

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:** 9/2023

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

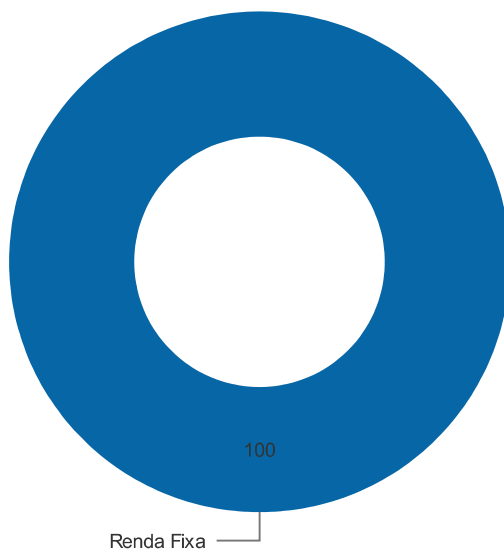
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	58.031.670,47	69.240.339,37	69.291.498,03	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.579.951,67	42.739.455,10	42.483.650,95	61,31%	16,14%	-0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.451.718,80	26.500.884,27	26.807.847,08	38,69%	24,97%	1,16%
TOTAL	58.031.670,47	69.240.339,37	69.291.498,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,28%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			70.065.408,76	0,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,31	42.483.650,95			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,82	4.031.534,08	-0,97	5.367.605.963,99	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	1.821.853,01	0,11	5.453.684.801,95	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	2.278.945,06	0,21	6.063.437.379,24	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,14	94.891,14	0,91	7.513.988.203,57	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,42	7.222.791,18	0,40	5.614.661.167,38	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA		7,16	4.959.962,90	0,36	5.412.384.350,74	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			70.065.408,76	0,28		
2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO						
		0,00	0,00	0,76	21.646.887.274,04	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		15,97	11.068.028,01	0,09	8.162.684.334,70	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		15,88	11.005.645,57	-0,96	5.222.821.325,49	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		38,69	26.807.847,08			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
		4,53	3.136.761,54	0,99	1.956.686.337,58	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		17,15	11.884.942,24	1,02	5.816.586.914,15	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		17,01	11.786.143,30	1,02	14.368.447.188,06	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			69.291.498,09			
Saldo em Conta Corrente			773.910,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			70.065.408,76			
Renda Fixa		100,00	69.291.498,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	31.570,678829121	4,02	8.201.073.637,60
A2309006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	12/09/2023	3.285,936827495	4,03	8.229.440.418,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2309007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2023	26.394,503653133	4,03	8.240.084.539,96
A2309008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2023	85.135,877804307	4,03	8.240.084.539,96
A2309010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2023	609,875347024	4,03	8.216.253.291,80
A2309000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	184,316724693	4,31	5.286.442.306,98
A2309001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	3.291,163964129	4,31	5.286.442.306,98
A2309004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2023	92,006957782	4,32	5.303.933.100,03
A2309005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2023	46.708,91883198	4,32	5.303.933.100,03
A2309009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/09/2023	7.623,714617412	4,84	14.702.132.182,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2023	13.323,542842548	4,02	8.221.562.797,45
A2309013	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	48.537,451211294	4,02	8.162.684.334,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	40.667,224441487	4,02	8.162.684.334,70
A2309011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2023	57.085,627761103	7,24	21.646.887.274,04
A2309012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2023	22.580,756171032	7,24	21.646.887.274,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 846.298,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 988.621,62

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	26/10/2023 09:36:45
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	26/10/2023 09:39:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=939067&crc=29E8E51E>, informando o **Código Verificador:**

939067 e o **Código CRC: 29E8E51E**.