



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: 76.920.826/0001-30 - Santana do Itararé UF: PR Competência: 11/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 572.240.309-10 - ELCIO JOSE VIDAL

Unidade Gestora:

INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE

Representante Legal da Unidade Gestora: 571.938.609-25 - JOSE CARLOS RADOSKI

Gestor de Recursos: 571.938.609-25 - JOSE CARLOS RADOSKI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

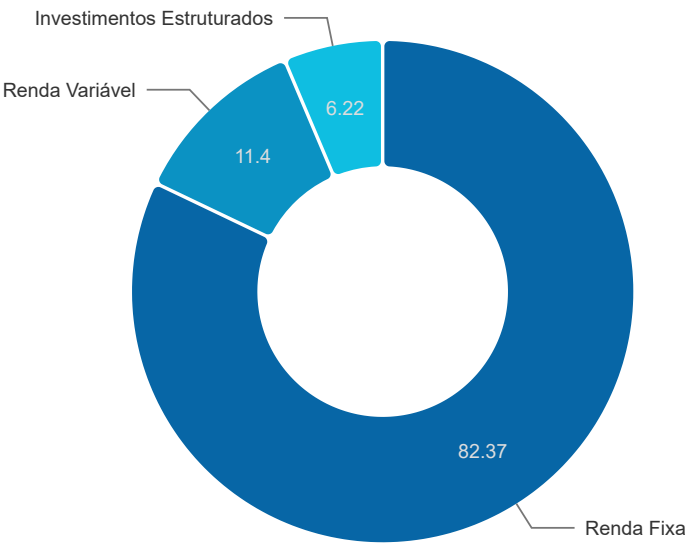
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.020.063,10	19.264.129,00	19.737.200,21	82,37%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.847.348,30	6.241.568,57	6.429.762,13	26,83%	32,64%	3,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.172.714,80	13.022.560,43	13.307.438,08	55,54%	30,82%	2,19%
Renda Variável	1.829.054,17	2.560.693,68	2.732.629,57	11,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.829.054,17	2.560.693,68	2.732.629,57	11,40%	49,40%	6,71%
Investimentos Estruturados	1.017.564,67	1.193.885,37	1.490.710,05	6,22%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.017.564,67	1.193.885,37	1.490.710,05	6,22%	46,50%	24,86%
TOTAL	17.866.681,94	23.018.708,05	23.960.539,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				23.960.657,42	2,61		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,27	305.243,94	2,84	954.613.577,56	0,03
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,62	147.952,87	1,36	762.059.020,00	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,41	577.631,40	0,68	254.521.671,65	0,23
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,90	933.810,24	1,06	5.761.657.969,94	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			18,64	4.465.123,68	1,94	2.341.949.869,16	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.960.657,42	2,61		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			55,54	13.307.438,08			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,44	1.782.949,55	0,93	23.817.015.620,99	0,01
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,26	1.740.610,97	3,94	3.283.405.752,20	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			3,05	730.602,29	1,22	1.124.307.045,00	0,06
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,40	96.741,72	0,12	189.958.112,88	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,46	3.704.681,45	0,15	24.574.500.885,36	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			15,68	3.756.240,18	1,98	585.869.354,48	0,64
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			6,24	1.495.611,92	0,08	449.739.482,45	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,40	2.732.629,57			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1,68	402.915,26	15,68	206.390.634,13	0,20
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			6,07	1.454.240,35	14,18	128.187.499,74	1,13
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,42	340.463,01	12,53	338.589.242,54	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.960.657,42	2,61		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			0,63	150.552,03	0,54	132.501.767,96	0,11
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,60	384.458,92	-5,86	801.699.788,40	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,22	1.490.710,05			
46.929.855/0001-00 - RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,72	171.747,67	1,16	104.011.094,66	0,17
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			4,52	1.082.995,04	4,01	319.918.536,18	0,34
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,98	235.967,34	1,34	869.872.048,74	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				23.960.539,83			
Saldo em Conta Corrente				117,59			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				23.960.657,42			
Renda Fixa			82,37	19.737.200,21			
Renda Variável			11,40	2.732.629,57			
Investimentos Estruturados			6,22	1.490.710,05			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511001	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2025	0,000000001	1,28	954.613.577,56
A2511003	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA	30/11/2025	8.301,947999	3,47	254.521.671,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2511004	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	30/11/2025	0,000000001	1,72	5.761.657.969,94
A2511005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/11/2025	20.546,909416	4,87	2.327.322.631,86
A2511007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2025	1.966,620201	3,84	23.817.015.620,99
A2511008	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2025	4.912,249012	1,54	3.283.405.752,20
A2511009	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/11/2025	0,000000001	2,99	1.124.307.045,00
A2511010	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2025	0,000000001	7,43	189.958.112,88
A2511011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2025	6.236,172454	6,27	24.574.500.885,36
A2511012	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/11/2025	6.727,034432	5,24	585.869.354,48
A2511013	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/11/2025	22,59387	1.558,74	449.739.482,45
A2511019	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/11/2025	8.574,945278	11,75	319.918.536,18
A2511020	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	30/11/2025	0,000000001	2,81	869.872.048,74
A2511014	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	30/11/2025	0,000000001	1,89	206.390.634,13
A2511015	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	30/11/2025	0,000000001	2,79	128.187.499,74
A2511016	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/11/2025	0,000000001	1,31	338.589.242,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR				
A2511017	08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	30/11/2025	0,000000001	3,49	132.501.767,96
A2511018	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	30/11/2025	0,000000001	3,23	801.699.788,40
A2511000	46.929.855/0001-00 - RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/11/2025	113.813,18489595	1,51	104.011.094,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511002	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2025	4.150,880919	1,15	762.059.020,00
A2511006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2025	10.189,845349	4,90	2.341.949.869,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 526.011,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.728,20

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
825.945.709-15	SILVANA DE SOUZA	01/02/2018
103.664.279-89	DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA MATOZINHO	01/02/2018
571.938.609-25	JOSE CARLOS RADOSKI	16/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
870.281.319-04	Marco antonio da Silva	01/01/2025
544.437.170-72	MARILAINE JOAQUIM VIDAL	01/01/2025
086.910.119-63	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	01/01/2025
099.344.589-69	LILIANE MARIA GUIMARAES	01/01/2025
053.077.019-93	Lays Maia Vidal Santos	01/01/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
038.633.629-69	JOSEMARA DOS SANTOS VIDAL	01/01/2025
349.534.518-30	VANESSA RITA DE CASSIA FERMINO	01/01/2025
065.867.709-80	Janaique Laudelino Claro	01/01/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
571.938.609-25	JOSE CARLOS RADOSKI	Gestor de Recursos	04/12/2025 15:03:17
571.938.609-25	JOSE CARLOS RADOSKI	Representante da Unidade Gestora	04/12/2025 15:03:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2163737&crc=4D6A069C>, informando o **Código Verificador: 2163737** e o **Código CRC: 4D6A069C**.