



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: 9/2025

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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	127.196.464,95	147.311.459,01	149.060.684,73	88,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.126.809,63	10.207.596,62	6,04%	-	0,80%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	75.858.277,59	77.410.547,39	78.180.384,19	46,27%	3,06%	0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.103.256,19	58.325.967,57	59.205.541,26	35,04%	18,17%	1,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.234.931,17	1.448.134,42	1.467.162,66	0,87%	18,81%	1,31%
Renda Variável	14.187.682,78	16.947.994,29	17.883.607,84	10,58%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.187.682,78	16.947.994,29	17.883.607,84	10,58%	26,05%	5,52%
Investimentos Estruturados	3.105.201,42	1.811.224,25	2.039.313,11	1,21%		

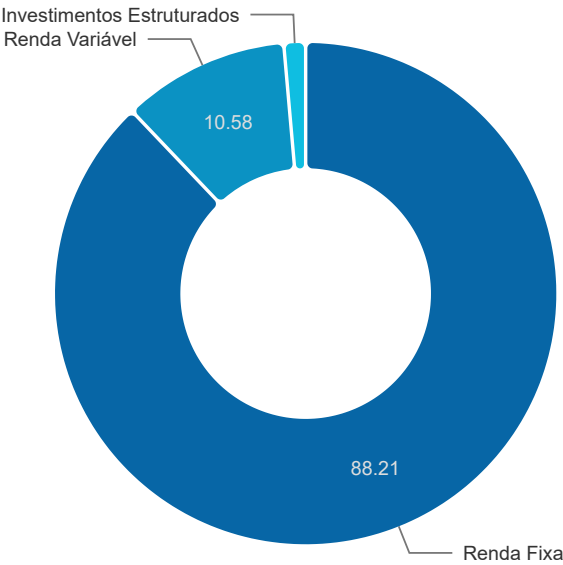
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.105.201,42	1.811.224,25	2.039.313,11	1,21%	-34,33%	12,59%
TOTAL	144.489.349,15	166.070.677,55	168.983.605,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				169.098.824,83	1,21		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,04	10.207.596,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4647704		Na curva	0,10	167.193,24	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628445		Na curva	2,97	5.020.757,07	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628449		Na curva	2,97	5.019.646,31	0,80	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,27	78.180.384,19			
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			0,39	652.330,31	0,45	1.083.529.640,14	0,06
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,51	865.810,57	0,42	185.535.052,89	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.098.824,83	1,21		
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,04	1.758.089,59	0,44	917.064.957,45	0,19
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,93	1.568.224,87	0,94	196.242.110,48	0,80
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,55	927.118,42	0,44	529.050.289,61	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,14	231.098,49	1,09	1.256.266.281,49	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,75	11.403.533,67	1,08	3.307.727.537,29	0,34
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,79	6.403.012,76	0,51	2.255.236.066,41	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		10,65	17.991.275,95	0,64	5.556.287.910,39	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,99	11.817.278,44	0,65	4.111.408.149,52	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		6,34	10.713.745,41	1,17	9.768.098.998,70	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.098.824,83	1,21		
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	Civil - Previdenciário		5,61	9.479.361,03	1,21	1.948.188.348,86	0,49
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,41	4.078.006,67	0,79	1.329.106.604,23	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,17	291.498,01	0,51	2.255.236.066,41	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,04	59.205.541,26			
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		1,66	2.812.816,13	1,21	5.566.834.655,75	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		2,32	3.926.496,25	0,51	409.158.463,53	0,96
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,08	1.820.113,27	1,16	4.652.263.781,54	0,04
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,58	6.053.782,36	1,14	452.527.796,17	1,34
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	Civil - Previdenciário		5,57	9.408.489,06	1,18	1.057.433.055,67	0,89
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10,30	17.412.887,37	1,22	5.550.886.530,70	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.098.824,83	1,21		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		9,94	16.798.800,34	0,98	441.633.235,25	3,80
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,03	45.092,55	0,28	4.688.194.590,52	0,00
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,55	927.063,93	0,93	1.872.554.845,04	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,87	1.467.162,66			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,87	1.467.162,66	1,31	1.466.982.641,74	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,58	17.883.607,84			
12.184.246/0001-40 - FUNDAMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,21	348.345,85	0,00	149.817.504,80	0,23
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,17	1.971.960,24	4,38	755.030.150,50	0,26
47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,63	1.070.544,09	2,02	162.951.705,90	0,66
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	Civil - Previdenciário		0,50	842.968,31	-0,07	255.114.643,74	0,33
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	3,22	221.313.280,88	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,01	1.706.196,93	8,59	1.168.610.232,84	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.098.824,83	1,21		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,64	1.076.772,36	2,02	784.998.355,53	0,14
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,68	4.525.625,80	3,39	636.545.100,82	0,71
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		3,75	6.341.194,26	2,20	559.888.292,76	1,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,21	2.039.313,11			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,21	2.039.313,11	3,98	799.358.351,33	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				168.983.605,68			
Saldo em Conta Corrente				115.219,15			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				169.098.824,83			
Renda Fixa			88,21	149.060.684,73			
Renda Variável			10,58	17.883.607,84			
Investimentos Estruturados			1,21	2.039.313,11			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509011	17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2025	69.273,496217	2,89	1.872.554.845,04
A2509003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2025	14.019,634681	4,76	2.255.236.066,41
A2509002	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/09/2025	13,967535	1.517,24	441.633.235,25
A2509000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2025	1.043,831166	2,87	1.256.266.281,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	606.401,878971	3,26	4.688.194.590,52
A2509009	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	04/09/2025	74.958,411621	1,04	185.535.052,89
A2509006	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	30/09/2025	55.326,6405556	2,71	799.358.351,33
A2509005	42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	23/09/2025	706.663,9953358	1,19	255.114.643,74
A2509010	12.184.246/0001-40 - FUNDAMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2025	72.192,84861784	4,83	149.817.504,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	10.099,671699	2,87	1.256.266.281,49
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	599.115,9746419999	3,27	4.688.194.590,52
A2509004	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/09/2025	427.190,6896567	1,97	221.313.280,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.687.404,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.830.786,76

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/12/2025 11:38:00
041.363.509-02	LUCIANO ROIK	Representante da Unidade Gestora	10/12/2025 11:38:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2171637&crc=BBC4591E>, informando o **Código Verificador: 2171637** e o **Código CRC: BBC4591E**.