



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: 76.105.634/0001-70 - Colombo **UF:** PR

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	78.631.696,93	396.622.047,57	399.011.063,55	78,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	78.631.696,93	247.259.932,71	245.869.065,11	48,09%	212,68%	-0,56%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	129.733.825,40	82.943.576,19	16,22%	-	-36,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.112.416,06	66.692.772,76	13,05%	-	313,92%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	3.515.873,40	3.505.649,49	0,69%	-	-0,29%
Renda Variável	-	63.474.529,19	59.053.686,44	11,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	53.942.491,39	48.702.628,72	9,53%	-	-9,71%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.532.037,80	10.351.057,72	2,02%	-	8,59%

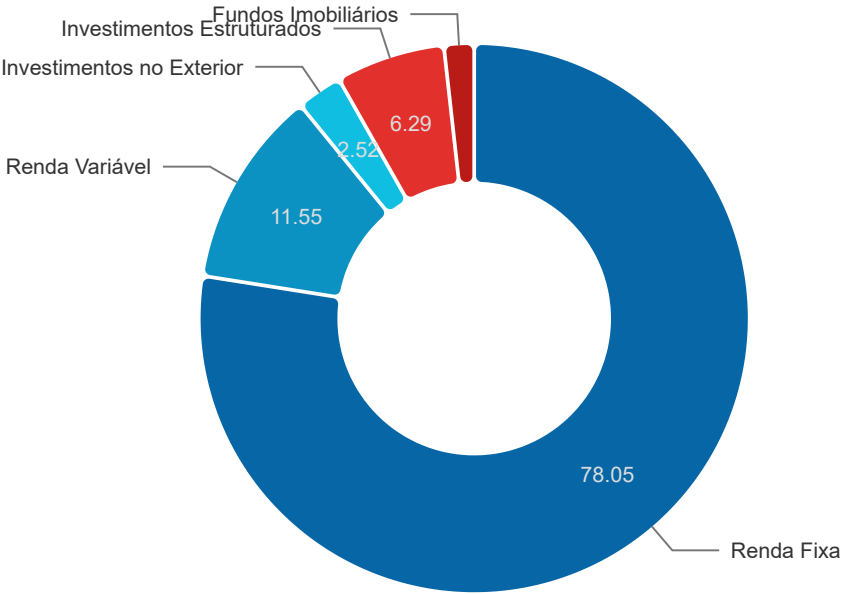
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	11.882.931,54	12.894.944,12	2,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	11.882.931,54	12.894.944,12	2,52%	-	8,52%
Investimentos Estruturados	-	30.685.189,16	32.153.940,17	6,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	24.280.275,14	25.741.773,75	5,04%	-	6,02%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	6.404.914,02	6.412.166,42	1,25%	-	0,11%
Fundos Imobiliários	-	8.156.686,58	8.128.029,94	1,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	8.156.686,58	8.128.029,94	1,59%	-	-0,35%
TOTAL	78.631.696,93	510.821.384,04	511.241.664,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					515.076.236,55	0,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			48,09	245.869.065,11				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262461	Civil - Previdenciário	Na curva	11,79	60.266.475,45	0,89		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262460	Civil - Previdenciário	Na curva	17,68	90.372.083,51	0,88		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29994087	Civil - Previdenciário	Não informado	2,12	10.851.440,11	0,41			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32448880	Civil - Previdenciário	Não informado	2,82	14.415.198,78	-0,35			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34880754	Civil - Previdenciário	Não informado	1,69	8.645.429,79	-0,31			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.076.236,55	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34880753	Civil - Previdenciário	Não informado	1,64	8.366.152,23	0,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579508	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	4.859.487,47	-0,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394214	Civil - Previdenciário	Não informado	1,83	9.371.868,70	-0,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394213	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	4.596.356,53	-0,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,69	3.519.760,07	-0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30024546	Civil - Previdenciário	Não informado	2,06	10.534.465,53	-0,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69314867	Civil - Previdenciário	Na curva	1,54	7.883.226,84	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69314986	Civil - Previdenciário	Na curva	2,38	12.187.120,10	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			16,22	82.943.576,19			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,59	3.038.022,29	0,81	11.355.883.585,27	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	Civil - Previdenciário		10,89	55.696.564,01	0,81	11.355.883.585,27	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11/2024 (%)	R\$	Mês (%)			
				515.076.236,55	0,84			
FIXA LONGO PRAZO								
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,62	3.990.025.205,69	0,00	
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV								
	Civil - Previdenciário		4,74	24.208.989,89	1,09	1.191.627.106,25	2,03	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,66	6.817.783.356,80	0,00	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,30	1.390.564.775,28	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,05	66.692.772,76				
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	Civil - Previdenciário		2,52	12.900.423,94	0,82	2.152.693.853,65	0,60	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.076.236,55	0,84		
RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário		0,22	1.118.457,75	0,33	39.386.597,56	2,84
12.845.801/0001-37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,05	233.514,20	-2,66	11.863.533,12	1,97
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,11	549.377,99	-0,92	11.017.026,84	4,99
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,85	50.353.212,32	0,17	19.373.615.271,47	0,26
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	Fundo Administrativo		0,30	1.537.786,56	0,71	1.247.283.464,76	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,69	3.505.649,49			
12.440.789/0001-80 - LME REC	Civil - Previdenciário		0,22	1.148.159,06	-0,42	65.840.937,25	1,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.076.236,55	0,84		
MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS							
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário		0,24	1.209.331,37	-0,04	6.597.270,46	18,33
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	Civil - Financeiro		0,22	1.148.159,06	-0,42	65.840.937,25	1,74
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,53	48.702.628,72			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	51.320.948,98	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	100.734.407,10	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		4,37	22.358.124,06	-4,62	481.051.877,84	4,65
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,41	7.186.152,47	-2,08	302.705.773,39	2,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11/2024 (%)	R\$	Mês (%)			
						515.076.236,55		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		3,75	19.158.352,19	-1,86		1.160.355.505,29	1,65
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,55		453.488.775,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,02	10.351.057,72				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		2,02	10.351.057,72	8,59		1.841.476.070,49	0,56
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,52	12.894.944,12				
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		2,52	12.894.944,12	8,52		514.126.669,22	2,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,04	25.741.773,75				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		5,04	25.741.773,75	6,02		1.404.416.137,82	1,83
Fundo/Classe de Investimento em			1,25	6.412.166,42				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.076.236,55 0,84			
Participações - Art. 10, II - (5,00%)							
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,20	1.013.517,89	0,61	163.076.739,95	0,62
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário		0,43	2.192.565,32	-0,12	54.804.936,71	4,00
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro		0,43	2.192.565,32	-0,12	54.804.936,71	4,00
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Financeiro		0,20	1.013.517,89	0,61	163.076.739,95	0,62
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,59	8.128.029,94			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	Civil - Financeiro		0,59	3.033.636,73	-0,05	123.499.170,90	2,46
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro		0,11	578.765,54	0,00	71.188.600,69	0,81
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário		0,18	903.225,40	-2,78	250.052.298,45	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				515.076.236,55	0,84		
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,11	578.765,54	0,00	71.188.600,69	0,81
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	Civil - Previdenciário		0,59	3.033.636,73	-0,05	123.499.170,90	2,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			511.241.664,22				
Saldo em Conta Corrente			3.834.572,33				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			515.076.236,55				
Renda Fixa			78,05	399.011.063,55			
Renda Variável			11,55	59.053.686,44			
Investimentos no Exterior			2,52	12.894.944,12			
Investimentos Estruturados			6,29	32.153.940,17			
Fundos Imobiliários			1,59	8.128.029,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	155.924,437744	2,60	1.207.437.897,12
A2411000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2024	152.271,592344	5,85	11.074.032.305,96
A2411002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2024	382,850267	5,85	11.015.624.842,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2024	377,78407	5,87	11.144.608.667,61
A2411008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2024	11.215,070279	5,89	11.355.883.585,27
A2411005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2024	692.816,874668	5,85	11.074.032.305,96
A2411009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2024	479.316,868216	5,87	11.144.608.667,61
A2411010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2024	18.351,741224	5,89	11.355.883.585,27
A2411018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/11/2024	111.677,881467	2,01	4.071.999.284,64
A2411021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/11/2024	1.222.211,961882	5,49	19.868.284.831,77
A2411022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/11/2024	136.318,782832	5,49	19.637.768.077,05
A2411023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/11/2024	7.015.949,352032	5,49	19.868.284.831,77
A2411024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/11/2024	782.399,213132	5,49	19.637.768.077,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	11.996,349187	2,60	1.185.701.327,66
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	34,529501	2,60	1.285.205.049,36
A2411016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	3.397,913193	2,61	1.333.370.615,35
A2411017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	94.747,52844	2,61	1.247.283.464,76
A2411001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/11/2024	16.510,59097	5,85	11.080.836.821,40
A2411003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2024	60,684106	5,86	11.273.676.375,97
A2411004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2024	1.643,289074	5,86	11.273.676.375,97
A2411006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2024	163.460,431726	5,88	11.103.260.598,68
A2411007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2024	45.570,59166	5,86	11.273.676.375,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2024	750.490,189989	5,89	11.355.883.585,27
A2411012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/11/2024	1.146,842388	2,01	4.032.212.427,91
A2411019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/11/2024	3.694.131,193034437	2,02	3.990.025.205,69
A2411020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/11/2024	9.712.401,058384513	4,41	6.817.783.356,80
A2411025	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/11/2024	1.353.395,7627731	2,57	453.488.775,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.834.779,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.791.136,24

