

## Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 95.589.271/0001-30 - Flor da Serra do Sul **UF:** PR **Competência:** 8/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 035.263.269-08 - VALMOR FELIPE JUNIOR

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência e Flor da Serra do Sul - IPFS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 034.282.829-06 - MARCIA VARGAS DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 034.282.829-06 - MARCIA VARGAS DA SILVA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.052.852,34	32.257.868,24	32.687.600,61	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.979.886,76	26.565.573,28	26.873.562,17	82,21%	16,94%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.072.965,57	5.692.294,96	5.814.038,44	17,79%	14,61%	2,14%
<b>TOTAL</b>	<b>28.052.852,34</b>	<b>32.257.868,24</b>	<b>32.687.600,61</b>			

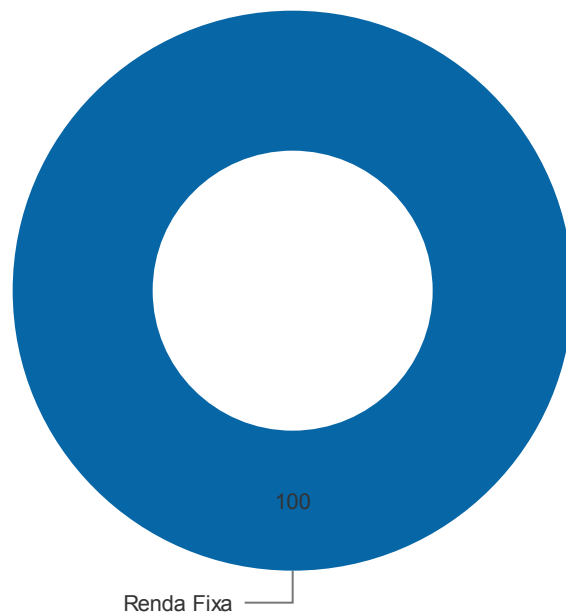
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.784.496,35</b>	<b>1,03</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,21	26.873.562,17			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	91.222,07	0,54	1.608.678.980,95	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	101.030,11	-0,37	5.279.029.725,18	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	104.324,35	0,90	3.482.446.500,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.784.496,35</b>	<b>1,03</b>		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	1.528.917,05	0,57	226.272.539,89	0,68
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,70	7.419.469,78	1,11	6.785.029.538,03	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,94	13.710.310,92	1,11	7.477.458.112,25	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,52	2.783.844,39	0,73	6.160.923.946,07	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,33	434.362,61	0,59	8.195.443.440,71	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	400.181,95	0,91	2.413.618.165,51	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,92	299.898,92	0,90	1.741.190.321,28	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,79	5.814.038,44			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,14	1.678.792,37	0,98	3.554.344.878,79	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,63	205.890,05	1,04	875.310.436,12	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.784.496,35</b>	<b>1,03</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,06	345.878,06	1,11	4.547.097.575,95	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,96	3.583.477,95	1,12	13.564.358.007,28	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>32.687.600,70</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>96.895,65</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>32.784.496,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>32.687.600,61</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308004</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	17.872,47856	2,80	226.272.539,89
<a href="#">A2308002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	19.110,123529	2,63	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308003</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	2.790,104751	3,58	6.160.923.946,07
<a href="#">A2308000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/08/2023	1.611,540465	5,41	4.547.097.575,95

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.505,460559	1,17	3.482.446.500,34
<a href="#">A2308006</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	11.511,250067	1,03	2.413.618.165,51

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 118.918,49**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.752,21**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
050.766.359-40	KELLEN MARIA VARGAS DA SILVA	11/12/2019
006.190.399-06	NEUSA VALENTE DA SILVA	11/12/2019
063.714.469-40	TACIANE ANDREGHETTO CIPRIANI	02/12/2020
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	11/12/2019
070.937.699-50	JULIANA BORGES DA ROSA DE ALMEISA	02/12/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Gestor de Recursos	21/09/2023 14:17:53
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	21/09/2023 14:17:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=883093&crc=07DF97C8>, informando o **Código Verificador: 883093** e o **Código CRC: 07DF97C8**.