

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:** 3/2023

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

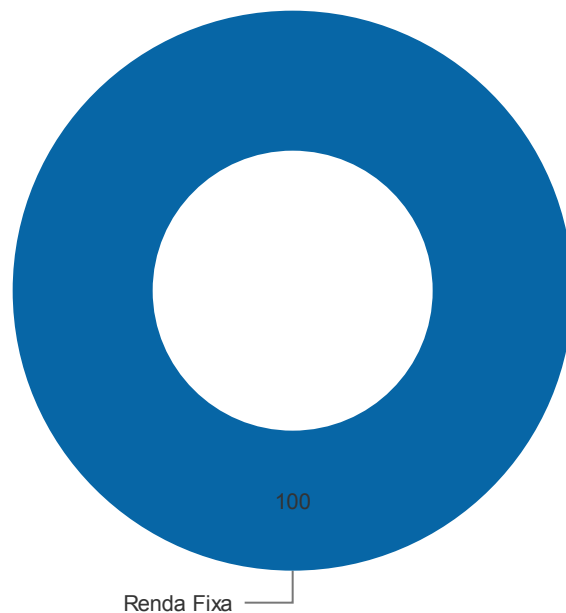
Gestor de Recursos: 034.282.829-06 - MARCIA VARGAS DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.711.969,85	1,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,19	25.147.821,96			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	103.687,36	1,27	3.204.967.185,63	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,23	1.293.127,71	1,83	175.069.660,05	0,74
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,36	417.003,17	1,49	8.067.452.652,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.711.969,85	1,23		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	351.275,19	1,18	3.913.191.398,70	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,57	2.621.942,25	1,38	6.987.136.740,28	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,01	7.039.653,36	1,19	6.754.991.755,09	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		42,51	13.006.140,78	1,20	7.183.936.024,67	0,18
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,03	314.992,14	1,18	4.218.734.456,39	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,81	5.448.066,58			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,07	1.550.923,10	1,07	3.487.917.325,94	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,98	300.445,85	1,15	3.166.904.886,34	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,96	293.035,30	1,01	1.284.184.437,60	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,80	3.303.662,34	1,13	17.076.246.101,92	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.595.888,60			
Saldo em Conta Corrente			116.081,25			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.711.969,85	1,23		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		30.711.969,85			
	Renda Fixa	100,00	30.595.888,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2023	11.620,83564	3,45	6.987.136.740,28
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2023	31.135,727899	3,23	6.754.991.755,09

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 140.586,20

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	26/04/2023 09:43:07
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	26/04/2023 09:43:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=695519&crc=E5F4CCD6>, informando o **Código Verificador: 695519** e o **Código CRC: E5F4CCD6**.