

## 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:** 7/2023**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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.703.267,52	31.834.978,45	32.257.868,24	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.687.359,69	26.100.973,43	26.565.573,28	82,35%	17,09%	1,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.015.907,84	5.734.005,02	5.692.294,96	17,65%	13,48%	-0,73%
<b>TOTAL</b>	<b>27.703.267,52</b>	<b>31.834.978,45</b>	<b>32.257.868,24</b>			

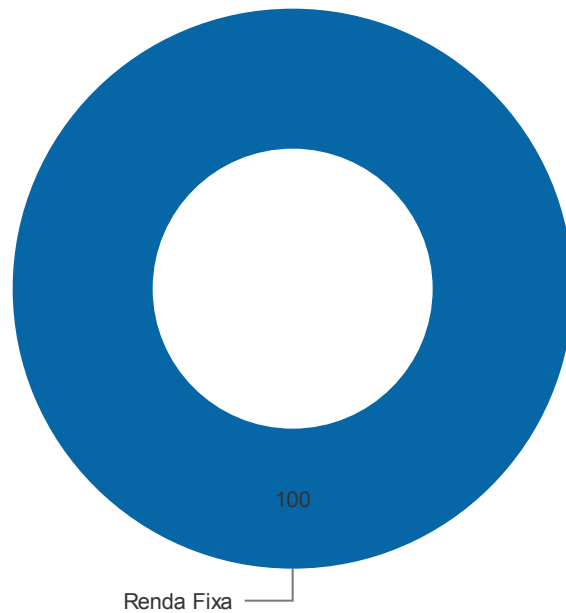
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.362.070,55</b>	<b>1,04</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,35	26.565.573,28			
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,56	1.470.473,31	0,92	203.141.470,89	0,72
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	431.784,48	0,95	8.226.261.315,96	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,75	7.337.598,01	1,05	7.147.233.323,14	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.362.070,55</b>	<b>1,04</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		42,04	13.559.709,05	1,07	7.409.323.495,01	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,54	2.753.489,34	0,94	6.277.767.899,83	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	408.279,41	1,06	2.407.366.882,67	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,95	305.816,60	1,07	1.714.616.629,82	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	106.292,15	1,05	3.548.133.366,37	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	90.724,82	0,80	1.530.052.591,57	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	101.406,11	0,80	4.916.698.620,80	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,65	5.692.294,96			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,63	203.751,66	0,98	721.224.783,88	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,03	333.428,79	1,05	3.678.835.084,62	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA		5,00	1.611.611,86	0,98	3.542.574.797,77	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.362.070,55	1,04		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,98	3.543.502,64	1,04	13.970.526.845,65	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>32.257.868,31</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>104.202,24</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>32.362.070,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>32.257.868,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2023	30.852,474437	2,94	1.530.052.591,57
<a href="#">A2307002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2023	23.410,579662	4,33	4.916.698.620,80

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	43.843,342075	2,29	721.224.783,88

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 192.130,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.515,20**

### 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
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Gestor de Recursos	16/08/2023 09:53:02
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	16/08/2023 09:53:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=839546&crc=7D2AAD14>, informando o **Código Verificador: 839546** e o **Código CRC: 7D2AAD14**.