



## 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:** 9/2022**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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	Mês
Renda Fixa	-	133.567.334,04	134.368.425,03	72,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.115.439,76	11.144.563,93	5,99%	-	0,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	110.090.016,28	110.724.361,35	59,53%	-	0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.361.878,00	12.499.499,75	6,72%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	35.607.120,78	35.354.070,95	19,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	35.607.120,78	35.354.070,95	19,01%	-	-0,71%
Investimentos no Exterior	-	12.992.571,61	11.989.568,46	6,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	12.992.571,61	11.989.568,46	6,45%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	3.943.727,85	3.920.207,37	2,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.550.844,52	3.527.519,65	1,90%	-	-0,66%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	392.883,33	392.687,72	0,21%	-	-0,05%
Fundos Imobiliários	-	365.519,86	359.599,10	0,19%		

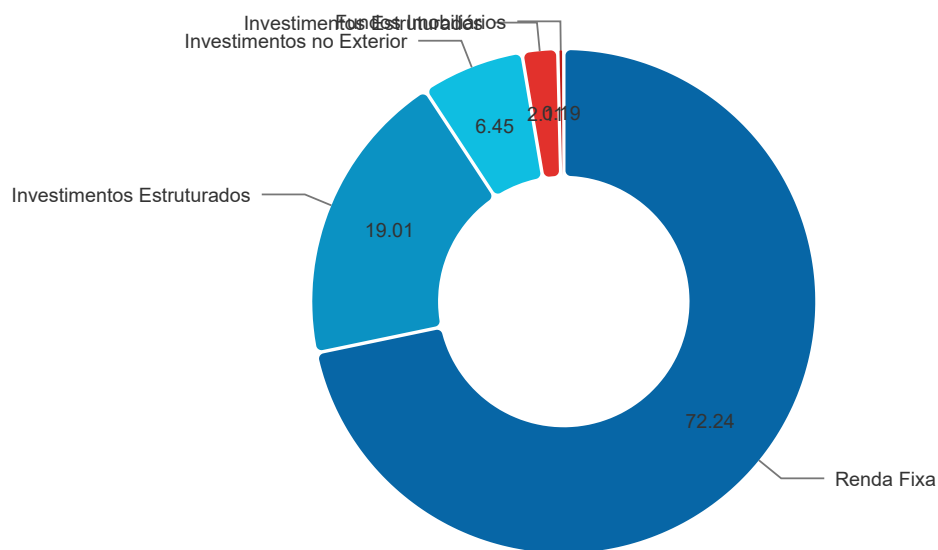
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	365.519,86	359.599,10	0,19%	-	-1,62%
<b>TOTAL</b>	-	<b>186.476.274,14</b>	<b>185.991.870,91</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>187.085.537,16</b>	<b>0,11</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,99	11.144.563,93			
NTN-C - 10925		0,97	1.796.998,63	-0,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,31	6.151.550,56	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,72	3.196.014,74	0,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,53	110.724.361,35			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,28	17.265.951,15	0,51	8.482.726.221,67	0,20
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,20	4.097.469,45	2,35	827.244.788,64	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,49	25.098.796,77	1,49	3.871.147.074,69	0,65
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,18	5.919.034,79	1,08	5.416.816.231,94	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>187.085.537,16</b>	<b>0,11</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,60	1.117.190,70	1,24	5.850.800.339,33	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,55	32.648.408,17	0,42	8.885.835.879,64	0,37
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,03	52.868,71	1,36	930.421.879,82	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,04	69.642,91	1,53	1.672.261.160,69	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	56.381,43	0,40	6.260.416.458,58	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	1.949.393,75	0,48	223.594.947,35	0,87
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	3.013.420,42	0,08	3.601.305.672,83	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	1.014.591,93	0,43	333.772.907,97	0,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	1.893.023,66	1,37	4.037.691.715,74	0,05
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,45	6.413.788,78	2,37	155.703.215,96	4,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,13	9.541.596,47	2,37	1.171.846.641,79	0,81
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	572.802,26	1,45	5.858.339.074,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>187.085.537,16</b>	<b>0,11</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,72	12.499.499,75			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,04	11.231.789,21	1,10	13.954.428.357,23	0,08
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,15	275.010,36	1,52	1.761.108.354,50	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	600,85	1,07	28.919.876.622,20	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	992.099,33	1,09	11.894.605.297,71	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,01	35.354.070,95			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	2.685.385,71	-0,13	882.000.687,94	0,30
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,38	8.150.268,71	-3,85	227.353.961,82	3,58
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,65	1.217.314,95	1,28	686.461.522,28	0,18
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,24	6.017.632,45	-0,09	940.722.110,37	0,64
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,69	8.721.154,84	-1,48	442.970.018,11	1,97
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,02	1.905.237,98	11,99	208.259.235,35	0,91
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,10	2.048.696,93	-1,28	169.684.917,87	1,21
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,48	4.608.379,38	0,47	508.895.498,49	0,91
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,45	11.989.568,46			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>187.085.537,16</b>	<b>0,11</b>		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,45	11.989.568,46	-7,72	2.057.509.929,37	0,58
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,90	3.527.519,65			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,27	500.156,92	1,47	839.545.439,04	0,06
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	3.027.362,73	-1,00	1.961.836.267,82	0,15
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	392.687,72			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,21	392.687,72	-0,04	176.554.017,71	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,19	359.599,10			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,19	359.599,10	-1,62	127.313.936,34	0,28
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>185.991.870,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.093.666,25</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>187.085.537,16</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>72,24</b>		<b>134.368.425,03</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,01</b>		<b>35.354.070,95</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,45</b>		<b>11.989.568,46</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,11</b>		<b>3.920.207,37</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,19</b>		<b>359.599,10</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209001</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/09/2022	199.248,481530153	2,71	1.148.407.182,03
<a href="#">A2209003</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/09/2022	186.871,304998938	2,68	1.142.057.668,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/09/2022	14.841,965886762	2,68	1.142.057.668,76
<a href="#">A2209006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/09/2022	89.518,026130251	2,90	5.546.893.407,44
<a href="#">A2209005</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2022	43.978,447493793	2,45	2.008.319.294,71

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/09/2022	28.421,560365368	2,71	1.148.407.182,03
<a href="#">A2209002</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/09/2022	737,117399214	2,71	1.151.356.746,14
<a href="#">A2209007</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	518.758,652156227	3,60	8.878.928.663,49
<a href="#">A2209008</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	22.498,935731802	2,46	926.041.520,63

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.447.659,16**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.002.219,51**

### 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
-----	------	--------------------

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
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	21/11/2022 11:18:09
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	31/10/2022 17:41:05
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	21/11/2022 11:18:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=476911&crc=1B291151>, informando o **Código Verificador: 476911** e o **Código CRC: 1B291151**.