

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros UF: RS Competência: 1/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 576.261.620-72 - EDISON OSVALDO ARNT

Unidade Gestora:

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS

Representante Legal da Unidade Gestora: 005.826.370-58 - GUILHERME GARCEZ CUNHA

Gestor de Recursos: 746.717.660-00 - MARLON FISCHER

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.759.153,50	31.472.752,13	31.672.844,47	95,41%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.569.052,96	25.472.926,53	25.715.247,44	77,47%	13,94%	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.190.100,54	5.999.825,60	5.957.597,03	17,95%	14,79%	-0,70%
Renda Variável	471.469,50	516.910,47	496.086,68	1,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	471.469,50	516.910,47	496.086,68	1,49%	5,22%	-4,03%
Investimentos no Exterior	383.693,31	333.427,97	347.878,46	1,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	383.693,31	333.427,97	347.878,46	1,05%	-9,33%	4,33%
Investimentos Estruturados	875.130,86	691.087,89	678.927,69	2,05%		

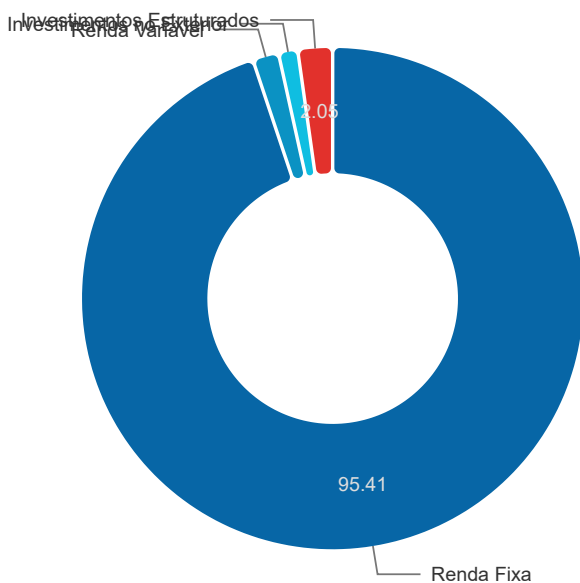
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	875.130,86	691.087,89	678.927,69	2,05%	-22,42%	-1,76%
TOTAL	29.489.447,17	33.014.178,46	33.195.737,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.195.737,30	0,55		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			77,47	25.715.247,44			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,43	1.803.587,80	0,97	3.786.138.471,28	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,16	51.466,59	0,93	371.171.570,81	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,11	5.678.381,25	0,97	2.229.771.839,06	0,25
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,01	336.022,90	0,42	749.603.902,04	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			4,18	1.387.070,09	0,66	5.336.453.186,66	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.195.737,30	0,55		
GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			1,05	348.327,13	1,11	421.511.359,10	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			9,51	3.157.815,32	0,71	5.834.557.206,92	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,26	1.414.384,45	0,66	7.718.818.121,25	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,79	2.916.510,87	-0,47	5.008.664.499,36	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,56	1.512.182,86	0,73	5.245.527.378,78	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,64	1.870.725,32	0,85	6.413.203.187,61	0,03
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP							
			1,68	558.018,00	1,11	164.020.555,26	0,34
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,33	110.236,47	0,95	432.322.313,18	0,03
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			1,54	511.657,53	1,11	3.929.440.362,68	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,84	1.606.267,86	-0,48	5.251.127.483,30	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO							
			4,82	1.601.373,62	0,66	5.294.436.148,21	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.195.737,30	0,55		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,68	226.053,91	0,86	7.961.364.534,06	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,88	625.165,47	0,91	8.572.761.910,40	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			17,95	5.957.597,03			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,87	951.325,83	-0,49	1.285.884.378,15	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,80	1.594.830,61	0,95	12.594.877.640,69	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			0,04	12.968,95	0,78	1.782.449.637,75	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			1,08	358.310,45	0,93	826.024.696,41	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			9,16	3.040.161,19	1,00	15.073.540.268,85	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			1,49	496.086,68			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,59	195.076,29	-3,84	289.834.808,19	0,07
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			0,91	301.010,39	-4,15	627.872.691,75	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.195.737,30	0,55		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			1,05	347.878,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,29	96.471,77	4,56	2.108.221.544,73	0,00
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,76	251.406,69	4,25	672.952.999,06	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,05	678.927,69			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,67	555.251,44	-2,34	196.293.357,88	0,28
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	123.676,25	0,93	1.343.835.456,65	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.195.737,30			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				33.195.737,30			
Renda Fixa			95,41	31.672.844,47			
Renda Variável			1,49	496.086,68			
Investimentos no Exterior			1,05	347.878,46			
Investimentos Estruturados			2,05	678.927,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/01/2024	2.041,72991414	3,35	1.718.838.527,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401006	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	09/01/2024	83.904,58209544	1,38	2.157.402.838,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2024	3.103,56685448	2,13	3.777.910.055,07
A2401001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2024	8.470,51936496	2,14	3.679.976.962,82
A2401002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	1.139,63574907	2,14	3.806.591.917,32
A2401004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/01/2024	53,58434623	3,36	1.813.241.965,28
A2401005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2024	29,69491445	3,37	1.802.531.649,72
A2401007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/01/2024	18.567,35796485	5,04	15.098.003.273,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 122.366,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 120.989,39

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	27/09/2023
746.717.660-00	MARLON FISCHER	27/09/2023
373.316.800-30	GELSON ANTONIO WORST	27/09/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
373.316.800-30	GELSON ANTONIO WORST	02/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
465.316.100-34	SUELI MADERS	02/03/2022
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	02/03/2022
966.820.270-87	Claudete Gallert Jacobi	02/03/2022
356.145.100-44	Rosa Maria Backi	02/03/2022
746.717.660-00	MARLON FISCHER	02/03/2022
017.413.590-40	Daiane Tartari	02/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
746.717.660-00	MARLON FISCHER	Gestor de Recursos	28/02/2024 08:54:10
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	28/02/2024 09:15:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1105337&crc=C2BF34A1>, informando o **Código Verificador: 1105337** e o **Código CRC: C2BF34A1**.