

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.919.083/0001-89 - Siqueira Campos **UF:** PR **Competência:** 1/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 278.117.609-59 - LUIZ HENRIQUE GERMANO

**Unidade Gestora:** Fundo de Previdência do Município de Siqueira Campos

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

541.159.069-87 - JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE

**Gestor de Recursos:** 028.483.439-40 - FLAVIO MIGUEL DA SILVA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

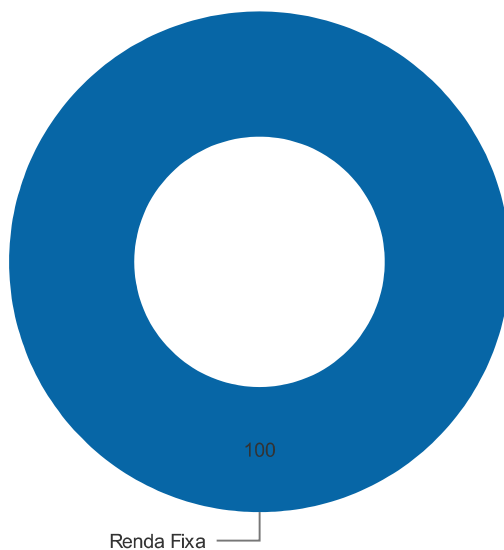
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	50.819.164,68	60.506.038,06	61.843.313,95	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	34.844.264,32	37.235.453,24	37.374.309,53	60,43%	7,26%	0,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.974.900,36	23.270.584,82	24.469.004,42	39,57%	53,17%	5,15%
<b>TOTAL</b>	<b>50.819.164,68</b>	<b>60.506.038,06</b>	<b>61.843.313,95</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,64%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>61.858.323,43</b>	<b>1,64</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,43	37.374.309,53			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,24	9.424.771,99	1,82	7.844.346.137,20	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,14	87.299,48	0,28	6.631.421.970,83	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,69	6.612.539,53	1,32	5.210.677.767,90	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,94	4.907.378,39	1,61	6.830.711.830,39	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,90	3.645.941,51	4,84	5.926.967.108,44	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		2,75	1.698.231,36	1,81	5.664.338.306,58	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>61.858.323,43</b>	<b>1,64</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,44	2.128.773,57	1,53	7.184.164.479,15	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,34	8.869.373,71	4,21	3.356.845.685,28	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,57	24.469.004,42			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,30	10.700.546,25	0,36	15.285.936.736,43	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		18,46	11.416.923,51	0,06	5.523.368.108,50	0,21
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,80	2.351.534,66	0,87	1.435.684.271,40	0,16
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>61.843.313,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>15.009,44</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>61.858.323,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>61.843.313,95</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301000</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/01/2023	8.150,551093576	1,71	6.052.079.285,50
<a href="#">A2301005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/01/2023	137.424,022103084	1,72	6.174.018.342,31
<a href="#">A2301004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2023	103,889057011	3,90	3.469.425.468,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301002</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	10/01/2023	279.540,467467129	1,22	1.344.701.018,15
<a href="#">A2301003</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	12/01/2023	397.079,763006514	1,22	1.355.453.035,09

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301007</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/01/2023	81.175,724933889	1,73	5.523.368.108,50
<a href="#">A2301001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2023	12.413,46925117	3,82	3.399.936.703,78
<a href="#">A2301006</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	33.192,963620148	3,86	3.356.845.685,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.076.323,20**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 316.048,95**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	17/08/2015
040.311.429-27	EVANILDA MARIA DA SILVA BARBOSA	17/08/2015
019.781.999-02	ELAINE SIBELI DE PAIVA	17/08/2015
047.742.449-02	CAROLINE MOREIRA DE SOUZA	17/08/2015
048.023.339-00	GLEISSE ANGELICA DE OLIVEIRA COUTINHO	17/08/2015

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
019.781.999-02	ELAINE SIBELI DE PAIVA	21/09/2015
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	21/09/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
049.446.809-29	FLAVIA MARIA DE MORAES	21/09/2015
021.621.989-24	SILVIA DOMINGUES	21/09/2015
328.951.439-00	DIRCEU BATISTA CORREA	21/09/2015
544.806.049-87	JOÃO BELMIRO DE LIMA	21/09/2015
053.421.389-81	ANGELA COSTA DOS SANTOS	21/09/2015
030.685.169-51	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	21/09/2015
548.976.889-49	MARIO UBIRAJARA TERRA	21/09/2015
066.101.039-25	ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	21/09/2015

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
033.922.989-64	MIRIAN DE SOUZA BARBOSA LEMES	21/09/2015
027.632.639-33	TANIA MARIA CARVALHO	21/09/2015
724.000.489-91	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	21/09/2015
737.864.709-87	CARLOS RESENDE COUTINHO	21/09/2015
030.947.659-39	RONIVALDO JOSE ESTEVÃO	21/09/2015
673.633.509-49	SIDNEY JOSE CUSTODIO DE MELO	21/09/2015
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	21/09/2015
048.023.339-00	GLEISSE ANGELICA DE OLIVEIRA COUTINHO	21/09/2015

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	Gestor de Recursos	27/02/2023 11:04:02
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	27/02/2023 11:03:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=616834&crc=3AC6ADAF>, informando o **Código Verificador:**

**616834** e o **Código CRC: 3AC6ADAF**.