

25/11/2024 10:26:30



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:** 2/2024

**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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.282.154,70	74.686.112,79	75.588.796,86	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.654.220,46	45.894.039,20	46.261.842,86	61,20%	22,86%	0,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.627.934,24	28.792.073,59	29.326.954,00	38,80%	19,08%	1,86%
<b>TOTAL</b>	<b>62.282.154,70</b>	<b>74.686.112,79</b>	<b>75.588.796,86</b>			

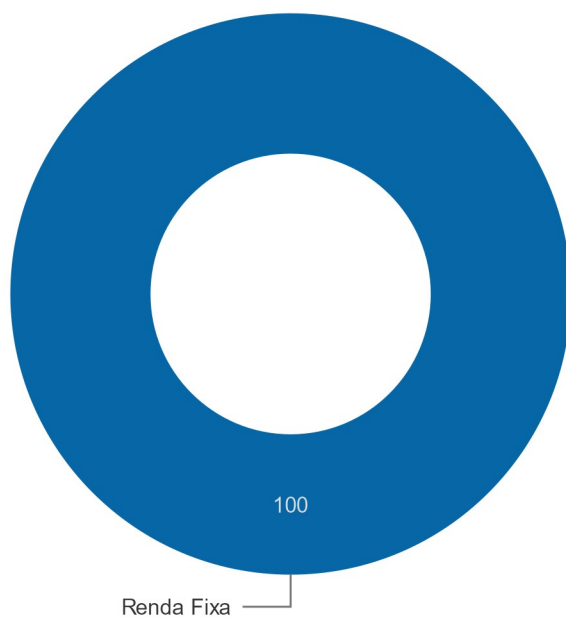
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,65%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>76.328.161,59</b>	<b>0,65</b>		
Fundos de Investimento -							
100% Títulos Públicos SELIC -							
Art. 7º, I, b							
10.740.658/0001-93 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IMA-B TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			15,73	11.890.844,93	0,53	5.024.622.442,53	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IMA-B 5 TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			15,45	11.678.157,06	0,57	7.766.523.482,49	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,00	1.513.621,71	0,73	8.662.829.991,66	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>76.328.161,59</b>	<b>0,65</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,59	4.223.475,86	0,53	5.326.196.241,75	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			2,51	1.898.346,74	0,58	5.237.322.277,24	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,14	2.371.881,19	0,44	5.893.692.124,08	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,95	7.524.125,95	0,55	5.467.928.481,27	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,83	5.161.389,42	0,44	5.113.275.189,23	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			38,80	29.326.954,00			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,22	3.946.436,68	0,80	2.369.807.915,35	0,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,09	12.921.771,70	0,82	16.385.434.228,67	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,48	12.458.745,62	0,82	5.956.708.638,04	0,21
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>75.588.796,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>739.364,73</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>76.328.161,59</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				76.328.161,59	0,65		
<b>Renda Fixa</b>				<b>100,00</b>	<b>75.588.796,86</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2024	177,949077423	4,47	5.041.327.855,00
<a href="#">A2402003</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2024	66.619,305698948	4,47	5.041.327.855,00
<a href="#">A2402001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2024	27.844,243112546	4,17	7.783.152.550,46
<a href="#">A2402004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/02/2024	9.883,409452694	3,44	8.980.760.092,38
<a href="#">A2402000</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	02/02/2024	213.894,501488053	1,39	2.252.751.396,78

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2024	37.483,749169559	4,18	7.763.525.228,56
<a href="#">A2402006</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2024	41.541,743674482	4,18	7.763.525.228,56

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 745.070,45**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 330.564,98**

**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

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	Gestor de Recursos	27/03/2024 11:05:56
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 12:51:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1144842&crc=604F8DAD>, informando o **Código Verificador: 1144842** e o **Código CRC: 604F8DAD**.