

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré UF: PR Competência: 1/2024

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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	136.754.968,88	154.837.034,39	155.018.295,77	72,15%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.279.596,89	8.228.748,90	8.249.943,01	3,84%	-26,86%	0,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.256.080,60	125.932.403,90	125.408.045,59	58,37%	15,84%	-0,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.178.267,99	20.630.327,76	21.314.449,23	9,92%	24,08%	3,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	41.023,40	45.553,83	45.857,94	0,02%	11,78%	0,67%
Renda Variável	34.875.279,43	40.683.072,47	38.723.544,78	18,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	34.875.279,43	40.683.072,47	38.723.544,78	18,02%	11,03%	-4,82%
Investimentos no Exterior	12.947.216,32	15.504.490,59	16.211.625,66	7,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	12.947.216,32	15.504.490,59	16.211.625,66	7,55%	25,21%	4,56%

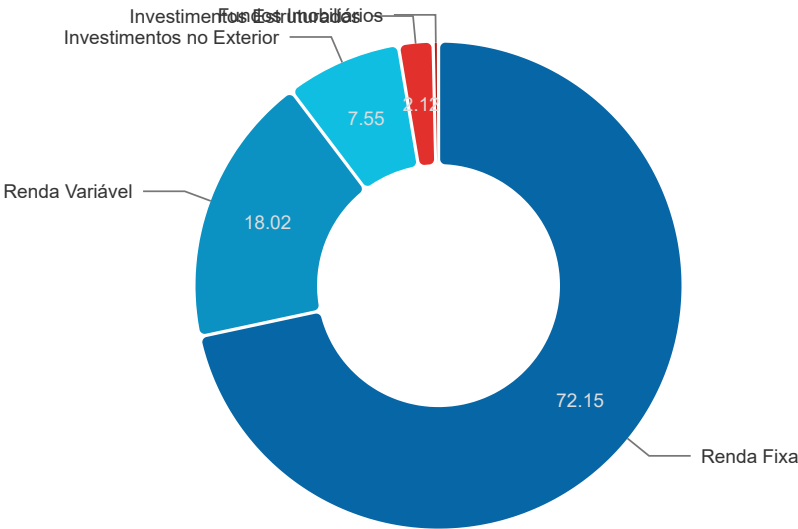
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	4.102.076,08	4.635.543,59	4.552.003,03	2,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.710.165,47	4.056.634,40	3.973.244,83	1,85%	7,09%	-2,06%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	391.910,61	578.909,19	578.758,20	0,27%	47,68%	-0,03%
Fundos Imobiliários	303.700,16	354.636,11	348.715,35	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	303.700,16	354.636,11	348.715,35	0,16%	14,82%	-1,67%
TOTAL	188.983.240,87	216.014.777,15	214.854.184,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				215.636.247,92	-0,68		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			3,84	8.249.943,01			
NTN-C - 10925		Não informado	0,71	1.532.353,66	-3,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		Não informado	3,13	6.717.589,35	1,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,37	125.408.045,59			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,59	1.267.605,24	0,65	5.336.453.186,66	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	29.244,35	0,66	5.294.436.148,21	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,81	6.036.000,60	-1,51	1.616.605.994,98	0,37
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			1,05	2.247.720,82	0,65	4.127.932.079,70	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.636.247,92	-0,68		
IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			3,44	7.385.625,42	-1,48	385.771.759,61	1,91
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			22,12	47.527.447,45	-0,46	5.008.664.499,36	0,95
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,06	120.910,34	-0,48	5.251.267.633,28	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	1.042.688,64	1,06	2.636.302.220,38	0,04
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	899.623,18	-0,34	952.445.373,20	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,99	2.127.699,88	1,10	3.636.582.212,27	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	2.978,99	0,67	2.406.843.346,40	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,55	7.622.272,56	0,72	5.245.527.378,78	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,34	7.171.104,87	0,66	7.718.818.121,25	0,09
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11,78	25.314.135,08	-1,45	1.446.793.477,31	1,75
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,41	7.321.154,43	0,58	1.608.068.056,62	0,46
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.106.522,26	1,15	1.042.570.269,57	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.636.247,92	-0,68		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,34	7.185.311,48	0,91	8.572.761.910,40	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,92	21.314.449,23			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.217,77	-0,48	1.285.884.378,15	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			0,58	1.236.433,86	0,96	16.400.080.186,89	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	706,99	0,96	40.259.571.835,64	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,34	20.076.090,61	1,00	15.073.540.268,85	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	45.857,94			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	45.857,94	0,66	223.792.524,56	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,02	38.723.544,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	3.046.897,33	-4,55	747.907.484,79	0,41
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,66	10.015.548,88	-3,69	213.557.551,44	4,69
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,63	1.348.586,75	-4,13	687.126.381,98	0,20
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,36	7.225.980,04	-3,07	988.361.606,80	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.636.247,92	-0,68		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,69	7.936.401,68	-6,19	183.554.894,03	4,32
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,98	2.107.912,04	-8,52	213.492.036,53	0,99
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,79	1.705.772,22	-8,43	113.184.227,81	1,51
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,48	5.336.445,84	-4,73	403.854.266,62	1,32
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			7,55	16.211.625,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			7,55	16.211.625,66	4,56	2.108.221.544,73	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			1,85	3.973.244,83			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,27	577.552,55	-0,67	536.250.132,68	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,58	3.395.692,28	-2,29	1.251.206.665,79	0,27
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,27	578.758,20			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,27	578.758,20	-0,02	260.279.963,34	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,16	348.715,35			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,16	348.715,35	-1,67	125.508.209,13	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)				214.854.184,59			
Saldo em Conta Corrente				782.063,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				215.636.247,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				215.636.247,92	-0,68		
		Renda Fixa	72,15	155.018.295,77			
		Renda Variável	18,02	38.723.544,78			
		Investimentos no Exterior	7,55	16.211.625,66			
		Investimentos Estruturados	2,12	4.552.003,03			
		Fundos Imobiliários	0,16	348.715,35			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2024	2.568,414915558	5,02	14.571.141.884,72
A2401001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2024	26.307,273288449	5,02	14.571.141.884,72
A2401002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2024	58.070,221267389	5,02	14.571.141.884,72
A2401003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2024	355.676,872340311	5,02	14.571.141.884,72
A2401004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/01/2024	170,474019163	5,03	14.915.045.252,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/01/2024	283,698588415	5,03	14.915.045.252,72
A2401006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2024	2.462,945142425	5,03	14.983.089.950,86
A2401007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2024	8.199,564428528	5,03	14.983.089.950,86
A2401008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	325.374,409904871	5,04	14.950.739.689,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	11.279,437317021	5,04	14.950.739.689,27
A2401010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2024	495,967783506	5,04	15.073.540.268,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.222.239,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.754.872,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
062.222.529-40	Marcelo Renan Muzi	24/11/2023
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
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	01/03/2024 15:00:29
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	27/02/2024 08:41:59
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	01/03/2024 15:00:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1102349&crc=C5068B20>, informando o **Código Verificador: 1102349** e o **Código CRC: C5068B20**.