

## 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:** 9/2023

**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.385.758,60	32.687.600,61	33.040.217,79	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.259.326,97	26.873.562,17	27.131.703,78	82,12%	16,65%	0,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.126.431,62	5.814.038,44	5.908.514,01	17,88%	15,26%	1,62%
<b>TOTAL</b>	<b>28.385.758,60</b>	<b>32.687.600,61</b>	<b>33.040.217,79</b>			

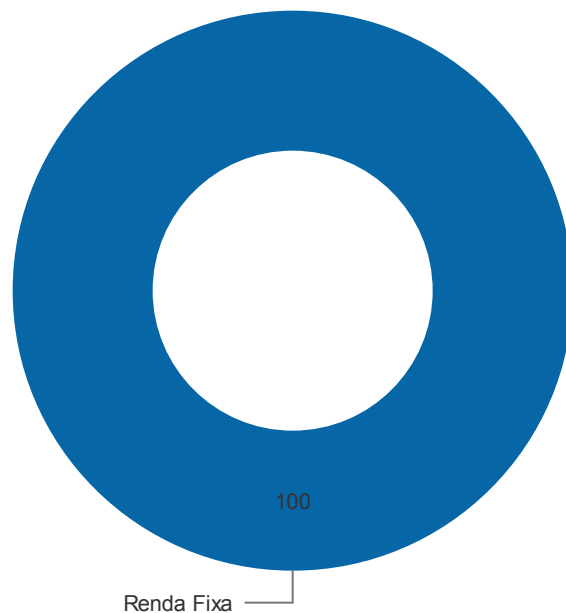
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.134.475,08</b>	<b>0,80</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,12	27.131.703,78			
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	1.531.298,76	0,15	233.665.101,50	0,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,59	2.839.617,34	0,21	6.063.437.379,24	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	105.470,18	1,09	3.520.695.315,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.134.475,08</b>	<b>0,80</b>		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	404.610,30	1,10	2.459.230.011,04	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,92	303.216,26	1,11	1.779.752.599,75	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,66	7.486.551,90	0,90	7.028.296.292,55	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,87	13.834.967,36	0,90	7.513.988.203,57	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,32	434.848,72	0,11	8.162.684.334,70	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	91.059,78	-0,17	1.671.746.319,73	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,30	100.063,19	-0,95	5.222.821.325,49	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,88	5.908.514,01			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,63	207.736,94	0,89	861.359.920,43	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,95	3.617.648,98	0,95	13.380.727.353,70	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.134.475,08</b>	<b>0,80</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,06	349.185,41	0,95	4.578.244.933,29	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,25	1.733.942,68	0,89	3.380.807.738,12	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.040.217,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>94.257,21</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>33.134.475,08</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>33.040.217,79</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2023	13.886,996156	3,59	6.063.437.379,24
<a href="#">A2309001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	15.131,148144	2,65	3.380.807.738,12

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 89.986,85

**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	18/10/2023 16:40:22
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	18/10/2023 16:40:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929187&crc=823CEC40>, informando o **Código Verificador: 929187** e o **Código CRC: 823CEC40**.