

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:** 6/2023

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

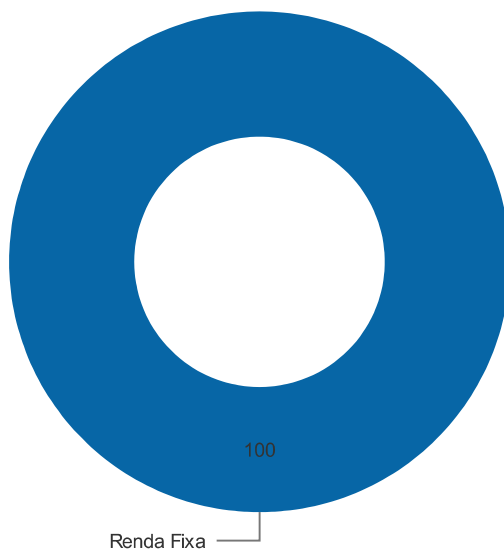
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	55.853.184,24	65.987.645,84	67.333.938,28	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.136.501,94	40.282.181,96	41.445.915,38	61,55%	11,60%	2,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.716.682,30	25.705.463,89	25.888.022,91	38,45%	38,32%	0,71%
TOTAL	55.853.184,24	65.987.645,84	67.333.938,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			67.348.302,08	1,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,55	41.445.915,38			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,32	10.314.564,32	4,21	4.240.209.456,14	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,14	92.017,38	0,28	7.342.301.496,88	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,52	7.085.378,84	1,32	5.348.206.988,95	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,42	4.997.777,03	1,61	5.947.143.642,03	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,03	4.057.624,08	4,84	6.493.608.770,37	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		2,66	1.792.290,92	1,81	5.638.426.224,35	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.348.302,08	1,70		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	2.236.347,42	1,53	6.483.473.627,64	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,14	10.869.915,38	1,82	8.254.253.931,25	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,45	25.888.022,91			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,07	11.491.792,91	0,06	6.131.327.523,66	0,19
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		4,51	3.038.162,60	0,87	1.743.834.178,15	0,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,87	11.358.067,39	0,36	15.331.819.820,88	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			67.333.938,34			
Saldo em Conta Corrente			14.363,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			67.348.302,08			
Renda Fixa	100,00		67.333.938,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2023	144.872,560147918	3,92	8.489.585.338,37
A2306003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2023	7.193,363866455	3,94	8.317.936.394,19
A2306000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	12/06/2023	187,940874479	4,23	3.773.536.210,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2306001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2023	30.118,609618813	4,23	3.773.536.210,75
A2306007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2023	10.802,75138501	4,27	4.174.550.424,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/06/2023	59.407,021953832	1,82	6.183.909.341,95
A2306004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	30.118,610656288	4,25	4.139.130.466,41
A2306005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	55.105,669840728	2,91	5.952.109.445,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 770.784,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 396.508,12

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
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	27/07/2023 13:55:14
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	27/07/2023 13:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=818076&crc=9E6ACEB3>, informando o **Código Verificador: 818076** e o **Código CRC: 9E6ACEB3**.