



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 4/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 806.118.859-72 - GERSON DENILSON COLODEL**Unidade Gestora:**

IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Representante Legal da Unidade Gestora: 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO**Gestor de Recursos:** 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	128.577.564,42	126.111.592,19	70,29%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	8.402.679,36	6.752.130,92	3,76%	-	-19,64%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	118.144.427,46	117.329.018,56	65,39%	-	-0,69%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	659.877,76	664.011,04	0,37%	-	0,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.370.579,84	1.366.431,67	0,76%	-	-0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	46.903.284,31	48.121.787,32	26,82%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	11.596.006,75	11.907.287,27	6,64%	-	2,68%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	30.762.779,99	31.493.071,81	17,55%	-	2,37%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.732.836,51	3.841.981,76	2,14%	-	2,92%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	517.457,01	585.545,75	0,33%	-	13,16%

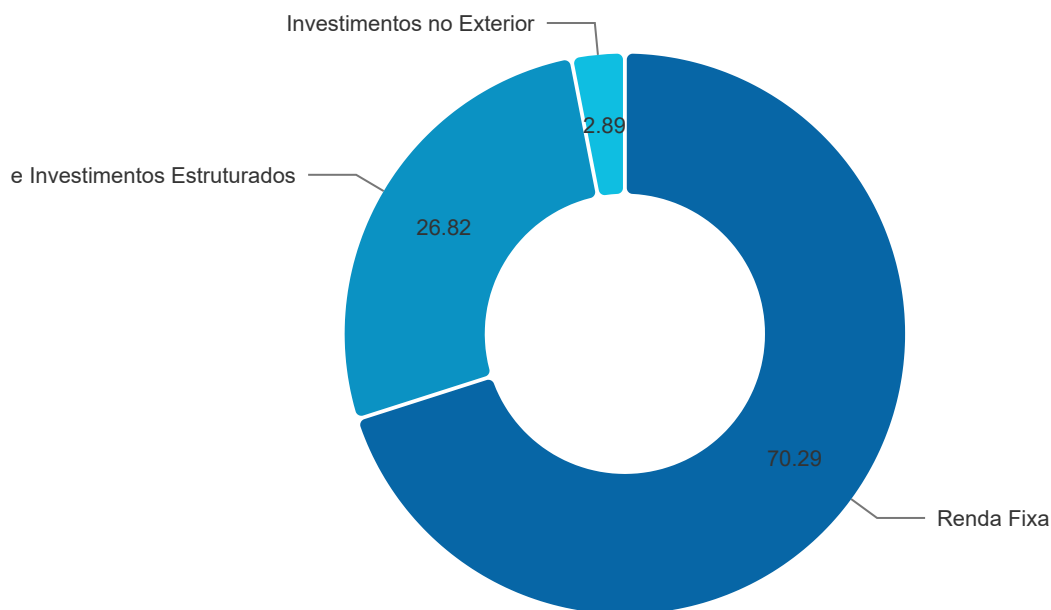
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	294.204,05	293.900,73	0,16%	-	-0,10%
Investimentos no Exterior	-	2.549.919,24	5.183.913,16	2,89%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.549.919,24	5.183.913,16	2,89%	-	103,30%
TOTAL	-	178.030.767,97	179.417.292,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			180.330.336,52	1,26		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		3,76	6.752.130,92			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,04	5.461.036,65	1,51	0,00	0,00
NTN-C - 10882		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-C - 10925		0,72	1.291.094,27	1,23	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,39	117.329.018,56			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,83	10.468.818,19	1,02	11.053.033.773,31	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			180.330.336,52	1,26		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,68	42.483.502,81	0,66	15.772.466.647,51	0,27
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,62	4.692.748,10	0,81	7.263.040.941,75	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,79	21.147.585,96	0,86	13.787.568.837,50	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	536.921,32	0,65	7.329.081.978,43	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,64	24.475.119,47	0,63	5.864.609.190,82	0,42
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,09	1.961.625,25	1,11	1.932.581.186,97	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,44	11.562.697,46	0,28	9.264.610.224,23	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	664.011,04			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	664.011,04	0,63	2.776.974.863,16	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,76	1.366.431,67			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			180.330.336,52	1,26		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	875.442,46	0,20	3.508.946.195,72	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,27	490.457,43	0,26	5.677.715.007,21	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	531,78	0,13	19.237.815.046,28	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,64	11.907.287,27			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,78	4.979.132,09	1,90	823.330.693,25	0,60
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	6.928.155,18	3,25	1.248.321.295,25	0,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,55	31.493.071,81			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,48	8.037.536,28	1,81	505.735.143,75	1,59
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,73	1.309.806,49	2,51	776.275.923,33	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			180.330.336,52	1,26		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,45	6.187.066,91	2,52	1.009.047.125,12	0,61
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,86	10.515.669,30	4,25	1.027.557.040,79	1,02
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,28	2.291.726,95	-2,12	409.162.973,14	0,56
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,76	3.151.265,88	0,77	596.803.325,14	0,53
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,14	3.841.981,76			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	457.027,70	0,13	1.980.759.325,88	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	3.384.954,06	3,31	3.432.293.082,37	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,16	293.900,73			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,16	293.900,73	-0,10	132.275.354,87	0,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,33	585.545,75			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,33	585.545,75	20,22	131.289.459,19	0,45

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			180.330.336,52	1,26		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,89	5.183.913,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,89	5.183.913,16	0,61	3.039.632.406,38	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			179.417.292,67			
Saldo em Conta Corrente			913.043,85			
Total Geral da Carteira			180.330.336,52			
Renda Fixa	70,29		126.111.592,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,82		48.121.787,32			
Investimentos no Exterior	2,89		5.183.913,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/04/2021	26.552,6441395886	6,08	3.038.090.593,71
A2104000	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13/04/2021	391.112,496251506	6,33	3.049.166.570,10
A2104001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13/04/2021	6.280,7346906901	6,33	3.049.166.570,10
A2104004	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/04/2021	13.679,5464309619	6,08	3.038.090.593,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2021	31.664,4755866893	2,62	9.411.484.869,56
A2104008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2021	1.461,9945220394	3,76	5.677.715.007,21
A2104007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2021	53,1666028667	3,76	5.811.386.911,59
A2104002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/04/2021	398,9623786456	3,76	5.840.750.706,10
A2104005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2021	592.087,543500504	2,62	9.411.484.869,56
A2104009	NTN-C - 10882	01/04/2021	306,00	5.507,35	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.758.554,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.327.449,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	15/04/2021
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	15/04/2021
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	15/04/2021
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	15/04/2021
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	15/04/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
462.445.499-53	LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ	13/11/2017
042.434.799-76	Emanuela Gomes de Siqueira	01/03/2021
047.686.619-71	Fabio Guerra Correa	01/03/2021
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	13/11/2017
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	13/11/2017
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	13/11/2017
043.972.639-57	ANDERSON WIENS	13/11/2017
830.110.139-34	LUCIMARI DA LUZ PERUSSI NICOLOTTE	13/11/2017
574.789.109-04	MARIA INES TOMACHESKI	13/11/2017
020.663.089-19	PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOSO	13/11/2017
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	13/11/2017
766.564.039-72	Jose Luiz Afornalli	01/03/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	01/03/2021
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	01/03/2021
320.977.359-91	João Carlos Korpan	01/03/2021
357.715.939-15	Celia Regna Galuski Cruz	01/03/2021
574.789.109-04	MARIA INES TOMACHESKI	13/11/2017
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	13/11/2017