



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:** 11/2021**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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	128.375.680,48	120.951.948,89	124.166.625,37	69,40%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	7.891.752,06	7.116.014,04	7.227.672,73	4,04%	-8,41%	1,57%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	118.420.559,53	111.835.565,85	113.716.821,51	63,56%	-3,97%	1,68%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	648.113,33	645.948,92	667.926,47	0,37%	3,06%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.415.255,56	1.354.420,08	2.554.204,66	1,43%	80,48%	88,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	44.204.205,64	38.022.008,32	37.672.454,47	21,06%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	9.950.783,61	6.880.867,12	6.769.115,63	3,78%	-31,97%	-1,62%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	29.713.992,99	26.773.844,55	26.660.805,97	14,90%	-10,28%	-0,42%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.494.573,93	3.426.727,88	3.384.220,34	1,89%	-3,16%	-1,24%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	734.522,52	459.555,46	377.535,52	0,21%	-48,60%	-17,85%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	310.332,59	481.013,31	480.777,01	0,27%	54,92%	-0,05%
Investimentos no Exterior	1.451.598,82	17.230.925,58	17.077.214,74	9,54%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1.451.598,82	17.230.925,58	17.077.214,74	9,54%	1.076,44%	-0,89%

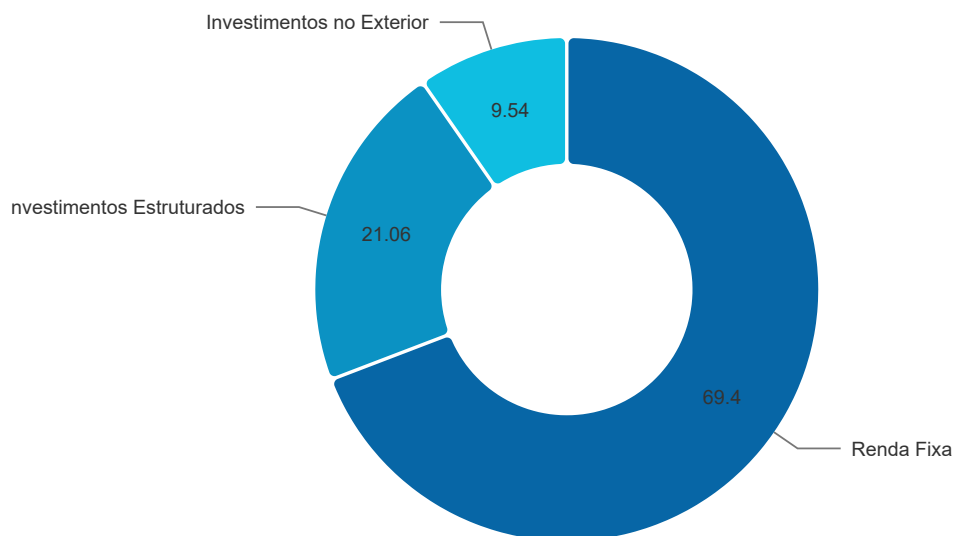
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	174.031.484,94	176.204.882,79	178.916.294,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			179.886.810,92	1,33		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		4,04	7.227.672,73			
NTN-C - 10925		0,76	1.367.361,55	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,28	5.860.311,18	2,73	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,56	113.716.821,51			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,20	23.609.363,89	3,44	4.821.319.332,60	0,49
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	1.886.435,89	2,19	1.220.214.502,53	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,57	4.594.236,92	1,80	4.900.044.382,84	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	539.699,96	3,44	7.086.428.606,24	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			179.886.810,92	1,33		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,39	13.230.025,59	2,42	10.904.431.852,46	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,98	5.323.894,00	0,78	6.377.941.010,36	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,86	6.911.443,88	4,35	1.325.439.328,27	0,52
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	3.921.738,30	4,44	994.051.545,66	0,39
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,87	31.973.031,40	0,91	13.063.702.370,09	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,14	21.726.951,68	2,47	11.929.906.744,63	0,18
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	667.926,47			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	667.926,47	3,40	2.563.119.438,18	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,43	2.554.204,66			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	547,63	0,59	24.307.961.479,31	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	902.329,27	0,63	6.797.782.473,23	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,92	1.651.327,76	0,62	8.064.205.057,36	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,78	6.769.115,63			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			179.886.810,92	1,33		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	2.506.272,65	-1,77	962.076.089,31	0,26
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,38	4.262.842,98	-1,54	560.393.040,06	0,76
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,90	26.660.805,96			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,07	7.290.309,73	3,05	328.405.052,63	2,22
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,62	1.112.496,52	0,63	666.682.090,52	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,11	5.571.511,14	1,18	935.667.426,61	0,60
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,84	8.655.542,26	-2,76	632.869.840,70	1,37
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,91	1.634.895,16	2,66	232.119.114,46	0,70
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,34	2.396.051,15	-7,60	261.217.040,05	0,92
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,89	3.384.220,34			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	447.654,35	0,12	1.564.793.812,65	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,64	2.936.565,99	-1,44	2.724.200.142,20	0,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,21	377.535,52			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,21	377.535,52	-17,56	126.921.299,56	0,30
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,27	480.777,01			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,27	480.777,01	-0,05	216.265.569,74	0,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,54	17.077.214,74			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				179.886.810,92	1,33		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9,54	17.077.214,74		-0,89	3.764.762.598,77	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)				178.916.294,58			
Saldo em Conta Corrente				970.516,34			
Total Geral da Carteira				179.886.810,92			
Renda Fixa		69,40	124.166.625,37				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,06	37.672.454,46				
Investimentos no Exterior		9,54	17.077.214,74				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2021	9.447,1220177655	3,87	7.788.270.805,66
A2111004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2021	8.469,8921564068	3,87	7.788.270.805,66
A2111005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2021	63.221,8518920427	3,87	7.788.270.805,66
A2111008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2021	225.737,775228	3,87	7.788.270.805,66
A2111000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/11/2021	398.528,474031553	2,58	1.333.121.081,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/11/2021	658.120,626910756	2,48	10.802.412.100,03
A2111001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/11/2021	11.439,5401019507	2,65	6.578.232.094,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2111002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	6.195,752431259	2,65 6.708.542.546,22
A2111007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/11/2021	6.392,190998667	2,66 6.775.541.212,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.217.470,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.698.686,43

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
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 11:49:18
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	11/05/2022 11:49:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=234845&crc=06A73998>, informando o **Código Verificador: 234845** e o **Código CRC: 06A73998**.