

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:** 5/2024 **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: 843.094.909-72 - LUCIANE BIANCATO DA ROCHA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

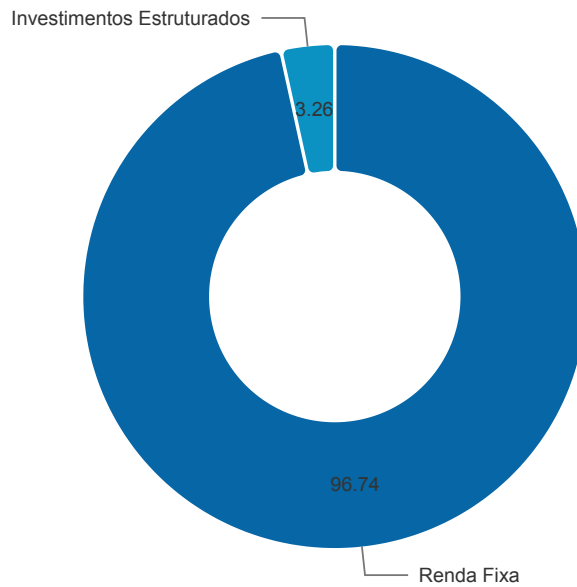
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	31.410.531,89	31.951.424,68	96,74%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.526.572,89	29.043.778,31	87,94%	-	1,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.883.959,00	2.907.646,37	8,80%	-	0,82%
Investimentos Estruturados	-	1.070.995,19	1.076.347,55	3,26%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.070.995,19	1.076.347,55	3,26%	-	0,50%
TOTAL	-	32.481.527,08	33.027.772,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.027.772,23	0,72		
Fundo/Classe de Investimento - 100%		87,94	29.043.778,31			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,18	59.771,98	0,76	8.395.304.184,88	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	14,60	4.823.382,87	0,74	8.483.707.239,73	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,15	1.702.121,34	0,89	3.171.778.339,95	0,05
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	9,17	3.028.236,25	1,14	538.635.016,70	0,56
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,91	1.622.707,82	0,88	3.654.669.122,10	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	Civil - Previdenciário	10,76	3.554.711,03	1,04	5.636.977.789,94	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			33.027.772,23	0,72		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,80	2.244.508,70	0,89	3.981.747.051,74	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	12,40	4.096.033,75	1,02	5.119.005.015,74	0,08
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,71	2.215.324,26	-1,80	368.464.082,74	0,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,00	2.643.346,24	1,02	4.696.964.699,86	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,25	3.053.634,07	0,76	8.395.304.184,88	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,80	2.907.646,37			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,45	479.442,97	0,72	6.634.026.168,29	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	7,35	2.428.203,40	0,84	15.967.251.260,95	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		3,26	1.076.347,55			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,26	1.076.347,55	0,49	1.356.398.338,59	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.027.772,23			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			33.027.772,23			
Renda Fixa		96,74	31.951.424,68			
Investimentos Estruturados		3,26	1.076.347,55			

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.027.772,23	0,72		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2024	61.998,778531	3,50	8.608.454.635,17
A2405001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	19.843,538689	3,52	8.689.898.077,29
A2405002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2024	7.608,405326	3,50	8.608.454.635,17
A2405005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	66,310903	3,52	8.689.898.077,29
A2405007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2024	3.503,828769	3,50	8.727.838.229,51
A2405008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2024	439,322825	3,50	8.608.454.635,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2024	119,830929	3,50	8.729.554.446,72
A2405004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2024	119,751092	3,51	8.772.450.914,42
A2405006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2024	4.499,550899	3,50	8.608.454.635,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 327.377,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.584,23

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
843.094.909-72	LUCIANE BIANCATO DA ROCHA	19/07/2023
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
031.235.899-78	Silvia Letícia Capelin	01/06/2023
027.916.609-50	Marcia Camiccia	25/07/2022
029.567.719-81	Angela Cristina Maier Tancon	25/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
843.094.909-72	LUCIANE BIANCATO DA ROCHA	Gestor de Recursos	10/06/2024 10:16:16
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Representante da Unidade Gestora	10/06/2024 09:51:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1261564&crc=682119A7>, informando o **Código Verificador: 1261564** e o **Código CRC: 682119A7**.