

## 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:** 10/2023**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.699.571,14	33.040.217,79	33.372.436,61	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.522.507,89	27.131.703,78	27.328.059,08	81,89%	16,18%	0,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.177.063,24	5.908.514,01	6.044.377,53	18,11%	16,75%	2,30%
<b>TOTAL</b>	<b>28.699.571,14</b>	<b>33.040.217,79</b>	<b>33.372.436,61</b>			

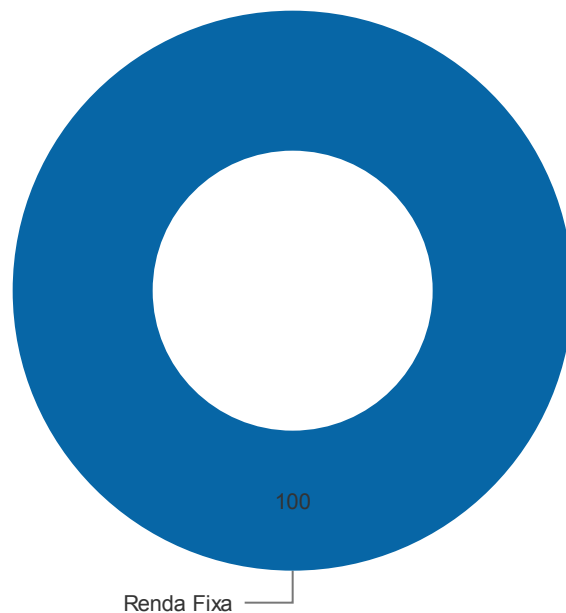
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,76%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.467.122,34</b>	<b>0,76</b>		
Fundos de Investimento - 100%		81,89	27.328.059,08			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	105.930,04	0,43	3.536.045.684,72	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	406.406,68	0,44	2.503.461.334,36	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,91	304.564,18	0,44	1.801.029.516,58	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.467.122,34</b>	<b>0,76</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,64	7.555.740,64	0,92	7.555.740,64	100,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,85	13.964.950,57	0,93	7.795.296.699,71	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,48	2.830.254,01	-0,32	5.824.441.376,72	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,30	433.449,81	-0,32	7.787.487.970,57	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,27	91.143,39	0,09	1.646.050.653,70	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,30	99.398,30	-0,66	5.036.600.197,80	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,60	1.536.221,46	0,32	247.806.869,09	0,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,11	6.044.377,53			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,24	1.749.588,23	0,90	3.689.670.141,46	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,63	209.637,50	0,91	790.012.856,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.467.122,34</b>	<b>0,76</b>		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,06	352.601,21	0,97	4.513.745.754,41	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,18	3.732.550,59	0,95	12.230.065.528,97	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.372.436,69</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>94.685,65</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>33.467.122,34</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>33.372.436,61</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2023	15.238,07492	5,27	12.230.065.528,97

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 80.330,15**

**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
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	11/12/2019
063.714.469-40	TACIANE ANDREGHETTO CIPRIANI	02/12/2020
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	20/11/2023 12:23:32
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	20/11/2023 12:23:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=963389&crc=A48F5DD9>, informando o **Código Verificador: 963389** e o **Código CRC: A48F5DD9**.