

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.681/0001-96 - Renascença **UF:** PR **Competência:** 9/2023 **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

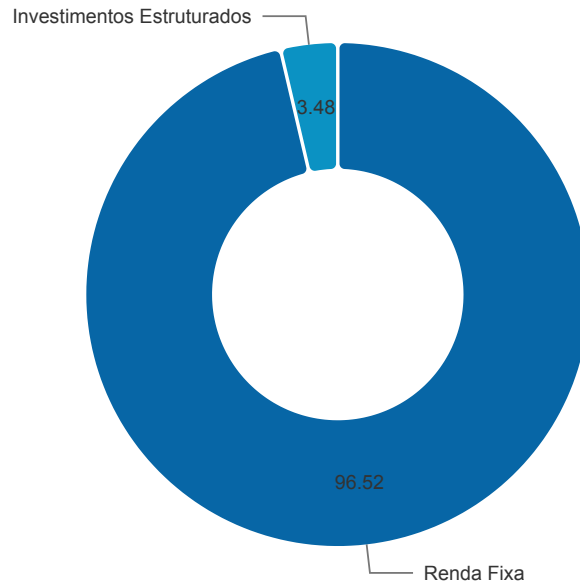
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.354.014,85	27.587.334,23	27.966.805,17	96,52%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.957.557,77	24.906.654,44	25.259.274,81	87,18%	15,04%	1,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	396.457,08	2.680.679,79	2.707.530,35	9,34%	582,93%	1,00%
Investimentos Estruturados	914.106,10	1.002.168,97	1.007.170,68	3,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	914.106,10	1.002.168,97	1.007.170,68	3,48%	10,18%	0,50%
<b>TOTAL</b>	<b>23.268.120,95</b>	<b>28.589.503,20</b>	<b>28.973.975,85</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>28.973.975,89</b>	<b>0,43</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		87,18	25.259.274,81			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,12	33.773,23	0,35	5.412.384.350,74	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,09	27.088,97	0,90	7.513.988.203,57	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,16	2.364.932,70	0,90	7.513.988.203,57	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,17	1.628.440.376,24	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	8,75	2.535.529,85	0,90	7.028.296.292,55	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,66	1.639.511,65	1,10	2.459.230.011,04	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>28.973.975,89</b>	<b>0,43</b>		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,27	2.974.903,52	-0,74	190.586.588,58	1,56
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,40	1.563.222,18	1,09	3.520.695.315,59	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	11,59	3.359.293,70	0,21	6.063.437.379,24	0,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,46	2.162.256,43	1,10	3.791.584.166,14	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	13,36	3.870.684,39	0,11	5.453.684.801,95	0,07
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,69	2.227.026,31	-0,40	202.000.905,65	1,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,63	2.501.051,91	0,35	5.412.384.350,74	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,34	2.707.530,35			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,79	2.257.187,38	1,02	14.368.447.188,06	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	450.342,97	0,87	6.050.581.610,41	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%)		3,48	1.007.170,68			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>28.973.975,89</b>	<b>0,43</b>		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,48	1.007.170,68		0,49	1.516.685.306,19	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>28.973.975,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>28.973.975,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,52</b>	<b>27.966.805,17</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,48</b>	<b>1.007.170,68</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2023	8.907,344426	2,98	5.506.465.631,42
<a href="#">A2309000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2023	7.595,102492	3,27	7.513.988.203,57
<a href="#">A2309001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2023	187,803179	3,29	7.906.797.287,06
<a href="#">A2309005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/09/2023	15.633,94221	3,28	7.723.299.536,38
<a href="#">A2309006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/09/2023	1.777,11207	3,28	7.744.567.069,88
<a href="#">A2309007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2023	1.690,219505	3,29	7.906.797.287,06
<a href="#">A2309009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2023	65.654,723265	3,40	6.815.670.370,14
<a href="#">A2309002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2023	486,264748	3,27	7.504.940.487,31

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2023	6.563,338547	3,27	7.504.940.487,31
<a href="#">A2309008</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2023	19.228,368844	2,97	1.628.440.376,24

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 339.766,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 78.536,17**

**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
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	09/10/2023 10:17:42
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Contador	06/10/2023 11:03:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=914098&crc=0B343C4A>, informando o **Código Verificador:**

**914098** e o **Código CRC: 0B343C4A**.