

## 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:** 8/2024 **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

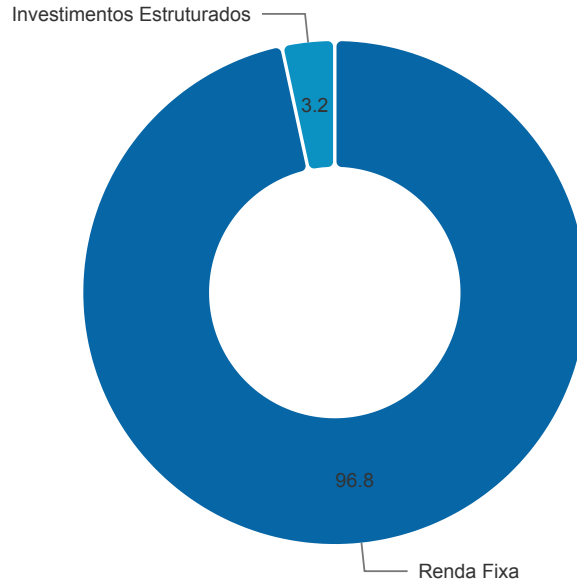
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.907.193,47	33.402.347,77	96,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	29.949.048,86	29.916.929,65	86,70%	-	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.958.144,61	3.485.418,12	10,10%	-	17,82%
Investimentos Estruturados	-	1.090.795,27	1.105.288,72	3,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.090.795,27	1.105.288,72	3,20%	-	1,33%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>33.997.988,74</b>	<b>34.507.636,49</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>34.507.636,49</b>	<b>0,71</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			86,70	29.916.929,65			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,20	68.537,63	0,74	8.028.368.624,38	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		23,03	7.946.607,57	0,74	8.469.459.153,05	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,93	1.513.028.035,47	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,65	2.984.562,33	0,68	821.214.445,73	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>34.507.636,49</b>	<b>0,71</b>		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,92	1.199.168.275,80	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		10,47	3.613.837,85	0,63	5.319.492.629,16	0,07
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,54	4.099.311.480,07	0,00
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		12,08	4.169.609,12	0,51	4.867.666.132,44	0,09
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,52	2.250.333,55	0,68	490.921.264,31	0,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		7,78	2.683.512,82	0,59	4.335.355.090,03	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		17,97	6.199.928,78	0,74	8.028.368.624,38	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,10	3.485.418,12			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,87	991.713,84	0,94	6.458.247.673,10	0,02
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	Civil - Previdenciário		7,23	2.493.704,28	0,88	18.688.563.354,91	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>34.507.636,49</b>	<b>0,71</b>		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,20	1.105.288,72			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			3,20	1.105.288,72	1,32	1.249.666.092,10	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>34.507.636,49</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>34.507.636,49</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>96,80</b>	<b>33.402.347,77</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>3,20</b>	<b>1.105.288,72</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	7.581,566649	3,58	7.938.810.290,88
<a href="#">A2408006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	181,397198	3,60	8.028.368.624,38
<a href="#">A2408007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	61.905,041702	3,58	7.938.810.290,88
<a href="#">A2408008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/08/2024	641.986,911622	3,59	8.530.791.159,04
<a href="#">A2408009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2024	1.632,577564	3,60	8.028.368.624,38
<a href="#">A2408002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	429,293451	3,58	7.938.810.290,88
<a href="#">A2408004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2024	4.180,738996	3,58	8.113.706.932,11
<a href="#">A2408010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	16/08/2024	23.650,989174	3,73	8.724.156.073,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2408011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	887.277,637539	3,73	8.724.156.073,27
<a href="#">A2408012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	27.765,743803	3,74	8.451.584.720,40
<a href="#">A2408018</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	350.936,827369	1,42	6.709.897.718,17

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2024	3.838,280342	3,58	7.938.810.290,88
<a href="#">A2408013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2024	133.770,937881	3,74	8.438.336.169,92
<a href="#">A2408016</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.534.099,788189	1,14	1.513.028.035,47
<a href="#">A2408015</a>	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	80.502,465481	1,10	685.572.729,37
<a href="#">A2408014</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.286.082,220538	1,30	1.199.168.275,80
<a href="#">A2408017</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	1.309.522,718254	1,76	4.099.311.480,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.579.909,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.321.784,41**

### 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	26/07/2022
864.957.809-82	ELIANE SOSTER	26/07/2022
102.495.159-62	AMABILE LUANA VENZON	26/07/2022
855.225.979-68	REJANE DE FÁTIMA LORENTZ CORLASSOLI	25/07/2022
755.890.959-72	NELI CANTON COLOMBO	26/07/2022

### 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	09/09/2024 14:58:05
755.891.509-06	ISRAEL HILARIO CORLASSOLI	Representante da Unidade Gestora	09/09/2024 14:58:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1465632&crc=3478182E>, informando o **Código Verificador: 1465632** e o **Código CRC: 3478182E**.