



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 5/2023

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	134.244.771,73	143.096.345,48	145.730.001,82	73,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.348.061,01	11.408.532,72	7.956.074,13	4,01%	-29,89%	-30,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	109.548.431,41	113.649.529,21	119.527.507,10	60,20%	9,11%	5,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.348.279,31	17.995.693,72	18.203.585,38	9,17%	36,37%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	42.589,83	42.835,21	0,02%	-	0,58%
Renda Variável	35.489.599,25	32.563.350,74	34.307.746,87	17,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	35.489.599,25	32.563.350,74	34.307.746,87	17,28%	-3,33%	5,36%
Investimentos no Exterior	12.431.745,80	13.372.258,01	14.148.508,50	7,13%		

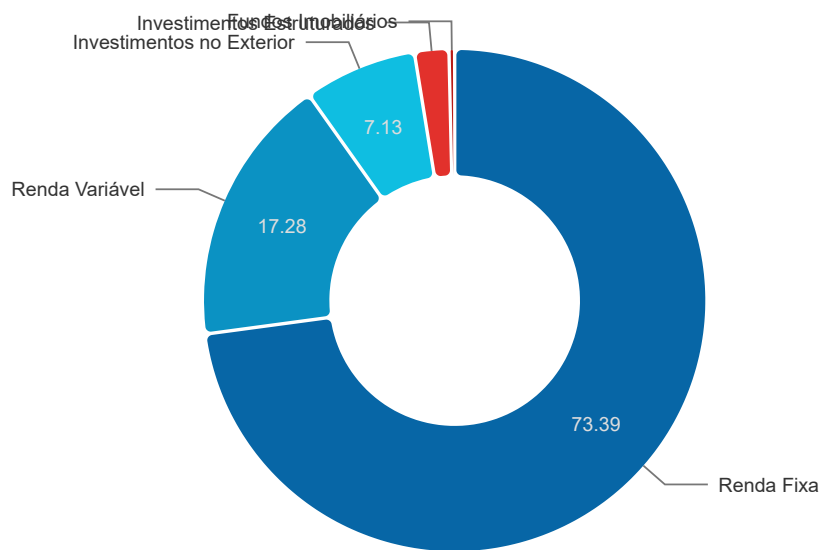
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	12.431.745,80	13.372.258,01	14.148.508,50	7,13%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	3.958.008,67	3.984.529,19	4.036.200,91	2,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.525.721,03	3.411.792,46	3.440.330,78	1,73%	-2,42%	0,84%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	432.287,64	572.736,73	595.870,13	0,30%	37,84%	4,04%
Fundos Imobiliários	400.522,00	298.737,17	333.913,45	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	400.522,00	298.737,17	333.913,45	0,17%	-16,63%	11,77%
TOTAL	186.524.647,45	193.315.220,59	198.556.371,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				199.325.080,81	2,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,01	7.956.074,13			
NTN-C - 10925		Não informado	0,77	1.529.039,28	-4,52		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		Não informado	3,24	6.427.034,85	0,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		Não informado	0,00	0,00	0,59		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,20	119.527.507,10			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,88	5.722.766,34	4,11	856.178.470,48	0,67
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	877.332,64	2,84	858.943.933,80	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				199.325.080,81	2,64		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,03	2.035.278,79	0,00	3.478.619.664,42	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,04	2.062.509,04	2,17	4.005.393.556,18	0,05
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			3,52	6.996.041,27	4,11	208.379.599,38	3,36
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,50	998.157,43	-0,22	1.986.077.619,19	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	1.624.680,23	2,83	1.321.509.484,64	0,12
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	27.486,12	0,61	5.869.025.714,56	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,60	17.085.263,31	0,36	6.636.813.957,94	0,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,38	6.705.027,11	1,12	7.491.213.170,65	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,94	29.666.289,71	0,63	8.623.099.025,61	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,59	1.175.567,52	1,80	5.078.181.389,68	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				199.325.080,81	2,64		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			7,62	15.137.877,21	3,98	1.321.509.484,64	1,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,18	241.807.690,53	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,03	2.050.838,86	1,54	909.840.518,50	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	25.106,87	2,19	1.186.587.228,81	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,77	27.337.284,65	2,53	3.621.007.048,62	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,17	18.203.585,38			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	652,99	1,14	40.509.656.994,14	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			0,54	1.078.151,86	1,15	15.420.425.695,62	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,62	17.122.838,04	1,18	15.982.419.153,18	0,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.942,49	2,57	1.265.871.591,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				199.325.080,81	2,64		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	42.835,21			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	42.835,21	0,57	233.179.474,70	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,28	34.307.746,87			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,34	8.622.509,38	5,75	198.648.898,99	4,34
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,58	1.155.821,30	3,70	637.011.143,04	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,09	6.138.211,56	2,30	889.314.500,47	0,69
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,83	7.595.532,42	5,24	317.640.425,26	2,39
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,97	1.930.383,52	16,50	181.299.817,26	1,06
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,87	1.733.164,67	11,99	127.113.148,70	1,36
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,28	4.534.475,29	3,58	410.462.247,08	1,10
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,31	2.597.648,73	4,07	745.369.833,92	0,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			7,13	14.148.508,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			7,13	14.148.508,50	5,80	2.053.133.646,70	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				199.325.080,81	2,64		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,73	3.440.330,78			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,26	524.578,60	1,97	568.217.214,92	0,09
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,47	2.915.752,18	0,64	1.449.896.602,59	0,20
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,30	595.870,13			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,30	595.870,13	4,03	257.575.762,75	0,23
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,17	333.913,45			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,17	333.913,45	11,77	122.553.365,45	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				198.556.371,55			
Saldo em Conta Corrente				768.709,26			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				199.325.080,81			
Renda Fixa			73,39	145.730.001,82			
Renda Variável			17,28	34.307.746,87			
Investimentos no Exterior			7,13	14.148.508,50			
Investimentos Estruturados			2,03	4.036.200,91			
Fundos Imobiliários			0,17	333.913,45			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/05/2023	4.351,425472592	4,60	15.867.785.177,36
A2305006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2023	12.801,553391695	3,91	8.191.573.560,96
A2305018	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	153.518,102442248	3,91	8.668.448.308,86
A2305003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/05/2023	15.271,12462405	2,90	994.962.039,18
A2305005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/05/2023	134.166,088502763	2,90	994.962.039,18
A2305015	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/05/2023	1.363.449,903305779	2,95	1.061.631.208,65
A2305016	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/05/2023	93.231,825030087	2,95	1.061.631.208,65
A2305017	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/05/2023	45.181,619993577	2,95	1.061.631.208,65
A2305011	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	916.409,847159947	1,09	762.674.222,19
A2305007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2023	7.275,851038106	4,12	3.275.964.124,54
A2305012	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	304.322,208210186	3,75	819.632.677,88
A2305014	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	26.001,394959477	3,76	823.117.771,90
A2305023	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.000.429,10405131	1,00	707.151.109,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/05/2023	4.283,688759601	4,59	15.631.964.322,63
A2305008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/05/2023	317,47380001	4,60	16.027.904.004,13
A2305009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/05/2023	651,378806088	4,61	16.009.061.602,19
A2305001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2023	35.863,542091425	2,79	1.167.061.367,04
A2305002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	238,936496898	3,13	7.563.733.798,34
A2305020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	404.910,459573372	3,91	8.631.177.854,75
A2305019	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25/05/2023	7.732,7115779	2,97	1.085.831.210,31
A2305021	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/05/2023	24.318,769053181	2,99	1.093.856.449,28
A2305013	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.057.903,07327131	3,03	2.073.598.812,07
A2305010	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	26.863,681716875	1,09	703.675.928,33
A2305022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022	15/05/2023	802,00	4.240,34	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.801.964,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.439.427,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	26/01/2023
044.434.739-98	Kassiano BArbosa Sgoda	26/01/2023
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	26/01/2023

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
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	07/07/2023 15:00:30
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	29/06/2023 12:10:39
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	07/07/2023 15:00:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=777256&crc=62A0F3B0>, informando o **Código Verificador: 777256** e o **Código CRC: 62A0F3B0**.