



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 11/2024

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.134.574,93	170.109.596,45	175.061.089,37	78,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	8.134.574,93	1.527.699,45	1.548.387,66	0,69%	-80,97%	1,35%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	97.359.187,53	96.983.961,34	43,26%	-	-0,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	71.174.550,38	76.480.340,23	34,11%	-	7,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	48.159,09	48.400,14	0,02%	-	0,50%
Renda Variável	-	44.927.427,15	43.964.131,77	19,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	37.959.622,96	36.420.533,79	16,24%	-	-4,05%

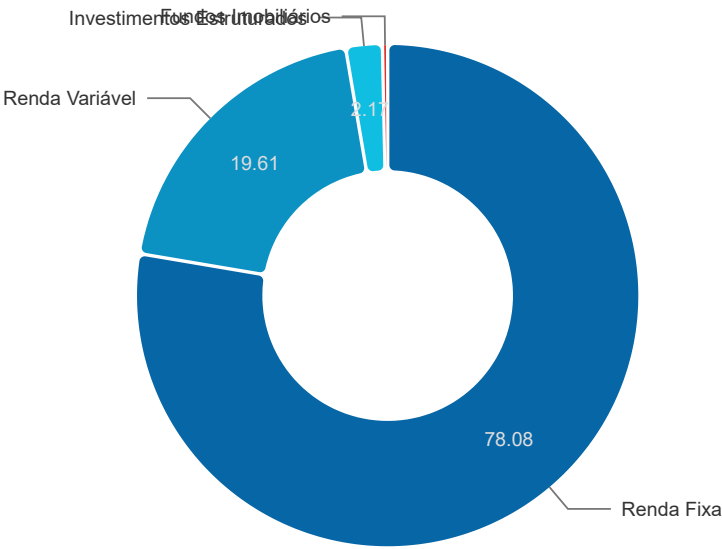
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	6.967.804,19	7.543.597,98	3,36%	-	8,26%
Investimentos Estruturados	-	4.912.684,35	4.869.488,04	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.358.111,59	4.315.084,01	1,92%	-	-0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	554.572,76	554.404,03	0,25%	-	-0,03%
Fundos Imobiliários	-	328.950,46	309.446,78	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	328.950,46	309.446,78	0,14%	-	-5,93%
TOTAL	8.134.574,93	220.278.658,41	224.204.155,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				228.683.737,50	-0,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,69	1.548.387,66			
NTN-C - 10925		Não informado	0,69	1.548.387,66	1,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,26	96.983.961,34			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,72	8.332.836,09	0,13	902.294.467,93	0,92
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,48	7.807.724,99	0,41	24.694.411.800,63	0,03
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			3,17	7.106.568,83	-0,06	866.085.515,45	0,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				228.683.737,50	-0,15		
VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS			1,56	3.508.295,29	0,40	3.870.114.354,02	0,09
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			0,38	855.962,78	-0,27	924.145.523,01	0,09
VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			1,01	2.259.738,11	0,77	264.435.182,50	0,85
XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS			0,41	911.498,46	-0,22	993.701.928,60	0,09
FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS			1,52	3.398.397,45	0,33	6.786.887.264,23	0,05
RENTA FIXA LONGO PRAZO							
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,09	191.281,36	-0,24	400.218.675,09	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			0,60	1.335.557,30	0,53	3.931.535.018,92	0,03
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			0,01	30.845,56	0,33	4.493.540.008,81	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			1,51	3.380.814,69	-0,54	2.855.158.284,19	0,12
FUNDO DE INVESTIMENTO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				228.683.737,50	-0,15		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,58	1.310.873,58	-0,21	1.092.837.927,28	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	1.027.985,68	0,00	3.188.944.783,21	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,60	10.306.968,45	0,55	8.183.068.409,51	0,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,48	1.067.502,83	-0,53	1.390.564.775,28	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,04	22.515.836,04	0,20	3.885.051.809,15	0,58
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	2.072.646,78	0,12	1.256.608.616,06	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,67	19.441.215,19	-1,15	743.092.070,24	2,62
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	121.411,88	0,01	3.900.376.937,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,11	76.480.340,23			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			21,83	48.942.924,00	0,80	19.373.615.271,47	0,25
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA			7,95	17.819.277,97	0,80	7.327.212.030,68	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				228.683.737,50	-0,15		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	768,92	0,79	38.486.514.757,86	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.226,44	0,04	894.779.148,87	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			2,09	4.684.320,42	0,80	19.993.814.988,50	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,24	5.031.822,48	0,81	15.384.948.340,63	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,02	48.400,14			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,02	48.400,14	0,50	95.140.657,97	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,24	36.420.533,79			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,34	3.001.302,84	-3,05	603.693.249,12	0,50
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			4,02	9.022.458,67	-3,85	157.791.634,58	5,72
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,57	1.278.541,27	-4,09	669.319.200,03	0,19
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3,27	7.332.076,00	-2,78	1.013.020.516,06	0,72

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				228.683.737,50	-0,15		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,18	7.129.587,72	-4,49	75.226.435,34	9,48
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,84	1.876.276,70	-10,53	160.315.472,69	1,17
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,69	1.538.618,71	-5,91	85.002.454,82	1,81
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,34	5.241.671,88	-3,06	280.147.179,00	1,87
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,36	7.543.597,98			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,36	7.543.597,98	8,26	3.068.343.167,19	0,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,92	4.315.084,01			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,26	580.684,82	-0,81	420.010.497,39	0,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,67	3.734.399,19	-1,01	1.259.288.524,99	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,25	554.404,03			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS			0,25	554.404,03	-0,03	249.519.687,48	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				228.683.737,50	-0,15		
LOGISTICOS FIP							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,14	309.446,78			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,14	309.446,78	-5,93	117.610.204,60	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				224.204.155,96			
Saldo em Conta Corrente				4.479.581,54			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				228.683.737,50			
Renda Fixa			78,08	175.061.089,37			
Renda Variável			19,61	43.964.131,77			
Investimentos Estruturados			2,17	4.869.488,04			
Fundos Imobiliários			0,14	309.446,78			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/11/2024	217.257,789748683	5,46	19.197.447.941,25
A2411004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	7.947,236318654	5,50	19.254.622.773,07
A2411008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/11/2024	274.937,801645947	18,19	15.058.346.088,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/11/2024	4.198,435584069	5,46	19.197.447.941,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/11/2024	2.194,442209364	5,47	19.368.151.837,04
A2411003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/11/2024	365,740368227	5,47	19.368.151.837,04
A2411005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	273.005,050808271	5,50	19.254.622.773,07
A2411007	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	247.851,280595872	1,02	893.286.854,89
A2411006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	48.392,270792397	1,20	1.258.693.796,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.229.727,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.847.537,72

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	04/03/2024
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	24/11/2023
037.681.089-02	MICHELLE GOINSKI	24/11/2023

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	Gestor de Recursos	19/12/2024 16:29:19
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Gestor de Recursos	18/12/2024 11:02:10
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	19/12/2024 16:29:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1632966&crc=2A41EA61>, informando o **Código Verificador: 1632966** e o **Código CRC: 2A41EA61**.