

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:** 4/2024

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

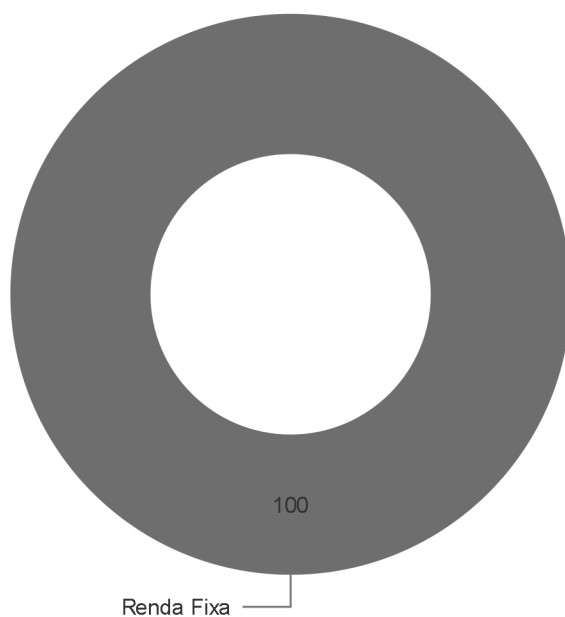
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	30.953.704,87	35.179.473,03	35.635.387,30	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.409.764,52	28.747.669,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	29.067.309,44	81,57%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.543.940,35	6.431.803,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	6.568.077,86	18,43%	-	-
TOTAL	30.953.704,87	35.179.473,03	35.635.387,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.740.597,39	0,48		
Fundos de Investimento - 100%		0,00	0,00			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.697.458.581,89	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	269.226.535,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.740.597,39	0,48		
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.888.501.228,55	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.526.568.432,06	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,57	29.067.309,44			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	108.522,33	0,78	3.622.578.957,72	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	416.347,06	0,79	2.887.006.869,37	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,29	103.189,01	-1,63	4.738.343.434,12	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS		4,52	1.610.764,93	-0,22	260.791.251,60	0,62

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.740.597,39	0,48		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,87	311.789,69	0,80	1.999.656.346,02	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	455.515,88	-0,22	7.735.992.731,60	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,27	95.857,74	-1,03	1.216.911.907,65	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,63	3.074.672,29	-0,25	5.742.524.332,62	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,53	8.030.022,57	0,56	8.334.507.355,54	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,15	14.662.509,48	0,58	8.588.764.215,21	0,17
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,56	198.118,46	-1,10	374.694.824,12	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,43	6.568.077,86			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,04	371.299,51	0,86	5.025.416.868,44	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,62	4.141.330,42	0,79	11.874.033.922,49	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA		0,62	219.917,34	0,79	1.048.477.905,07	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.740.597,39	0,48		
FIXA						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,15	1.835.530,59	0,79	4.150.521.759,60	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		0,00	0,00			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,00	6.646.493.475,43	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	13.231.140.496,66	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,00	1.092.831.104,05	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	4.150.521.759,60	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			35.635.387,30			
Saldo em Conta Corrente			105.210,09			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			35.740.597,39			
Renda Fixa		100,00	35.635.387,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2404001</u>	44.345.590/0001-60 - BB	01/04/2024	86.771,621436	1,24	3.561.512.884,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	378.596,013175	1,09	2.621.054.068,08
A2404005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	23.410,579662	4,48	4.916.698.620,80
A2404007	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	546.603,016599	2,95	226.272.539,89
A2404009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	654.158,316801	2,78	3.380.807.738,12
A2404011	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	300.313,16055756	1,03	1.500.067.575,39
A2404013	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	108.215,793244	4,22	12.040.160.059,77
A2404015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	88.873,659342	2,45	721.224.783,88
A2404017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	30.852,474437	3,14	1.530.052.591,57
A2404019	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	731.147,771746	5,50	12.594.877.640,69
A2404029	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/04/2024	15.256,566184	5,55	11.874.033.922,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	817.453,673556	3,77	5.834.557.206,92
A2404023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.209.776,318606	3,61	796.364.534,06
A2404025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	4.197.610,484899	3,47	6.557.713.378,25
A2404027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	63.905,256112	5,76	4.547.097.575,95
A2404028	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	04/04/2024	138.185,466996	1,43	374.694.824,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	86.771,621436	1,24	3.561.512.884,88
A2404002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	378.596,013175	1,09	2.621.054.068,08
A2404004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	23.410,579662	4,48	4.916.698.620,80
A2404006	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	546.603,016599	2,95	226.272.539,89
A2404008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	01/04/2024	654.158,316801	2,78	3.380.807.738,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2404010	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	300.313,16055756	1,03	1.500.067.575,39
A2404012	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	108.215,793244	4,22	12.040.160.059,77
A2404014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2024	88.873,659342	2,45	721.224.783,88
A2404016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	30.852,474437	3,14	1.530.052.591,57
A2404018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	731.147,771746	5,50	12.594.877.640,69
A2404020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	817.453,673556	3,77	5.834.557.206,92
A2404022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.209.776,318606	3,61	796.364.534,06
A2404024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	4.197.610,484899	3,47	6.557.713.378,25
A2404026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	63.905,256112	5,76	4.547.097.575,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.462.240,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.179.473,04

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
053.849.029-22	MARINEZ MILITZ	01/11/2020

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	03/05/2024 13:58:36
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	03/05/2024 13:58:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1209809&crc=A1ECE4CC>, informando o **Código Verificador: 1209809** e o **Código CRC: A1ECE4CC**.