

01/10/2025 14:08:13



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:** 8/2025

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: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	81.030.539,14	95.850.942,99	97.126.188,96	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.288.143,01	60.683.662,72	62.087.920,01	63,93%	28,58%	2,31%

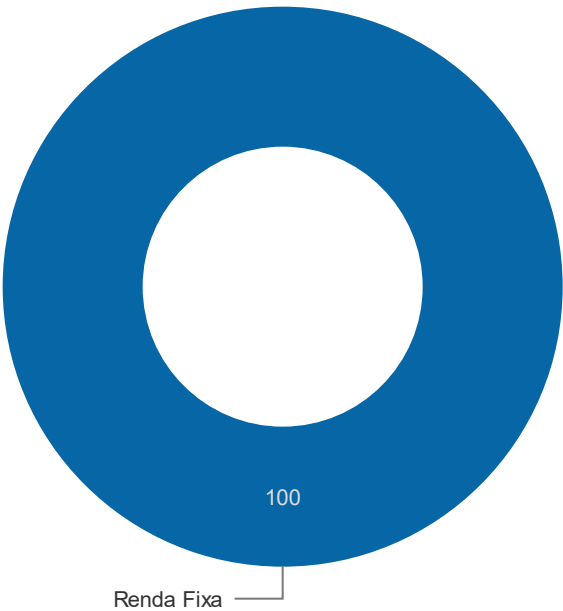
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.742.396,13	35.167.280,27	35.038.268,95	36,07%	7,01%	-0,37%
TOTAL	81.030.539,14	95.850.942,99	97.126.188,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				97.133.648,15	1,15		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,93	62.087.920,01			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,60	14.176.355,37	0,82	2.278.609.430,39	0,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			10,28	9.988.834,76	1,56	3.305.713.389,76	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.133.648,15	1,15		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,60	1.558.624,49	1,90	564.623.920,20	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,54	13.152.023,61	1,16	5.646.183.593,13	0,23
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,57	5.409.755,52	1,18	3.160.299.781,05	0,17
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,60	4.466.206,63	0,83	2.368.943.671,83	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.133.648,15	1,15		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,20	2.134.316,25	1,17	3.898.669.266,44	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,75	2.672.167,15	1,19	4.196.626.971,88	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,78	8.529.636,23	1,16	9.121.138.313,67	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,07	35.038.268,95			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,26	14.818.911,67	1,14	9.222.699.101,30	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA			14,45	14.032.472,32	1,16	25.063.887.944,50	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.133.648,15	1,15		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			6,37	6.186.884,95	1,14	5.204.201.753,75	0,12
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,01	0,18	12.030.539.397,74	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				97.126.188,96			
Saldo em Conta Corrente				7.459,19			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				97.133.648,15			
Renda Fixa			100,00	97.126.188,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2025	46.772,913287319	4,02	9.156.161.886,68
A2508002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2025	53.001,066887026	4,02	9.281.057.504,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2508003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2025	74.043,067396962	4,05	9.121.138.313,67
A2508004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	11/08/2025	12.019,33986403	2,33	8.952.676.143,58
A2508006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	29/08/2025	146.868,633031905	2,35	9.222.699.101,30
A2508000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2025	181,905948047	4,75	2.287.639.172,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	28/08/2025	230.007,062068684	2,35	9.215.924.897,41
A2508007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/08/2025	29.508,229241746	6,05	24.935.585.495,80
A2508008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA	28/08/2025	31.574,631849711	6,05	24.935.585.495,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.074.784,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 909.500,00

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 CARDOSO	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
065.177.839-54	LOUISE DE MELO SABINO	13/12/2024
007.782.569-10	ELAINE ANDREIA DIAS	13/12/2024
111.807.019-41	CAROLINE REBECA SANTOS DE OLIVEIRA	13/12/2024
050.019.029-16	Alexandre Bianchi de Souza	14/04/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.483.439-40	FLAVIO MIGUEL DA SILVA	Gestor de Recursos	11/09/2025 12:40:08
541.159.069-87	JEAN CARLO MENDES ALEXANDRE	Representante da Unidade Gestora	11/09/2025 14:53:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2029124&crc=5BF93244>, informando o Código Verificador: 2029124 e o Código CRC: 5BF93244.