



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: 76.175.892/0001-23 - Imbituva **UF:** PR **Competência:** 8/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 374.282.179-20 - BERTOLDO ROVER

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

Representante Legal da Unidade Gestora: 835.408.909-63 - CLAUNEI GALVAO DA SILVA

Gestor de Recursos: 024.296.519-98 - AMILTON TIAGO DE SOUZA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

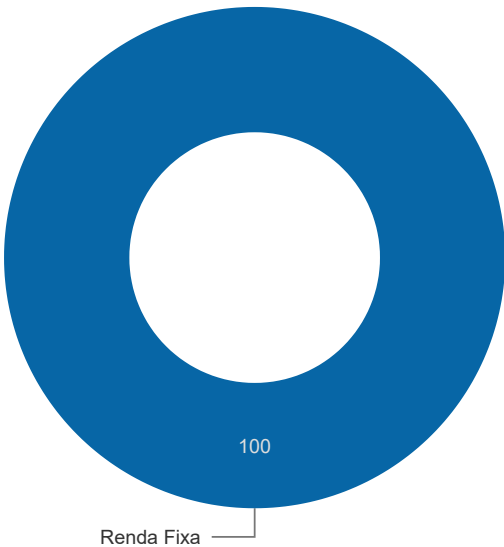
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	146.401.043,96	149.446.434,06	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	126.158.284,70	129.287.292,76	86,51%	-	2,48%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	13.650.948,52	13.535.798,23	9,06%	-	-0,84%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	-	6.591.810,74	6.623.343,07	4,43%	-	0,48%
TOTAL	-	146.401.043,96	149.446.434,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				149.554.776,25	1,21		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			86,51	129.287.292,76			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,37	548.142,35	0,94	1.848.708.243,31	0,03
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			5,97	8.925.809,83	1,08	3.982.072.460,72	0,22
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,11	160.670,80	1,00	4.448.520.465,52	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,71	13.011.670,26	1,14	11.557.868.376,00	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.554.776,25	1,21		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,64	5.440.640,07	1,10	5.735.072.274,77	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,15	12.173.634,29	1,10	12.512.995.663,10	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,35	12.479.826,03	1,57	2.321.214.848,60	0,54
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,43	21.558.510,46	1,38	4.682.318.820,33	0,46
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	107.902.331,92	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,33	9.464.960,70	1,03	2.828.821.858,12	0,33
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,60	3.892.048,64	1,58	2.602.483.098,77	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,99	11.940.341,64	1,29	4.076.287.041,73	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.554.776,25	1,21		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	10.426.166.067,57	0,00
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			16,55	24.727.727,64	1,02	16.845.229.658,20	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,32	4.963.310,05	1,01	3.349.301.485,15	0,15
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III			9,06	13.535.798,23			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Não informado		3,33	4.982.729,63	2,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697806	Não informado		1,28	1.913.644,44	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1844405	A mercado		0,68	1.021.931,42	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1635064	Não informado		0,02	24.745,40	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4469587	A mercado		0,11	166.926,25	1,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1791170	A mercado		0,06	96.843,34	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2214769	Não informado		3,57	5.328.977,75	1,30	0,00	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI			4,43	6.623.343,07			
LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL			0,73	1.096.534,52	0,68	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA GENIAL			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00 %			3,57	5.330.737,02	0,43	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56 %			0,13	196.071,52	0,55	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				149.446.434,06			
Saldo em Conta Corrente				108.342,19			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.554.776,25	1,21		
	Total Geral da Carteira			149.554.776,25			
		Renda Fixa	100,00	149.446.434,06			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2026	29.719,6797725878	3,22	95.599,71
A2608006	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	26/08/2026	59.629,9441024224	1,08	64.255,34
A2608004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2026	79.588,4085471425	4,80	381.750,55
A2608005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2026	46.429,5527822416	4,80	222.702,12
A2608007	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	26/08/2026	449.290,9545944273	4,57	2.052.127,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2026	1.232,6209768838	3,22	3.968,83
A2608003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2026	22,607247388	3,23	73,00
A2608000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	04/08/2026	4.399,5448701267	1,06	4.676,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2608008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/08/2026	497.626,8974236371	2,47	1.228.053,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.816.434,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.236.771,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
108.666.269-56	Maiara Háss	16/10/2023
024.296.519-98	AMILTON TIAGO DE SOUZA	16/10/2023
031.435.489-16	Emerson José Pedroso	07/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
061.974.709-93	ANGELA APARECIDA MARTINS	01/02/2024
871.804.649-53	Douglas Wiertel	16/10/2023
505.660.599-91	SILVIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	16/10/2023
035.114.289-47	Marilza Muller	16/10/2023
037.143.009-70	LILIANE BORGES GALVAO	16/10/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
025.594.219-25	Cleciane do Rocio Ferreira	16/10/2023
094.881.049-10	ALDERI MEHRET JUNIOR	16/10/2023
871.387.359-87	Ronne Ribeiro	16/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
024.296.519-98	AMILTON TIAGO DE SOUZA	Gestor de Recursos	29/09/2026 10:47:23

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
835.408.909-63	CLAUNEI GALVAO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/09/2026 11:42:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2619027&crc=374E8272>, informando o **Código Verificador: 2619027** e o **Código CRC: 374E8272**.