

## 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:** 7/2023

**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

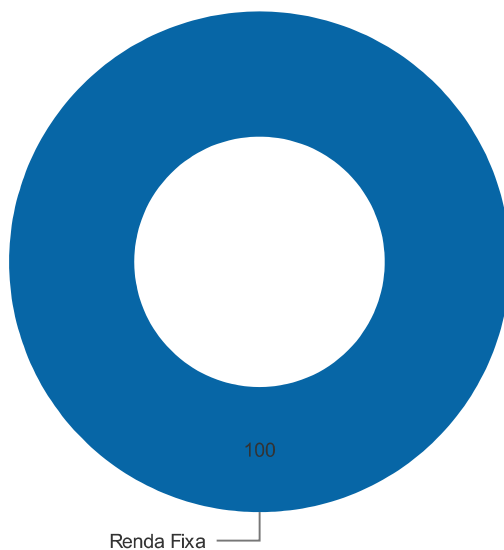
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	56.340.224,98	67.333.938,28	68.372.698,65	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.920.636,20	41.445.915,38	42.191.094,16	61,71%	14,28%	1,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.419.588,78	25.888.022,91	26.181.604,49	38,29%	34,82%	1,13%
<b>TOTAL</b>	<b>56.340.224,98</b>	<b>67.333.938,28</b>	<b>68.372.698,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>68.484.984,96</b>	<b>0,97</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,71	42.191.094,16			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,14	10.350.441,94	0,77	4.916.698.620,80	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,17	4.904.393,92	0,91	5.655.699.960,16	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,05	10.973.352,84	0,95	8.226.261.315,96	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	4.087.379,27	0,73	4.905.523.474,02	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		2,65	1.809.320,24	0,95	5.434.496.212,00	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>68.484.984,96</b>	<b>0,97</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	2.257.442,95	0,94	6.277.767.899,83	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,14	93.003,20	1,07	7.409.323.495,01	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,46	7.148.654,41	0,89	5.462.057.088,14	0,13
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,83	567.105,39	0,52	31.029.881.672,67	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,29	26.181.604,49			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,80	11.487.676,96	1,14	14.867.599.167,79	0,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		4,49	3.070.339,03	1,06	1.766.134.115,39	0,17
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,00	11.623.588,51	1,15	5.833.199.134,59	0,20
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>68.372.698,71</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>112.286,25</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>68.484.984,96</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>68.372.698,65</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	103.317,010416138	4,32	4.885.266.577,04
<a href="#">A2307002</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	12/07/2023	18.039,788068861	7,08	33.471.937.559,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
<a href="#">A2307003</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/07/2023	79.666,384133239	7,08	33.471.937.559,42

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	10.802,752298935	4,28	4.374.999.667,30
<a href="#">A2307005</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	103.317,010044412	4,32	4.897.167.571,28
<a href="#">A2307001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	2.259,354181558	2,92	5.880.273.657,09
<a href="#">A2307006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	45.030,454489338	2,94	5.639.802.353,52
<a href="#">A2307007</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2023	18.039,788269965	7,12	32.375.208.749,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.137.918,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 759.990,09**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/08/2023 11:06:51
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	30/08/2023 11:07:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=859532&crc=C57355C1>, informando o **Código Verificador: 859532** e o **Código CRC: C57355C1**.