



## 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:** 6/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 806.118.859-72 - GERSON DENILSON COLODEL**Unidade Gestora:**

IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO**Gestor de Recursos:** 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	125.248.692,79	117.727.546,65	64,44%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	6.870.692,89	6.961.599,26	3,81%	-	1,32%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	116.343.325,49	108.737.040,89	59,52%	-	-6,54%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	671.064,68	673.953,97	0,37%	-	0,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.363.609,73	1.354.952,53	0,74%	-	-0,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	51.064.913,67	51.066.419,22	27,95%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	12.592.168,26	12.679.150,89	6,94%	-	0,69%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	33.538.303,65	33.471.271,83	18,32%	-	-0,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.110.348,11	4.104.495,05	2,25%	-	-0,14%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	530.604,58	518.327,71	0,28%	-	-2,31%

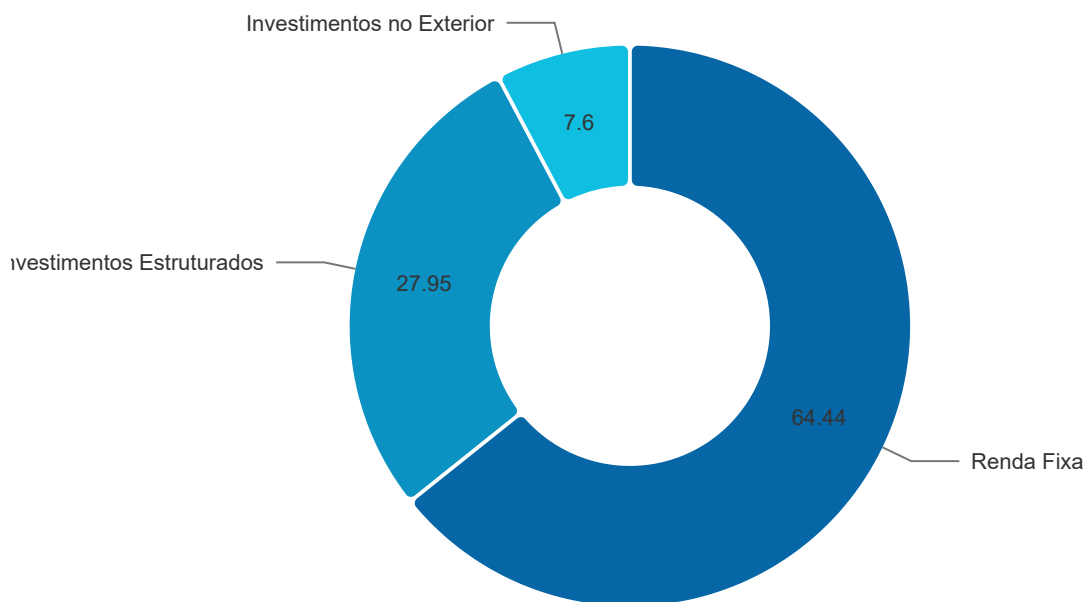
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	293.489,07	293.173,74	0,16%	-	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	6.539.384,83	13.891.047,33	7,60%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.539.384,83	13.891.047,33	7,60%	-	112,42%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>182.852.991,29</b>	<b>182.685.013,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>183.067.498,43</b>	<b>0,97</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		3,81	6.961.599,26			
NTN-C - 10925		0,75	1.369.339,90	-0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,06	5.592.259,36	0,22	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,52	108.737.040,88			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,76	10.527.869,46	0,09	11.796.463.834,87	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,31	42.583.622,05	0,04	16.058.908.177,46	0,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>183.067.498,43</b>	<b>0,97</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,58	4.708.330,62	-0,08	7.001.217.927,34	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,43	17.231.335,47	0,25	14.363.834.668,17	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	544.622,68	0,56	7.399.889.507,38	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,04	23.825.794,39	0,55	5.867.854.510,24	0,41
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	1.967.501,59	-0,20	1.796.288.008,02	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,02	7.347.964,62	0,14	8.267.613.291,28	0,09
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,37	673.953,97			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,37	673.953,97	0,57	2.765.269.746,66	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,74	1.354.952,53			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	534,99	0,18	21.843.705.075,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>183.067.498,43</b>	<b>0,97</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	880.817,28	0,19	3.920.215.063,90	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,26	473.600,26	0,23	5.582.841.841,27	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,94	12.679.150,89			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,90	5.304.625,70	0,54	855.482.109,78	0,62
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,04	7.374.525,19	0,53	1.350.902.525,33	0,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,32	33.471.271,83			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,59	8.386.455,38	0,98	487.044.617,41	1,72
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,76	1.386.459,06	1,15	840.588.804,87	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,53	6.439.774,94	0,93	1.018.349.879,62	0,63

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>183.067.498,43</b>	<b>0,97</b>		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,31	11.525.186,50	4,86	776.499.773,00	1,48
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,29	2.364.277,70	1,34	406.327.856,78	0,58
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,84	3.369.118,25	1,50	575.413.760,97	0,59
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,25	4.104.495,05			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,26	467.597,03	0,29	1.998.829.242,58	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	3.636.898,02	1,00	3.594.423.115,17	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,16	293.173,74			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,16	293.173,74	28,40	132.275.354,87	0,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,28	518.327,71			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,28	518.327,71	-5,46	132.282.376,33	0,39
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,60	13.891.047,33			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,60	13.891.047,33	4,31	2.860.128.891,15	0,49

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.067.498,43	0,97		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>182.685.013,20</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>382.485,23</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>183.067.498,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>64,44</b>	<b>117.727.546,64</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>27,95</b>	<b>51.066.419,22</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,60</b>	<b>13.891.047,33</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106020</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/06/2021	91.725,0623052275	5,69	2.860.128.891,15
<a href="#">A2106017</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/06/2021	717.668,882289923	5,57	2.823.472.477,12
<a href="#">A2106006</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15/06/2021	78.729,6062773265	5,63	2.925.927.107,04
<a href="#">A2106001</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/06/2021	146.572,76499714	5,61	2.912.589.358,25
<a href="#">A2106004</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	09/06/2021	7.082,0823836812	5,61	2.902.454.877,78
<a href="#">A2106012</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/06/2021	179.520,934025877	5,57	2.812.826.589,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/06/2021	76.118,4174219834	2,63	8.642.029.685,32
<a href="#">A2106005</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15/06/2021	5.331,5760458686	5,63	2.925.927.107,04
<a href="#">A2106016</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/06/2021	35.883,4441144962	5,57	2.823.472.477,12
<a href="#">A2106008</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18/06/2021	43.698,7979729698	5,60	2.926.988.760,27

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106018</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2021	895.272,845329166	2,63	8.502.840.490,78
<a href="#">A2106002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/06/2021	951,3944169089	2,63	8.727.532.023,78
<a href="#">A2106013</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2021	1.232.640,18893909	3,25	14.273.607.085,05
<a href="#">A2106009</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/06/2021	121,038461585	2,48	1.789.970.908,92



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2106010</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2021	274.013,89250435	3,65 5.847.929.419,71
<a href="#">A2106011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/06/2021	76.097,1014233582	2,63 8.644.806.999,11
<a href="#">A2106015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/06/2021	76.118,4174219834	2,63 8.642.029.685,32
<a href="#">A2106019</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2021	33.073,77390388	2,63 8.502.840.490,78
<a href="#">A2106007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2021	1.323,8226384791	3,78 5.783.710.075,14
<a href="#">A2106003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/06/2021	529,9572933915	3,77 5.689.264.406,59
<a href="#">A2106000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/06/2021	1.590,8490122551	3,77 5.813.063.682,83

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 7.501.174,96

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 7.857.800,00

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

### **Colegiado Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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
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 de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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