



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:** 7/2021**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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	117.727.546,65	118.953.709,85	64,82%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	6.961.599,26	6.986.948,24	3,81%	-	0,36%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	108.737.040,89	109.943.276,26	59,91%	-	1,11%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	673.953,97	671.357,15	0,37%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.354.952,53	1.352.128,20	0,74%	-	-0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	51.066.419,22	49.676.095,36	27,07%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	12.679.150,89	12.163.931,12	6,63%	-	-4,06%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	33.471.271,83	32.548.371,12	17,74%	-	-2,76%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.104.495,05	3.988.720,60	2,17%	-	-2,82%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	518.327,71	493.338,62	0,27%	-	-4,82%

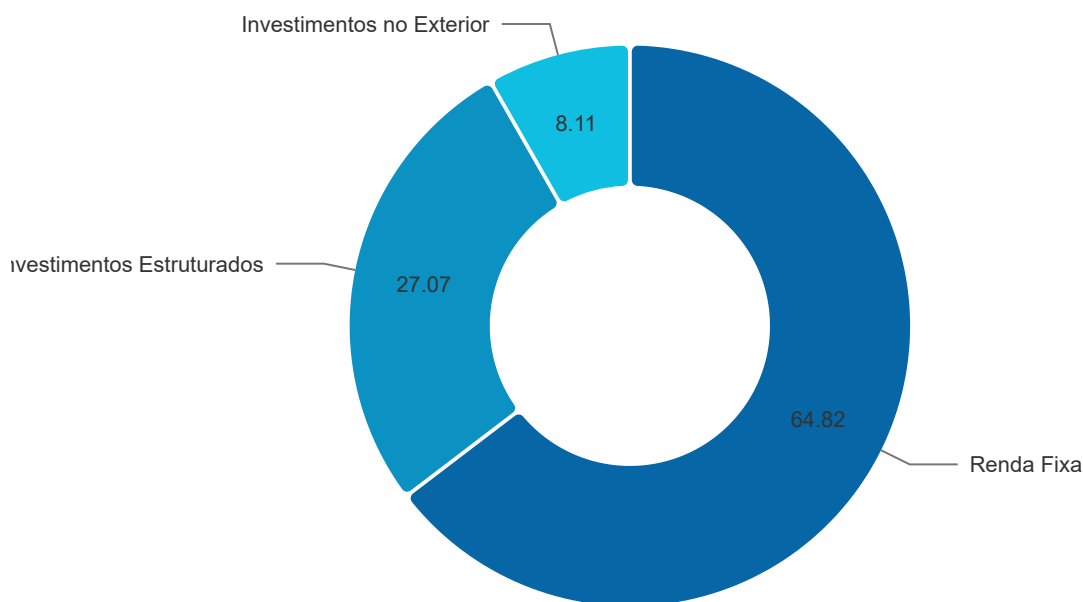
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	293.173,74	481.733,90	0,26%	-	64,32%
Investimentos no Exterior	-	13.891.047,33	14.891.895,20	8,11%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	13.891.047,33	14.891.895,20	8,11%	-	7,20%
TOTAL	-	182.685.013,20	183.521.700,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			183.924.869,77	-0,70		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		3,81	6.986.948,24			
NTN-C - 10925		0,72	1.324.838,91	-0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,09	5.662.109,33	-0,16	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,91	109.943.276,26			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,73	10.521.032,90	-0,06	12.042.628.715,86	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,02	42.253.334,65	-0,78	15.935.689.880,46	0,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.924.869,77	-0,70		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	4.684.848,62	-0,50	6.941.606.073,67	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,92	9.026.567,52	0,17	7.606.396.263,31	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,39	17.233.730,69	0,01	11.707.172.620,85	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,93	23.730.814,99	-0,40	5.838.267.480,63	0,41
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	1.950.413,09	-0,87	1.580.981.703,41	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	542.533,80	-0,38	7.757.107.360,04	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	671.357,15			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	671.357,15	-0,39	2.818.884.270,28	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,74	1.352.128,20			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,25	467.310,80	0,45	5.930.887.062,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.924.869,77	-0,70		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	537,04	0,38	21.097.806.646,82	0,00
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	884.280,36	0,39	4.167.355.289,66	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,63	12.163.931,12			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,78	5.097.936,30	-3,90	692.858.211,99	0,74
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,85	7.065.994,82	-4,18	1.306.744.936,90	0,54
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,74	32.548.371,12			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,43	8.126.913,73	-3,09	459.189.655,43	1,77
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,72	1.327.231,48	-4,27	830.674.052,36	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,40	6.235.690,07	-3,17	1.075.548.698,44	0,58

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.924.869,77	-0,70		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,24	11.448.800,15	-0,66	760.746.220,04	1,50
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,21	2.219.882,11	-6,11	376.319.209,36	0,59
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,74	3.189.853,58	-5,32	479.065.948,78	0,67
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,17	3.988.720,60			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	463.707,28	-0,83	1.969.915.384,85	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	3.525.013,32	-3,08	3.453.398.725,17	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,26	481.733,90			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,26	481.733,90	-19,66	131.812.123,55	0,37
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,27	493.338,62			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,27	493.338,62	-6,50	132.955.291,11	0,37
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,11	14.891.895,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,11	14.891.895,20	5,42	3.076.433.383,80	0,48

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.924.869,77	-0,70		
Total da Carteira (Resolução CMN)			183.521.700,41			
Saldo em Conta Corrente			403.169,36			
Total Geral da Carteira			183.924.869,77			
Renda Fixa		64,82	118.953.709,85			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		27,07	49.676.095,36			
Investimentos no Exterior		8,11	14.891.895,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/07/2021	2.835,9151707639	2,64	8.111.343.721,75
A2107009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/07/2021	906.579,36548925	2,63	8.155.547.435,06
A2107001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/07/2021	134.410,185085636	2,63	8.063.880.476,94
A2107011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/07/2021	15.173,2013458048	2,63	8.196.885.013,15
A2107008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/07/2021	11.954,7220711675	2,63	8.155.547.435,06
A2107013	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19/07/2021	41.344,2645220612	5,92	3.050.573.059,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	417.403,922598	2,64	8.048.007.086,58
A2107007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2021	569,2841593266	2,63	8.127.371.344,32
A2107004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/07/2021	171,1625359441	3,80	5.943.705.698,26
A2107006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/07/2021	12,1293590873	3,79	5.850.299.739,38
A2107010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/07/2021	184,7983786978	3,79	5.817.665.639,66
A2107012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/07/2021	1.850,1852167558	3,78	5.624.082.404,21
A2107002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2021	1.365,4372926716	2,64	7.742.813.161,42
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	19.352,3636635466	2,64	8.048.007.086,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.064.727,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.164.496,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	15/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Aforalli	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