

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros **UF:** RS **Competência:** 5/2024

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

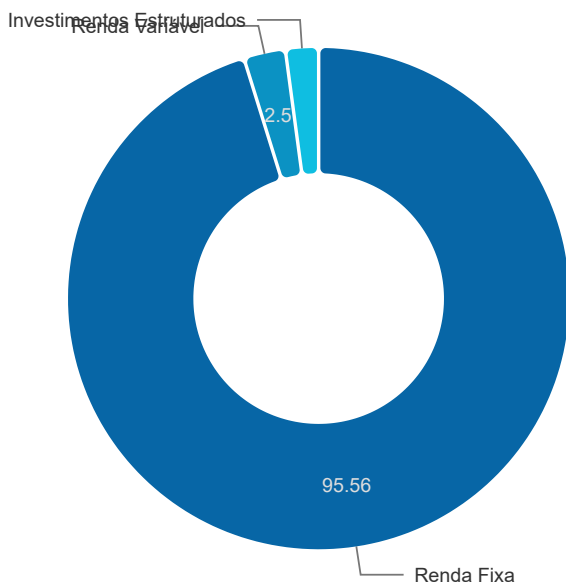
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.072.771,16	32.414.751,79	95,56%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.490.753,41	27.880.737,91	82,19%	-	1,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.582.017,75	4.534.013,88	13,37%	-	-1,05%
Renda Variável	-	847.631,59	848.609,78	2,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	472.443,06	449.613,00	1,33%	-	-4,83%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	375.188,53	398.996,78	1,18%	-	6,35%
Investimentos Estruturados	-	675.318,53	658.376,47	1,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	675.318,53	658.376,47	1,94%	-	-2,51%
TOTAL	-	33.595.721,28	33.921.738,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.921.738,04	0,89		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,19	27.880.737,91			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,98	1.011.247,87	1,05	745.296.595,23	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,53	2.213.529,44	1,05	5.636.977.789,94	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,41	137.519,30	0,76	8.395.304.184,88	0,00
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,55	865.945,51	0,88	479.955.388,53	0,18
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,50	507.695,72	1,04	209.960.346,72	0,24
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			1,45	493.452,21	1,80	368.464.082,74	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.921.738,04	0,89		
BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			17,88	6.065.182,43	0,82	2.734.575.314,97	0,22
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO							
			1,01	342.115,22	0,92	688.463.528,81	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							
			0,16	53.149,75	0,79	377.917.613,38	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			4,19	1.422.614,14	0,70	5.032.963.943,31	0,03
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO							
			0,04	14.408,29	0,66	1.735.806.297,63	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,13	723.002,08	0,82	3.777.679.598,58	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,85	1.646.031,20	0,79	11.244.875.948,40	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			1,52	514.196,97	0,89	3.981.747.051,74	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,75	1.610.127,19	1,31	4.952.904.793,10	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	1.635.682,83	1,03	5.119.005.015,74	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
			0,69	232.570,12	0,74	8.483.707.239,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.921.738,04	0,89		
IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,26	1.444.784,26	1,03	7.617.915.472,63	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,62	2.923.396,58	1,30	4.414.746.482,17	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,55	1.542.588,04	1,03	4.696.964.699,86	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,66	1.918.803,76	0,72	6.634.026.168,29	0,03
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP							
			1,66	562.695,00	0,92	165.394.439,04	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			13,37	4.534.013,88			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			1,82	617.050,81	0,76	896.594.446,37	0,07
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,34	113.775,96	0,79	434.224.006,40	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,81	953.905,95	1,30	1.232.978.407,41	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			8,40	2.849.281,16	0,84	15.967.251.260,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.921.738,04	0,89		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,33	449.613,00			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,49	167.850,60	-8,15	221.865.637,74	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,83	281.762,40	-2,74	563.082.096,97	0,05
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,18	398.996,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,34	114.184,63	6,78	2.462.872.316,84	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			0,84	284.812,15	6,17	771.794.655,90	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,94	658.376,47			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,57	531.460,80	-3,25	187.882.893,53	0,28
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	126.915,67	0,72	1.084.607.717,32	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.921.738,04			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				33.921.738,04			
Renda Fixa			95,56	32.414.751,79			
Renda Variável			2,50	848.609,78			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.921.738,04	0,89		
	Investimentos Estruturados		1,94	658.376,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2024	3.179,9294412	2,22	3.777.679.598,58
A2405007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/05/2024	2.726,92956886	5,22	15.967.251.260,95
A2405002	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	17/05/2024	99.677,2647844	1,43	2.634.721.015,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/05/2024	228,19344441	3,45	1.648.211.575,76
A2405004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/05/2024	173,14003348	3,46	1.795.875.545,33
A2405005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2024	365,58298295	3,46	1.732.554.150,36
A2405006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	20.037,00595762	5,21	15.871.176.384,08
A2405001	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/05/2024	4.648,74269755	1,42	2.680.745.404,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 163.709,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 113.757,19

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
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	17/06/2024 14:18:20
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	17/06/2024 14:29:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1272729&crc=D5592C15>, informando o **Código Verificador: 1272729** e o **Código CRC: D5592C15**.