

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:** 10/2021**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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	128.513.981,94	122.939.816,68	120.951.948,89	68,64%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	7.823.165,70	7.011.382,08	7.116.014,04	4,04%	-9,04%	1,49%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	118.606.947,86	113.916.764,84	111.835.565,85	63,47%	-5,71%	-1,83%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	635.734,25	662.875,36	645.948,92	0,37%	1,61%	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.448.134,13	1.348.794,40	1.354.420,08	0,77%	-6,47%	0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.545.404,39	41.556.747,46	38.022.008,32	21,58%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	9.329.002,02	7.414.038,94	6.880.867,12	3,91%	-26,24%	-7,19%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	26.152.572,97	29.556.086,54	26.773.844,55	15,19%	2,38%	-9,41%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.143.960,46	3.676.266,50	3.426.727,88	1,94%	8,99%	-6,79%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	616.368,53	429.342,17	459.555,46	0,26%	-25,44%	7,04%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	303.500,41	481.013,31	481.013,31	0,27%	58,49%	0,00%
Investimentos no Exterior	747.687,91	15.533.314,08	17.230.925,58	9,78%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	747.687,91	15.533.314,08	17.230.925,58	9,78%	2.204,56%	10,93%

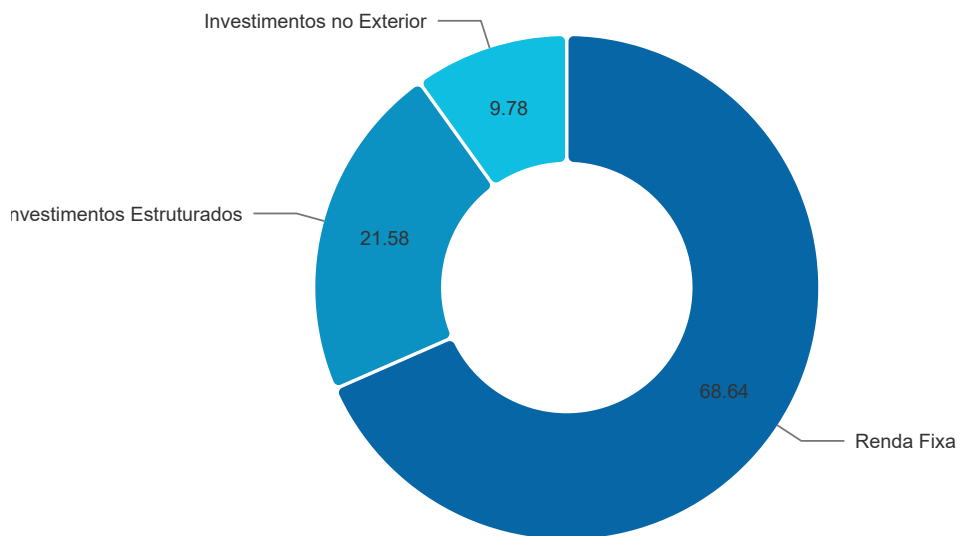
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
TOTAL	168.807.074,24	180.029.878,22	176.204.882,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			177.347.546,89	-1,89		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		4,04	7.116.014,04			
NTN-C - 10925		0,77	1.358.180,38	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,27	5.757.833,66	-1,48	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,47	111.835.565,85			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,95	22.824.370,80	-2,56	4.811.776.336,97	0,47
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	1.845.985,66	-3,49	1.356.658.213,03	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,56	4.512.936,60	-2,68	4.936.979.120,19	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	521.749,94	-2,58	6.948.438.281,62	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.347.546,89	-1,89		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,03	5.346.127,94	-0,54	6.589.712.896,46	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,19	5.621.038,49	-3,98	1.296.457.169,22	0,43
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,13	3.755.084,42	-3,93	985.822.490,63	0,38
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,24	14.518.608,32	-1,29	11.036.712.361,17	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,98	31.685.976,54	-0,66	13.374.488.418,39	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,03	21.203.687,14	-1,24	10.998.044.937,35	0,19
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	645.948,92			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	645.948,92	-2,55	2.549.734.484,26	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,77	1.354.420,08			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,26	457.200,75	0,50	7.402.600.316,43	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	544,41	0,50	23.935.453.176,31	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		0,51	896.674,92	0,49	6.213.259.499,94	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,91	6.880.867,12			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.347.546,89	-1,89		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,46	4.329.384,59	-6,79	568.903.308,83	0,76
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	2.551.482,53	-7,87	1.033.151.119,42	0,25
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,19	26.773.844,54			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,02	7.074.658,69	-9,70	326.131.378,43	2,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,63	1.105.527,35	-6,80	665.873.580,06	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,13	5.506.481,31	-4,31	970.137.115,48	0,57
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	8.901.485,66	-11,78	653.110.246,64	1,36
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,90	1.592.598,85	-12,27	232.027.095,63	0,69
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,47	2.593.092,68	-9,82	288.424.624,76	0,90
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,94	3.426.727,88			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	447.132,25	-1,47	1.671.301.254,91	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	2.979.595,63	-7,54	2.833.533.744,77	0,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,26	459.555,46			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,26	459.555,46	7,47	126.921.299,56	0,36
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,27	481.013,31			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,27	481.013,31	-21,79	216.265.569,74	0,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,78	17.230.925,58			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.347.546,89	-1,89		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		9,78	17.230.925,58	10,93	3.720.209.176,93	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			176.204.882,79			
Saldo em Conta Corrente			1.142.664,10			
Total Geral da Carteira			177.347.546,89			
Renda Fixa		68,64	120.951.948,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,58	38.022.008,31			
Investimentos no Exterior		9,78	17.230.925,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2021	116.097,38609914	2,66	6.973.471.469,91
A2110003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2021	5.992,24743855	2,66	7.041.141.064,42
A2110004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2021	12.224,43417351	2,66	7.041.141.064,42
A2110005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2021	165.307,941452151	2,66	7.041.141.064,42
A2110006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/10/2021	169.600,740326592	2,59	127.965.704.773,00
A2110007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/10/2021	94.351,2001388112	2,59	1.279.657.047,73
A2110011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/10/2021	7.698,8692332827	2,51	1.288.069.786,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/10/2021	6.173,38732739	2,66	6.973.471.469,91
A2110002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/10/2021	504,0996486	2,66	7.159.220.794,82
A2110009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2021	612.403,67732525	2,65	6.965.976.536,50
A2110010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2021	21.169,50955539	2,65	6.965.976.536,50
A2110008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2021	267,5371403308	3,85	7.532.104.342,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.512,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.694.764,66

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
462.445.499-53	LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ	13/11/2017
042.434.799-76	Emanuela Gomes de Siqueira	01/03/2021
047.686.619-71	Fabio Guerra Correa	01/03/2021
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	13/11/2017
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	13/11/2017
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	13/11/2017
043.972.639-57	ANDERSON WIENS	13/11/2017
574.789.109-04	MARIA INES TOMACHESKI	13/11/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
020.663.089-19	PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOSO	13/11/2017
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	13/11/2017
766.564.039-72	Jose Luiz Aforalli	01/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	01/03/2021
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	01/03/2021
320.977.359-91	João Carlos Korpan	01/03/2021
357.715.939-15	Celia Regna Galuski Cruz	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	30/11/2021 16:39:05
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	30/11/2021 16:39:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69300&crc=0EDAF9AD>, informando o **Código Verificador: 69300** e o **Código CRC: 0EDAF9AD**.