

## 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:** 6/2023**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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.428.101,20	31.329.020,14	31.834.978,45	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.461.603,65	25.700.989,92	26.100.973,43	81,99%	16,20%	1,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.966.497,55	5.628.030,22	5.734.005,02	18,01%	15,45%	1,88%
<b>TOTAL</b>	<b>27.428.101,20</b>	<b>31.329.020,14</b>	<b>31.834.978,45</b>			

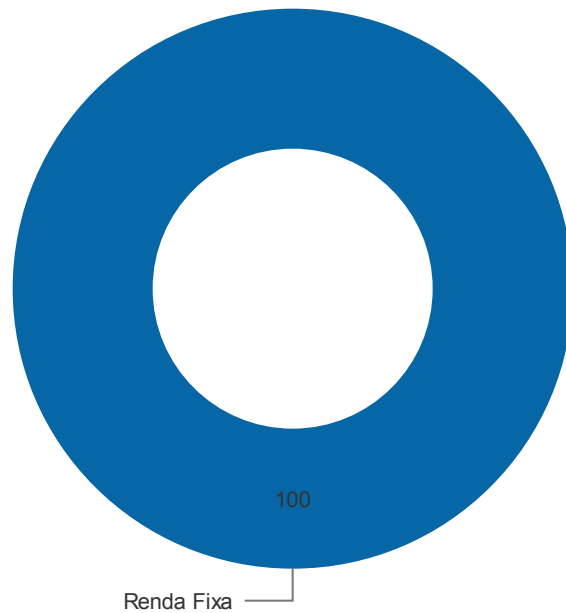
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>31.939.998,00</b>	<b>1,14</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,99	26.100.973,43			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	403.973,77	0,94	2.310.416.906,99	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,95	302.590,94	0,94	1.661.635.333,21	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	105.180,05	0,93	3.511.010.528,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>31.939.998,00</b>	<b>1,14</b>		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,58	1.457.036,37	1,72	188.640.555,35	0,77
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,81	7.260.740,94	1,15	6.781.214.720,11	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		42,14	13.415.978,67	1,15	7.342.301.496,88	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,57	2.727.758,32	1,01	6.483.473.627,64	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	427.714,37	1,03	8.254.253.931,25	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,01	5.734.005,02			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,04	329.955,73	1,05	4.279.486.101,69	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,02	3.506.835,45	1,12	14.603.622.203,04	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,01	1.595.918,77	0,99	4.278.810.513,26	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,95	301.295,07	0,98	743.796.291,54	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>31.834.978,51</b>			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.939.998,00	1,14		
	Saldo em Conta Corrente		105.019,49			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		31.939.998,00			
	Renda Fixa	100,00	31.834.978,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/06/2023	36.599,197663	2,76	188.640.555,35
<a href="#">A2306000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2023	8.932,846433	5,06	14.603.622.203,04

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 146.073,83

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/07/2023 16:41:33
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	19/07/2023 16:41:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=806323&crc=3A543CF0>, informando o **Código Verificador: 806323** e o **Código CRC: 3A543CF0**.