

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 7/2023 **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

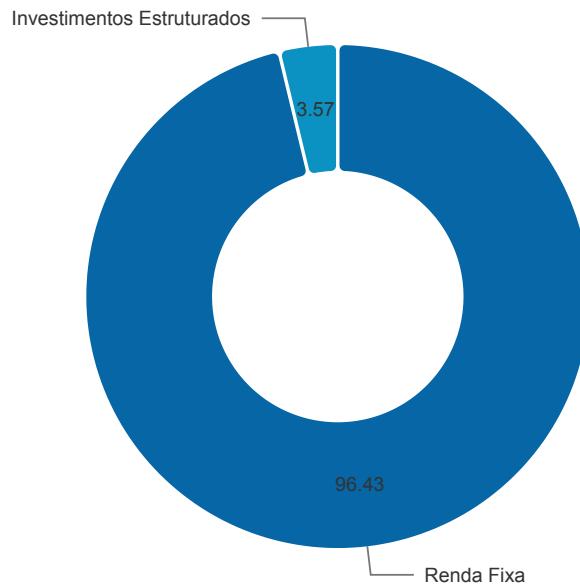
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.017.487,70	26.659.301,12	27.154.770,02	96,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.630.386,62	24.038.865,20	24.505.986,00	87,02%	13,29%	1,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	387.101,07	2.620.435,92	2.648.784,02	9,41%	584,26%	1,08%
Investimentos Estruturados	881.843,22	991.411,85	1.006.054,19	3,57%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	881.843,22	991.411,85	1.006.054,19	3,57%	14,09%	1,48%
TOTAL	22.899.330,91	27.650.712,97	28.160.824,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.160.824,28	0,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		87,02	24.505.986,00			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,06	18.171,61	0,91	5.655.699.960,16	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	23.392,74	1,07	7.409.323.495,01	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	6,60	1.859.726,27	1,05	7.147.233.323,14	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,87	1.654.379,20	1,06	2.407.366.882,67	0,07
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,94	3.082.143,74	0,80	195.578.345,98	1,58
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X	Civil - Previdenciário	7,91	2.226.868,62	0,82	201.986.602,33	1,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				28.160.824,28	0,99	
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	8,78	2.473.031,35	0,91	5.655.699.960,16	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,59	1.575.404,93	1,05	3.548.133.366,37	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,82	3.327.598,37	0,94	6.277.767.899,83	0,05
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,73	2.175.853,87	1,06	3.809.865.990,18	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	13,65	3.844.057,44	0,95	5.434.496.212,00	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,97	2.245.357,85	1,07	7.409.323.495,01	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,41	2.648.784,02			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,57	441.831,04	0,78	5.898.923.569,05	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	7,84	2.206.952,98	1,14	14.867.599.167,79	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,57	1.006.054,19			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,57	1.006.054,19	1,47	1.577.035.964,16	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.160.824,28			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.160.824,28	0,99		
Total Geral da Carteira			28.160.824,28			
Renda Fixa			96,43	27.154.770,02		
Investimentos Estruturados			3,57	1.006.054,19		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2023	7.797,242708	3,20	7.397.811.742,49
A2307001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	191,557351	3,23	7.541.822.053,58
A2307006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	1.724,006869	3,23	7.541.822.053,58
A2307004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	5.389,1011	2,92	5.776.485.167,44
A2307002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2023	496,15362	3,20	7.397.811.742,49
A2307007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	67.389,375055	3,33	6.735.590.082,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2023	6.708,710475	3,20	7.397.811.742,49
A2307003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	5.870,627519	2,92	5.891.338.818,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 273.003,00**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.606,02****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	03/08/2023 11:16:03
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Contador	03/08/2023 11:16:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=825267&crc=A9BE43E9>, informando o **Código Verificador: 825267** e o **Código CRC: A9BE43E9**.