



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: 7/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	124.864.624,05	143.519.690,11	145.195.553,37	89,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.133.546,65	10.232.308,92	6,27%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	77.086.970,22	75.716.341,65	76.488.134,88	46,89%	-0,78%	1,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.711.400,30	56.449.342,98	57.241.105,07	35,09%	22,54%	1,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.066.253,53	1.220.458,83	1.234.004,50	0,76%	15,73%	1,11%
Renda Variável	13.324.504,28	16.699.919,64	16.149.415,40	9,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.324.504,28	16.699.919,64	16.149.415,40	9,90%	21,20%	-3,30%
Investimentos Estruturados	2.959.506,34	1.711.600,40	1.764.652,87	1,08%		

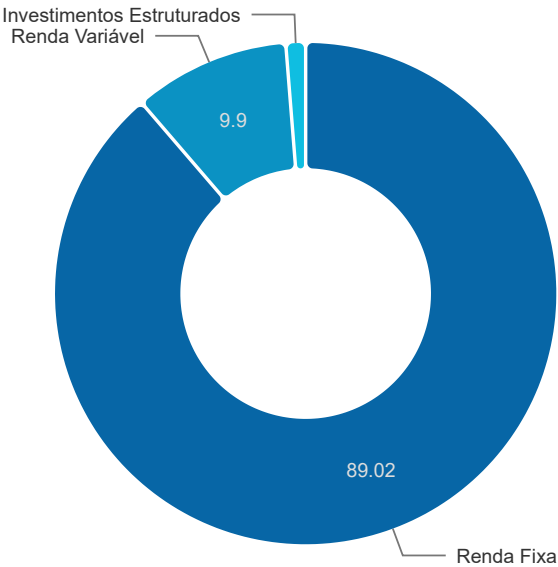
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.959.506,34	1.711.600,40	1.764.652,87	1,08%	-40,37%	3,10%
TOTAL	141.148.634,67	161.931.210,15	163.109.621,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				163.123.391,47	0,30		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,27	10.232.308,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4647704		Na curva	0,10	170.234,24	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628445		Na curva	3,13	5.112.613,54	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628449		Na curva	3,03	4.949.461,14	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,89	76.488.134,88			
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,49	799.596,17	-0,55	178.156.773,51	0,45
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,09	1.778.124,41	-0,06	927.515.638,97	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.123.391,47	0,30		
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,94	1.526.915,45	0,53	190.059.898,10	0,80
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			0,38	611.850,15	-0,05	1.076.820.525,01	0,06
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,58	938.080,70	-0,06	534.950.738,92	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,16	263.945,83	1,18	1.217.004.301,91	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		10,83	17.671.276,73	0,28	5.705.439.024,84	0,31
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,11	11.602.292,85	0,59	4.274.586.990,35	0,27
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,41	10.463.286,40	1,19	9.425.133.319,65	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		5,68	9.260.388,32	1,27	1.781.370.290,43	0,52
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,45	3.989.475,11	0,07	1.265.242.882,49	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		6,81	11.109.139,99	0,80	3.163.166.005,58	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.123.391,47	0,30		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,87	6.318.280,99	-0,80	2.260.874.563,31	0,28
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,10	155.481,78	-0,80	2.260.874.563,31	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,09	57.241.105,07			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		9,93	16.200.721,75	0,35	528.639.441,38	3,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,03	47.716,83	0,37	4.649.290.481,42	0,00
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,31	512.547,62	1,29	2.187.056.338,91	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,43	17.008.610,13	1,28	5.024.824.809,22	0,34
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,68	2.747.471,48	1,28	5.311.034.697,86	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Civil - Previdenciário		2,38	3.876.008,52	-0,80	399.035.983,99	0,97
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Civil - Previdenciário		1,09	1.780.404,06	1,26	4.683.448.257,42	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.123.391,47	0,30		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,61	5.882.899,74	0,30	435.021.598,64	1,35
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Civil - Previdenciário		5,63	9.184.724,94	1,22	1.008.772.358,29	0,91
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,76	1.234.004,50			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,76	1.234.004,50	1,28	1.181.244.403,46	0,10
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,19	63.571.407,71	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,90	16.149.415,40			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,52	4.111.471,31	-4,24	603.918.039,07	0,68
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,62	5.904.886,06	-4,03	529.978.302,57	1,11
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,62	1.016.786,52	-4,93	169.141.973,43	0,60
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	768.878,91	-4,43	215.843.838,97	0,36
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	1.468.916,77	-7,96	1.058.239.678,84	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.123.391,47	0,30		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,13	1.841.495,33	3,07	805.443.670,23	0,23
47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,64	1.036.980,50	4,03	147.477.569,73	0,70
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,08	1.764.652,87			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,08	1.764.652,87	3,10	662.574.379,41	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				163.109.621,64			
Saldo em Conta Corrente				13.769,83			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				163.123.391,47			
Renda Fixa			89,02	145.195.553,37			
Renda Variável			9,90	16.149.415,40			
Investimentos Estruturados			1,08	1.764.652,87			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2025	13.329,693438	2,81	1.217.004.301,91
A2507004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2025	14.159,845326	4,69	2.260.874.563,31
A2507003	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	31/07/2025	230,554714	1.483,10	528.639.441,38
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	462.215,900452	3,18	4.649.290.481,42
A2507007	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE	30/07/2025	290.340,654163	1,03	178.156.773,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	11.383,866107	2,81	1.217.004.301,91
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	456.915,964751	3,20	4.649.290.481,42
A2507002	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/07/2025	785,324485	2,69	63.571.407,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.217.677,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.494.141,91

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	02/12/2025 15:31:32
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	Representante da Unidade Gestora	02/12/2025 15:31:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2160073&crc=20213924>, informando o **Código Verificador:**

2160073 e o **Código CRC: 20213924**.