

25/11/2024 10:26:03



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.919.083/0001-89 - Siqueira Campos **UF:** PR **Competência:** 1/2024

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

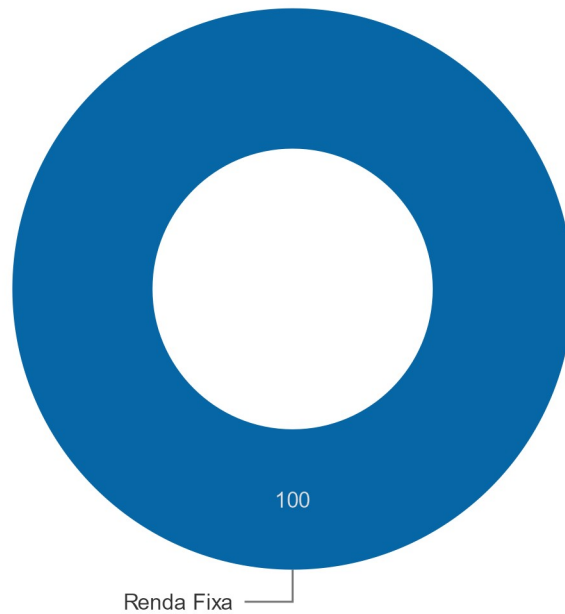
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	61.843.313,96	73.426.871,74	74.686.112,79	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.374.309,54	44.919.913,50	45.894.039,20	61,45%	22,80%	2,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.469.004,42	28.506.958,24	28.792.073,59	38,55%	17,67%	1,00%
TOTAL	61.843.313,96	73.426.871,74	74.686.112,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.978.703,64	0,56		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,45	45.894.039,20			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,97	1.468.669,61	0,87	8.572.761.910,40	0,02
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.948.484.509,43	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,83	11.824.267,45	0,66	7.718.818.121,25	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			15,44	11.529.620,29	-0,46	5.008.664.499,36	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.978.703,64	0,56		
LONGO PRAZO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,63	4.201.179,47	-0,48	5.251.127.483,30	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			2,53	1.887.481,37	0,66	5.294.436.148,21	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,16	2.361.376,71	0,71	5.834.557.206,92	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			10,02	7.482.615,77	0,66	5.336.453.186,66	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,88	5.138.828,53	0,73	5.245.527.378,78	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			38,55	28.792.073,59			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,84	3.618.462,00	0,97	2.229.771.839,06	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,16	12.816.074,60	1,00	15.073.540.268,85	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,55	12.357.536,99	1,01	5.587.152.012,51	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)				74.686.112,79			
Saldo em Conta Corrente				292.590,85			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.978.703,64	0,56		
Total Geral da Carteira				74.978.703,64			
Renda Fixa			100,00	74.686.112,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/01/2024	307.644,442478398	3,39	8.486.202.742,07
A2401000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	34.646,882102597	4,14	7.629.072.427,33
A2401002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2024	35.925,288881494	4,14	7.636.797.328,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2024	13.726,675548839	4,14	7.654.422.317,04
A2401005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2024	34.931,2425472	4,16	7.713.619.459,79
A2401003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2024	33.211,415580566	4,48	5.170.950.206,32
A2401006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2024	31.389,94403216	4,45	4.999.816.581,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2024	449,87280971	4,45	4.991.849.438,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.335.305,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 492.697,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
724.000.489-91	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	21/09/2015
737.864.709-87	CARLOS RESENDE COUTINHO	21/09/2015

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	Gestor de Recursos	26/02/2024 17:02:49
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	26/02/2024 17:02:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101192&crc=62F67C5B>, informando o Código Verificador: 1101192 e o Código CRC: 62F67C5B.