



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:** 9/2021 **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 | 09/2020 (R\$) | 08/2021 (R\$) | 09/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | - | 58.516.236,03 | 58.721.539,64 | 84,94% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 42.462.474,64 | 42.407.020,54 | 61,34% | - | -0,13% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | - | 5.017.161,20 | 5.010.630,25 | 7,25% | - | -0,13% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 11.036.600,19 | 11.303.888,85 | 16,35% | - | 2,42% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 10.921.866,96 | 10.415.128,39 | 15,06% | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 9.082.119,95 | 8.582.575,08 | 12,41% | - | -5,50% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 1.571.196,67 | 1.565.511,20 | 2,26% | - | -0,36% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | - | 268.550,34 | 267.042,11 | 0,39% | - | -0,56% |

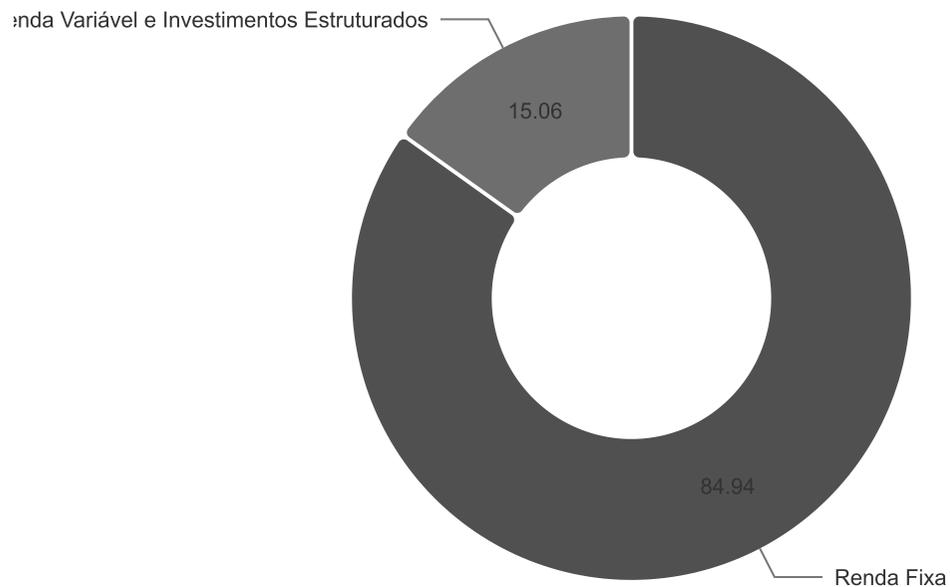
| Tipos de Ativo | 09/2020 (R\$) | 08/2021 (R\$) | 09/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | 69.438.102,99 | 69.136.668,03 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2020 (R\$) | 08/2021 (R\$) | 09/2021 (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: -0,73%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 69.248.771,49 | -0,73 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 61,34 | 42.407.020,54 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,30 | 3.661.349,65 | 0,36 | 6.892.529.188,23 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 | | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | R\$ | (%) | | |
| | | | 69.248.771,49 | -0,73 | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 10,56 | 7.304.246,39 | 1,03 | 9.425.482.510,34 | 0,08 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4,43 | 3.063.423,58 | -0,37 | 6.207.836.765,86 | 0,05 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13,39 | 9.255.033,12 | -1,30 | 1.074.016.664,69 | 0,86 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,35 | 4.387.870,83 | -0,15 | 5.161.580.539,44 | 0,09 |
| 12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000 | | 0,36 | 250.554,08 | -3,89 | 3.273.514,53 | 7,65 |
| 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,88 | 610.648,49 | 1,29 | 202.327.906,93 | 0,30 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 20,07 | 13.873.894,40 | 0,00 | 8.672.013.980,14 | 0,16 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 7,25 | 5.010.630,25 | | | |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,25 | 5.010.630,25 | -0,13 | 1.163.721.806,55 | 0,43 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 16,35 | 11.303.888,85 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 | | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------|---------------|-----------|-----------------------------|------|
| | | (%) | R\$ | (%) | | |
| | | | 69.248.771,49 | -0,73 | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,60 | 7.330.998,02 | 0,10 | 4.429.459.913,60 | 0,17 |
| 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,20 | 832.396,15 | 1,29 | 467.018.396,09 | 0,18 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,06 | 2.116.075,96 | 0,34 | 2.310.961.339,30 | 0,09 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,48 | 1.024.418,72 | 0,45 | 5.468.058.659,45 | 0,02 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 12,41 | 8.582.575,08 | | | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,64 | 1.826.241,00 | -3,98 | 1.327.140.890,40 | 0,14 |
| 14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 6,40 | 4.424.758,73 | -5,45 | 344.202.006,95 | 1,29 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,37 | 2.331.575,35 | -6,75 | 1.120.979.496,53 | 0,21 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 2,26 | 1.565.511,20 | | | |
| 18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 2,26 | 1.565.511,20 | -0,36 | 79.420.207,82 | 1,97 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | | 69.248.771,49 | -0,73 | | |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 0,39 | 267.042,11 | | | |
| 16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC | | 0,39 | 267.042,11 | -0,56 | 6.521.561,90 | 4,09 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 69.136.668,03 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 112.103,46 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 69.248.771,49 | | | |
| | Renda Fixa | 84,94 | 58.721.539,64 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 15,06 | 10.415.128,39 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| | Imóveis | | 4.139.130,56 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <u>A2109002</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/09/2021 | 5.171,178609 | 2,15 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109001</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/09/2021 | 48.000,658948 | 2,15 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109000</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/09/2021 | 9.426,262069 | 2,14 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109005</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/09/2021 | 293.480,18475 | 2,15 | 2.310.961.339,30 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <u>A2109008</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2021 | 1.772,130376 | 2,15 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109007</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/09/2021 | 189.072,172049 | 2,15 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109006</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/09/2021 | 28.834,937744 | 2,15 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109004</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/09/2021 | 28,406892 | 2,14 | 2.310.961.339,30 |
| <u>A2109003</u> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/09/2021 | 25.840,602253 | 2,14 | 2.310.961.339,30 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 763.841,29 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 527.497,62

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 |
| 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 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-----------------|------------|---------------------|
| 320.595.319-34 | OSMAR DOMINGUEZ | Secretário | 27/10/2021 11:14:52 |

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------------|-------|---------------------|
| 042.980.599-36 | ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO | | 27/10/2021 11:17:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=21894&crc=50B27231>, informando o **Código Verificador: 21894** e o **Código CRC: 50B27231**.