



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:** 3/2022**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:** 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	127.509.941,74	131.974.431,27	69,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	7.778.595,04	11.167.046,99	5,92%	-	43,56%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	116.051.518,85	105.924.949,15	56,16%	-	-8,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.679.827,85	14.882.435,13	7,89%	-	304,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	35.851.223,01	38.211.302,06	20,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	35.851.223,01	38.211.302,06	20,26%	-	6,58%
Investimentos no Exterior	-	14.559.713,19	13.961.047,90	7,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.559.713,19	13.961.047,90	7,40%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	3.919.458,31	4.048.485,59	2,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.438.395,37	3.615.470,54	1,92%	-	5,15%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	481.062,94	433.015,05	0,23%	-	-9,99%
Fundos Imobiliários	-	443.969,93	423.160,20	0,22%		

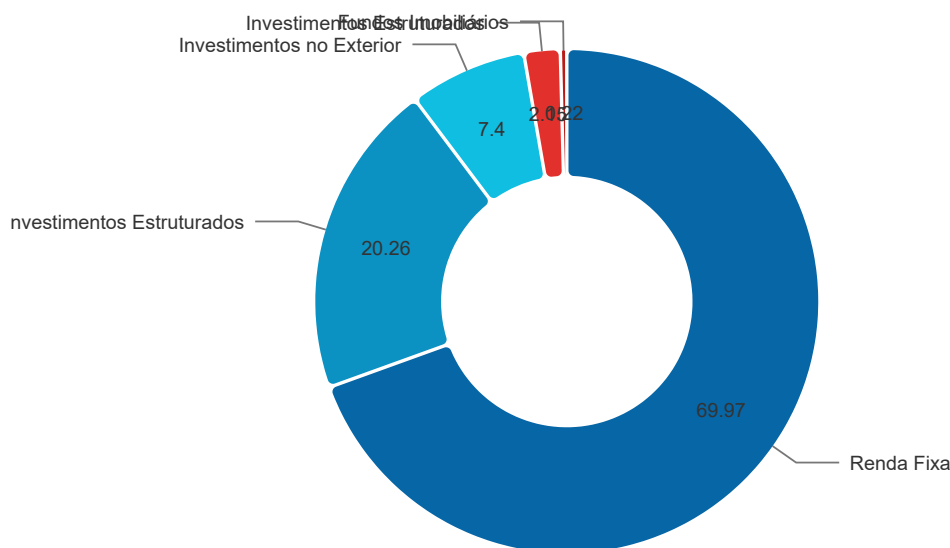
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	443.969,93	423.160,20	0,22%	-	-4,69%
TOTAL	-	182.284.306,18	188.618.427,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			188.736.068,04	2,80		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,92	11.167.046,99			
NTN-C - 10925		0,95	1.797.609,54	2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,28	6.181.688,39	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,69	3.187.749,06	1,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,16	105.924.949,15			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	3.979.905,35	3,52	945.847.891,90	0,42
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,12	11.541.001,86	3,53	1.258.653.751,76	0,92
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,84	5.351.410,43	0,86	5.633.845.930,00	0,09
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		2,58	4.872.688,00	3,52	138.132.680,89	3,53

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			188.736.068,04	2,80		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,92	16.827.628,53	2,62	10.820.442.688,05	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,58	1.093.076,71	0,82	9.043.444.595,41	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,27	30.693.080,00	2,58	11.602.279.538,38	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,90	24.326.408,63	3,06	4.323.772.543,08	0,56
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	1.943.263,24	0,81	898.382.942,61	0,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,51	4.740.739,85	0,84	4.149.479.304,06	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	555.746,55	3,00	6.731.035.549,75	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,89	14.882.435,13			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,03	1.935.318,21	3,06	2.362.599.114,39	0,08
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	565,53	0,91	26.686.775.667,56	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		0,49	932.883,81	0,96	8.356.230.168,64	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,67	10.688.361,13	0,92	11.946.672.563,32	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			188.736.068,04	2,80		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	1.325.306,45	1,14	464.705.712,87	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,26	38.211.302,06			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,49	8.472.868,38	8,07	300.011.235,09	2,82
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,69	1.301.687,97	5,79	785.355.221,64	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,41	6.424.429,04	7,07	1.055.290.766,99	0,61
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,12	9.652.771,88	6,02	672.872.597,72	1,43
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,00	1.878.419,62	5,48	238.387.063,24	0,79
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,33	2.511.277,36	5,54	240.102.714,48	1,05
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,66	5.011.638,71	5,99	579.442.382,10	0,86
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	2.958.209,10	6,09	1.088.008.450,35	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,40	13.961.047,90			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,40	13.961.047,90	-4,11	2.671.897.209,12	0,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,92	3.615.470,54			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,26	482.491,86	2,67	1.165.338.700,61	0,04
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	3.132.978,68	5,54	2.555.347.096,74	0,12

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			188.736.068,04	2,80		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,23	433.015,05			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,23	433.015,05	-9,99	216.004.063,03	0,20
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,22	423.160,20			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,22	423.160,20	-4,69	131.604.318,70	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			188.618.427,02			
Saldo em Conta Corrente			117.641,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			188.736.068,04			
Renda Fixa		69,97	131.974.431,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,26	38.211.302,06			
Investimentos no Exterior		7,40	13.961.047,90			
Investimentos Estruturados		2,15	4.048.485,59			
Fundos Imobiliários		0,22	423.160,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/03/2022	126.358,327136563	2,72	5.831.676.219,86
A2203004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/03/2022	14.614,460469505	2,72	5.831.676.219,86
A2203005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2022	324.165,487301804	2,72	5.847.300.425,87
A2203007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/03/2022	35.047,919366567	2,72	5.855.825.578,51
A2203017	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2022	81.205,9870273	10,95	464.705.712,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2022	2.248.609,796993009	4,00	11.568.675.213,41
A2203015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2022	128.683,385508175	3,49	11.602.279.538,38
A2203016	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2022	74.206,884217635	3,49	11.602.279.538,38
A2203011	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/03/2022	313.223,465586154	3,98	2.361.681.556,09
A2203018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022	08/03/2022	802,00	3.893,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/03/2022	4.597,762257283	2,55	1.281.724.912,09
A2203000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/03/2022	6.912,032159526	2,72	5.704.750.459,57
A2203008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/03/2022	1.099,388776487	2,73	5.931.817.405,52
A2203012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2022	902.402,344619187	2,74	5.731.298.963,21
A2203013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2022	11.307,983509312	2,74	5.731.298.963,21
A2203014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2022	5.836,378585452	2,74	5.731.298.963,21
A2203001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/03/2022	7.889,896172879	1,53	10.605.756.113,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2203002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/03/2022	2.229.382,67104963	1,53 10.605.756.113,22
A2203009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/03/2022	5.835.554,085860452	1,54 9.880.937.135,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.328.679,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.985.483,20

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
068.172.439-04	Rafael Gbur Cardoso	18/02/2022
005.421.339-89	Mario Roberto Gurgel Knopke	18/02/2022
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	15/04/2021
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	15/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
462.445.499-53	LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ	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
766.564.039-72	Jose Luiz Afornalli	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
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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
766.525.219-20	Rosimari Perussi	11/02/2022
804.284.449-20	Elton Fanini Carneiro	11/02/2022
068.172.439-04	Rafael Gbur Cardoso	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	14/07/2022 10:33:41
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	05/07/2022 09:48:39
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	14/07/2022 10:33:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=311434&crc=6192125C>, informando o **Código Verificador: 311434** e o **Código CRC: 6192125C**.