

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.003.424/0001-34 - Prudentópolis UF: PR Competência: 8/2025

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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	125.925.780,23	145.195.553,37	147.311.459,01	88,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.232.308,92	10.126.809,63	6,10%	-	-1,03%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	76.814.295,76	76.488.134,88	77.410.547,39	46,61%	0,78%	1,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	48.035.677,48	57.241.105,07	58.325.967,57	35,12%	21,42%	1,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.075.806,99	1.234.004,50	1.448.134,42	0,87%	34,61%	17,35%
Renda Variável	14.624.670,19	16.149.415,40	16.947.994,29	10,21%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.624.670,19	16.149.415,40	16.947.994,29	10,21%	15,89%	4,94%
Investimentos Estruturados	3.033.512,41	1.764.652,87	1.811.224,25	1,09%		

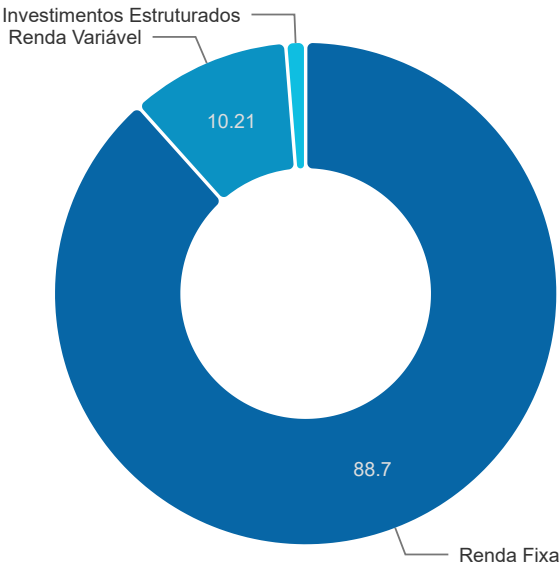
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.033.512,41	1.764.652,87	1.811.224,25	1,09%	-40,29%	2,64%
TOTAL	143.583.962,83	163.109.621,64	166.070.677,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				166.345.528,27	1,56		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,10	10.126.809,63			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4647704		Na curva	0,10	165.882,06	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628445		Na curva	3,00	4.981.069,63	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628449		Na curva	3,00	4.979.857,94	0,61	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,61	77.410.547,39			
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	1.750.350,86	1,43	913.028.236,98	0,19
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,94	1.553.685,16	1,75	195.904.444,35	0,79
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO			0,39	649.408,43	1,38	1.064.049.821,74	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				166.345.528,27	1,56		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,56	923.044,07	1,43	526.725.306,32	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,15	254.327,72	0,88	1.251.009.169,06	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,79	11.282.171,07	1,56	3.305.713.389,76	0,34
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,84	6.369.966,30	0,81	2.278.609.430,39	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		10,76	17.877.140,76	1,16	5.646.183.593,13	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,07	11.740.441,36	1,19	4.196.626.971,88	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		6,38	10.590.313,32	1,21	9.555.718.767,07	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		5,64	9.365.619,72	1,14	1.878.739.976,93	0,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	Civil - Previdenciário		2,44	4.046.142,47	1,42	1.284.977.204,96	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				166.345.528,27 1,56			
DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,47	784.278,30	1,19	179.310.870,88	0,44
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,13	223.657,85	0,81	2.278.609.430,39	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,12	58.325.967,57			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		10,00	16.614.229,32	1,29	509.716.710,37	3,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	21.030,42	0,42	4.490.304.469,29	0,00
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,67	2.779.105,02	1,15	5.439.167.496,20	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		2,35	3.906.758,95	0,79	393.758.848,49	0,99
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,08	1.799.310,49	1,06	4.696.118.345,55	0,04
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,60	5.985.380,11	1,74	433.112.059,76	1,38
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,60	9.298.758,47	1,24	1.028.024.885,10	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				166.345.528,27	1,56		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,36	17.202.845,03	1,14	5.204.201.753,75	0,33
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,43	718.549,76	0,84	2.161.470.500,34	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,87	1.448.134,42			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,87	1.448.134,42	0,99	1.257.294.782,24	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,21	16.947.994,29			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,14	1.889.291,35	2,60	799.558.993,49	0,24
47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,62	1.032.875,17	-0,40	152.427.661,06	0,68
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,64	4.377.246,81	6,46	616.918.551,94	0,71
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,74	6.204.756,52	5,08	553.118.295,77	1,12
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,02	127.443.422,86	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,49	817.172,47	6,28	221.313.280,88	0,37
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Civil - Previdenciário		0,95	1.571.227,52	6,97	1.120.405.727,84	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				166.345.528,27	1,56		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,64	1.055.424,45	-0,43	769.964.467,57	0,14
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,09	1.811.224,25			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,09	1.811.224,25	2,64	698.261.848,19	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				166.070.677,55			
Saldo em Conta Corrente				274.850,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				166.345.528,27			
Renda Fixa			88,70	147.311.459,01			
Renda Variável			10,21	16.947.994,29			
Investimentos Estruturados			1,09	1.811.224,25			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	29/08/2025	134,427536	1.502,47	509.716.710,37
A2508000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2025	13.174,688998	2,85	1.251.009.169,06
A2508003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2025	14.139,779344	4,73	2.278.609.430,39
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	764.679,892824	3,22	4.490.304.469,29
A2508004	56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	19/08/2025	47.083,03767043	1,00	1.064.049.821,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508012	17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2025	70.094,325197	2,85	2.161.470.500,34
A2508005	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	29/08/2025	137.133,2405764	1,46	1.257.294.782,24
A2508008	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	28/08/2025	359.207,975989	2,95	769.964.467,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2025	17.544,983823	2,84	1.251.009.169,06
A2508011	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/08/2025	23.708,220154	1,05	179.310.870,88
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	773.093,106452	3,23	4.490.304.469,29
A2508009	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/08/2025	503.858,907631	2,02	127.443.422,86
A2508010	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	45.353,926191	1,17	913.028.236,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.274.432,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.642.508,70

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	03/12/2025 17:16:49
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	Representante da Unidade Gestora	03/12/2025 17:16:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2162053&crc=FF4C3E4A>, informando o **Código Verificador: 2162053** e o **Código CRC: FF4C3E4A**.