



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: 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	88.893.821,10	89.888.961,36	87,65%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.126.941,61	65.513.803,67	63,88%	-	0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.766.879,49	24.375.157,69	23,77%	-	2,56%
Renda Variável	-	11.970.485,40	11.860.958,81	11,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.249.398,65	11.086.066,67	10,81%	-	-1,45%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	721.086,75	774.892,14	0,76%	-	7,46%
Investimentos Estruturados	-	579.975,49	578.775,39	0,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	313.717,32	313.146,22	0,31%	-	-0,18%

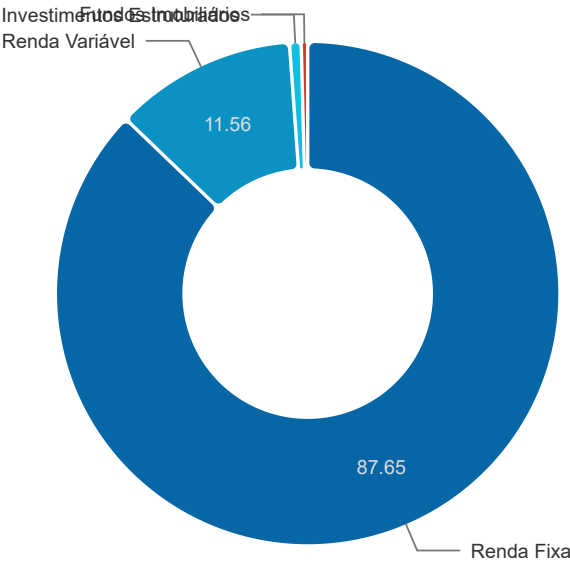
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	266.258,17	265.629,17	0,26%	-	-0,24%
Fundos Imobiliários	-	254.400,00	230.400,00	0,22%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	254.400,00	230.400,00	0,22%	-	-9,43%
TOTAL	-	101.698.681,99	102.559.095,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (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: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.674.501,56	0,44		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			63,88	65.513.803,67			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			11,17	11.451.239,48	0,81	8.415.592.732,29	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,10	19.592.207,09	0,74	6.119.978.979,94	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,38	9.624.324,46	0,80	4.919.072.193,80	0,20
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			5,31	5.449.603,82	-0,68	3.355.089.991,95	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.674.501,56	0,44		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,09	87.702,65	-3,89	1.145.844,05	7,65
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,75	3.843.556,57	0,66	1.290.318.483,15	0,30
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			10,98	11.265.599,66	0,88	3.760.040.315,03	0,30
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,09	4.199.569,94	-0,46	926.725.723,11	0,45
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,77	24.375.157,69			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,89	1.938.108,00	0,93	2.137.392.859,66	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,93	3.000.000,00	0,00	15.416.999.740,59	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,94	3.017.765,24	0,93	7.254.276.668,81	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,01	16.419.284,45	0,84	4.036.357.184,84	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,81	11.086.066,67			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.674.501,56	0,44		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,45	2.510.557,54	-1,01	1.072.264.613,08	0,23
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	530.601,58	-0,15	191.452.290,78	0,28
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,30	4.409.380,12	-1,67	288.818.348,77	1,53
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,54	2.606.430,17	-1,48	632.719.373,43	0,41
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,00	1.029.097,26	-1,33	789.349.967,77	0,13
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,76	774.892,14			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,76	774.892,14	7,48	230.117.835,10	0,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,31	313.146,22			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,31	313.146,22	-0,18	15.886.272,65	1,97
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,26	265.629,17			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,01	10.684,46	-0,10	3.599.240,69	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,05	52.090,62	-0,06	107.190.396,24	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC			0,20	202.854,09	-0,28	4.953.996,07	4,09
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 -			0,22	230.400,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.674.501,56	0,44		
(5,00%)							
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,22	230.400,00	-9,43	297.092.233,50	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				102.559.095,56			
Saldo em Conta Corrente				115.406,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				102.674.501,56			
Renda Fixa			87,65	89.888.961,36			
Renda Variável			11,56	11.860.958,81			
Investimentos Estruturados			0,56	578.775,39			
Fundos Imobiliários			0,22	230.400,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				5.322.825,43			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	2,190789	2,92	4.036.357.184,84
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	524,444053	2,92	4.036.357.184,84
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	98.080,355039	2,93	4.036.357.184,84
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	346,411068	2,92	4.036.357.184,84
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	93,425678	2,92	4.036.357.184,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	45.213,151003	2,92	4.036.357.184,84
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	239.601,019572	2,93	4.036.357.184,84
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	7.684,846741	2,93	4.036.357.184,84
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	343,63454	2,94	4.036.357.184,84
A2410015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/10/2024	165.244,713	18,15	15.416.999.740,59
A2410016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2024	640,75525	4.681,97	7.254.276.668,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	709,038965	2,92	4.036.357.184,84
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	1.026.152,195525	2,92	4.036.357.184,84
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	1.020.677,370982	2,94	4.036.357.184,84
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	33.841,516924	2,93	4.036.357.184,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	222.595,989648	2,94	4.036.357.184,84
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	92,410028	2,94	4.036.357.184,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.146.799,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.755.207,52

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021
027.255.459-60	ANA PAULA DA ROCHA PIRES	01/01/2021
042.980.609-42	GRASIELEN CORDEIRO PENSAK 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/11/2024 15:44:03
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	22/11/2024 15:45:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1577007&crc=6D27A451>, informando o **Código Verificador: 1577007** e o **Código CRC: 6D27A451**.