



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros UF: RS Competência: 6/2024

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

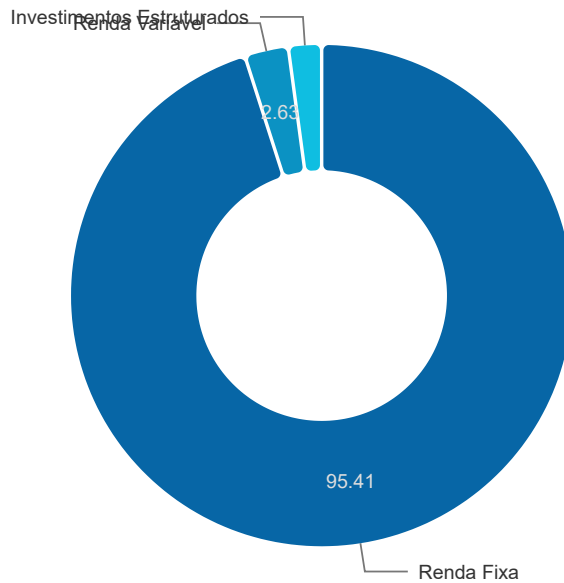
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.414.751,79	32.546.367,72	95,41%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.880.737,91	28.214.128,91	82,71%	-	1,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.534.013,88	4.332.238,81	12,70%	-	-4,45%
Renda Variável	-	848.609,78	898.583,49	2,63%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	449.613,00	457.469,27	1,34%	-	1,75%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	398.996,78	441.114,22	1,29%	-	10,56%
Investimentos Estruturados	-	658.376,47	665.800,36	1,95%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	658.376,47	665.800,36	1,95%	-	1,13%
TOTAL	-	33.921.738,04	34.110.751,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.110.751,57	0,47		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,71	28.214.128,91			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,52	859.447,90	0,79	4.002.549.745,80	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,07	25.066,50	0,63	1.808.895.283,27	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,92	6.113.287,83	0,79	2.840.330.705,70	0,22
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,97	1.013.535,50	0,23	745.898.229,37	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,51	2.219.193,06	0,26	5.571.325.652,69	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,41	138.356,00	0,61	7.877.165.450,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.110.751,57	0,47		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,57	875.928,47	1,15	609.495.933,51	0,14
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			1,49	507.595,55	-0,02	222.539.853,08	0,23
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,45	493.372,97	-0,02	417.376.117,21	0,12
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO							
			1,00	342.134,41	0,01	662.714.616,89	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							
			0,16	53.553,32	0,76	381.671.073,29	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			4,18	1.425.039,03	0,17	4.858.229.912,84	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,25	1.450.164,08	0,37	7.303.046.549,52	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,49	2.894.305,97	-1,00	4.133.113.700,82	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,53	1.545.598,55	0,20	4.585.046.250,25	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,65	1.926.151,66	0,38	6.543.333.888,45	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.110.751,57	0,47		
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP			1,66	567.750,00	0,90	166.880.640,91	0,34
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,52	520.158,48	1,16	4.038.072.337,63	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,67	1.594.263,31	-0,99	4.649.802.742,18	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			4,81	1.641.797,92	0,37	4.972.766.310,86	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,69	233.978,21	0,61	8.181.670.586,25	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,86	1.658.792,05	0,78	11.312.134.510,29	0,01
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,34	114.658,14	0,78	432.047.228,63	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,70	4.332.238,81			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,11	2.768.011,51	0,82	16.508.104.382,05	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,82	620.654,86	0,58	913.020.495,14	0,07
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	432.047.228,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.110.751,57	0,47		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,77	943.572,44	-1,08	1.103.980.003,66	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,34	457.469,27			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,51	172.892,44	3,00	218.770.953,23	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,83	284.576,83	1,00	547.635.436,89	0,05
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,29	441.114,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,38	128.723,13	12,73	2.736.870.167,13	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			0,92	312.391,09	9,68	866.496.887,76	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,95	665.800,36			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,58	538.041,61	1,24	190.209.410,51	0,28
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	127.758,75	0,66	1.041.816.249,57	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.110.751,57			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.110.751,57			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.110.751,57	0,47		
		Renda Fixa	95,41	32.546.367,72			
		Renda Variável	2,63	898.583,49			
		Investimentos Estruturados	1,95	665.800,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2024	71.354,40002156	2,23	3.964.389.827,16
A2406005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/06/2024	3.046,29149228	3,47	1.702.838.818,19
A2406009	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	18.330,28011967	6,26	432.047.228,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	19.878,54881196	5,26	16.508.104.382,05
A2406000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2024	415,07880816	2,22	3.788.328.816,87
A2406001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/06/2024	2.974,51496144	2,22	3.856.583.626,23
A2406003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2024	8.443,86728922	2,23	3.961.720.119,48
A2406004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2024	1.137,99286367	2,23	4.041.056.790,30
A2406006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/06/2024	14,37558221	3,48	1.882.714.358,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406008	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	18.330,28011967	6,26	432.047.228,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 284.102,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 248.186,30

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	23/07/2024 08:25:02
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 08:14:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1332013&crc=BA01A14E>, informando o **Código Verificador: 1332013** e o **Código CRC: BA01A14E**.