

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.568/0001-39 - Quatro Barras **UF:** PR **Competência:** 8/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 574.649.529-87 - LORENO BERNARDO TOLARDO

Unidade Gestora:

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS - PREVIBARRAS

Representante Legal da Unidade Gestora:

042.980.599-36 - ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO

Gestor de Recursos: 320.595.319-34 - OSMAR DOMINGUEZ

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	- 58.662.622,37	58.516.236,03	84,27%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 42.868.601,70	42.462.474,64	61,15%	-	-0,95%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 5.073.685,96	5.017.161,20	7,23%	-	-1,11%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 10.720.334,71	11.036.600,19	15,89%	-	2,95%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 11.190.910,64	10.921.866,96	15,73%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 9.345.592,42	9.082.119,95	13,08%	-	-2,82%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.575.385,90	1.571.196,67	2,26%	-	-0,27%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 269.932,32	268.550,34	0,39%	-	-0,51%	
TOTAL	- 69.853.533,01	69.438.102,99				

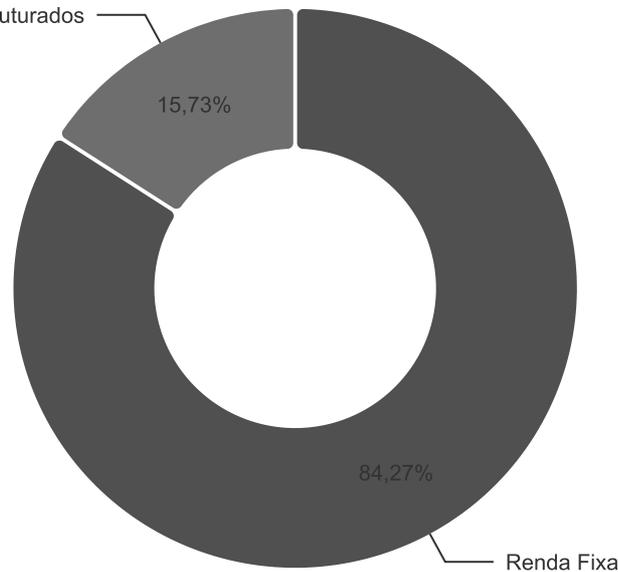
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	4.139.130,56	4.139.130,56	100,00%		
Terreno	-	4.139.130,56	4.139.130,56	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	4.139.130,56	4.139.130,56			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,94%

Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			69.498.606,34	-0,94		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,15	42.462.474,64			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,25	3.647.986,47	0,33	7.563.467.815,66	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,41	7.229.533,04	0,17	9.863.752.148,95	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,43	3.074.980,26	-0,64	6.426.609.886,30	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,50	9.377.095,82	-2,24	1.109.310.892,98	0,85

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			69.498.606,34	-0,94		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,33	4.394.716,74	-1,13	5.489.990.227,20	0,08
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000		0,38	260.703,92	-0,75	3.406.123,26	7,65
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,87	602.826,96	0,45	199.736.376,24	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,98	13.874.631,43	-0,44	8.803.716.462,71	0,16
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,23	5.017.161,20			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,23	5.017.161,20	-1,11	1.191.682.801,93	0,42
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,89	11.036.600,19			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	1.019.736,72	0,44	4.685.526.156,09	0,02
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	821.720,75	0,45	461.028.933,42	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,55	7.323.146,54	-0,45	4.477.081.866,50	0,16

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			69.498.606,34	-0,94		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,70	1.871.996,18	0,29	2.195.853.513,66	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,08	9.082.119,95			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,74	1.901.978,11	-2,05	1.334.650.536,18	0,14
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,74	4.679.753,94	-2,95	356.474.798,47	1,31
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,60	2.500.387,90	-3,15	1.253.858.965,59	0,20
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,26	1.571.196,67			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		2,26	1.571.196,67	-0,27	79.708.638,77	1,97
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,39	268.550,34			
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC		0,39	268.550,34	-0,51	6.558.395,25	4,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			69.438.102,99			
Saldo em Conta Corrente			60.503,35			
Total Geral da Carteira			69.498.606,34			
Renda Fixa	84,27		58.516.236,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,73		10.921.866,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			4.139.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2021	294,529716	2,14	2.195.853.513,66
A2108003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	46.969,848446	2,14	2.195.853.513,66
A2108004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	5.102,661813	2,14	2.195.853.513,66
A2108005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	104,178624	2,14	2.195.853.513,66
A2108006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	312.996,548337	2,14	2.195.853.513,66
A2108009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	4.530,953051	2,14	2.195.853.513,66
A2108010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	31.933,562552	2,14	2.195.853.513,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	29.528,41719	2,14	2.195.853.513,66
A2108008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	204.716,786753	2,14	2.195.853.513,66
A2108001	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	9.377,166798	2,37	461.028.933,42
A2108000	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	9.002,171326	1,78	199.736.376,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 859.669,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 539.852,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021
027.255.459-60	ANA PAULA DA ROCHA PIRES	01/01/2021
042.980.609-42	GRASIELEN CORDEIRO PENSAK DUARTE	01/01/2021
465.427.529-00	MERCI RIBEIRO DE SOUZA	01/01/2021
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2021
075.158.789-32	GABRIEL EDUARDO AMATTI MARTINS	01/01/2021
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021
465.427.529-00	MERCI RIBEIRO DE SOUZA	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
015.967.269-46	MARISA SIMIONI DA CRUZ CANESTRARO	01/01/2021
254.556.569-53	NELSON ESPERANCETTE	01/01/2021
395.044.769-53	RAFAEL GARCIA DE CARVALHO JR	01/01/2021
357.284.189-53	DARCI RODRIGUES DE LIMA	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
147.231.829-34	PEDRO BORBA CORDEIRO	01/01/2021
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	01/01/2021
259.158.268-81	JOSIRENE DE FATIMA BEIRA ALVES DA SILVA	01/01/2021
402.620.819-20	LUIZ CARLOS CECCON	01/01/2021
307.558.599-87	JULIO ALVES PIRES	01/01/2021
156.103.309-04	ODHAYR GOMES JUNIOR	01/01/2021