

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:** 6/2022

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	134.244.771,84	133.245.872,54	73,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.348.061,03	11.391.436,26	6,28%	-	0,38%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	109.548.431,46	109.842.389,75	60,56%	-	0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.348.279,35	12.012.046,53	6,62%	-	-10,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	35.489.599,31	31.691.327,12	17,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	35.489.599,31	31.691.327,12	17,47%	-	-10,70%
Investimentos no Exterior	-	12.431.745,81	12.534.615,22	6,91%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	12.431.745,81	12.534.615,22	6,91%	-	0,83%
Investimentos Estruturados	-	3.958.008,68	3.580.594,75	1,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.525.721,04	3.176.323,09	1,75%	-	-9,91%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	432.287,64	404.271,66	0,22%	-	-6,48%

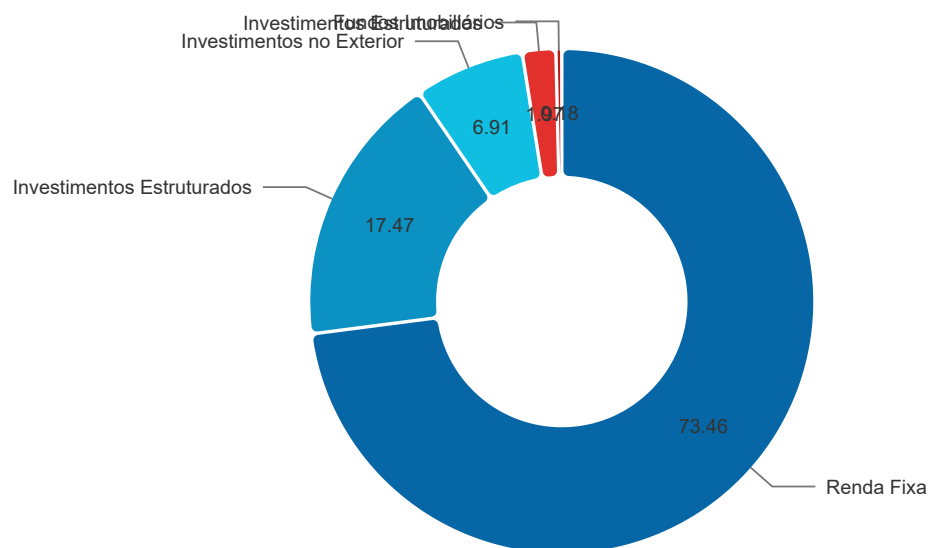
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	400.522,00	333.042,75	0,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	400.522,00	333.042,75	0,18%	-	-16,85%
TOTAL	-	186.524.647,64	181.385.452,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			181.982.135,48	-2,11		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		6,28	11.391.436,26			
NTN-C - 10925		1,03	1.865.407,09	-0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,49	6.331.890,46	-3,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,76	3.194.138,71	-0,51	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,56	109.842.389,75			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,51	17.247.481,52	0,22	1.122.692.601,22	1,54
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,60	24.664.543,89	-0,37	4.111.516.095,57	0,60
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,52	936.046,11	0,04	183.585.246,18	0,51

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			181.982.135,48	-2,11		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	1.000.607,87	0,06	1.527.534.423,49	0,07
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	2.009.432,95	0,47	2.872.769.394,76	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,09	7.427.517,58	-1,09	1.212.673.784,01	0,61
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,65	4.810.853,20	0,34	3.520.668.596,00	0,14
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,43	6.230.089,33	-1,12	137.364.195,52	4,54
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,02	5.474.325,77	0,91	5.096.804.349,76	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,97	34.417.539,62	0,33	11.084.704.335,99	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,59	1.078.994,73	0,23	6.957.180.815,09	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	563.592,85	-0,35	5.700.982.768,47	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	3.981.364,33	-1,10	753.533.957,67	0,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,62	12.012.046,53			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,94	10.781.353,52	1,06	12.613.402.228,26	0,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,15	270.159,01	-0,35	2.202.419.852,95	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			181.982.135,48	-2,11		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	581,70	1,02	26.053.019.414,33	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	959.952,30	1,03	9.838.414.136,64	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, 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	0,41	219.095.498,14	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,47	31.691.327,12			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	2.416.265,88	-11,79	849.686.726,55	0,28
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,09	7.410.318,57	-10,33	232.455.600,75	3,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,60	1.088.232,60	-10,81	632.954.412,75	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,10	5.627.135,43	-9,04	887.536.834,72	0,63
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,28	7.758.901,42	-10,46	420.106.519,35	1,85
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,81	1.471.413,50	-12,03	171.140.429,33	0,86
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,99	1.789.216,70	-14,28	154.955.161,11	1,15
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,28	4.129.843,02	-11,25	468.102.681,74	0,88
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,91	12.534.615,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,91	12.534.615,22	0,83	2.225.410.384,30	0,56

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			181.982.135,48	-2,11		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,75	3.176.323,09			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,26	468.620,59	-2,31	930.017.234,94	0,05
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	2.707.702,50	-11,11	1.911.192.204,59	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,22	404.271,66			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,22	404.271,66	-6,48	210.892.247,59	0,19
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,18	333.042,75			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,18	333.042,75	-16,85	129.341.669,11	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			181.385.452,38			
Saldo em Conta Corrente			596.683,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			181.982.135,48			
Renda Fixa	73,46		133.245.872,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,47		31.691.327,12			
Investimentos no Exterior	6,91		12.534.615,22			
Investimentos Estruturados	1,97		3.580.594,75			
Fundos Imobiliários	0,18		333.042,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	89.257,056205714	3,58	12.014.283.617,11
A2206006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2022	142.086,982295676	3,58	11.795.113.750,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2022	72.527,701541701	3,58	11.795.113.750,63
A2206010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2022	28.745,303770882	3,58	11.208.505.944,30
A2206013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2022	91.615,463398335	4,13	12.613.402.228,26
A2206007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/06/2022	14.209,731964979	2,80	5.327.470.112,55
A2206015	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2022	946.179,88137775	1,06	1.441.612.820,59
A2206016	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2022	726.358,848190591	2,75	2.339.691.992,28
A2206017	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	13/06/2022	54.088,10879243	2,04	217.785.663,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2022	8.920,134136517	3,59	11.084.704.335,99
A2206001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/06/2022	2.102,468958635	4,09	12.767.087.746,51
A2206004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/06/2022	439.208,643626107	4,10	12.739.630.512,50
A2206012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/06/2022	7.104,030340255	4,13	12.464.515.772,38
A2206011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/06/2022	1.044.189,610139212	2,66	1.209.091.365,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/06/2022	5.590,013369449	2,79	5.279.443.716,38
A2206003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/06/2022	393,47419471	2,80	5.268.347.741,43
A2206008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/06/2022	3.429,037342217	1,57	7.271.373.369,29
A2206002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/06/2022	407.443,83590444	2,45	863.622.115,61
A2206018	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	20/06/2022	54.088,10879243	2,05	218.623.580,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.718.643,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.775.906,88

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/10/2022 10:55:30
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	13/10/2022 15:56:42
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	06/10/2022 10:55:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=444687&crc=C9A900B2>, informando o **Código Verificador: 444687** e o **Código CRC: C9A900B2**.