



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:** 5/2021**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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	126.111.592,19	125.248.692,79	68,50%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	6.752.130,92	6.870.692,89	3,76%	-	1,76%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	117.329.018,56	116.343.325,49	63,63%	-	-0,84%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	664.011,04	671.064,68	0,37%	-	1,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.366.431,67	1.363.609,73	0,75%	-	-0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	48.121.787,32	51.064.913,67	27,93%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	11.907.287,27	12.592.168,26	6,89%	-	5,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	31.493.071,81	33.538.303,65	18,34%	-	6,49%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.841.981,76	4.110.348,11	2,25%	-	6,99%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	585.545,75	530.604,58	0,29%	-	-9,38%

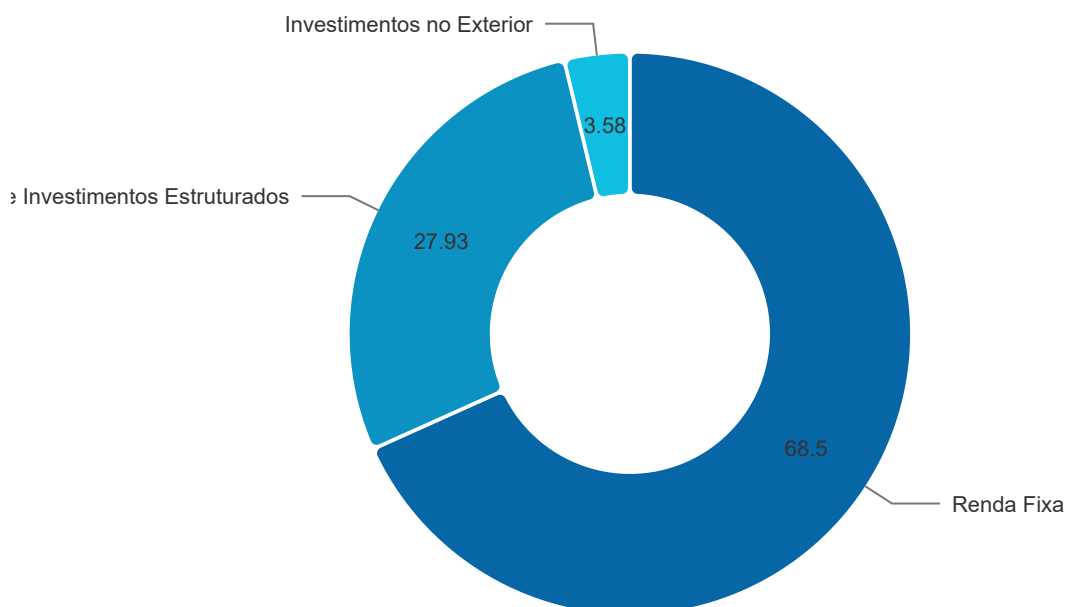
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	293.900,73	293.489,07	0,16%	-	-0,14%
Investimentos no Exterior	-	5.183.913,16	6.539.384,83	3,58%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.183.913,16	6.539.384,83	3,58%	-	26,15%
TOTAL	-	179.417.292,67	182.852.991,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			183.839.532,74	1,97		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		3,76	6.870.692,89			
NTN-C - 10925		0,74	1.350.633,51	5,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,02	5.520.059,38	0,55	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,63	116.343.325,49			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,77	10.557.144,29	0,84	11.767.802.943,40	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,29	42.584.906,34	0,24	15.989.068.973,83	0,27

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.839.532,74	1,97		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,57	4.700.206,01	0,16	7.136.312.109,36	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,64	21.289.144,52	0,67	14.343.181.790,80	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	542.584,43	1,05	7.382.686.390,39	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,52	24.730.301,98	1,04	5.804.299.790,87	0,43
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,07	1.964.504,20	0,15	1.857.583.224,25	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,45	9.974.533,72	0,17	8.656.296.995,82	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	671.064,68			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	671.064,68	1,06	2.766.490.944,46	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,75	1.363.609,73			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	533,32	0,29	23.072.405.612,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.839.532,74	1,97		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	877.929,79	0,28	3.866.862.013,76	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,27	485.146,62	0,24	5.770.121.590,43	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,89	12.592.168,26			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,89	5.282.005,40	6,08	868.002.053,73	0,61
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,00	7.310.162,86	5,51	1.330.479.590,28	0,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,34	33.538.303,65			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,61	8.430.337,69	4,89	520.832.804,43	1,62
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,76	1.393.091,97	6,36	839.678.104,67	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,58	6.554.944,13	5,95	1.038.685.440,44	0,63

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.839.532,74	1,97		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,21	11.359.210,98	8,02	766.853.600,64	1,48
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,34	2.448.984,51	6,86	427.225.784,60	0,57
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,83	3.351.734,37	6,36	596.784.973,24	0,56
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,25	4.110.348,11			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	465.758,95	1,91	1.978.910.273,23	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	3.644.589,16	7,67	3.647.662.719,96	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,16	293.489,07			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,16	293.489,07	-0,14	132.275.354,87	0,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,29	530.604,58			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,29	530.604,58	-16,51	132.282.376,33	0,40
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,58	6.539.384,83			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,58	6.539.384,83	-3,79	2.994.024.840,38	0,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.839.532,74	1,97		
Total da Carteira (Resolução CMN)			182.852.991,29			
Saldo em Conta Corrente			986.541,45			
Total Geral da Carteira			183.839.532,74			
	Renda Fixa	68,50	125.248.692,79			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,93	51.064.913,67			
	Investimentos no Exterior	3,58	6.539.384,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105006	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	12/05/2021	79.926,4250615167	5,63	2.876.501.386,50
A2105002	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	04/05/2021	106.802,488119949	5,93	3.029.337.097,98
A2105004	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/05/2021	7.018,6124846842	5,66	2.907.772.453,57
A2105000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2021	12.132,0424026327	2,62	9.061.131.526,90
A2105005	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	12/05/2021	5.683,6568932634	5,63	2.786.501.386,50
A2105001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	04/05/2021	27.217,6242054405	5,93	3.029.337.097,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105009	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18/05/2021	43.005,0874257963	5,69	2.920.716.750,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2021	600.729,144295021	2,63	8.836.339.601,73
A2105012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2021	23.609,2261809563	2,63	8.836.339.601,73
A2105008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/05/2021	132,8327486921	3,76	5.835.218.909,05
A2105007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/05/2021	398,4982460763	3,76	5.835.218.909,05
A2105013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2021	1.060,7884840802	3,77	5.960.293.303,55
A2105003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2021	132,859926842	3,76	5.753.970.153,16
A2105010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/05/2021	18,6722790202	2,62	9.047.822.795,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.593.431,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.646.119,00

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
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