

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros UF: RS Competência: 3/2024

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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.220.453,48	31.884.622,63	32.097.752,19	95,34%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.179.818,42	25.777.741,35	27.452.767,06	81,54%	18,43%	6,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.040.635,06	6.106.881,28	4.644.985,13	13,80%	-7,85%	-23,94%
Renda Variável	406.098,14	511.015,41	504.186,79	1,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	406.098,14	511.015,41	504.186,79	1,50%	24,15%	-1,34%
Investimentos no Exterior	393.302,77	370.822,36	380.180,76	1,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	393.302,77	370.822,36	380.180,76	1,13%	-3,34%	2,52%
Investimentos Estruturados	576.046,52	686.881,59	684.387,25	2,03%		

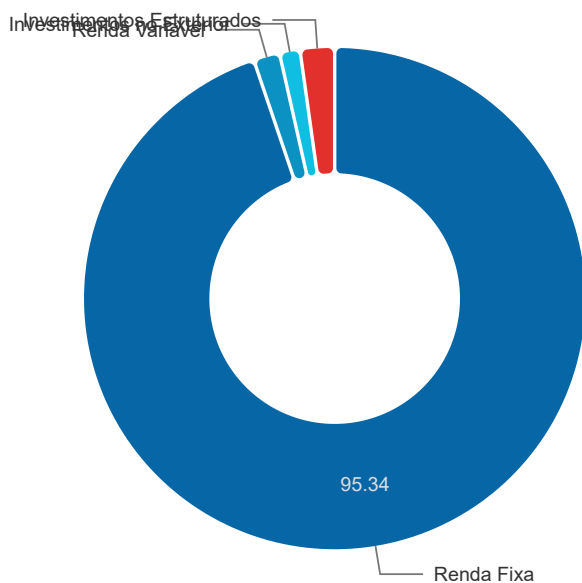
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	576.046,52	686.881,59	684.387,25	2,03%	18,81%	-0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>29.595.900,91</b>	<b>33.453.341,99</b>	<b>33.666.506,99</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>33.666.506,99</b>	<b>0,66</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			81,54	27.452.767,06			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,09	1.713.625,60	0,85	4.032.242.543,92	0,04
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,07	22.808,59	0,67	1.684.288.572,10	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,81	1.620.138,34	0,79	13.231.140.496,66	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,05	354.093,58	0,92	428.594.333,33	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,50	3.199.665,02	0,88	5.882.975.676,66	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			4,26	1.433.248,64	0,75	7.792.392.111,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>33.666.506,99</b>	<b>0,66</b>		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,71	2.933.872,13	0,06	5.029.824.301,86	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,55	1.532.461,48	0,90	5.081.326.495,59	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	1.899.647,26	0,77	6.783.435.564,44	0,03
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP							
			1,64	553.269,00	1,04	162.623.905,85	0,34
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	459.282.001,03	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			1,50	505.689,56	0,92	3.885.045.033,34	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,80	1.615.755,22	0,06	5.324.825.927,52	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,82	1.622.695,58	0,75	5.297.621.800,71	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,68	229.558,18	0,80	8.304.571.205,30	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,89	634.821,15	0,80	8.612.056.482,37	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>33.666.506,99</b>	<b>0,66</b>		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,14	5.772.037,14	0,84	2.408.073.226,30	0,24
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,01	339.863,43	0,51	715.597.004,24	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,16	52.287,85	0,81	393.060.163,04	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,21	1.417.229,31	0,58	5.431.217.487,91	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,80	4.644.985,13			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,30	100.000,00	0,80	459.282.001,03	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,85	957.897,82	0,10	1.280.284.121,42	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	14.276.721.670,40	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,81	608.634,20	0,82	884.093.249,80	0,07
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.745.260.399,34	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,85	2.978.453,11	0,87	16.216.695.874,70	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,50	504.186,79			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>33.666.506,99</b>	<b>0,66</b>		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,91	305.002,81	0,60	627.026.186,93	0,05
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,59	199.183,98	-4,16	270.204.400,67	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			1,13	380.180,76			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,81	274.094,96	2,16	739.738.803,19	0,04
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,32	106.085,80	3,48	2.280.222.056,45	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,03	684.387,25			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,66	558.996,16	-0,60	197.617.244,99	0,28
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	125.391,09	0,70	1.243.282.265,99	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>33.666.506,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>33.666.506,99</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>95,34</b>	<b>32.097.752,19</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>1,50</b>	<b>504.186,79</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>1,13</b>	<b>380.180,76</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,03</b>	<b>684.387,25</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.666.506,99	0,66		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403013</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2024	91,51490464	2,18	4.032.242.543,92
<a href="#">A2403008</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/03/2024	5.076,49907105	3,39	1.745.260.399,34
<a href="#">A2403010</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2024	2.300,99828814	3,40	1.697.117.431,55
<a href="#">A2403000</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	07/03/2024	54.611,72254935	2,46	856.672.638,28
<a href="#">A2403015</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2024	294.334,06916851	5,10	14.276.721.670,40
<a href="#">A2403016</a>	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2024	18.330,28011967	5,46	459.282.001,03

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/03/2024	5.955,28029908	2,17	4.100.571.425,90
<a href="#">A2403004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/03/2024	4.171,59313443	2,17	3.992.620.674,86
<a href="#">A2403005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2024	4.318,49516797	2,17	4.004.808.348,32
<a href="#">A2403006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2024	91,53778909	2,18	4.032.242.543,92
<a href="#">A2403001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	08/03/2024	1.706,77274023	5,10	16.098.798.118,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
<a href="#">A2403002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2024	18.548,24481801	5,13	16.216.695.874,70
<a href="#">A2403009</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/03/2024	324,27263874	3,40	1.749.505.579,20
<a href="#">A2403011</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/03/2024	88,14947801	3,40	1.682.623.537,91
<a href="#">A2403012</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/03/2024	289,68904878	3,41	1.672.261.361,67
<a href="#">A2403007</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/03/2024	5.076,49907105	3,39	1.745.260.399,34
<a href="#">A2403014</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2024	294.334,06916851	5,10	14.276.721.670,40
<a href="#">A2403017</a>	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2024	18.330,28011967	5,46	459.282.001,03

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.759.748,84**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.755.025,10**

### 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
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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/06/2024 08:19:08
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	17/06/2024 09:18:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1267026&crc=296B7B1C>, informando o **Código Verificador: 1267026** e o **Código CRC: 296B7B1C**.