,75	-0,31	208.402.259,68	1,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,48	2.536.916,03	1,73	5.233.354.482,85	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,35	2.499.403,43	0,97	8.126.749.358,76	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,23	2.761.324,41			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,70	2.302.184,23	0,96	14.627.876.402,56	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,53	459.140,18	0,85	6.143.876.019,86	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%)		3,47	1.037.458,46			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,47	1.037.458,46	3,42	1.436.039.090,67	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			29.916.266,55			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			29.916.266,55			
Renda Fixa		96,53	28.878.808,00			
Investimentos Estruturados		3,47	1.037.458,46			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.916.266,55	0,89		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	7.515,647529	3,33	7.818.219.237,45
A2311002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	368,540338	3,36	8.174.284.378,33
A2311008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/11/2023	18.836,35803	3,35	8.139.437.902,06
A2311009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	3.316,845165	3,36	8.174.284.378,33
A2311003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	477,686724	3,33	7.818.219.237,45
A2311005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2023	4.720,752355	3,34	8.049.664.922,35
A2311010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	64.977,217905	3,47	7.172.837.536,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2023	107,318541	3,35	8.171.890.079,24
A2311007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	6.447,587311	3,33	7.818.219.237,45
A2311004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	6.050,644461	3,33	7.818.219.237,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2311006	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2023	881,220112	3,35	8.171.890.079,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 342.967,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.922,17

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
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	07/12/2023 09:11:13
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Representante da Unidade Gestora	07/12/2023 09:11:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=988823&crc=8B52D48D>, informando o **Código Verificador: 988823** e o **Código CRC: 8B52D48D**.