

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré UF: PR Competência: 10/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 806.118.859-72 - GERSON DENILSON COLODEL

Unidade Gestora: IPMAT -Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré PR

Representante Legal da Unidade Gestora: 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO

Gestor de Recursos: 020.595.839-77 - Carlos Cezar Knoff

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.062.912,56	173.902.414,01	170.109.596,45	77,22%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	8.062.912,56	1.514.718,91	1.527.699,45	0,69%	-81,05%	0,86%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	96.933.836,19	97.359.187,53	44,20%	-	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	75.406.051,22	71.174.550,38	32,31%	-	-5,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	47.807,69	48.159,09	0,02%	-	0,74%
Renda Variável	-	45.140.641,47	44.927.427,15	20,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.562.172,81	37.959.622,96	17,23%	-	-1,56%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	6.578.468,66	6.967.804,19	3,16%	-	5,92%
Investimentos Estruturados	-	5.005.186,84	4.912.684,35	2,23%		

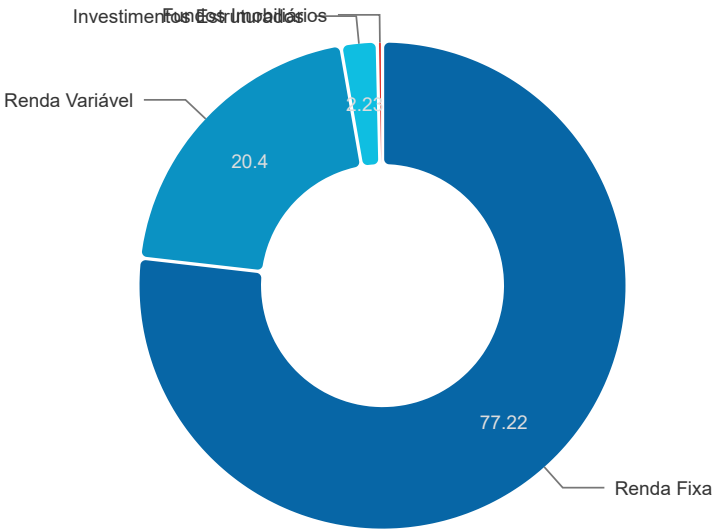
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.450.412,54	4.358.111,59	1,98%	-	-2,07%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	554.774,30	554.572,76	0,25%	-	-0,04%
Fundos Imobiliários	-	322.071,93	328.950,46	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	322.071,93	328.950,46	0,15%	-	2,14%
TOTAL	8.062.912,56	224.370.314,25	220.278.658,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				227.908.479,68	0,38		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,69	1.527.699,45			
NTN-C - 10925		Não informado	0,69	1.527.699,45	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,20	97.359.187,53			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,89	8.573.014,86	0,67	916.546.894,83	0,94
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,53	7.776.135,07	0,89	2.443.726.869,45	0,32
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,23	7.111.346,38	0,34	857.132.199,59	0,83
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026			1,59	3.494.172,80	0,88	3.760.040.315,03	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.908.479,68	0,38		
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	858.352,61	-0,46	926.725.723,11	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,02	2.242.374,72	0,90	286.246.895,08	0,78
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,41	913.599,17	-1,65	1.040.926.627,96	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,54	3.386.959,53	0,71	6.810.595.873,00	0,05
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,09	191.748,06	-1,67	384.451.703,86	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,60	1.328.476,86	0,85	4.085.747.193,68	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	30.741,76	0,71	4.542.033.919,19	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,54	3.399.180,89	0,18	3.147.997.721,72	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,60	1.313.715,00	-1,65	1.114.378.615,42	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	1.027.990,96	-0,68	3.355.089.991,95	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,65	10.250.504,35	0,82	8.121.204.821,20	0,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,49	1.073.260,21	0,18	1.440.836.653,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.908.479,68	0,38		
IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,20	22.470.074,10	0,75	4.039.305.995,01	0,56
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.128.247,74	0,66	1.290.318.483,15	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,93	19.667.893,71	-0,17	829.918.870,45	2,37
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,06	121.398,75	-0,67	4.070.369.176,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,31	71.174.550,38			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	762,86	0,93	38.514.070.105,23	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.225,85	-0,63	955.577.883,32	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			2,11	4.646.859,86	0,93	20.409.457.658,47	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			22,18	48.847.505,50	0,91	19.218.803.160,79	0,25
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			8,03	17.678.196,31	0,93	7.254.276.668,81	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	48.159,09			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,02	48.159,09	0,73	121.424.672,81	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.908.479,68	0,38		
IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,23	37.959.622,96			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	3.095.849,14	-1,48	632.719.373,43	0,49
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,26	9.384.234,83	-2,02	175.540.133,66	5,35
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,61	1.332.995,52	-1,95	711.233.737,17	0,19
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,42	7.541.656,63	-1,95	1.044.493.589,33	0,72
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,39	7.465.062,79	-2,07	85.449.898,34	8,74
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,95	2.097.256,77	3,16	182.860.662,61	1,15
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,74	1.635.379,58	-0,16	92.265.196,10	1,77
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,45	5.407.187,70	-1,60	291.005.049,09	1,86
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,16	6.967.804,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,16	6.967.804,19	5,92	2.836.421.099,25	0,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,98	4.358.111,59			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,27	585.482,63	-0,29	440.811.095,03	0,13
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE			1,71	3.772.628,96	-2,34	1.276.716.564,14	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.908.479,68	0,38		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,25	554.572,76			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,25	554.572,76	-0,03	249.519.687,48	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,15	328.950,46			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,15	328.950,46	2,14	117.610.204,60	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)				220.278.658,41			
Saldo em Conta Corrente				7.629.821,27			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				227.908.479,68			
Renda Fixa			77,22	170.109.596,45			
Renda Variável			20,40	44.927.427,15			
Investimentos Estruturados			2,23	4.912.684,35			
Fundos Imobiliários			0,15	328.950,46			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/10/2024	219.341,410065804	5,41	19.191.857.833,10
A2410002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/10/2024	7.841,878720198	5,44	19.456.006.373,67
A2410003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/10/2024	53.548,851131815	5,44	19.456.006.373,67
A2410004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/10/2024	140.556,308479611	5,44	19.456.006.373,67
A2410005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/10/2024	25.701,799440511	5,44	19.456.006.373,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/10/2024	4.413,982170706	5,41	19.191.857.833,10
A2410006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/10/2024	412.968,159071624	5,45	19.280.669.446,93
A2410007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/10/2024	14.801,546682568	5,45	19.280.669.446,93
A2410008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/10/2024	917.368,071004289	5,45	19.280.669.446,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.425.413,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.355.384,34

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	04/03/2024
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	24/11/2023
037.681.089-02	MICHELLE GOINSKI	24/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	11/01/2023
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	11/01/2023
028.388.379-07	Anderson Mauricio de Siqueira	11/01/2023
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	11/01/2023
642.994.819-68	Ivani Silva de Freitas Pedroso de Moraes	11/01/2023
043.200.359-25	Nanci Aparecida de Almeida Rocha	11/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	11/01/2023
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	11/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
541.773.169-20	Maria Aparecida Celestino Skora	11/01/2023
005.421.339-89	Mario Roberto Gurgel Knopke	11/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Gestor de Recursos	27/11/2024 16:32:11
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	26/11/2024 14:42:31
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	27/11/2024 16:32:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1584416&crc=1DD1F5D3>, informando o **Código Verificador: 1584416** e o **Código CRC: 1DD1F5D3**.