



## 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:** 7/2022**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x x Ano x Mês
Renda Fixa	-	133.245.872,54	132.359.912,81	72,15%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.391.436,26	11.320.283,02	6,17%	-	-0,62%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	109.842.389,75	108.406.444,07	59,09%	-	-1,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.012.046,53	12.633.185,72	6,89%	-	5,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	31.691.327,12	33.497.748,92	18,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	31.691.327,12	33.497.748,92	18,26%	-	5,70%
Investimentos no Exterior	-	12.534.615,22	13.521.972,05	7,37%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	12.534.615,22	13.521.972,05	7,37%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	3.580.594,75	3.739.352,08	2,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.176.323,09	3.346.286,95	1,82%	-	5,35%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	404.271,66	393.065,13	0,21%	-	-2,77%
Fundos Imobiliários	-	333.042,75	335.828,99	0,18%		

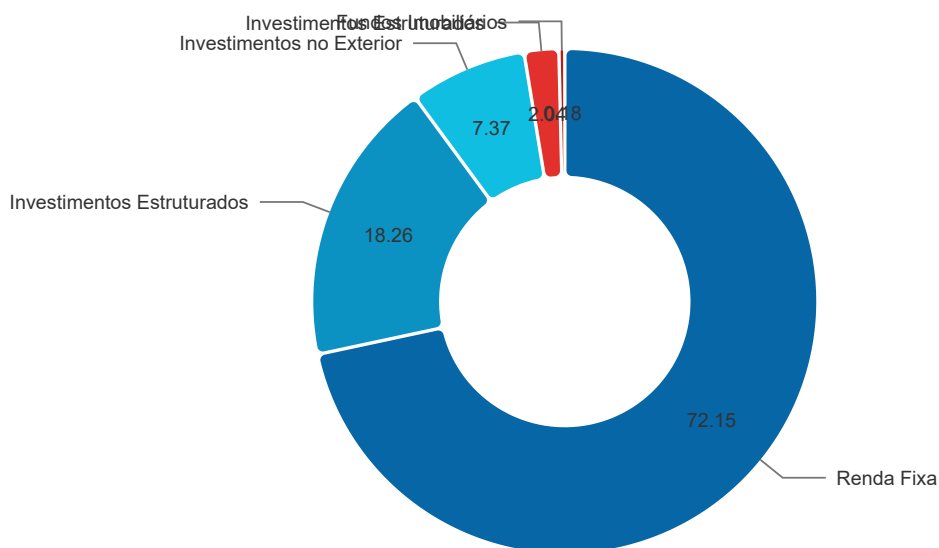
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x	x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	333.042,75	335.828,99	0,18%	-	0,84%
<b>TOTAL</b>	-	<b>181.385.452,38</b>	<b>183.454.814,85</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,52%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>183.963.711,97</b>	<b>1,52</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		6,17	11.320.283,02			
NTN-C - 10925		0,99	1.810.939,73	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,44	6.312.313,76	-0,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,74	3.197.029,53	0,09	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,09	108.406.444,07			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,37	17.197.034,04	-0,29	10.530.457.571,28	0,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,13	3.907.497,11	-1,85	749.544.414,58	0,52
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,32	24.436.438,53	-0,92	3.885.055.392,30	0,63

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>183.963.711,97</b>	<b>1,52</b>		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	1.004.914,33	-0,52	197.862.387,41	0,51
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,50	6.422.310,83	-1,90	1.156.132.227,79	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,01	5.530.802,25	1,03	5.065.234.429,28	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,59	1.087.476,74	0,78	6.217.671.822,00	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,52	946.811,14	1,15	761.462.879,89	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	1.999.437,64	-0,32	1.977.841.853,65	0,10
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	3.015.160,84	0,07	3.068.003.584,32	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.829.780,27	1,13	2.837.899.627,90	0,06
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,33	6.114.728,35	-1,85	132.589.457,66	4,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,73	34.355.450,00	0,02	10.426.166.067,57	0,33
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	558.602,00	-0,88	5.189.858.068,29	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,89	12.633.185,72			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.963.711,97	1,52		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,21	11.394.957,08	1,00	12.954.528.143,84	0,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,15	267.741,53	-0,89	2.105.457.404,21	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,03	3.157.315.937,43	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	587,65	1,02	27.656.938.250,87	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	969.899,46	1,03	10.247.937.610,00	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,26	33.497.748,92			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	2.522.994,04	4,41	839.233.210,18	0,30
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,32	7.918.555,67	6,85	240.233.114,56	3,30
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,62	1.141.358,32	4,88	657.270.090,12	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,17	5.816.306,78	3,36	911.664.271,76	0,64
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,49	8.232.905,69	6,11	432.227.700,24	1,90
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,87	1.594.715,08	8,37	180.755.544,88	0,88
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,06	1.949.797,88	8,97	165.447.412,47	1,18
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,36	4.321.115,46	4,63	481.284.828,56	0,90

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>183.963.711,97</b>	<b>1,52</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,37	13.521.972,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,37	13.521.972,05	7,88	2.340.707.282,75	0,58
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,82	3.346.286,95			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,26	475.984,99	1,57	853.918.056,78	0,06
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	2.870.301,96	6,01	1.957.830.490,61	0,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	393.065,13			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,21	393.065,13	-0,03	181.762.206,64	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,18	335.828,99			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,18	335.828,99	1,62	126.921.299,56	0,26
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>183.454.814,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>508.897,12</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>183.963.711,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>72,15</b>	<b>132.359.912,81</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,26</b>	<b>33.497.748,92</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,37</b>	<b>13.521.972,05</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,04</b>	<b>3.739.352,08</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,18</b>	<b>335.828,99</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2207001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/07/2022	121.451,320507599	4,13	12.690.698.974,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207006</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/07/2022	26.177,501536067	2,64	1.195.971.519,31
<a href="#">A2207008</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/07/2022	42.263,493398589	2,60	1.163.371.089,03
<a href="#">A2207009</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/07/2022	15.319,595188414	2,60	1.163.371.089,03
<a href="#">A2207010</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/07/2022	99.892,253846041	2,60	1.163.371.089,03
<a href="#">A2207011</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/07/2022	200.183,126483209	2,60	1.163.371.089,03
<a href="#">A2207005</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	950.727,787968666	1,05	1.762.710.740,79
<a href="#">A2207004</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	362.697,345484502	2,76	2.899.291.654,64
<a href="#">A2207015</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	1.015.676,460590466	0,99	59.657.170,58
<a href="#">A2207016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	1.307.865,459890604	2,29	3.373.980.943,07

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2022	2.513,541705941	3,58	11.058.101.516,56
<a href="#">A2207007</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2022	1.683,263173989	3,56	10.896.721.777,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2207014</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	15.088,666874369	3,58 10.454.123.878,67
<a href="#">A2207002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2022	387,016842731	4,13 12.682.783.630,33
<a href="#">A2207012</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/07/2022	1.888,153493778	2,60 1.158.686.415,94
<a href="#">A2207013</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/07/2022	712.217,076085901	2,60 1.158.188.677,36
<a href="#">A2207003</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/07/2022	489.294,224428712	6,13 3.457.146.494,06
<a href="#">A2207017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	1.307.865,459890604	2,29 3.590.699.086,89

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.503.659,95**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.931.860,09**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/10/2022 10:42:30
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	19/10/2022 09:31:13
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	17/10/2022 10:42:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=454709&crc=6F9D1C08>, informando o **Código Verificador: 454709** e o **Código CRC: 6F9D1C08**.