

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros **UF:** RS **Competência:** 7/2024

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

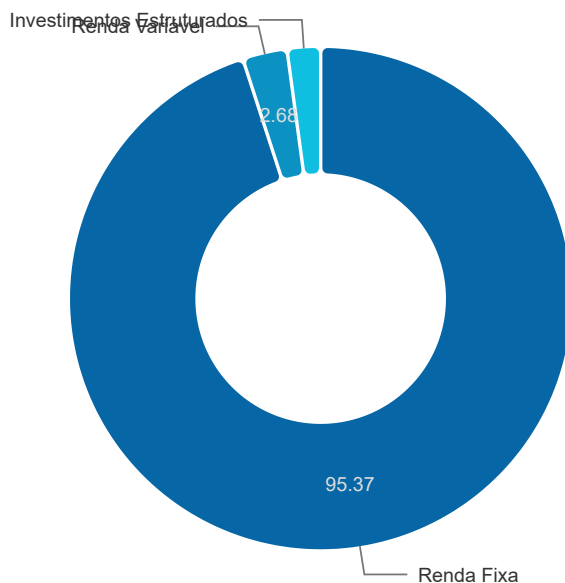
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.546.367,72	32.897.975,37	95,37%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.214.128,91	28.513.611,07	82,66%	-	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.332.238,81	4.384.364,30	12,71%	-	1,20%
Renda Variável	-	898.583,49	923.318,57	2,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	457.469,27	483.369,36	1,40%	-	5,66%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	441.114,22	439.949,21	1,28%	-	-0,26%
Investimentos Estruturados	-	665.800,36	674.727,86	1,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	665.800,36	674.727,86	1,96%	-	1,34%
TOTAL	-	34.110.751,57	34.496.021,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.496.030,80	1,15		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,66	28.513.611,07			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,88	6.169.208,15	0,91	2.971.802.970,11	0,21
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,96	1.021.439,31	0,78	739.494.173,95	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,48	2.236.139,13	0,76	5.421.914.339,44	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,40	139.640,93	0,93	7.874.458.233,45	0,00
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,56	884.452,26	0,97	620.028.590,67	0,14
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE			1,48	512.181,63	0,90	245.122.436,45	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.496.030,80	1,15		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,44	497.864,02	0,91	443.845.508,54	0,11
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,01	346.700,41	1,33	641.637.678,94	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,14	47.429,82	0,89	400.281.627,46	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,17	1.438.777,41	0,96	4.733.163.653,12	0,03
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,34	115.690,92	0,90	400.973.405,98	0,03
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,01	1.966,36	0,72	1.999.149.921,18	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,58	890.234,87	0,92	4.128.146.265,79	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,52	525.230,58	0,98	4.077.447.814,11	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,72	1.627.333,66	2,07	4.446.980.761,25	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,80	1.656.467,91	0,89	4.921.617.196,95	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			0,68	236.097,87	0,91	8.157.420.248,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.496.030,80	1,15		
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							
			4,24	1.463.111,66	0,89	7.242.310.243,82	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,56	2.954.297,49	2,07	3.987.797.714,56	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,51	1.556.821,13	0,73	4.447.571.914,17	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,64	1.946.102,10	1,04	6.518.185.291,57	0,03
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP							
			1,66	572.457,00	0,83	168.264.179,91	0,34
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,85	1.673.966,45	0,91	11.174.050.209,03	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			12,71	4.384.364,30			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			8,10	2.794.922,40	0,97	16.238.092.008,01	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			1,82	626.245,60	0,90	900.502.070,69	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,79	963.196,30	2,08	1.089.610.352,93	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.496.030,80	1,15		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,40	483.369,36			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,55	190.695,59	10,30	241.102.916,12	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,85	292.673,77	2,85	550.252.978,22	0,05
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,28	439.949,21			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,90	310.572,18	-0,58	875.073.419,71	0,04
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,38	129.377,03	0,51	2.714.087.550,41	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,96	674.727,86			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,58	545.884,00	1,46	192.981.823,71	0,28
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	128.843,86	0,85	1.003.261.487,48	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.496.021,80			
Saldo em Conta Corrente				9,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.496.030,80			
Renda Fixa	95,37			32.897.975,37			
Renda Variável	2,68			923.318,57			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.496.030,80	1,15		
	Investimentos Estruturados		1,96	674.727,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2024	3.472,93612146	3,49	1.804.998.055,65
A2407004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/07/2024	939,99794719	3,51	2.038.926.153,87
A2407007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2024	69.819,62793806	2,24	4.022.614.509,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2024	235,78845994	3,49	1.883.008.957,27
A2407001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2024	85,96284113	3,49	1.906.220.542,49
A2407003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2024	10.309,27835052	3,49	1.816.722.428,08
A2407005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2024	413,28674119	3,51	2.024.867.366,84
A2407006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2024	378,81631325	2,24	4.110.661.074,03
A2407008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2024	7.153,22925197	2,25	4.087.564.871,44
A2407009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2024	46.090,0663073	2,26	4.008.467.714,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2024	6.077,63019877	2,26	3.988.714.325,24
A2407011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/07/2024	958,5770774	3,44	398.413.518,78
A2407013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/07/2024	957,86134103	3,44	395.438.471,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 172.113,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 179.877,47

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
005.154.250-10	Aline Damaris Schilz Radons Treter	02/03/2022
373.316.800-30	GELSON ANTONIO WORST	02/03/2022
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	02/03/2022
966.820.270-87	Claudete Gallert Jacobi	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	14/08/2024 13:24:35

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	14/08/2024 14:28:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1427097&crc=0468A26C>, informando o **Código Verificador: 1427097** e o **Código CRC: 0468A26C**.