



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 283.822.189-20 - IDALIR JOÃO 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

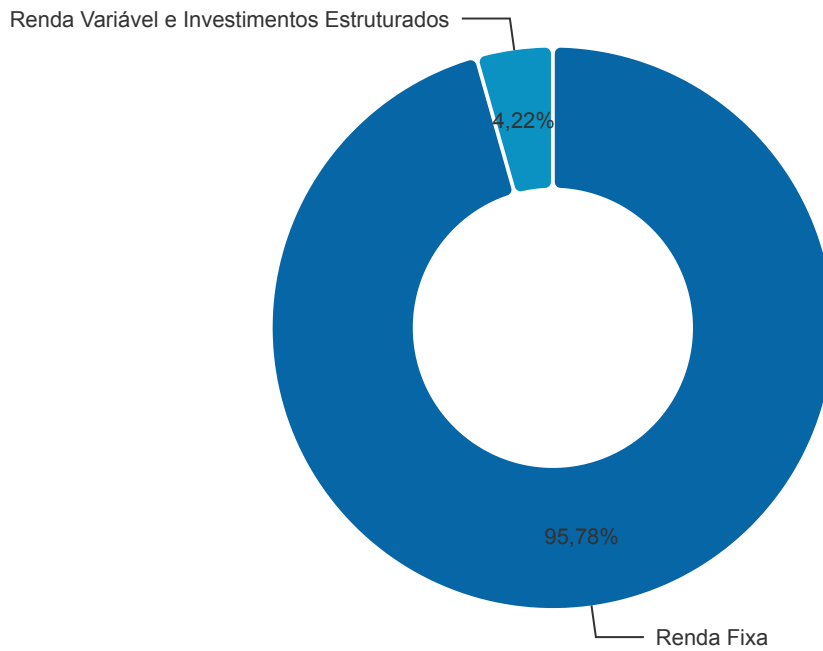
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.267.186,71	19.334.764,17	95,78%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.901.972,98	18.969.379,42	93,97%	-	0,36%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	365.213,73	365.384,75	1,81%	-	0,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	853.051,92	851.612,65	4,22%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	853.051,92	851.612,65	4,22%	-	-0,17%
TOTAL	-	20.120.238,63	20.186.376,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.186.438,02	-0,07		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,97	18.969.379,42			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	13,39	2.703.697,14	-0,09	10.494.201.076,30	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	5,24	1.057.422,41	-0,27	11.796.463.834,87	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	1,23	249.023,56	0,18	8.502.840.490,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.186.438,02	-0,07		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	7,31	1.475.583,93	0,18	8.267.613.291,28	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	12,61	2.544.554,85	0,18	7.575.446.149,90	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	15,62	3.153.282,04	-0,18	5.768.393.191,74	0,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	5,84	1.179.291,55	-0,14	14.363.834.668,17	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	13,53	2.730.739,51	-0,27	11.796.463.834,87	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO DE APÓSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	19,20	3.875.784,43	0,00	16.058.908.177,46	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,81	365.384,75			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.186.438,02	-0,07		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO DE APÓSSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN	1,81	365.384,75	0,04	4.294.022.962,49	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)						
		4,22	851.612,65			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP						
		4,22	851.612,65	-0,16	4.432.831.656,33	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.186.376,82			
Saldo em Conta Corrente			61,20			
Total Geral da Carteira			20.186.438,02			
Renda Fixa		95,78	19.334.764,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,22	851.612,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2021	60.426,7457	2,74	7.575.446.149,90
A2106001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2021	1.991,484891	2,63	8.267.613.291,28
A2106002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/06/2021	5.910,10769	2,63	8.502.840.490,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2021	2.984,717987	2,63	8.267.613.291,28
A2106003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2021	37.274,067528	2,63	8.502.840.490,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 186.482,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.900,05

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

Colegiado 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 de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
023.189.959-90	Claudinéia Porta Lorenzon	08/07/2020
980.266.909-15	Nelci Zatta	08/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
589.425.059-53	Oneide Arisi Karkling	08/07/2020