

## 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:** 8/2023

**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

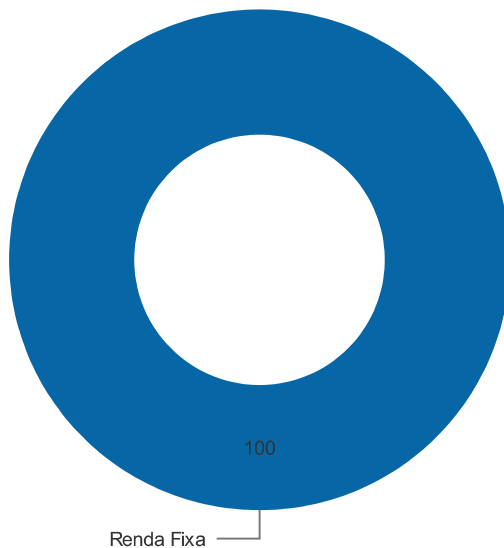
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	57.092.482,97	68.372.698,65	69.240.339,37	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.402.439,81	42.191.094,16	42.739.455,10	61,73%	17,41%	1,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.690.043,16	26.181.604,49	26.500.884,27	38,27%	28,09%	1,22%
<b>TOTAL</b>	<b>57.092.482,97</b>	<b>68.372.698,65</b>	<b>69.240.339,37</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>69.382.105,35</b>	<b>0,64</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,73	42.739.455,10			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,74	10.895.023,35	-0,42	5.279.029.725,18	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,14	4.942.374,80	0,77	5.504.316.744,32	0,09
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,83	572.176,88	0,89	25.010.773.997,42	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,88	4.070.977,69	-0,40	5.260.991.740,78	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	1.819.830,24	0,58	5.437.581.646,17	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			<b>69.382.105,35</b>	<b>0,64</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,28	2.274.130,70	0,74	6.160.923.946,07	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,71	10.877.164,60	0,60	8.195.443.440,71	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,14	94.036,15	1,11	7.447.458.112,25	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,39	7.193.740,70	0,63	5.643.739.686,42	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,27	26.500.884,27			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		4,49	3.105.963,80	1,16	1.828.991.254,33	0,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,80	11.629.805,01	1,24	14.797.589.893,96	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,99	11.765.115,46	1,22	5.670.273.448,55	0,21
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>69.240.339,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>141.765,92</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>69.382.105,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>69.240.339,37</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2023	20.863,32849125	4,37	5.014.770.200,32
<a href="#">A2308001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	08/08/2023	54.380,883044812	4,37	5.014.770.200,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2308002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	15.735,209782384	4,37	5.021.329.838,83
<a href="#">A2308003</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	31.108,754285652	4,37	5.021.329.838,83
<a href="#">A2308004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2023	49.592,979198727	4,37	5.120.969.997,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308006</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	36.598,537393045	4,34	5.309.374.754,65
<a href="#">A2308005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	40.287,646157498	4,02	8.197.398.551,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 750.247,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 321.046,64**

### 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	12/09/2023 16:02:42
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	12/09/2023 16:06:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=868038&crc=25AA3284>, informando o **Código Verificador:**

**868038 e o Código CRC: 25AA3284.**