



## 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:** 10/2022**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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	134.368.425,03	135.987.739,67	71,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.144.563,93	11.285.290,92	5,92%	-	1,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	110.724.361,35	112.064.582,58	58,80%	-	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.499.499,75	12.597.634,86	6,61%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	40.231,31	0,02%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	35.354.070,95	37.813.962,03	19,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	35.354.070,95	37.813.962,03	19,84%	-	6,96%
Investimentos no Exterior	-	11.989.568,46	12.193.751,44	6,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	11.989.568,46	12.193.751,44	6,40%	-	1,70%
Investimentos Estruturados	-	3.920.207,37	4.252.332,22	2,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.527.519,65	3.859.815,72	2,03%	-	9,42%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	392.687,72	392.516,50	0,21%	-	-0,04%

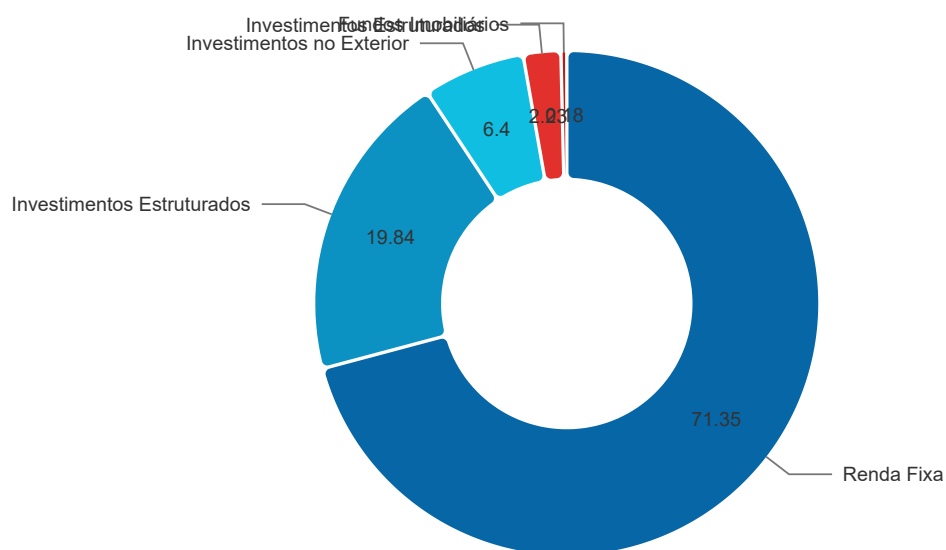
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
Fundos Imobiliários	-	359.599,10	344.361,85	0,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	359.599,10	344.361,85	0,18%	-	-4,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>185.991.870,91</b>	<b>190.592.147,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,66%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>191.587.498,72</b>	<b>2,66</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,92	11.285.290,92			
NTN-C - 10925		0,92	1.747.952,32	-2,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,29	6.269.146,21	1,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,71	3.268.192,39	2,26	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,80	112.064.582,58			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,22	17.581.931,05	1,83	8.108.886.938,29	0,22
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,16	4.123.947,36	0,64	821.537.216,90	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,32	25.394.707,41	1,17	3.862.167.779,60	0,66

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			191.587.498,72	2,66		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,04	70.239,19	0,85	1.708.413.632,69	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	57.447,00	1,88	6.120.033.935,05	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	1.986.295,53	1,89	2.426.875.574,48	0,08
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	3.080.997,89	2,24	3.736.730.846,68	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	1.029.377,35	1,45	359.788.502,29	0,29
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.909.959,97	0,89	4.097.105.311,76	0,05
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,39	6.454.382,54	0,63	16.519.412,54	39,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,22	32.827.355,68	1,87	8.449.071.998,91	0,39
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	23.209,02	0,93	989.148.437,52	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,27	6.237.021,11	0,98	5.646.338.902,14	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,03	9.579.868,46	0,64	1.174.260.901,84	0,82
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,59	1.128.204,96	0,98	5.839.461.409,01	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>191.587.498,72</b>	<b>2,66</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	579.638,06	1,19	5.996.659.178,04	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,61	12.597.634,86			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,94	11.316.591,65	1,03	14.020.474.735,38	0,08
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,15	278.027,91	1,09	1.650.722.847,59	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	607,04	1,03	29.823.149.034,12	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	1.002.408,26	1,03	12.427.649.222,70	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,02	40.231,31			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,02	40.231,31	1,75	222.256.676,33	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,84	37.813.962,03			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	2.836.632,62	5,63	907.112.837,29	0,31
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,73	9.010.086,71	10,54	243.517.317,91	3,70
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,68	1.287.731,43	5,78	726.235.442,52	0,18
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,35	6.381.351,29	6,04	998.009.273,18	0,64
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,89	9.326.931,32	6,95	473.598.534,93	1,97

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>191.587.498,72</b>	<b>2,66</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,02	1.941.857,41	1,92	208.541.399,66	0,93
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,14	2.173.911,60	6,11	178.591.175,55	1,22
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,55	4.855.459,65	5,36	533.817.936,67	0,91
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,40	12.193.751,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,40	12.193.751,44	1,70	2.030.078.847,62	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,03	3.859.815,72			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,27	511.626,43	2,29	838.070.975,00	0,06
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	3.348.189,29	10,60	2.150.027.623,87	0,16
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	392.516,50			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,21	392.516,50	-0,04	176.554.017,71	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,18	344.361,85			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,18	344.361,85	-4,24	126.635.437,89	0,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>190.592.147,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>995.351,51</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>191.587.498,72</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>71,35</b>		<b>135.987.739,67</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,84</b>		<b>37.813.962,03</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,40</b>		<b>12.193.751,44</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,23</b>		<b>4.252.332,22</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,18</b>		<b>344.361,85</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2022	248.543,420234346	3,61	8.895.808.422,26
<a href="#">A2210004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2022	28.055,49347361	3,63	8.764.069.410,74
<a href="#">A2210005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2022	138.307,174651049	3,63	8.764.069.410,74
<a href="#">A2210009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2022	88.408,230428383	2,93	5.815.702.672,41
<a href="#">A2210003</a>	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17/10/2022	19.109,536823529	2,08	219.951.460,60

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210006</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2022	8.518,51462056	3,64	8.733.148.008,55
<a href="#">A2210007</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2022	19.510,146389025	3,64	8.733.148.008,55
<a href="#">A2210011</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2022	504.865,828848268	3,65	8.564.702.886,53
<a href="#">A2210010</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2022	12.137,651847284	2,47	979.311.192,81
<a href="#">A2210000</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/10/2022	7.270,644854286	2,75	1.174.761.121,18
<a href="#">A2210002</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/10/2022	1.053,975801704	2,75	1.177.197.319,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2210008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/10/2022	7.219,141612671	4,29 14.263.053.331,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.799.813,75**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.026.900,00**

### 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
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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/11/2022 11:40:27
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	23/11/2022 11:28:28
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	23/11/2022 11:40:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=500853&crc=4A2CE600>, informando o **Código Verificador:**

**500853** e o **Código CRC: 4A2CE600**.