



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: 77.003.424/0001-34 - Prudentópolis **UF:** PR **Competência:** 12/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 411.324.249-68 - ADELMO LUIZ KLOSOWSKI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 041.363.509-02 - LUCIANO ROIK

Gestor de Recursos: 041.363.509-02 - LUCIANO ROIK

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

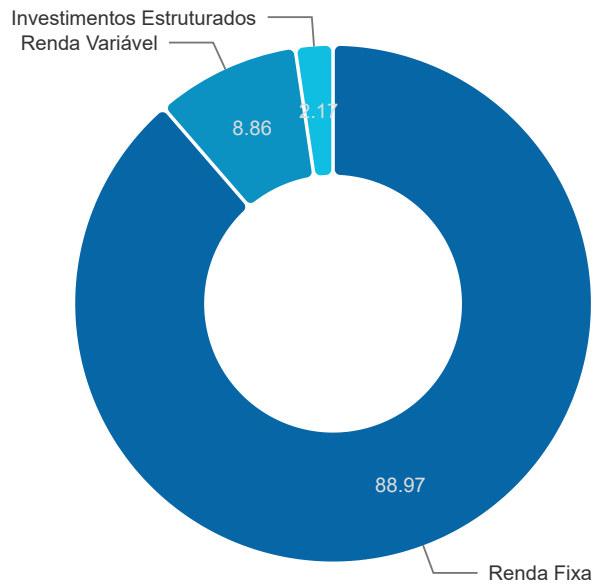
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	128.964.693,46	132.238.988,49	88,97%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.630.149,22	77.309.334,06	52,01%	-	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	51.080.305,50	53.670.426,32	36,11%	-	5,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.254.238,74	1.259.228,11	0,85%	-	0,40%
Renda Variável	-	13.742.814,92	13.166.265,78	8,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.742.814,92	13.166.265,78	8,86%	-	-4,20%
Investimentos Estruturados	-	3.282.797,77	3.224.122,51	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.282.797,77	3.224.122,51	2,17%	-	-1,79%
TOTAL	-	145.990.306,15	148.629.376,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				148.652.462,75	-0,53		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,01	77.309.334,06			
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	1.090.430,29	-1,35	866.343.412,93	0,13
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,92	1.369.483,90	-2,22	192.131.005,99	0,71
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,61	900.166,13	-0,13	516.418.912,16	0,17
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,14	212.859,58	0,77	1.293.155.601,47	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		9,79	14.557.673,11	0,18	3.670.341.424,26	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.652.462,75	-0,53		
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		11,32	16.819.437,67	-0,31	6.393.295.147,70	0,26
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,35	10.928.195,97	-0,15	4.598.383.674,88	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,21	7.747.769,65	-2,55	2.738.410.858,21	0,28
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,52	9.689.954,97	0,68	8.464.677.137,84	0,11
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	Civil - Previdenciário		5,78	8.594.882,25	0,86	1.264.155.021,07	0,68
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,52	3.740.953,62	0,32	1.421.558.924,62	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		1,12	1.657.526,92	-2,55	2.738.410.858,21	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,11	53.670.426,32			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,32	15.344.528,42	0,86	3.764.444.627,39	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,80	2.678.456,82	0,26	4.174.516.271,82	0,06
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,39	2.062.096,88	0,86	4.472.899.286,61	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.652.462,75	-0,53		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		9,79	14.552.640,45	-0,22	595.360.938,08	2,44
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário		2,42	3.592.304,85	-2,69	450.894.437,65	0,80
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,11	1.650.803,60	0,17	5.307.578.902,09	0,03
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,56	5.295.543,47	-1,72	442.950.256,66	1,20
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Civil - Previdenciário		5,71	8.494.051,83	0,56	921.018.548,51	0,92
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,85	1.259.228,11			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,27	401.065,11	-0,11	87.410.211,02	0,46
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,58	858.163,00	0,64	663.515.647,84	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,86	13.166.265,78			
47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,38	560.900,87	-1,23	126.555.547,62	0,44
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,50	3.717.079,38	-4,26	573.702.274,63	0,65
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,80	5.642.617,90	-4,79	662.015.115,05	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.652.462,75	-0,53		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,72	1.063.103,55	-1,11	264.850.773,08	0,40
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	699.474,09	-4,10	260.988.199,11	0,27
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,00	1.483.089,99	-5,05	1.188.970.075,54	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,17	3.224.122,51			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,06	1.576.087,92	-1,77	756.658.645,11	0,21
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,11	1.648.034,59	-1,80	1.352.509.496,61	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				148.629.376,78			
Saldo em Conta Corrente				23.085,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				148.652.462,75			
Renda Fixa			88,97	132.238.988,49			
Renda Variável			8,86	13.166.265,78			
Investimentos Estruturados			2,17	3.224.122,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	10.856,686554	2,61	1.293.155.601,47
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	10.881,444294	2,97	4.174.516.271,82
A2412006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2024	864.947,943946	2,98	4.174.516.271,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2024	166.419,119172	4,40	2.738.410.858,21
A2412004	50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2024	913.401,41118283	0,99	516.418.912,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	11.770,604212	2,62	1.293.155.601,47
A2412002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/12/2024	382.551,144916	2,02	3.670.341.424,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.270.360,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 801.864,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	29/06/2016
019.653.819-01	LUIZ MARCELO ANTONIO	06/02/2020
019.715.569-39	GUSTAVO LUIS DE CESARO	08/04/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
019.715.569-39	GUSTAVO LUIS DE CESARO	05/04/2022
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	05/04/2022
019.653.819-01	LUIZ MARCELO ANTONIO	05/04/2022
006.279.529-50	JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH	06/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
004.279.709-89	MARCELO HOHL MAZURECHEN	05/04/2022
966.728.979-68	VALDEMIR FERREIRA MENON DORA	05/04/2022
047.754.449-56	GILVAN BOBATO	05/04/2022
068.347.189-90	ARIEL ALEX DOS SANTOS	05/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	Gestor de Recursos	24/01/2025 14:57:04
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	Representante da Unidade Gestora	24/01/2025 14:57:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1685820&crc=94BE9E69>, informando o **Código Verificador: 1685820** e o **Código CRC: 94BE9E69**.