



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:** 9/2021**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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	121.782.194,14	122.939.816,68	68,29%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	6.915.497,71	7.011.382,08	3,89%	-	1,39%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	112.675.312,92	113.916.764,84	63,28%	-	1,10%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	663.821,18	662.875,36	0,37%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.342.311,16	1.348.794,40	0,75%	-	0,48%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	185.251,17	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	44.269.416,04	41.556.747,46	23,08%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	7.940.410,02	7.414.038,94	4,12%	-	-6,63%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	31.500.136,96	29.556.086,54	16,42%	-	-6,17%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.908.362,71	3.676.266,50	2,04%	-	-5,94%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	439.181,08	429.342,17	0,24%	-	-2,24%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	481.325,27	481.013,31	0,27%	-	-0,06%
Investimentos no Exterior	-	15.572.259,64	15.533.314,08	8,63%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	15.572.259,64	15.533.314,08	8,63%	-	-0,25%

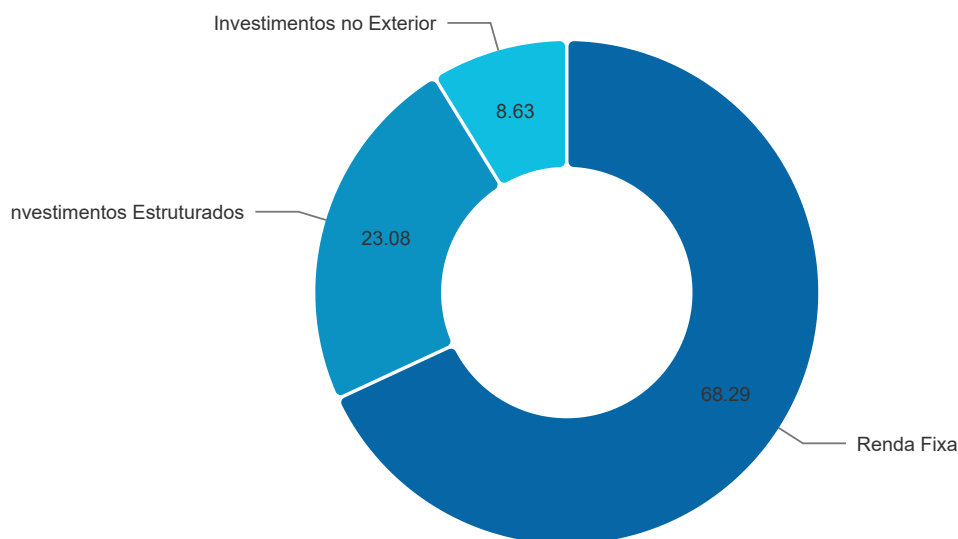
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	181.623.869,82	180.029.878,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			180.461.752,92	-1,28		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		3,89	7.011.382,08			
NTN-C - 10925		0,75	1.342.021,89	-1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,15	5.669.360,19	0,98	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,28	113.916.764,84			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,01	23.424.419,75	-0,16	5.161.580.539,44	0,45
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	1.912.804,39	-0,78	1.479.274.934,11	0,13
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,58	4.637.114,89	-0,38	6.207.836.765,86	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	535.579,71	-0,15	7.233.196.021,39	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			180.461.752,92	-1,28		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,49	6.279.163,39	0,38	6.805.654.314,46	0,09
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,86	5.142.681,09	-1,27	1.307.235.728,08	0,39
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	3.908.639,30	-1,30	1.074.016.664,69	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,17	14.708.681,28	1,08	11.068.272.487,58	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,72	31.896.888,34	0,35	14.407.320.968,51	0,22
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,93	21.470.792,70	0,98	11.150.255.278,19	0,19
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	662.875,36			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	662.875,36	-0,14	2.639.799.894,69	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,75	1.348.794,40			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	541,70	0,45	22.400.320.442,81	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	892.312,43	0,46	5.468.058.659,45	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,25	455.940,27	0,53	7.234.670.708,96	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				180.461.752,92	-1,28		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00		0,81	222.360.883,74	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,12	7.414.038,94				
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	2.769.383,82		-6,75	1.120.979.496,53	0,25
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,58	4.644.655,12		-6,56	611.621.285,66	0,76
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,42	29.556.086,54				
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,35	7.834.373,28		-1,88	378.964.582,69	2,07
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,66	1.186.226,78		-7,98	732.667.418,23	0,16
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,20	5.754.236,23		-6,49	1.005.326.835,22	0,57
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,60	10.090.541,63		-8,10	724.734.758,47	1,39
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,01	1.815.288,81		-10,69	273.686.159,23	0,66
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,60	2.875.419,81		-6,06	328.305.295,69	0,88
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,04	3.676.266,50				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	453.811,19		-1,58	1.779.046.990,39	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	3.222.455,31		-6,52	3.106.281.742,93	0,10
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,24	429.342,17				
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,24	429.342,17		-2,06	133.408.409,27	0,32

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			180.461.752,92	-1,28		
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%)		8,63	15.533.314,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,63	15.533.314,08	-0,25	3.337.438.389,61	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			180.029.878,22			
Saldo em Conta Corrente			431.874,70			
Total Geral da Carteira			180.461.752,92			
Renda Fixa		68,29	122.939.816,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,08	41.556.747,46			
Investimentos no Exterior		8,63	15.533.314,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	110.491,744241763	2,65	6.805.654.314,46
A2109012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	92.162,913729662	2,65	6.805.654.314,46
A2109003	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/09/2021	444.491,667704677	1,88	220.172.136,46
A2109002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/09/2021	351.401,98662833	2,61	1.349.028.190,19
A2109004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/09/2021	15.165,1340251775	2,61	1.349.028.190,19
A2109005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/09/2021	37.061,5966072031	2,65	1.369.878.003,15
A2109006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13/09/2021	165.802,125123608	2,66	1.378.114.701,83
A2109007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13/09/2021	11.652,1858467971	2,66	1.378.114.701,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109008	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/09/2021	198.268,311933375	2,65	1.352.455.945,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	605.693,062036	2,65	6.805.654.314,46
A2109001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2021	5.860,7316234869	2,64	6.999.362.803,93
A2109009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	21.106,9144367149	2,65	7.199.203.077,37
A2109010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/09/2021	1.130,3466810949	2,65	6.922.933.621,26
A2109013	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	08/09/2021	543.179,284188421	1,87	218.275.282,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.424.171,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.697.849,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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 Afornalli	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	04/11/2021 14:17:58
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	04/11/2021 14:14:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28785&crc=0C23FF62>, informando o **Código Verificador: 28785** e o **Código CRC: 0C23FF62**.