



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:** 6/2024

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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.008.618,40	155.539.768,83	155.031.404,41	71,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	8.008.618,40	8.271.793,38	8.362.488,64	3,83%	4,42%	1,10%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	89.885.881,48	96.309.777,46	44,15%	-	7,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.335.362,36	50.312.277,62	23,06%	-	-12,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	46.731,61	46.860,69	0,02%	-	0,28%
Renda Variável	-	55.238.682,02	58.199.573,57	26,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	36.050.493,61	36.568.259,46	16,76%	-	1,44%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	19.188.188,41	21.631.314,11	9,92%	-	12,73%

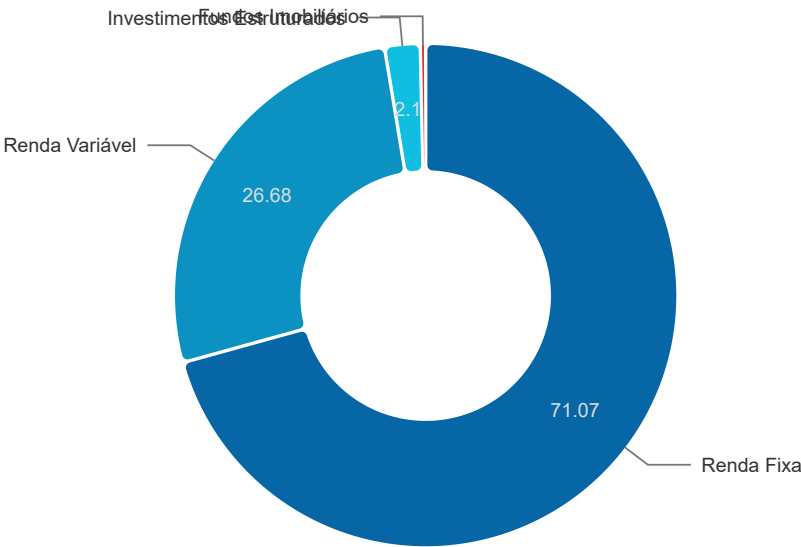
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	4.512.150,75	4.572.636,52	2,10%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.957.887,66	4.017.287,47	1,84%	-	1,50%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	554.263,09	555.349,05	0,25%	-	0,20%
Fundos Imobiliários	-	341.923,89	334.610,01	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	341.923,89	334.610,01	0,15%	-	-2,14%
TOTAL	8.008.618,40	215.632.525,49	218.138.224,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				219.612.676,67	1,74		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			3,83	8.362.488,64			
NTN-C - 10925		Não informado	0,70	1.534.293,02	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		Não informado	3,13	6.828.195,62	1,18	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,15	96.309.777,46			
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,37	2.995.105,60	-0,30	623.370.697,98	0,48
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,61	3.502.844,74	0,20	425.669.971,38	0,82
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			0,06	120.006,71	-0,98	4.649.802.742,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				219.612.676,67	1,74		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,28	4.964.977,25	-0,99	4.133.113.700,82	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,00	10.911.001,19	0,60	7.877.165.450,51	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,05	21.922.968,81	0,19	4.585.046.250,25	0,48
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	2.074.986,91	-0,02	1.235.978.037,25	0,17
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,84	4.024.360,96	-0,31	1.975.307.878,59	0,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,84	19.277.127,60	-0,74	963.696.117,89	2,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,76	8.203.511,36	1,16	3.477.615.018,87	0,24
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,09	190.283,17	-2,26	414.823.089,34	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,59	1.289.067,02	0,17	4.858.229.912,84	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	29.982,58	0,37	4.972.766.310,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				219.612.676,67	1,74		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,40	871.355,20	-0,71	938.963.492,40	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,99	2.163.086,79	1,16	3.697.064.132,53	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,05	2.283.690,47	-2,24	1.144.374.704,79	0,20
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	906.685,83	-2,28	1.195.654.596,68	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,34	7.277.505,62	-0,31	3.792.665.736,98	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,51	3.301.229,65	0,37	7.303.046.549,52	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,06	50.312.277,62			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,19	9.149.167,31	0,83	5.723.870.469,63	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,05	4.481.550,20	0,78	17.821.452.916,03	0,03
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	736,57	0,79	39.814.056.241,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				219.612.676,67	1,74		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,81	36.679.615,69	0,81	16.508.104.382,05	0,22
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.207,85	-1,08	1.103.980.003,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	46.860,69			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	46.860,69	0,27	1.900.765.540,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,76	36.568.259,46			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,24	9.254.022,44	1,68	185.662.132,55	4,98
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,59	1.282.690,07	1,37	748.046.356,69	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,30	7.202.301,59	1,78	1.013.802.736,53	0,71
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,30	7.193.850,73	1,02	88.011.484,45	8,17
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,87	1.901.760,37	0,91	182.320.225,27	1,04
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,73	1.591.673,88	0,60	98.735.083,36	1,61
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,37	5.171.224,22	1,49	295.695.816,81	1,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				219.612.676,67	1,74		
ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA							
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,36	2.970.736,16	1,55	649.126.137,40	0,46
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,92	21.631.314,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			9,92	21.631.314,11	12,73	2.736.870.167,13	0,79
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,84	4.017.287,47			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,26	570.379,33	-0,26	478.386.448,77	0,12
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,58	3.446.908,14	1,80	1.114.262.445,89	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,25	555.349,05			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,25	555.349,05	6,62	249.270.611,29	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,15	334.610,01			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,15	334.610,01	-3,08	125.699.353,51	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				218.138.224,51			
Saldo em Conta Corrente				1.474.452,16			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				219.612.676,67			
Renda Fixa			71,07	155.031.404,41			
Renda Variável			26,68	58.199.573,57			
Investimentos Estruturados			2,10	4.572.636,52			
Fundos Imobiliários			0,15	334.610,01			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				219.612.676,67	1,74		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/06/2024	226.895,636984355	5,22	16.028.979.652,97
A2406005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2024	21.434,205989165	5,24	16.395.214.527,95
A2406007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2024	55.590,699754012	5,24	16.367.570.984,44
A2406008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2024	261.478,653046774	5,24	16.367.570.984,44
A2406015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/06/2024	24.798,241225736	5,25	16.745.025.590,52
A2406011	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	2.795.653,309288627	1,07	603.463.334,86
A2406012	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	20/06/2024	3.483.646,991137615	1,00	326.920.498,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/06/2024	3.446,118407097	5,22	16.028.979.652,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2024	727,997611059	5,23	15.931.201.395,02
A2406003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2024	2,104288137	5,23	15.931.201.395,02
A2406004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2024	38,165295038	5,24	16.395.214.527,95
A2406006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2024	130.739,326523387	5,24	16.367.570.984,44
A2406009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/06/2024	1.143.057,885594384	5,25	16.658.277.358,04
A2406010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/06/2024	95.254,823799532	5,25	16.658.277.357,04
A2406013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/06/2024	1.261,856573626	5,25	16.745.025.590,52
A2406014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/06/2024	114,170499941	5,26	16.745.694.555,56
A2406016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	19.055,995172171	5,26	16.391.482.582,30
A2406017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	619.861,566873093	5,26	16.391.482.582,30
A2406018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	475,329721968	5,26	16.391.482.582,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.589.974,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.577.541,31

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
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	11/07/2024 14:22:27
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	11/07/2024 13:52:49
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	11/07/2024 14:22:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1313847&crc=0FE6A982>, informando o **Código Verificador: 1313847** e o **Código CRC: 0FE6A982**.