



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:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora: Previdência Social do Município 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

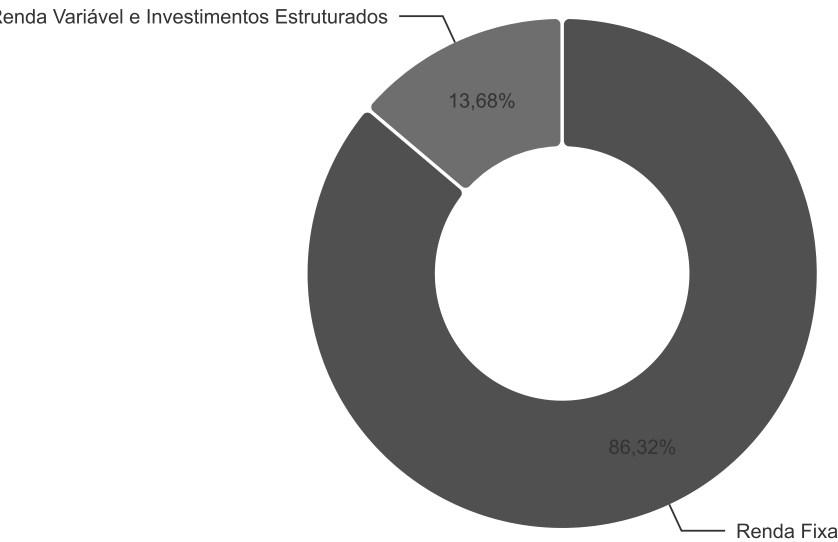
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	60.107.552,23	60.533.908,10	86,32%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	47.918.788,33	48.040.945,33	68,51%	-	0,25%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.073.120,44	5.093.336,61	7,26%	-	0,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.115.643,46	7.399.626,16	10,55%	-	3,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.516.996,34	9.593.183,65	13,68%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.679.900,94	7.742.241,61	11,04%	-	0,81%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.564.355,34	1.579.583,96	2,25%	-	0,97%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	272.740,06	271.358,08	0,39%	-	-0,51%
TOTAL	-	69.624.548,57	70.127.091,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (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: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			70.231.970,43	0,33		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,51	48.040.945,33			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,15	10.627.683,24	0,18	7.575.446.149,90	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,28	7.210.635,68	-0,09	10.494.201.076,30	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,44	3.110.470,93	0,17	7.001.217.927,34	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			70.231.970,43	0,33		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,79	9.667.147,11	0,76	1.332.390.532,50	0,73
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,36	4.463.056,47	0,40	5.867.854.510,24	0,08
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000		0,54	375.583,48	-0,66	4.907.036,40	7,65
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,87	612.118,97	0,34	202.815.124,01	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,08	11.974.249,45	0,11	9.201.718.777,36	0,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,26	5.093.336,61			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,26	5.093.336,61	0,39	1.247.835.733,51	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,55	7.399.626,16			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,11	2.183.240,62	0,22	2.307.212.680,54	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,81	3.370.460,57	0,04	4.294.022.962,49	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	1.011.221,72	0,32	3.920.215.063,90	0,03
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	834.703,25	0,35	468.311.965,75	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,04	7.742.241,61			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			70.231.970,43	0,33		
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,20	5.047.745,87	0,78	378.293.616,12	1,33
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	2.694.495,74	0,88	1.350.902.525,33	0,20
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,25	1.579.583,96			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		2,25	1.579.583,96	0,97	80.134.135,85	1,97
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,39	271.358,08			
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC		0,39	271.358,08	-0,51	6.626.964,23	4,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			70.127.091,75			
Saldo em Conta Corrente			104.878,68			
Total Geral da Carteira			70.231.970,43			
Renda Fixa		86,32	60.533.908,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,68	9.593.183,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			4.139.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	47.217,158403	2,13	2.307.212.680,54
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	4.692,905081	2,13	2.307.212.680,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	4.591,372262	2,13	2.307.212.680,54
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	296.918,031666	2,13	2.307.212.680,54
A2106004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2021	106,593748	2,13	2.307.212.680,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	28.010,132833	2,13	2.307.212.680,54
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	196.095,233936	2,13	2.307.212.680,54
A2106007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	105,49279	2,13	2.307.212.680,54
A2106008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	1.683,007968	2,13	2.307.212.680,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 752.069,98 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 481.089,39

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

CPF	Nome	Início de Vigência
042.980.609-42	GRASIELEN CORDEIRO PENSACK 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