



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:** 7/2023

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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	132.359.912,68	147.422.895,15	148.419.013,99	72,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.320.283,02	8.008.618,40	8.057.330,10	3,91%	-28,82%	0,61%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.406.443,97	121.069.406,33	121.812.949,66	59,16%	12,37%	0,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.633.185,69	18.301.592,33	18.504.963,89	8,99%	46,48%	1,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	43.278,09	43.770,34	0,02%	-	1,14%
Renda Variável	33.497.748,87	37.266.681,49	38.378.791,14	18,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	33.497.748,87	37.266.681,49	38.378.791,14	18,64%	14,57%	2,98%
Investimentos no Exterior	13.521.972,04	14.214.736,35	14.515.488,49	7,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.521.972,04	14.214.736,35	14.515.488,49	7,05%	7,35%	2,12%

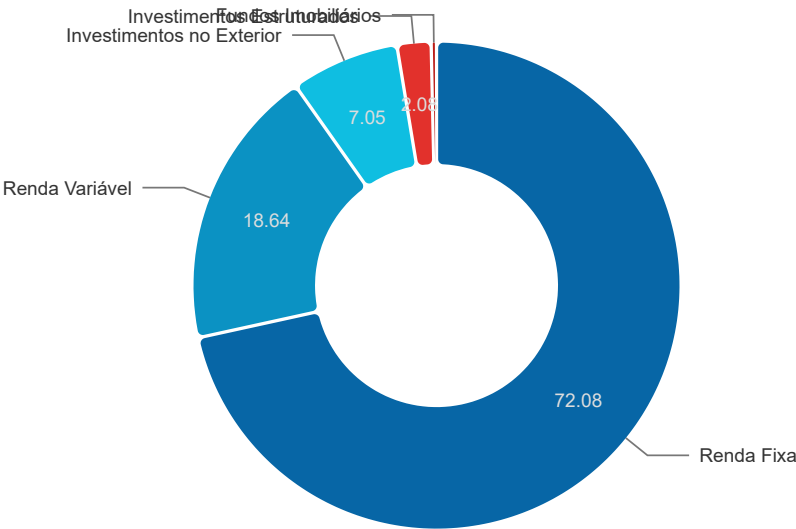
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	3.739.352,06	4.187.628,37	4.276.434,55	2,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.346.286,93	3.607.707,71	3.696.729,59	1,80%	10,47%	2,47%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	393.065,13	579.920,66	579.704,96	0,28%	47,48%	-0,04%
Fundos Imobiliários	335.828,99	348.192,93	322.159,00	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	335.828,99	348.192,93	322.159,00	0,16%	-4,07%	-7,48%
TOTAL	183.454.814,64	203.440.134,29	205.911.887,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				206.561.449,78	1,35		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			3,91	8.057.330,10			
NTN-C - 10925		Não informado	0,73	1.499.509,69	-1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		Não informado	3,18	6.557.820,41	1,08	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,16	121.812.949,66			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,59	1.211.029,95	0,89	5.462.057.088,14	0,02
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	28.033,33	0,95	5.434.496.212,00	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	902.870,18	0,71	948.103.613,02	0,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			1,01	2.075.950,03	1,05	3.548.133.366,37	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				206.561.449,78	1,35		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,03	2.122.089,54	0,77	2.921.880.225,01	0,07
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			3,54	7.281.020,12	0,70	373.259.024,94	1,95
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	2.811,69	0,88	1.825.912.846,83	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,83	3.777.934,22	0,80	1.530.052.591,57	0,25
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			9,60	19.764.079,86	0,73	1.449.210.635,92	1,36
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			22,49	46.315.021,57	0,80	4.916.698.620,80	0,94
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,53	7.274.542,62	0,91	5.655.699.960,16	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,33	6.855.334,12	1,07	7.409.323.495,01	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,89	5.952.735,60	0,68	1.449.653.568,31	0,41
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	2.087.263,02	0,81	978.255.076,45	0,21
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	1.018.283,46	1,06	2.407.366.882,67	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,35	15.143.950,35	0,95	8.226.261.315,96	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				206.561.449,78	1,35		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,99	18.504.963,89			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,45	17.400.758,21	1,14	14.867.599.167,79	0,12
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	667,03	1,06	39.259.981.227,70	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			0,53	1.101.533,68	1,06	14.673.774.494,53	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	2.004,97	0,82	1.359.618.949,84	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	43.770,34			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	43.770,34	1,13	229.261.530,04	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,64	38.378.791,14			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,63	9.540.687,87	1,24	217.577.112,88	4,38
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,63	1.296.072,27	3,47	712.927.891,24	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,31	6.816.558,63	2,74	981.079.847,94	0,69
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,16	8.557.393,93	4,56	346.878.154,58	2,47
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			1,08	2.213.911,59	4,90	213.236.036,83	1,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				206.561.449,78	1,35		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,94	1.934.651,19	2,07	139.448.685,07	1,39
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,47	5.093.804,51	3,15	437.413.506,86	1,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	2.925.711,15	3,44	815.496.559,66	0,36
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			7,05	14.515.488,49			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			7,05	14.515.488,49	2,12	2.066.727.306,72	0,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,80	3.696.729,59			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,27	547.242,75	1,64	575.779.651,30	0,10
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,53	3.149.486,84	2,61	1.516.010.022,90	0,21
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,28	579.704,96			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,28	579.704,96	-0,03	260.734.866,92	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,16	322.159,00			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,16	322.159,00	-7,48	122.626.022,43	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				205.911.887,17			
Saldo em Conta Corrente				649.562,61			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				206.561.449,78			
Renda Fixa			72,08	148.419.013,99			
Renda Variável			18,64	38.378.791,14			
Investimentos no Exterior			7,05	14.515.488,49			
Investimentos Estruturados			2,08	4.276.434,55			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				206.561.449,78	1,35		
Fundos Imobiliários			0,16	322.159,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2023	19.312,080048269	2,92	1.487.593.826,03
A2307000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/07/2023	244.901,374680567	3,07	1.238.377.984,70
A2307001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/07/2023	15.420,828582164	3,07	1.238.377.984,70
A2307007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/07/2023	286.781,356615458	3,07	1.395.110.887,38
A2307009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/07/2023	19.228,913838828	3,09	1.424.440.711,89
A2307012	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/07/2023	88.797,587015773	3,10	1.441.534.400,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	67.811,049341214	3,99	8.230.492.963,05
A2307011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	499.519,406313638	3,99	8.211.557.444,05
A2307004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/07/2023	295,272000765	4,70	14.913.638.014,62
A2307005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/07/2023	680,94291561	4,71	15.141.873.035,43
A2307003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/07/2023	975,989042896	3,07	1.238.377.984,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307013	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/07/2023	23.081,506041665	3,10	1.441.534.400,27
A2307002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	3.633,572100029	4,29	4.277.801.082,76
A2307006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2023	254,179727708	4,28	4.447.135.681,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.070.939,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.356.828,32

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	30/08/2023 14:52:56
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	30/08/2023 15:07:06
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	30/08/2023 14:52:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860152&crc=5D61999A>, informando o **Código Verificador: 860152** e o **Código CRC: 5D61999A**.