



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:** 5/2021**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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 59.460.057,33	60.107.552,23	86,33%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 47.614.010,81	47.918.788,33	68,82%	-	0,64%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 5.020.169,83	5.073.120,44	7,29%	-	1,05%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 6.825.876,69	7.115.643,46	10,22%	-	4,25%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.141.074,13	9.516.996,34	13,67%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 7.298.398,95	7.679.900,94	11,03%	-	5,23%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.568.505,94	1.564.355,34	2,25%	-	-0,26%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 274.169,24	272.740,06	0,39%	-	-0,52%	
TOTAL	- 68.601.131,46	69.624.548,57				

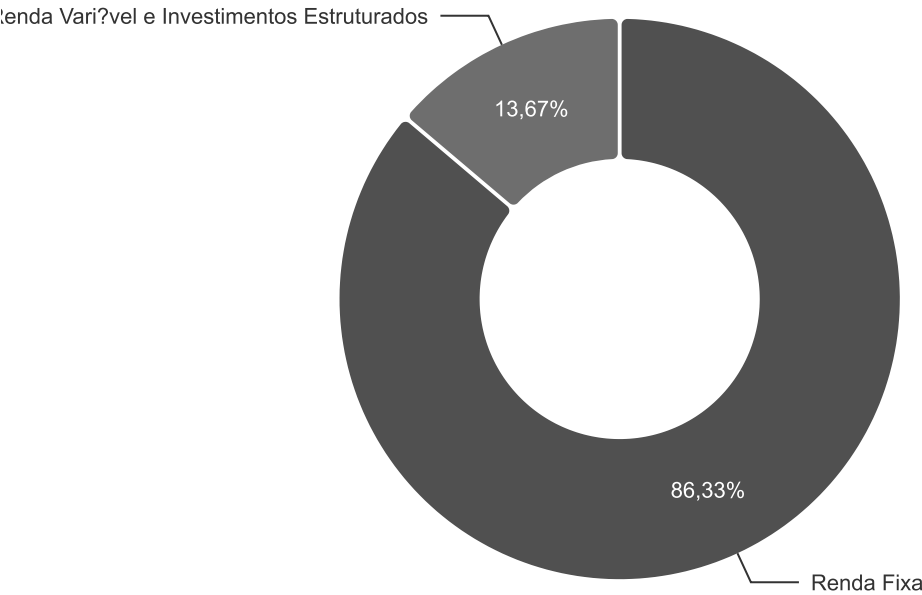
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (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: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			69.675.693,35	1,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,82	47.918.788,33			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,88	609.994,77	0,48	202.111.305,32	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,18	11.960.913,49	0,48	9.352.083.339,26	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		15,24	10.608.582,70	0,17	8.309.754.636,48	0,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		6,38	4.445.214,94	1,04	5.804.299.790,87	0,08
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000		0,54	378.094,41	-0,74	4.939.841,89	7,65

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			69.675.693,35	1,13		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,37	7.217.384,54	0,67	10.138.018.656,57	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,46	3.105.103,55	0,15	7.136.312.109,36	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,78	9.593.499,93	1,35	1.298.226.358,14	0,74
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,29	5.073.120,44			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	5.073.120,44	1,05	1.248.811.526,48	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,22	7.115.643,46			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,74	1.907.072,20	0,19	2.438.437.445,72	0,08
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	831.781,51	0,74	466.672.720,86	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,84	3.368.883,01	0,60	4.106.243.493,80	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		1,45	1.007.906,74	0,28	3.866.862.013,76	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,03	7.679.900,94			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	2.670.979,10	5,51	1.330.479.590,28	0,20

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			69.675.693,35	1,13		
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,19	5.008.921,84	5,07	353.848.706,50	1,42
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,25	1.564.355,34			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		2,25	1.564.355,34	-0,26	79.361.569,70	1,97
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,39	272.740,06			
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC		0,39	272.740,06	-0,52	6.660.714,23	4,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			69.624.548,57			
Saldo em Conta Corrente			51.144,78			
Total Geral da Carteira			69.675.693,35			
Renda Fixa		86,33	60.107.552,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,67	9.516.996,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			4.139.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	4.656,266522	2,12	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	47.308,731562	2,12	2.438.437.445,72
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	296.147,130568	2,12	2.438.437.445,72
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	106,8636	2,12	2.438.437.445,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	1.686,784224	2,13	2.438.437.445,72
A2105006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	106,221523	2,13	2.438.437.445,72
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	197.396,133957	2,13	2.438.437.445,72
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	27.914,243557	2,12	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 739.346,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 482.607.03

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