



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: 76.105.568/0001-39 - Quatro Barras UF: PR Competência: 11/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 574.649.529-87 - LORENO BERNARDO TOLARDO

Unidade Gestora: Previdência Social do Município de Quatro Barras - Previbarras

Representante Legal da Unidade Gestora:

042.980.599-36 - ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO

Gestor de Recursos: 320.595.319-34 - OSMAR DOMINGUEZ

Certificação do Gestor: Outros

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	-	89.888.961,36	90.669.894,06	87,96%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.513.803,67	65.625.172,07	63,66%	-	0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.375.157,69	25.044.721,99	24,30%	-	2,75%
Renda Variável	-	11.860.958,81	11.622.003,37	11,27%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.086.066,67	10.776.248,28	10,45%	-	-2,79%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	774.892,14	845.755,09	0,82%	-	9,14%
Investimentos Estruturados	-	578.775,39	566.518,85	0,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	313.146,22	313.146,22	0,30%	-	0,00%

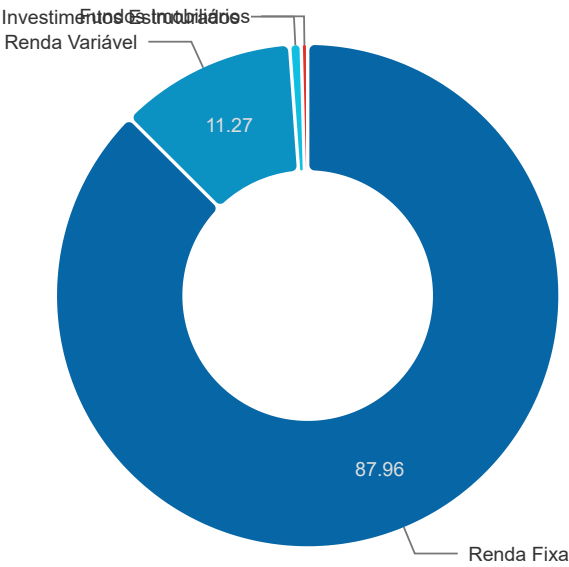
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	265.629,17	253.372,63	0,25%	-	-4,61%
Fundos Imobiliários	-	230.400,00	224.000,00	0,22%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	230.400,00	224.000,00	0,22%	-	-2,78%
TOTAL	-	102.559.095,56	103.082.416,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	3.719.130,56	5.322.825,43	5.322.825,43	100,00%		
Terreno	3.719.130,56	5.322.825,43	5.322.825,43	100,00%	43,12%	0,00%
TOTAL	3.719.130,56	5.322.825,43	5.322.825,43			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
				(%)		(%)		
					103.210.567,40	0,37		
Fundo/Classe de Investimento								
- 100% Títulos Públicos SELIC			63,66	65.625.172,07				
- Art. 7º, I, b								
13.322.205/0001-35 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA								
FIXA IDKA 2 TITULOS			9,37	9.654.576,80	0,31	4.812.833.118,29	0,20	
PUBLICOS FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
10.740.658/0001-93 - FUNDO								
DE INVESTIMENTO CAIXA								
BRASIL IMA-B TITULOS			5,29	5.449.575,80	0,00	3.188.944.783,21	0,17	
PUBLICOS RENDA FIXA								
LONGO PRAZO								
12.402.646/0001-84 - FIC FI								
EM RENDA FIXA LP IMA-B			0,08	83.912,38	-4,32	1.096.123,78	7,66	
1000								
46.134.096/0001-81 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA								
FIXA TITULOS PUBLICOS			3,63	3.743.142,77	0,12	1.256.608.616,06	0,30	
VERTICE 2027 FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
54.602.092/0001-09 - BB			10,97	11.311.132,28	0,40	3.870.114.354,02	0,29	
PREVIDENCIARIO RF								
TITULOS PUBLICOS								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.210.567,40	0,37		
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,06	4.187.877,45	-0,27	924.145.523,01	0,45
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			11,17	11.513.619,83	0,54	8.272.095.859,24	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,09	19.681.334,76	0,45	5.659.641.883,51	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,30	25.044.721,99			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,52	17.024.523,41	0,72	4.217.186.353,15	0,40
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,93	3.024.255,15	8,08	15.384.948.340,63	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,95	3.041.848,65	0,80	7.327.212.030,68	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,90	1.954.094,78	0,82	2.152.693.853,65	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.210.567,40	0,37		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,45	10.776.248,28			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,38	2.448.873,11	-2,45	1.002.275.983,06	0,24
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,51	524.864,65	-1,08	176.008.746,35	0,30
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,14	4.265.652,93	-3,26	272.154.196,98	1,57
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,45	2.526.830,57	-3,05	603.693.249,12	0,42
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,98	1.010.027,02	-1,85	769.668.398,45	0,13
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,82	845.755,09			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,82	845.755,09	9,14	260.902.451,40	0,32
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,30	313.146,22			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,30	313.146,22	-0,18	15.886.272,65	1,97
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,25	253.372,63			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,01	10.674,80	-0,09	3.595.985,63	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,05	52.058,79	-0,06	107.124.902,59	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC			0,18	190.639,04	-6,02	4.655.686,41	4,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				103.210.567,40	0,37		
Fundo/Classe de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,22	224.000,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,22	224.000,00	-2,78	297.092.233,50	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				103.082.416,28			
Saldo em Conta Corrente				128.151,12			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				103.210.567,40			
Renda Fixa			87,96	90.669.894,06			
Renda Variável			11,27	11.622.003,37			
Investimentos Estruturados			0,55	566.518,85			
Fundos Imobiliários			0,22	224.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				5.322.825,43			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	1,85624	2,94	4.217.186.353,15
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	97.319,661694	2,95	4.217.186.353,15
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	2,172413	2,94	4.217.186.353,15
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	92,642052	2,94	4.217.186.353,15
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	282.769,953411	2,95	4.217.186.353,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	35.656,268614	2,95	4.217.186.353,15
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	7.624,350668	2,95	4.217.186.353,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	703,159235	2,94	4.217.186.353,15
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	259,600163	2,94	4.217.186.353,15
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	34.601,693147	2,96	4.217.186.353,15
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	223.441,044294	2,96	4.217.186.353,15
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	91,378883	2,96	4.217.186.353,15
A2411000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	87.395,106572	1,20	1.256.608.616,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.249.422,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 871.361,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
027.255.459-60	ANA PAULA DA ROCHA PIRES	01/01/2021
042.980.609-42	GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE	01/01/2021
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2021
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	08/06/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
465.427.529-00	MERCI RIBEIRO DE SOUZA	01/01/2024
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2024
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2024
015.967.269-46	MARISA SIMIONI DA CRUZ CANESTRARO	01/01/2024
075.158.789-32	GABRIEL EDUARDO AMATTI MARTINS	01/01/2024
254.556.569-53	NELSON ESPERANCETTE	01/01/2024
023.683.019-84	CARLOS HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	01/01/2024
357.284.189-53	DARCI RODRIGUES DE LIMA	01/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	01/01/2024
402.620.819-20	LUIZ CARLOS CECCON	01/01/2024
259.158.268-81	JOSIRENE DE FATIMA BEIRA ALVES DA SILVA	01/01/2024
147.231.829-34	PEDRO BORBA CORDEIRO	01/01/2024
851.730.029-72	KATIA REGINA LOVATO	01/01/2024
156.103.309-04	ODHAYR GOMES JUNIOR	01/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	Gestor de Recursos	20/12/2024 13:01:41
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 13:02:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1640450&crc=4896534F>, informando o **Código Verificador:**

1640450 e o **Código CRC: 4896534F**.