

## 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:** 1/2023

**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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	126.875.905,03	136.712.840,19	136.754.968,88	72,36%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	7.852.226,84	11.209.501,62	11.279.596,89	5,97%	43,65%	0,63%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	115.802.144,31	109.541.092,49	108.256.080,60	57,28%	-6,52%	-1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.221.533,88	15.921.771,03	17.178.267,99	9,09%	433,23%	7,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	40.475,05	41.023,40	0,02%	-	1,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	36.042.203,03	33.586.768,91	34.875.279,43	18,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	36.042.203,03	33.586.768,91	34.875.279,43	18,45%	-3,24%	3,84%
Investimentos no Exterior	15.675.296,38	12.411.367,42	12.947.216,32	6,85%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.675.296,38	12.411.367,42	12.947.216,32	6,85%	-17,40%	4,32%
Investimentos Estruturados	3.950.462,09	4.018.211,29	4.102.076,07	2,17%		

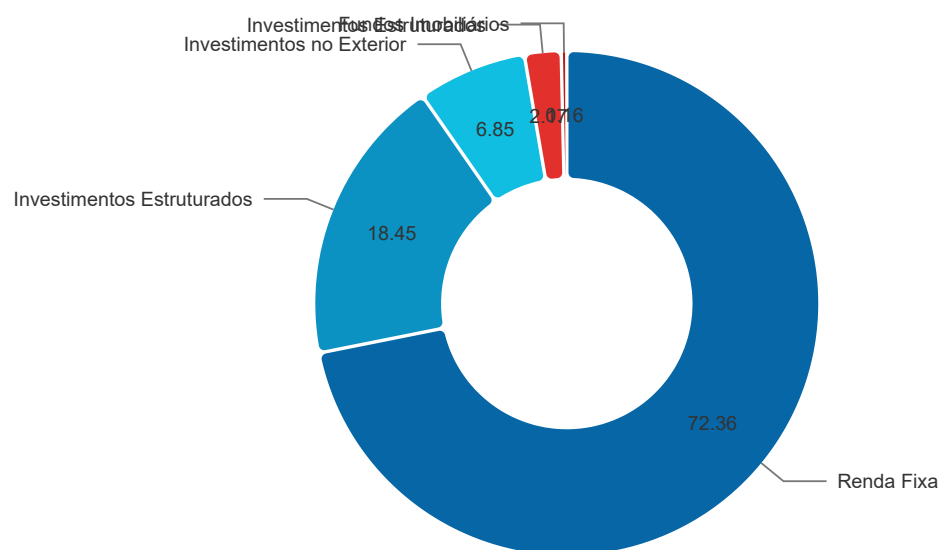
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.470.332,10	3.626.053,28	3.710.165,47	1,96%	6,91%	2,32%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	480.129,99	392.158,01	391.910,61	0,21%	-18,37%	-0,06%
Fundos Imobiliários	370.221,64	332.781,54	303.700,16	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	370.221,64	332.781,54	303.700,16	0,16%	-17,97%	-8,74%
<b>TOTAL</b>	<b>182.914.088,17</b>	<b>187.061.969,35</b>	<b>188.983.240,87</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>190.401.281,35</b>	<b>1,49</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,97	11.279.596,89			
NTN-C - 10925		0,84	1.590.992,97	-4,09		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,39	6.410.286,03	1,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,73	3.278.317,89	1,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,28	108.256.080,60			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,48	17.922.343,31	1,40	6.830.711.830,39	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,29	25.116.162,72	-0,03	3.356.845.685,28	0,75
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,10	3.973.279,54	-1,26	817.104.956,67	0,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		15,52	29.327.987,76	1,37	7.844.346.137,20	0,37

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			190.401.281,35	1,49		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,86	9.177.490,25	-1,27	1.032.465.427,68	0,89
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	705.244,48	-0,01	5.926.967.108,44	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,63	3.089.338,13	1,50	3.811.246.650,31	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	1.009.063,02	1,19	528.395.274,94	0,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	23.604,19	0,88	1.019.210.632,83	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,41	6.438.570,07	1,12	6.631.421.970,83	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,61	1.153.883,53	1,03	5.210.677.767,90	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,04	70.791,51	0,73	1.588.955.675,14	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	58.552,81	1,37	5.664.338.306,58	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,07	2.029.938,70	1,38	3.846.054.203,16	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	1.939.687,21	0,81	3.963.755.899,38	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			190.401.281,35	1,49		
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,29	6.220.143,37	-1,28	155.955.243,09	3,99
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,09	17.178.267,99			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,15	274.609,12	-0,90	1.409.888.691,45	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,40	15.867.503,52	1,09	15.285.936.736,43	0,10
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	626,84	1,12	31.492.016.561,99	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	1.035.528,51	1,12	12.971.898.325,20	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,02	41.023,40			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,02	41.023,40	1,35	229.722.089,00	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,45	34.875.279,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	2.751.479,93	3,62	859.623.591,33	0,32
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,37	8.260.666,88	4,01	208.524.450,74	3,96
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,64	1.203.433,25	3,18	680.611.146,01	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,30	6.237.706,75	3,53	933.085.805,98	0,67
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,34	8.209.968,89	4,24	398.864.437,45	2,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>190.401.281,35</b>	<b>1,49</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,87	1.646.819,86	5,86	167.349.548,34	0,98
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,96	1.812.411,70	2,68	142.295.460,46	1,27
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,51	4.752.792,17	3,29	488.009.000,20	0,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,85	12.947.216,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,85	12.947.216,32	4,32	1.979.769.025,50	0,65
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,96	3.710.165,47			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,27	516.609,77	1,71	718.828.419,61	0,07
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	3.193.555,70	2,42	1.863.800.941,22	0,17
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	391.910,61			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,21	391.910,61	-0,06	176.315.862,61	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,16	303.700,16			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,16	303.700,16	-1,60	122.769.482,89	0,25
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>188.983.241,05</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.418.040,30</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>190.401.281,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>72,36</b>		<b>136.754.968,88</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>18,45</b>		<b>34.875.279,43</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,85</b>		<b>12.947.216,32</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,17</b>		<b>4.102.076,07</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,16</b>		<b>303.700,16</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/01/2023	128.130,773737101	4,42	1.411.944.799.635,00
<a href="#">A2301002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/01/2023	111.917,935336557	4,44	14.960.800.283,44
<a href="#">A2301003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2023	8.983,20858651	4,45	15.350.812.096,73

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/01/2023	5.434,771532395	4,42	14.119.447.996,35
<a href="#">A2301004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2023	503.336,877569181	3,74	7.843.759.924,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.102.244,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.908.073,99**

## 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

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
462.445.499-53	LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ	11/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	28/02/2023 13:43:10
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	28/02/2023 13:41:32
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	28/02/2023 13:43:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=620833&crc=BC7732B5>, informando o **Código Verificador: 620833** e o **Código CRC: BC7732B5**.