



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:** 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.956.952,67	153.255.327,80	157.713.396,55	70,17%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	7.956.952,67	8.386.880,91	1.510.948,34	0,67%	-81,01%	-81,98%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	84.389.534,51	92.575.893,21	41,19%	-	9,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	60.431.643,93	63.578.935,14	28,29%	-	5,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	47.268,45	47.619,86	0,02%	-	0,74%
Renda Variável	-	59.611.738,57	61.641.674,55	27,43%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	37.870.538,79	39.777.534,16	17,70%	-	5,04%

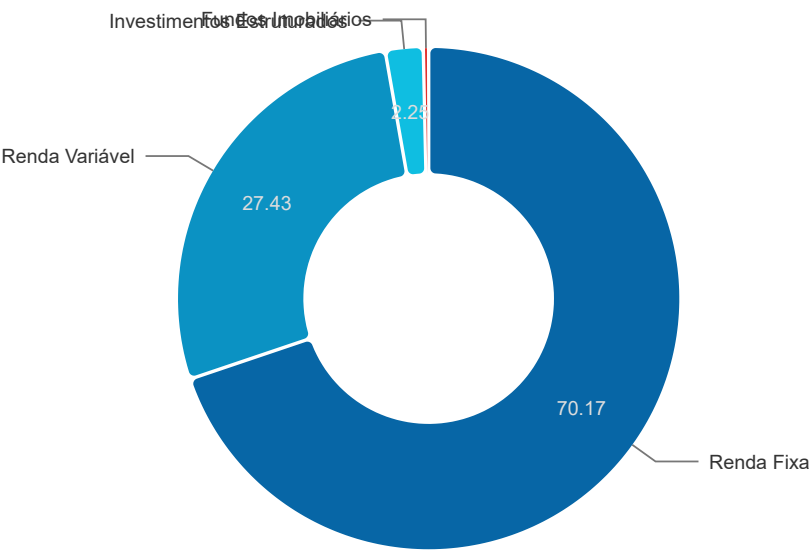
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	21.741.199,78	21.864.140,39	9,73%	-	0,57%
Investimentos Estruturados	-	4.758.652,83	5.049.438,45	2,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.203.474,38	4.494.462,04	2,00%	-	6,92%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	555.178,45	554.976,41	0,25%	-	-0,04%
Fundos Imobiliários	-	343.752,36	346.886,88	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	343.752,36	346.886,88	0,15%	-	0,91%
TOTAL	7.956.952,67	217.969.471,56	224.751.396,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				226.449.574,77	1,57		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,67	1.510.948,34			
NTN-C - 10925		Não informado	0,67	1.510.948,34	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,19	92.575.893,21			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	942.706,01	0,75	1.231.418.803,62	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	3.350.075,74	0,58	7.132.951.786,05	0,05
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE			1,96	4.399.240,14	0,30	756.786.886,39	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				226.449.574,77	1,57		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			3,41	7.669.192,60	-0,28	2.176.041.462,72	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	123.062,70	0,46	4.414.843.191,53	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,16	7.095.007,51	0,68	821.214.445,73	0,86
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,53	3.446.228,80	0,60	3.467.274.754,62	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,50	3.382.029,82	0,65	3.548.363.735,09	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,60	1.355.140,06	0,76	1.275.486.827,37	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	1.042.216,19	0,49	3.888.604.125,92	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,49	10.085.229,43	0,74	8.028.368.624,38	0,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,48	1.067.862,73	0,64	1.624.970.153,09	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			9,88	22.212.745,76	0,59	4.335.355.090,03	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				226.449.574,77	1,57		
BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,94	2.107.867,40	0,67	1.277.962.247,99	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,76	19.687.160,11	0,58	935.919.450,17	2,10
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	161.809.604,99	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,09	197.869,43	0,75	412.565.875,68	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,58	1.310.302,37	0,67	4.604.965.566,98	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	30.407,46	0,51	4.867.666.132,44	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	867.212,21	0,67	936.288.661,01	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.204.336,74	0,92	392.787.249,14	0,56
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,29	63.578.935,14			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	749,65	0,87	41.323.119.298,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				226.449.574,77	1,57		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			6,84	15.381.269,43	0,89	7.241.319.247,76	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,03	4.565.474,08	0,89	20.250.525.135,03	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,59	39.531.432,23	0,88	18.688.563.354,91	0,21
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.241,62	0,70	1.058.181.840,27	0,00
05.943.661/0001-74 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,82	4.098.768,13	0,78	41.614.055.043,80	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	47.619,86			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	47.619,86	0,74	137.505.050,54	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,70	39.777.534,16			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,45	3.252.365,20	6,45	671.510.119,38	0,48
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,41	9.919.272,32	3,06	193.263.635,54	5,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,62	1.403.954,25	6,10	818.765.874,95	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				226.449.574,77	1,57		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			3,49	7.840.615,45	5,73	1.095.515.178,29	0,72
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,50	7.875.696,93	4,72	95.589.904,48	8,24
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,93	2.097.931,53	5,57	191.372.338,13	1,10
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,77	1.719.627,03	6,06	100.902.851,18	1,70
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,52	5.668.071,45	6,47	309.672.357,09	1,83
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,73	21.864.140,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			9,73	21.864.140,39	0,57	2.663.493.555,95	0,82
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,00	4.494.462,04			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,26	593.623,42	2,41	469.926.301,00	0,13
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,74	3.900.838,62	7,64	1.212.463.107,40	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,25	554.976,41			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,25	554.976,41	-0,03	249.270.611,29	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				226.449.574,77	1,57		
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,15	346.886,88			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,15	346.886,88	0,91	125.712.273,60	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)				224.751.396,43			
Saldo em Conta Corrente				1.698.178,34			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				226.449.574,77			
Renda Fixa			70,17	157.713.396,55			
Renda Variável			27,43	61.641.674,55			
Investimentos Estruturados			2,25	5.049.438,45			
Fundos Imobiliários			0,15	346.886,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/08/2024	136.331,656272871	5,33	16.079.658.913,94
A2408012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2024	29.255,712756507	5,34	16.998.010.960,00
A2408008	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	3.792.011,482485609	1,09	760.733.577,20
A2408000	05.943.661/0001-74 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	600.981,426137994	6,77	41.338.078.036,88
A2408009	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	16/08/2024	4.133.597,716577448	1,00	452.370.784,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408013	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	19/08/2024	252.269,947045371	1,00	524.469.227,96
A2408010	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	16/08/2024	7.691.090,754441033	1,00	972.425.939,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/08/2024	4.729,000914003	5,32	15.854.178.280,33
A2408003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/08/2024	938,548182342	5,33	16.079.658.913,94
A2408004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/08/2024	629,630212921	5,33	16.310.172.373,36
A2408014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2024	3.176,96201699	5,35	18.449.050.240,42
A2408015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2024	3.737,602372929	5,35	18.449.050.240,42
A2408016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2024	15.305,680572686	5,36	17.987.310.168,03
A2408017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2024	412.856,887406934	5,36	17.987.310.168,03
A2408018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2024	1.492,62670395	5,36	18.688.563.354,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	7.308.403,513275937	1,14	1.513.028.035,47
A2408006	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	21.606,091512858	1,19	948.567.530,77
A2408007	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	79.862,582730287	1,10	685.572.729,37
A2408005	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	100.626,281406499	1,02	1.138.773.558,18
A2408019	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953	15/08/2024	1.560,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.161.175,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.848.811,52

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	03/10/2024 09:25:10
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	01/10/2024 08:07:36
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	03/10/2024 09:25:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1505022&crc=7B2240C1>, informando o **Código Verificador: 1505022** e o **Código CRC: 7B2240C1**.