

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.057.330,10	155.031.404,41	153.255.327,80	70,31%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	8.057.330,10	8.362.488,64	8.386.880,91	3,85%	4,09%	0,29%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	96.309.777,46	84.389.534,51	38,72%	-	-12,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.312.277,62	60.431.643,93	27,72%	-	20,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	46.860,69	47.268,45	0,02%	-	0,87%
Renda Variável	-	58.199.573,57	59.611.738,57	27,35%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	36.568.259,46	37.870.538,79	17,37%	-	3,56%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	21.631.314,11	21.741.199,78	9,97%	-	0,51%

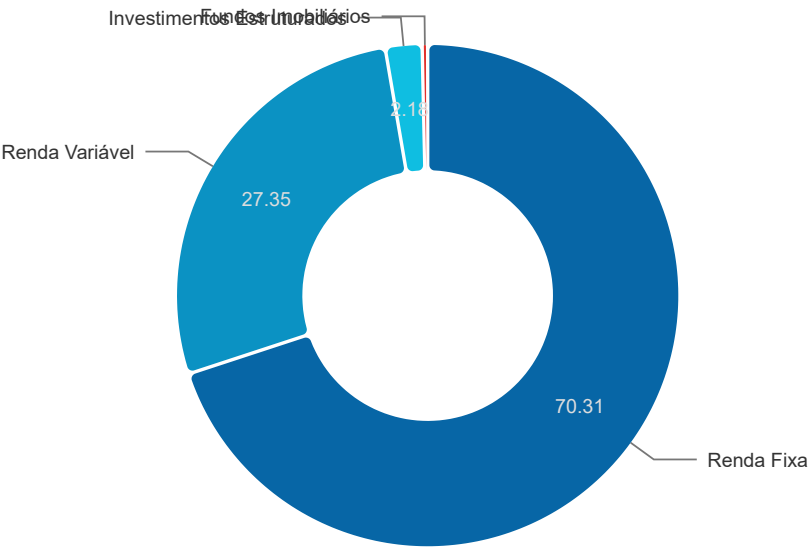
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	4.572.636,52	4.758.652,83	2,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.017.287,47	4.203.474,38	1,93%	-	4,63%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	555.349,05	555.178,45	0,25%	-	-0,03%
Fundos Imobiliários	-	334.610,01	343.752,36	0,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	334.610,01	343.752,36	0,16%	-	2,73%
TOTAL	8.057.330,10	218.138.224,51	217.969.471,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				222.147.161,21	1,48		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			3,85	8.386.880,91			
NTN-C - 10925		Não informado	0,68	1.490.731,62	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		Não informado	3,16	6.896.149,29	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,72	84.389.534,51			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,60	1.301.494,53	0,96	4.733.163.653,12	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	30.250,48	0,89	4.921.617.196,95	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,41	886.685,80	1,75	957.317.490,43	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.147.161,21	1,48		
FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1,00	2.184.182,15	0,97	3.733.119.507,19	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,62	1.344.918,03	3,19	1.166.611.040,66	0,12
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,43	935.672,05	3,19	1.220.483.112,09	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,54	3.360.128,94	1,31	3.693.985.248,16	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,53	3.330.704,20	0,89	7.242.310.243,82	0,05
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,39	3.027.210,05	1,07	694.988.801,57	0,44
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,62	3.527.359,33	0,69	974.935.160,23	0,36
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,48	1.037.036,40	2,07	3.987.797.714,56	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,59	10.010.309,95	0,92	7.874.458.233,45	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			10,13	22.082.151,38	0,72	4.447.571.914,17	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.147.161,21	1,48		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	2.093.749,36	0,90	1.269.402.732,93	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,49	1.061.054,00	1,32	1.777.075.206,22	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,98	19.573.475,92	1,53	932.577.821,18	2,10
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,80	8.284.264,73	0,98	3.539.594.658,05	0,23
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,09	196.391,16	3,21	423.779.659,25	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,06	122.496,05	2,07	4.446.980.761,25	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,72	60.431.643,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	4.525.120,56	0,97	17.211.240.215,08	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			6,99	15.245.948,92	0,95	5.989.851.072,56	0,25
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	743,19	0,90	40.719.740.305,61	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.147.161,21	1,48		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,65	40.658.598,29	0,97	16.238.092.008,01	0,25
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.232,97	2,07	1.089.610.352,93	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	47.268,45			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	47.268,45	0,87	153.565.126,92	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,37	37.870.538,79			
10.418.335/0001-88 - BB ACOEES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	3.054.977,74	2,83	665.592.711,60	0,46
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,42	9.624.343,71	4,00	190.164.207,65	5,06
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,61	1.323.207,44	3,16	771.675.501,65	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,40	7.415.550,30	2,96	1.041.382.903,24	0,71
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,45	7.520.388,88	4,54	91.852.714,15	8,19
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOEES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,91	1.987.217,56	4,49	186.878.195,77	1,06
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,74	1.621.300,43	1,86	96.213.782,10	1,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.147.161,21	1,48		
ACOES CAIXA CONSUMO							
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,44	5.323.552,73	2,94	296.036.389,06	1,80
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,97	21.741.199,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			9,97	21.741.199,78	0,51	2.714.087.550,41	0,80
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,93	4.203.474,38			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,27	579.607,79	1,61	474.595.967,64	0,12
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,66	3.623.866,59	5,13	1.123.776.122,25	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,25	555.178,45			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,25	555.178,45	-0,03	249.270.611,29	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,16	343.752,36			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,16	343.752,36	2,73	125.712.273,60	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				217.969.471,56			
Saldo em Conta Corrente				4.177.689,65			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				222.147.161,21			
Renda Fixa			70,31	153.255.327,80			
Renda Variável			27,35	59.611.738,57			
Investimentos Estruturados			2,18	4.758.652,83			
Fundos Imobiliários			0,16	343.752,36			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				222.147.161,21	1,48		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2024	27.943,279374819	5,30	16.395.020.436,80
A2407004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2024	138.969,150615915	5,30	16.395.020.436,80
A2407005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2024	20.380,052994475	5,30	16.395.020.436,80
A2407006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2024	55.017,409341919	5,30	16.395.020.436,80
A2407009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/07/2024	565.623,976574117	5,30	16.346.520.661,60
A2407017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2024	102.829,113378435	5,31	16.238.092.008,01
A2407010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2024	1.310,59700189	4.578,07	6.491.395.211,95
A2407019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/07/2024	356.702,166964204	3,54	7.902.346.616,62
A2407020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/07/2024	560.742,737400251	3,57	8.161.560.853,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/07/2024	3.608,07974388	5,27	16.550.504.199,94
A2407001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2024	1.821,375434427	5,27	15.965.718.514,34
A2407002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/07/2024	578,67650361	5,28	16.124.404.749,38
A2407014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2024	100.785,329528218	5,31	16.175.655.942,98
A2407015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2024	20.948,55467437	5,31	16.175.655.942,98
A2407016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2024	100.785,329528218	5,31	16.175.655.942,98
A2407018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2024	411,099362665	5,31	16.175.655.942,98
A2407007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2024	893.304,592746903	4,48	3.991.630.952,25
A2407008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/07/2024	841.114,106100376	3,57	8.161.560.853,86
A2407021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/07/2024	356.702,168223943	3,57	8.161.560.853,86
A2407011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2024	1.008.129,556745596	2,98	1.822.198.503,59
A2407012	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25/07/2024	322.371,311790118	3,10	1.157.054.609,83
A2407013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M	26/07/2024	516.147,007294042	7,75	3.700.679.838,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.093.648,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.487.750,75

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	03/09/2024 11:44:58
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	30/08/2024 08:26:12

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	03/09/2024 11:44:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1456614&crc=0CAC5E16>, informando o **Código Verificador: 1456614** e o **Código CRC: 0CAC5E16**.