

25/11/2024 10:30:27



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:** 8/2024

**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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	80.773.003,22	81.030.539,14	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	48.202.429,36	48.288.143,01	59,59%	-	0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	32.570.573,86	32.742.396,13	40,41%	-	0,53%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>80.773.003,22</b>	<b>81.030.539,14</b>			

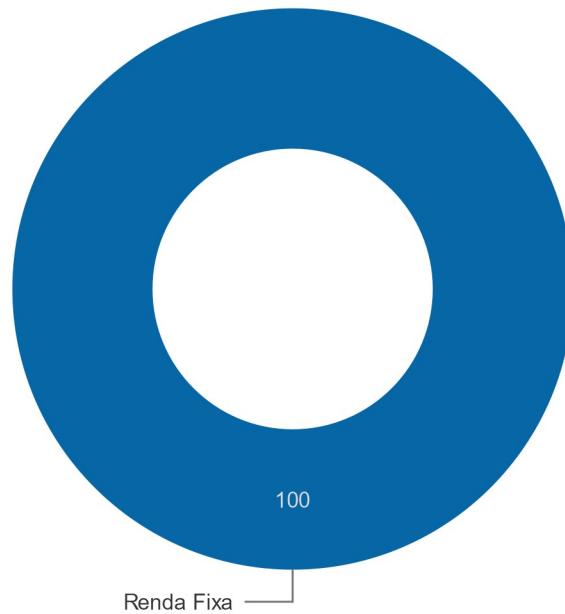
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>81.683.554,65</b>	<b>0,69</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,59	48.288.143,01			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,56	12.608.899,89	0,50	3.888.604.125,92	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,69	2.175.841,20	0,75	8.028.368.624,38	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,28	4.275.965,96	0,46	4.414.843.191,53	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			2,42	1.962.550,85	0,52	4.867.666.132,44	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>81.683.554,65</b>	<b>0,69</b>		
INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,03	2.451.627,83	0,64	5.319.492.629,16	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,55	7.734.654,99	0,68	4.604.965.566,98	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,93	12.099.896,36	0,58	7.132.951.786,05	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,14	4.978.705,93	0,59	4.335.355.090,03	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			40,41	32.742.396,13			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,64	4.569.218,30	0,88	3.084.856.383,88	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,18	13.110.910,37	0,86	5.962.159.642,36	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,59	15.062.267,46	0,88	18.688.563.354,91	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>81.030.539,14</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>653.015,51</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>81.683.554,65</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>81.030.539,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/08/2024	9.235,697109846	5,32	16.203.908.539,52
<a href="#">A2408005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/08/2024	84.323,150289316	5,32	16.203.908.539,52
<a href="#">A2408000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2024	4.076,254045751	4,56	3.919.700.113,61
<a href="#">A2408001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2024	90,287349647	4,56	3.919.700.113,61

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/08/2024	114.701,822211085	5,36	18.315.532.973,88
<a href="#">A2408002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2024	39.981,046347918	4,55	3.873.206.978,60
<a href="#">A2408003</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2024	6.484,141071928	4,33	7.147.912.077,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 516.451,61**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 824.371,60**

**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/09/2024 09:58:36
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	13/09/2024 10:19:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1471841&crc=0CECAA78>, informando o **Código Verificador: 1471841** e o **Código CRC: 0CECAA78**.