



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:** 4/2023**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 PR**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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	132.776.897,57	141.551.552,14	143.096.345,49	74,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.350.504,79	11.351.938,45	11.408.532,72	5,90%	0,51%	0,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.158.883,46	110.294.094,05	113.649.529,22	58,79%	5,08%	3,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.267.509,31	19.863.305,83	17.995.693,72	9,31%	35,64%	-9,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	42.213,81	42.589,83	0,02%	-	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	34.937.068,66	31.465.808,08	32.563.350,75	16,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	34.937.068,66	31.465.808,08	32.563.350,75	16,84%	-6,79%	3,49%
Investimentos no Exterior	13.008.951,87	13.460.538,97	13.372.258,01	6,92%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.008.951,87	13.460.538,97	13.372.258,01	6,92%	2,79%	-0,66%
Investimentos Estruturados	3.839.951,75	3.941.642,00	3.984.529,19	2,06%		

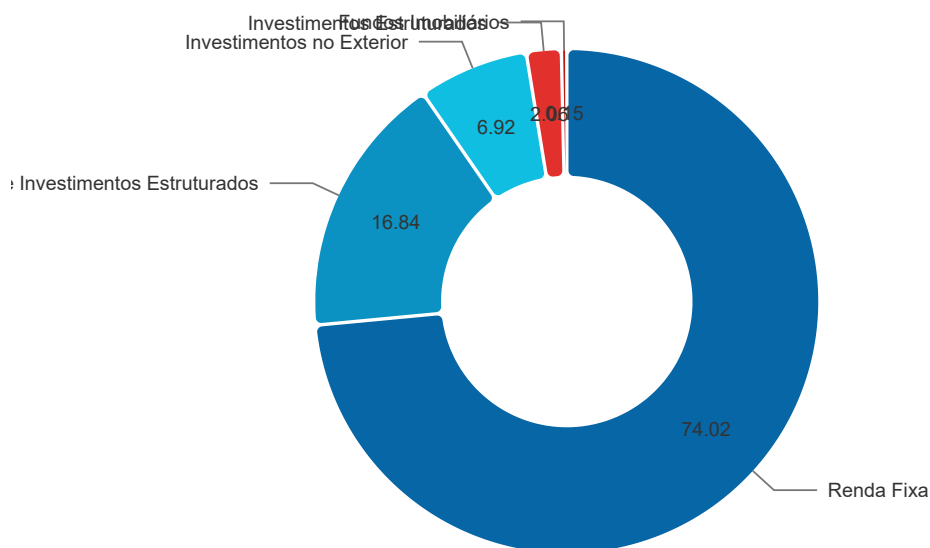
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.407.141,48	3.368.754,11	3.411.792,46	1,76%	0,14%	1,28%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	432.810,27	572.887,89	572.736,73	0,30%	32,33%	-0,03%
Fundos Imobiliários	396.168,50	288.549,98	298.737,17	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	396.168,50	288.549,98	298.737,17	0,15%	-24,59%	3,53%
TOTAL	184.959.038,35	190.708.091,18	193.315.220,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			193.904.581,55	1,58		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,90	11.408.532,72			
NTN-C - 10925		0,83	1.601.349,84	-0,58		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,32	6.426.481,35	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,75	3.380.701,53	0,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,79	113.649.529,22			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	4.289.801,50	2,99	758.581.339,72	0,57
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	853.103,31	1,87	759.388.698,58	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	2.035.462,35	0,51	3.440.772.568,93	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		1,04	2.018.616,31	1,07	3.808.621.002,60	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.904.581,55	1,58		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,48	6.720.119,87	3,01	160.380.050,03	4,19
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,87	1.676.807,98	1,24	572.700.027,04	0,29
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	27.319,22	0,89	5.743.838.589,97	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,81	17.023.904,70	0,71	6.998.568.436,27	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,43	6.631.283,31	0,83	7.326.400.964,83	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,73	30.407.935,17	0,88	8.356.195.901,98	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,60	1.154.724,13	0,87	5.073.029.012,42	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,12	9.907.289,97	2,97	986.598.596,49	1,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	3.184.514,23	0,95	4.174.630.090,89	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	1.062.304,99	1,33	697.140.874,31	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	24.567,55	1,07	1.364.841.342,22	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		13,78	26.631.774,62	2,01	3.243.299.039,79	0,82

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.904.581,55	1,58		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,31	17.995.693,72			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	645,63	0,89	36.382.532.815,75	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		0,55	1.065.884,11	0,88	14.478.047.383,36	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,76	16.927.270,22	0,91	15.640.448.903,65	0,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	1.893,76	2,05	1.207.884.933,16	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,02	42.589,83			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,02	42.589,83	0,89	233.547.964,79	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,84	32.563.350,75			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,22	8.153.378,28	5,50	192.004.524,88	4,25
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,58	1.114.577,15	3,05	617.260.282,12	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,10	5.999.914,45	4,20	869.389.722,81	0,69
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,73	7.217.505,66	1,88	346.222.091,08	2,08
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,86	1.656.898,25	6,57	161.962.017,84	1,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			193.904.581,55	1,58		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,80	1.547.606,15	0,78	114.232.192,58	1,35
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,26	4.377.578,31	2,44	400.943.160,24	1,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	2.495.892,49	1,88	722.554.209,85	0,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,92	13.372.258,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,92	13.372.258,01	-0,66	1.992.900.655,39	0,67
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,76	3.411.792,46			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,27	514.439,95	1,00	587.050.829,40	0,09
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	2.897.352,51	1,33	1.494.739.801,78	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,30	572.736,73			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,30	572.736,73	-0,02	257.572.762,75	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	298.737,17			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,15	298.737,17	3,53	122.197.478,50	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			193.315.220,80			
Saldo em Conta Corrente			589.360,75			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			193.904.581,55			
Renda Fixa	74,02		143.096.345,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,84		32.563.350,75			
Investimentos no Exterior	6,92		13.372.258,01			
Investimentos Estruturados	2,06		3.984.529,19			
Fundos Imobiliários	0,15		298.737,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/04/2023	224.915,140878179	2,73	563.981.160,50
A2304003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	6.564,314417532	2,74	566.268.539,88
A2304005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2023	15.809,390146574	2,76	572.700.027,04
A2304006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2023	217.464,879964961	2,76	572.700.027,04
A2304007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2023	43.110,959276808	2,76	572.700.027,04
A2304012	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2023	99.604,22690276	2,76	572.700.027,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2023	3.960,6287102101	4,54	15.849.837.554,28
A2304001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2023	3.960,628710202	4,54	15.849.837.554,28
A2304004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/04/2023	504,260784384	4,56	16.950.765.596,93
A2304008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2023	388,351618809	4,57	16.951.096.779,50
A2304009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	24/04/2023	11.188,390453179	4,57	15.892.484.539,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2304010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	413.381,332711734	4,58	15.582.052.922,58
A2304011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2023	13.750,276642471	4,58	15.582.052.922,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.670.583,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.048.256,68

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	26/01/2023
044.434.739-98	Kassiano BArbosa Sgoda	26/01/2023
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	26/01/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	11/01/2023
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	11/01/2023
028.388.379-07	Anderson Mauricio de Siqueira	11/01/2023
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	11/01/2023
642.994.819-68	Ivani Silva de Freitas Pedroso de Moraes	11/01/2023
043.200.359-25	Nanci Aparecida de Almeida Rocha	11/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	11/01/2023
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	11/01/2023
541.773.169-20	Maria Aparecida Celestino Skora	11/01/2023
005.421.339-89	Mario Roberto Gurgel Knopke	11/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	31/05/2023 16:48:23
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	31/05/2023 16:54:04
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	31/05/2023 16:48:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=740209&crc=73E69DE0>, informando o **Código Verificador: 740209** e o **Código CRC: 73E69DE0**.