



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:** 12/2021**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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	130.120.956,33	124.166.625,37	126.333.981,98	69,43%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	8.128.976,70	7.227.672,73	7.325.323,40	4,03%	-9,89%	1,35%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	119.903.693,45	113.716.821,51	115.800.596,83	63,64%	-3,42%	1,83%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	679.571,18	667.926,47	669.403,84	0,37%	-1,50%	0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.408.715,00	2.554.204,66	2.538.657,91	1,40%	80,21%	-0,61%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	47.072.689,92	37.672.454,47	38.256.723,92	21,02%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	10.372.884,87	6.769.115,63	6.977.393,41	3,83%	-32,73%	3,08%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	32.019.483,58	26.660.805,97	27.002.755,99	14,84%	-15,67%	1,28%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.697.923,43	3.384.220,34	3.418.433,19	1,88%	-7,56%	1,01%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	687.243,51	377.535,52	377.709,66	0,21%	-45,04%	0,05%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	295.154,53	480.777,01	480.431,67	0,26%	62,77%	-0,07%
Investimentos no Exterior	1.713.618,95	17.077.214,74	17.367.986,77	9,55%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1.713.618,95	17.077.214,74	17.367.986,77	9,55%	913,53%	1,70%

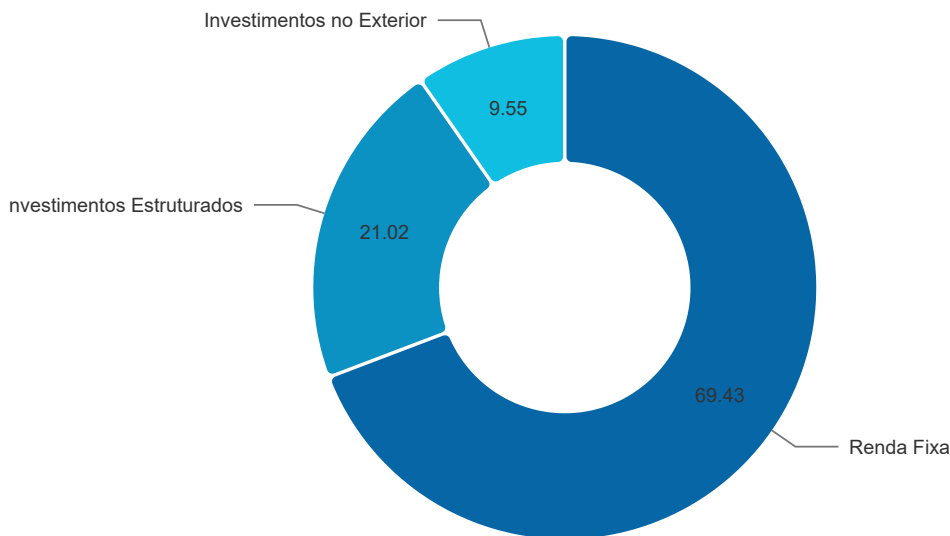
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
TOTAL	178.907.265,20	178.916.294,58	181.958.692,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			182.503.402,64	0,88		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		4,03	7.325.323,40			
NTN-C - 10925		0,76	1.387.188,12	-2,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,26	5.938.135,28	0,87	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,64	115.800.596,83			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,00	23.658.788,56	0,21	4.689.992.155,11	0,50
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	1.929.210,64	2,27	1.203.780.064,86	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,57	4.680.457,49	1,88	4.897.855.877,38	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	540.797,63	0,20	7.081.253.604,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			182.503.402,64	0,88		
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,89	3.446.387,40	-1,05	246.014.699,70	1,40
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,99	7.266.835,44	-0,34	1.353.637.713,77	0,54
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,98	10.886.513,44	0,72	10.998.710.156,34	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,71	32.219.910,24	0,83	12.561.638.596,69	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,03	21.893.691,96	0,77	12.444.051.491,75	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,95	5.369.069,92	0,85	6.465.382.741,43	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	3.908.934,11	-0,33	1.022.290.416,95	0,38
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	669.403,84			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	669.403,84	0,22	2.563.016.894,45	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,40	2.538.657,91			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	551,77	0,76	23.233.292.249,27	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		0,50	909.537,77	0,80	7.206.695.128,79	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,90	1.628.568,37	0,75	8.765.736.063,59	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			182.503.402,64	0,88		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,70	217.421.452,59	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,83	6.977.393,41			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,41	4.384.933,38	2,86	570.416.481,31	0,77
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	2.592.460,03	3,44	994.621.415,62	0,26
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,84	27.002.755,99			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,13	7.513.121,09	3,06	327.680.893,60	2,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,61	1.113.142,17	0,06	668.180.768,94	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,05	5.553.452,49	-0,32	924.501.793,20	0,60
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,78	8.689.511,98	0,39	617.111.122,63	1,41
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,96	1.738.032,54	6,31	239.098.262,90	0,73
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,32	2.395.495,72	-0,02	252.969.133,06	0,95
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,88	3.418.433,19			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	453.352,78	1,27	1.426.442.696,60	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	2.965.080,41	0,97	2.631.453.374,95	0,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,21	377.709,66			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			182.503.402,64	0,88		
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,21	377.709,66	0,48	133.675.336,89	0,28
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,26	480.431,67			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,26	480.431,67	-0,07	216.004.063,03	0,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,55	17.367.986,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9,55	17.367.986,77	1,70	3.890.658.229,39	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			181.958.692,67			
Saldo em Conta Corrente			544.709,97			
Total Geral da Carteira			182.503.402,64			
Renda Fixa		69,43	126.333.981,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,02	38.256.723,92			
Investimentos no Exterior		9,55	17.367.986,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	03/12/2021	32.103,3466205723	27,07	237.662.026,76
A2112004	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	13/12/2021	16.043,1718670266	27,42	245.204.714,42
A2112007	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	16/12/2021	16.256,1091521059	27,06	242.432.686,29
A2112010	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	20/12/2021	32.469,0918272035	27,00	246.630.590,67
A2112014	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	28/12/2021	31.801,3566259682	26,92	247.117.106,11
A2112005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14/12/2021	26.765,486760435	2,67	1.353.216.478,13
A2112009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/12/2021	1.026,7791610986	2,63	1.337.747.717,57
A2112011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/12/2021	7.085,9810763193	2,64	1.350.813.866,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112012	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/12/2021	11.882,0900392874	2,64	1.350.813.866,56
A2112013	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/12/2021	98.184,4805224795	2,64	1.350.813.866,56
A2112015	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14/12/2021	15.711,964084545	1,91	216.127.828,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2021	879,0242830458	2,50	11.010.053.656,28
A2112006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2021	320.476,227674324	2,50	11.002.412.330,65
A2112008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2021	650.665,908359732	2,49	10.947.234.043,08
A2112016	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	15/12/2021	15.711,964084545	1,91	216.318.569,27
A2112003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/12/2021	9.004,4238375375	3,89	7.927.507.261,20
A2112000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/12/2021	11.315,9746282536	1,50	13.046.213.938,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.895.162,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.504.205,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	15/04/2021
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	15/04/2021

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
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	15/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
042.434.799-76	Emanuela Gomes de Siqueira	01/03/2021
047.686.619-71	Fabio Guerra Correa	01/03/2021
043.972.639-57	ANDERSON WIENS	13/11/2017
020.663.089-19	PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOSO	13/11/2017
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	13/11/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
320.977.359-91	João Carlos Korpan	01/03/2021
574.789.109-04	MARIA INES TOMACHESKI	13/11/2017
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	13/11/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	11/05/2022 13:41:50
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	11/05/2022 13:41:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=235081&crc=7B56DE70>, informando o **Código Verificador: 235081** e o **Código CRC: 7B56DE70**.