

## 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:** 5/2023

**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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.144.663,97	30.953.704,88	31.329.020,14	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.226.741,58	25.409.764,52	25.700.989,92	82,04%	15,63%	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.917.922,39	5.543.940,36	5.628.030,22	17,96%	14,44%	1,52%
<b>TOTAL</b>	<b>27.144.663,97</b>	<b>30.953.704,88</b>	<b>31.329.020,14</b>			

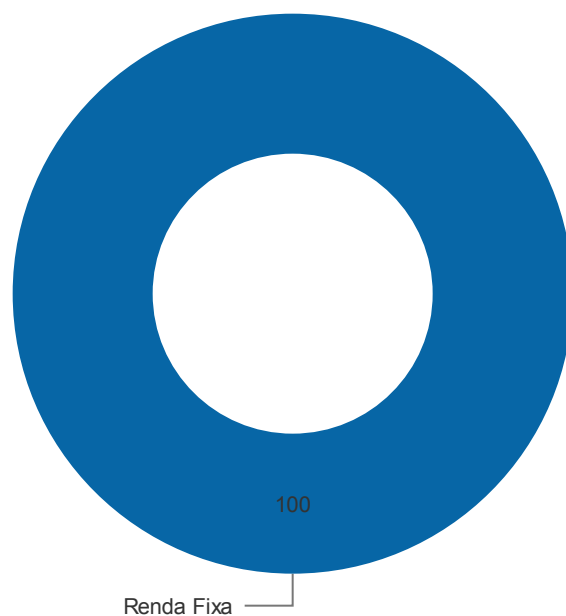
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>31.490.278,42</b>	<b>1,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,04	25.700.989,92			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,35	423.347,33	0,63	8.623.099.025,61	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,18	241.807.690,53	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,91	7.177.582,93	1,12	6.729.495.811,47	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>31.490.278,42</b>	<b>1,05</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		42,33	13.262.404,90	1,12	7.491.213.170,65	0,18
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,63	4.259.334.286,83	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	104.209,71	0,00	3.478.619.664,42	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	1.333.229,57	1,81	181.973.613,36	0,73
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,62	2.700.229,42	0,38	7.232.116.284,73	0,04
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,96	299.776,16	-0,18	1.500.067.575,39	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	400.209,91	-0,22	1.986.077.619,19	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,96	5.628.030,22			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,93	3.423.002,99	1,22	15.093.190.243,42	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,04	1.580.160,23	1,04	3.860.323.166,27	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,04	326.519,99	1,10	2.732.465.875,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>31.490.278,42</b>	<b>1,05</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,95	298.347,02	0,97	900.415.296,74	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>31.329.020,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>161.258,21</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>31.490.278,42</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>31.329.020,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/05/2023	3.820,215487	5,24	2.732.465.875,67
<a href="#">A2305005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	143.039,884707	2,25	900.415.296,74
<a href="#">A2305001</a>	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2023	300.313,16055756	1,00	1.500.067.575,39
<a href="#">A2305004</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	401.120,731323	1,00	1.986.077.619,19

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305003</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	117.803,921635	3,05	241.807.690,53
<a href="#">A2305002</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	292.621,9472703	1,09	4.259.334.286,83
<a href="#">A2305006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2023	142.980,828492	2,25	900.415.296,74

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.041.562,98

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.000.242,05

### 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	22/06/2023 14:37:05
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	22/06/2023 14:37:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=768674&crc=7153CD77>, informando o **Código Verificador: 768674** e o **Código CRC: 7153CD77**.