

12/03/2025 13:48:37



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

Variação do Saldo da Carteira

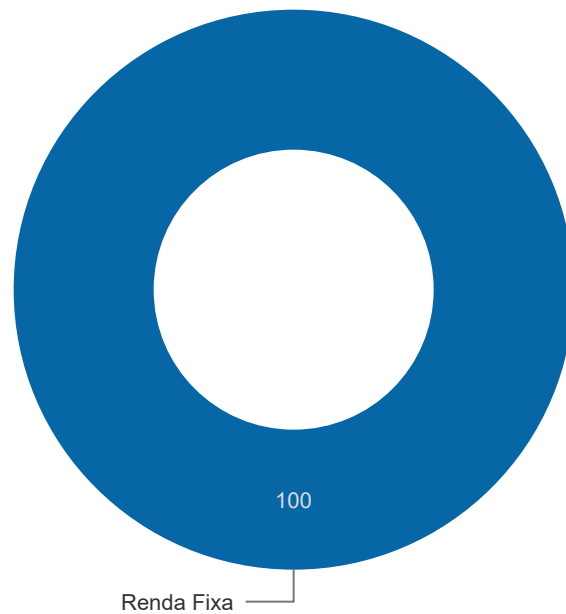
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	87.378.508,77	88.545.015,38	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.192.004,55	51.520.237,69	58,19%	-	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.186.504,22	37.024.777,69	41,81%	-	2,32%
TOTAL	-	87.378.508,77	88.545.015,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				88.545.533,60	0,78		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,19	51.520.237,69			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,28	4.678.923,83	1,00	8.210.316.090,70	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,17	12.543.670,80	0,64	5.990.578.271,77	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,83	5.165.752,42	0,62	3.502.122.049,26	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				88.545.533,60	0,78		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,71	4.170.904,92	0,49	3.032.892.573,46	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,30	2.035.047,32	0,64	4.030.808.911,50	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,88	2.550.175,90	0,60	4.565.063.436,43	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,13	8.081.650,56	0,77	3.603.402.390,35	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,88	12.294.111,94	0,49	2.366.557.811,48	0,52
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,81	37.024.777,69			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,82	16.659.889,48	0,97	21.942.883.714,74	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,55	15.538.629,42	0,99	7.783.456.308,79	0,20
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,45	4.826.258,79	0,98	4.013.439.435,77	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				88.545.015,38			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				88.545.533,60	0,78		
	Saldo em Conta Corrente			518,22			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			88.545.533,60			
		Renda Fixa	100,00	88.545.015,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/02/2025	92,626876362	4,45	2.493.634.638,02
A2502008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	109.026,382018296	5,66	21.942.883.714,74
A2502001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/02/2025	9.252,182071815	2,18	6.855.108.558,79
A2502002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/02/2025	59.860,717744944	2,18	6.855.108.558,79
A2502003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/02/2025	39.999,071513579	2,19	7.403.287.174,16
A2502004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/02/2025	231.226,128065263	2,19	7.403.287.174,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	27/02/2025	120.223,756687337	5,66	21.959.585.604,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2502006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2025	106,050011772	5,66	21.959.585.604,60
A2502007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2025	36.852,379090614	5,66	21.959.585.604,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.360.976,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 889.290,91

