



## 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:** 8/2021**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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	118.953.709,85	121.782.194,14	67,05%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	6.986.948,24	6.915.497,71	3,81%	-	-1,02%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	109.943.276,26	112.675.312,92	62,04%	-	2,48%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	671.357,15	663.821,18	0,37%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.352.128,20	1.342.311,16	0,74%	-	-0,73%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	-	185.251,17	0,10%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	49.676.095,36	44.269.416,04	24,37%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	12.163.931,12	7.940.410,02	4,37%	-	-34,72%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	32.548.371,12	31.500.136,96	17,34%	-	-3,22%

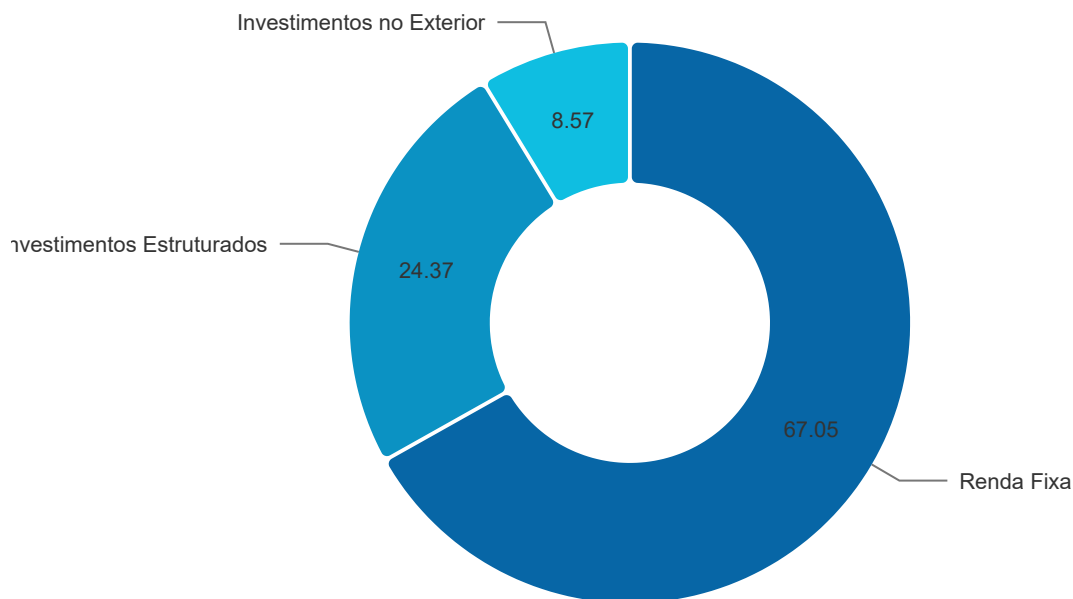
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.988.720,60	3.908.362,71	2,15%	-	-2,01%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	493.338,62	439.181,08	0,24%	-	-10,98%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	481.733,90	481.325,27	0,27%	-	-0,08%
Investimentos no Exterior	-	14.891.895,20	15.572.259,64	8,57%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	14.891.895,20	15.572.259,64	8,57%	-	4,57%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>183.521.700,41</b>	<b>181.623.869,82</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>182.625.448,76</b>	<b>0,03</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		3,81	6.915.497,71			
NTN-C - 10925		0,74	1.341.674,80	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,07	5.573.822,91	0,83	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,04	112.675.312,92			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,01	14.551.767,52	0,93	11.382.462.168,68	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,50	31.784.069,60	0,29	15.341.053.159,31	0,21

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>182.625.448,76</b>	<b>0,03</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,56	4.654.608,27		-0,10	6.426.609.886,30	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,71	21.262.196,72		0,82	11.104.044.700,21	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,92	23.460.966,30		0,18	5.489.990.227,20	0,43
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	1.927.831,97		-0,30	1.536.789.095,50	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,73	3.141.578,34		-0,45	1.380.467.864,45	0,23
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	3.960.189,53		-0,47	1.109.310.892,98	0,36
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,07	7.395.701,29		0,28	7.025.686.891,77	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	536.403,38		0,18	7.360.711.745,51	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	663.821,18				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	663.821,18		0,19	2.735.100.530,81	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>182.625.448,76</b>	<b>0,03</b>		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,74	1.342.311,16			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,25	453.537,66	0,35	6.449.234.050,26	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	539,29	0,33	23.481.089.403,56	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		0,49	888.234,21	0,34	4.685.526.156,09	0,02
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,10	185.251,17			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,10	185.251,17	0,69	219.168.225,29	0,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,37	7.940.410,02			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA		2,74	4.970.515,10	-4,02	657.892.843,50	0,76
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	2.969.894,92	-4,17	1.253.858.965,59	0,24
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,34	31.500.136,96			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,40	7.984.843,50	0,94	437.227.724,66	1,83

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>182.625.448,76</b>	<b>0,03</b>		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,71	1.289.042,32	4,20	807.828.698,00	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,39	6.153.317,25	-3,59	1.063.389.651,86	0,58
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,05	10.979.447,29	2,82	797.338.435,35	1,38
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,12	2.032.466,50	-4,17	330.696.267,96	0,61
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,69	3.061.020,10	-2,09	418.048.583,42	0,73
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,15	3.908.362,71			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	461.083,43	-0,87	1.905.455.969,90	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	3.447.279,28	-3,21	3.356.109.147,78	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,27	481.325,27			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,27	481.325,27	-21,79	214.854.380,31	0,22

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>182.625.448,76</b>	<b>0,03</b>		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,24	439.181,08			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,24	439.181,08	-2,04	133.316.154,95	0,33
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,57	15.572.259,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,57	15.572.259,64	0,57	3.230.077.335,87	0,48
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>181.623.869,82</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.001.578,94</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>182.625.448,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>67,05</b>	<b>121.782.194,14</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>24,37</b>	<b>44.269.416,04</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,57</b>	<b>15.572.259,64</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108007</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2021	1.174.376,04159008	3,41	1.311.025.999,38
<a href="#">A2108012</a>	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	18/08/2021	98.687,616483744	1,85	246.022.918,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2108002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2021	1.645.053,40665885	2,43 11.826.080.465,68
<a href="#">A2108000</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/08/2021	51.723,3764747066	6,03 3.103.377.629,34
<a href="#">A2108003</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2021	1.224.542,9010952	3,27 11.337.964.485,92
<a href="#">A2108004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/08/2021	732.309,6864433	2,73 1.628.804.911,84
<a href="#">A2108009</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/08/2021	331.828,616984067	2,61 1.571.795.522,98
<a href="#">A2108008</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/08/2021	14.376,3186489875	2,68 1.594.731.606,70
<a href="#">A2108010</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/08/2021	12.259,0474643501	2,61 1.571.795.522,98
<a href="#">A2108011</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/08/2021	93.741,534074214	2,61 1.871.795.522,98

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2108006</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2021	1.214.845,93771664	3,29 1.304.357.476,69



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2108001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/08/2021	6.608.795,65675174	1,51 15.918.274.120,05
<a href="#">A2108013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/08/2021	607.597,091483267	2,64 7.428.001.656,75
<a href="#">A2108014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/08/2021	20.808,1192524664	2,64 7.428.001.656,75
<a href="#">A2108005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/08/2021	3.945,8056743316	3,80 5.922.099.343,35
<a href="#">A2108015</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2021	261,937061239	3,82 6.564.423.438,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.676.187,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.677.000,05**

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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