

14/02/2025 14:09:38



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:** 11/2024

**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

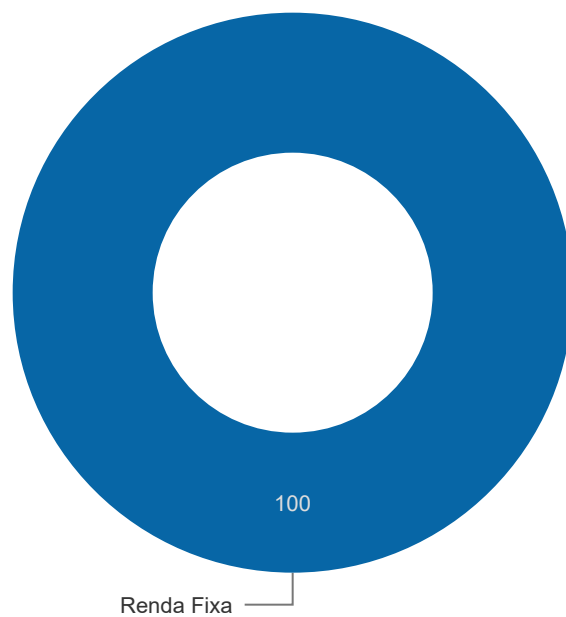
Tipos de Ativo	11/2023	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	82.718.711,77	83.420.360,38	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	48.730.007,23	49.111.611,94	58,87%	-	0,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	33.988.704,54	34.308.748,44	41,13%	-	0,94%
<b>TOTAL</b>	-	<b>82.718.711,77</b>	<b>83.420.360,38</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>83.420.772,40</b>	<b>0,48</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,87	49.111.611,94			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,32	2.768.642,44	0,55	8.183.068.409,51	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,91	12.437.557,16	0,00	3.188.944.783,21	0,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,71	12.274.545,09	0,34	6.786.887.264,23	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>83.420.772,40</b>	<b>0,48</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,05	5.046.639,78	0,20	3.885.051.809,15	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,06	4.218.605,96	0,01	3.900.376.937,62	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,39	1.990.826,70	0,34	4.493.540.008,81	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,99	2.491.061,17	0,31	4.812.833.118,29	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,45	7.883.733,64	0,53	3.931.535.018,92	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,13	34.308.748,44			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,47	13.737.172,51	0,81	6.259.544.099,99	0,22
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,62	4.688.963,27	0,81	3.497.000.176,53	0,13
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			19,04	15.882.612,66	0,80	19.373.615.271,47	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>83.420.360,38</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				83.420.772,40	0,48		
	Saldo em Conta Corrente			412,02			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			83.420.772,40			
		Renda Fixa	100,00	83.420.360,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2024	67.737,791339236	3,66	8.128.685.194,33
<a href="#">A2411001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	2.808,310605822	3,68	8.183.068.409,51
<a href="#">A2411002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/11/2024	66.944,054829163	5,46	19.187.346.349,40
<a href="#">A2411005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2024	38.729,46630347	5,50	19.373.615.271,47

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	65.495,676739538	5,50	19.254.622.773,07
<a href="#">A2411004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2024	32.056,495115296	5,50	19.254.622.773,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 836.428,23**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 536.200,00**

**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	01/01/2025
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
-----	------	--------------------

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	Gestor de Recursos	16/12/2024 15:00:47
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	16/12/2024 15:56:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1627647&crc=0C688260>, informando o **Código Verificador: 1627647** e o **Código CRC: 0C688260**.