



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 8/2022**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**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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	Mês
Renda Fixa	-	132.359.912,81	133.567.334,04	71,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.320.283,02	11.115.439,76	5,96%	-	-1,81%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	108.406.444,07	110.090.016,28	59,04%	-	1,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.633.185,72	12.361.878,00	6,63%	-	-2,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	33.497.748,92	35.607.120,78	19,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	33.497.748,92	35.607.120,78	19,09%	-	6,30%
Investimentos no Exterior	-	13.521.972,05	12.992.571,61	6,97%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	13.521.972,05	12.992.571,61	6,97%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	3.739.352,08	3.943.727,85	2,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.346.286,95	3.550.844,52	1,90%	-	6,11%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	393.065,13	392.883,33	0,21%	-	-0,05%
Fundos Imobiliários	-	335.828,99	365.519,86	0,20%		

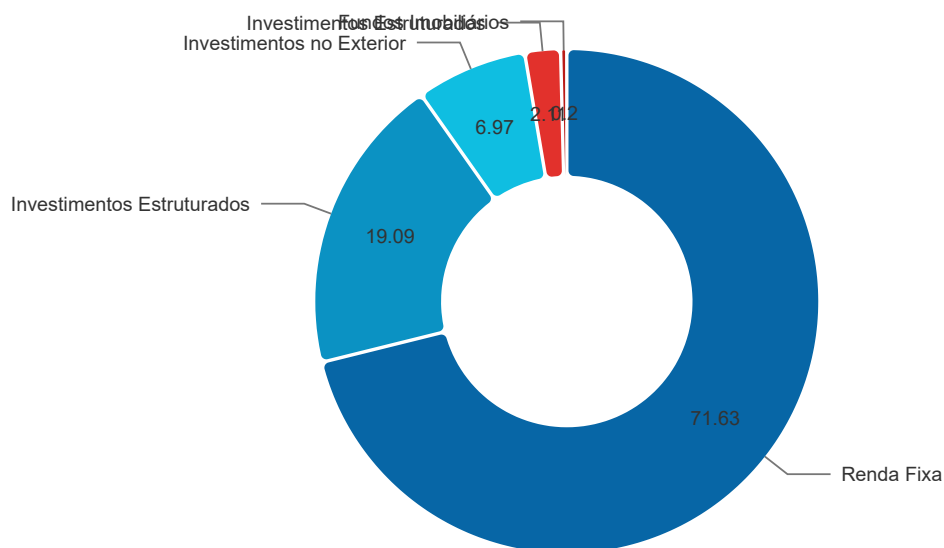
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x	x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	335.828,99	365.519,86	0,20%	-	8,84%
TOTAL	-	183.454.814,85	186.476.274,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	% Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			187.143.790,16	1,51		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,96	11.115.439,76			
NTN-C - 10925		0,97	1.801.732,54	-0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,28	6.120.784,22	-3,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,71	3.192.923,00	-0,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,04	110.090.016,28			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,21	17.178.331,85	-0,10	9.773.675.955,20	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,26	24.728.745,88	1,19	3.845.825.844,81	0,64
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,00	5.597.762,78	1,21	4.998.574.700,28	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			187.143.790,16	1,51		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,59	1.103.490,73	1,47	5.888.909.396,66	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,04	68.588,53	2,56	706.486.379,31	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	56.156,41	0,00	6.457.640.882,23	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,43	34.371.813,24	0,04	9.644.358.000,69	0,36
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,46	8.323.764,94	2,49	1.139.138.764,48	0,73
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	1.939.979,06	-0,17	2.163.421.204,97	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	3.010.902,14	-0,14	3.423.525.758,49	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	1.010.227,28	0,52	321.537.215,29	0,31
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.867.324,71	2,05	3.858.033.696,96	0,05
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,36	6.265.206,29	2,46	151.340.961,63	4,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	564.612,84	1,07	5.835.905.819,70	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	4.003.109,60	2,44	783.713.938,48	0,51

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			187.143.790,16	1,51		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,63	12.361.878,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,15	270.888,81	1,17	1.960.439.704,74	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,96	11.109.018,39	1,18	14.286.717.843,06	0,08
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	594,47	1,16	29.371.528.121,28	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	981.376,33	1,18	11.325.025.814,75	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,09	35.607.120,78			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	2.688.919,79	6,57	890.869.419,69	0,30
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,55	8.477.308,85	7,05	241.072.165,79	3,52
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,64	1.201.980,30	5,31	685.778.968,24	0,18
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,23	6.023.051,40	3,55	940.524.529,84	0,64
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,75	8.852.453,01	7,53	451.066.896,13	1,96
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,91	1.701.224,77	6,67	189.662.036,35	0,90
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,11	2.075.422,55	6,44	173.358.838,07	1,20
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,46	4.586.760,11	6,14	510.891.282,92	0,90
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,97	12.992.571,61			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			187.143.790,16	1,51		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,97	12.992.571,61	-3,92	2.252.028.422,82	0,58
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,90	3.550.844,52			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,26	492.879,17	3,54	853.306.185,22	0,06
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,64	3.057.965,35	6,54	2.019.893.410,51	0,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	392.883,33			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,21	392.883,33	0,04	181.762.206,64	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,20	365.519,86			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,20	365.519,86	8,84	126.921.299,56	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			186.476.274,14			
Saldo em Conta Corrente			667.516,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			187.143.790,16			
Renda Fixa	71,63	133.567.334,04				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,09	35.607.120,78				
Investimentos no Exterior	6,97	12.992.571,61				
Investimentos Estruturados	2,11	3.943.727,85				
Fundos Imobiliários	0,20	365.519,86				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/08/2022	148.417,094436918	2,62	1.156.462.914,18
A2208002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/08/2022	14.538,042180224	2,74	1.174.707.818,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/08/2022	37.278,586848593	2,74	1.174.707.818,04
A2208005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/08/2022	94.796,094937918	2,74	1.174.707.818,04
A2208006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/08/2022	366.195,836652864	2,74	1.174.707.818,04
A2208010	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	2.450,034326071	23,05	6.417.590.775,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/08/2022	3.823,117869993	2,62	1.156.462.914,18
A2208009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/08/2022	7.759,972310852	2,68	1.134.952.149,67
A2208004	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	53.218,541693573	1,06	2.004.777.576,66
A2208007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2022	99.786,244590857	4,22	14.236.463.346,83
A2208008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	352.663,907957165	2,55	660.535.625,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.847.795,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.408.250,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	15/04/2021
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	15/04/2021
068.172.439-04	Rafael Gbur Cardoso	18/02/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
462.445.499-53	LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ	11/02/2022
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	11/02/2022
005.421.339-89	Mario Roberto Gurgel Knopke	11/02/2022
043.200.359-25	Nanci Aparecida de Almeida Rocha	11/02/2022
028.388.379-07	Anderson Mauricio de Siqueira	11/02/2022
044.434.739-98	Kassiano BARbosa Sgoda	11/02/2022
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	11/02/2022
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	11/02/2022
541.773.169-20	Maria Aparecida Celestino Skora	11/02/2022
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	11/02/2022
574.789.109-04	MARIA INES TOMACHESKI	11/02/2022
766.564.039-72	Jose Luiz Afornalli	11/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
068.172.439-04	Rafael Gbur Cardoso	11/02/2022
766.525.219-20	Rosimari Perussi	11/02/2022
804.284.449-20	Elton Fanini Carneiro	11/02/2022
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	11/02/2022
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	11/02/2022
320.977.359-91	João Carlos Korpan	01/03/2021
357.715.939-15	Celia Regna Galuski Cruz	11/02/2022
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	11/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	31/10/2022 16:32:53
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	27/10/2022 09:03:54
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	31/10/2022 16:32:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=467732&crc=4214DB43>, informando o **Código Verificador: 467732** e o **Código CRC: 4214DB43**.