

## 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:** 3/2023

**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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	131.974.431,18	138.135.252,01	141.551.552,14	74,22%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	11.167.046,97	11.223.063,91	11.351.938,45	5,95%	1,66%	1,15%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	105.924.949,09	109.521.755,71	110.294.094,05	57,83%	4,12%	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.882.435,11	17.348.839,74	19.863.305,83	10,42%	33,47%	14,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	41.592,65	42.213,81	0,02%	-	1,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	38.211.302,02	32.205.620,34	31.465.808,08	16,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	38.211.302,02	32.205.620,34	31.465.808,08	16,50%	-17,65%	-2,30%
Investimentos no Exterior	13.961.047,90	13.044.284,44	13.460.538,97	7,06%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.961.047,90	13.044.284,44	13.460.538,97	7,06%	-3,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	4.048.485,58	3.874.895,61	3.941.642,00	2,07%		

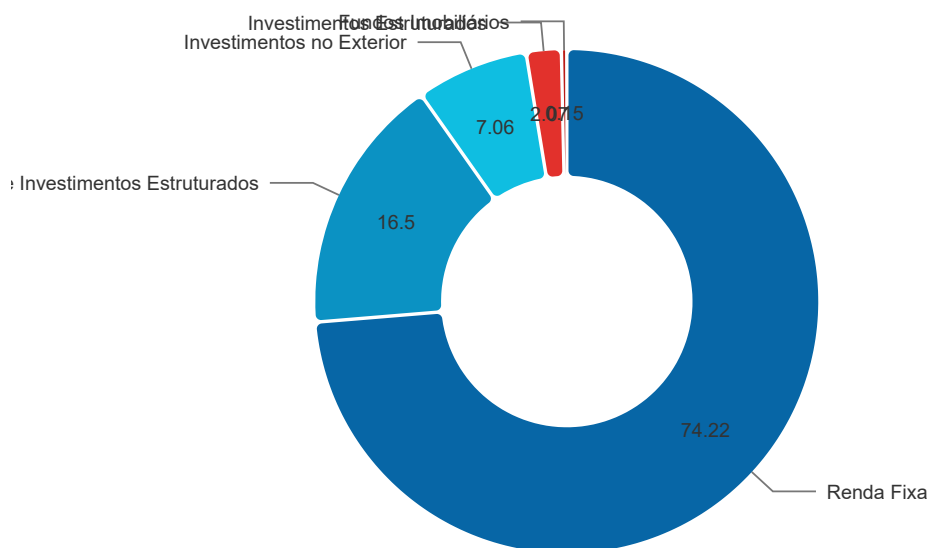
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.615.470,53	3.483.216,02	3.368.754,11	1,77%	-6,82%	-3,29%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	433.015,05	391.679,60	572.887,89	0,30%	32,30%	46,26%
Fundos Imobiliários	423.160,20	293.425,90	288.549,98	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	423.160,20	293.425,90	288.549,98	0,15%	-31,81%	-1,66%
<b>TOTAL</b>	<b>188.618.426,87</b>	<b>187.553.478,30</b>	<b>190.708.091,18</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>191.415.122,56</b>	<b>1,36</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,95	11.351.938,45			
NTN-C - 10925		0,84	1.610.768,52	0,47		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,35	6.392.736,89	1,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08032022		1,76	3.348.433,03	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,83	110.294.094,05			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	16.902.519,42	1,39	6.990.840.946,14	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	4.164.883,66	3,62	743.468.373,62	0,56
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,69	26.105.742,35	2,64	3.202.346.406,07	0,82
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		0,01	27.077,15	1,47	5.627.693.313,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>191.415.122,56</b>	<b>1,36</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	837.391,26	2,77	714.005.072,52	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	2.025.076,97	1,27	3.204.967.185,63	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	1.997.140,15	2,12	3.781.918.081,17	0,05
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,42	6.523.953,29	3,70	148.557.375,44	4,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,80	30.141.115,53	1,49	8.067.452.652,34	0,37
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,04	9.621.124,04	3,65	934.084.119,84	1,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	3.154.522,33	1,18	3.913.191.398,70	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	1.048.303,32	2,14	660.687.270,74	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	24.305,20	2,12	972.054.398,95	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,45	6.576.208,90	1,20	7.183.936.024,67	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,60	1.144.730,48	1,21	5.074.930.034,52	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		0,00	0,00	2,58	559.560.397,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			191.415.122,56	1,36		
TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,42	19.863.305,83			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	1.855,68	2,68	1.255.329.579,27	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,86	18.804.297,35	1,15	15.856.812.759,76	0,12
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	639,94	1,16	35.317.557.410,96	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	1.056.512,86	1,16	14.298.760.943,23	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,02	42.213,81			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,02	42.213,81	1,49	235.378.280,14	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,50	31.465.808,08			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,05	7.728.233,14	1,21	184.119.112,83	4,20
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,57	1.081.575,43	-3,48	604.910.874,03	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,02	5.758.259,34	-1,50	847.735.550,84	0,68
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,71	7.084.393,46	-5,07	339.836.716,13	2,08
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,82	1.554.732,23	-0,89	153.062.576,60	1,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>191.415.122,56</b>	<b>1,36</b>		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,81	1.535.521,29	-6,03	116.217.002,46	1,32
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,24	4.273.265,89	-2,87	394.998.270,55	1,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	2.449.827,30	-3,49	718.755.405,54	0,34
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,06	13.460.538,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,06	13.460.538,97	3,19	2.012.391.655,50	0,67
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,77	3.368.754,11			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,27	509.311,90	0,48	624.995.529,15	0,08
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	2.859.442,22	-3,93	1.537.795.489,08	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,30	572.887,89			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,30	572.887,89	46,26	176.315.862,61	0,32
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	288.549,98			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,15	288.549,98	-1,66	122.078.777,33	0,24
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>190.708.091,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>707.031,19</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>191.415.122,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>74,22</b>		<b>141.551.552,14</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>16,50</b>		<b>31.465.808,08</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,06</b>		<b>13.460.538,97</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,07</b>		<b>3.941.642,00</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,15</b>		<b>288.549,98</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	9.118,30113092	4,50	15.477.806.229,26
<a href="#">A2303001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	223.421,5137496	4,50	15.477.806.229,26
<a href="#">A2303002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	3.336,768722109	4,50	15.477.806.229,26
<a href="#">A2303003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	61.148,386772426	4,50	15.477.806.229,26
<a href="#">A2303006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/03/2023	60.780,594737584	4,52	16.165.900.103,54
<a href="#">A2303007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/03/2023	16.618,873016624	4,52	16.165.900.103,54
<a href="#">A2303008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/03/2023	129.992,832942115	4,52	16.165.900.103,54
<a href="#">A2303009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/03/2023	27.614,503808356	4,52	16.165.900.103,54
<a href="#">A2303016</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.100,982752262	24,59	5.627.693.313,74

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2023	222,345846513	4,50	15.323.508.607,41
<a href="#">A2303005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2023	148,527025471	4,50	15.323.508.607,41
<a href="#">A2303011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/03/2023	15.238,606767311	4,53	16.260.629.071,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/03/2023	6.846,330576618	4,53	16.260.629.071,82
<a href="#">A2303015</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	156,677433671	2,73	553.302.789,11
<a href="#">A2303010</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/03/2023	10.403,372565318	3,84	8.063.285.543,09
<a href="#">A2303014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2023	968,554584024	3,10	7.306.516.863,28
<a href="#">A2303013</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	540.382,107860968	2,86	6.989.536.287,22

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.425.360,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.690.095,69**

### 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	02/05/2023 15:58:55
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	27/04/2023 12:04:48
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	02/05/2023 15:58:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=697924&crc=70EBD824>, informando o **Código Verificador:**

**697924** e o **Código CRC: 70EBD824**.