



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: 8/2024

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

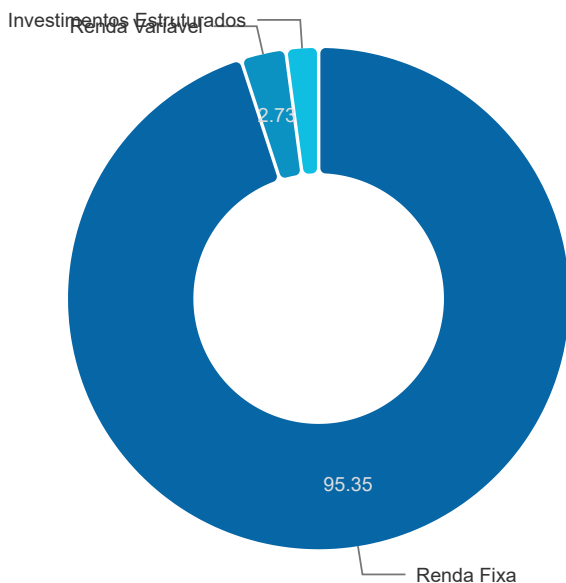
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.897.975,37	33.179.002,70	95,35%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.513.611,07	28.758.364,84	82,64%	-	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.384.364,30	4.420.637,86	12,70%	-	0,83%
Renda Variável	-	923.318,57	951.694,44	2,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	483.369,36	506.959,35	1,46%	-	4,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	439.949,21	444.735,09	1,28%	-	1,09%
Investimentos Estruturados	-	674.727,86	667.364,46	1,92%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	674.727,86	667.364,46	1,92%	-	-1,09%
TOTAL	-	34.496.021,80	34.798.061,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.798.070,60	0,81		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,64	28.758.364,84			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,91	2.402.853,79	0,88	4.821.718.751,83	0,05
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	554,54	0,69	1.928.186.903,09	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,16	54.773,84	0,85	411.985.022,12	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9,66	0,00
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.798.070,60	0,81		
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,48	515.639,70	0,68	308.350.539,87	0,17
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,44	501.250,35	0,68	490.921.264,31	0,10
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			1,00	349.350,20	0,76	633.338.261,19	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,16	1.448.514,31	0,68	4.604.965.566,98	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,85	1.688.442,38	0,86	11.817.622.756,81	0,01
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,34	116.684,99	0,88	396.521.098,92	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,70	1.634.861,53	0,46	4.414.843.191,53	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			4,78	1.665.063,93	0,52	4.867.666.132,44	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	237.852,01	0,74	8.469.459.153,05	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,23	1.471.606,91	0,58	7.132.951.786,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.798.070,60	0,81		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,53	2.969.053,62	0,50	3.888.604.125,92	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,50	1.566.028,21	0,59	4.335.355.090,03	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,65	1.964.528,17	0,95	6.458.247.673,10	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,88	6.223.588,50	0,88	3.084.856.383,88	0,20
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,95	1.027.937,13	0,64	729.373.136,90	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	2.250.347,90	0,64	5.319.492.629,16	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,40	140.686,03	0,75	8.028.368.624,38	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,52	528.746,80	0,64	2.176.041.462,72	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,70	4.420.637,86			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,10	2.819.597,99	0,88	18.688.563.354,91	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.798.070,60	0,81		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,79	969.954,88	0,70	1.058.181.840,27	0,09
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,81	631.084,99	0,77	912.411.700,86	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,46	506.959,35			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,58	201.076,85	5,44	248.628.347,87	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,88	305.882,50	4,51	555.091.305,47	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,28	444.735,09			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,37	130.108,62	0,57	2.663.493.555,95	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			0,90	314.626,47	1,34	859.653.373,44	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,92	667.364,46			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,54	537.538,05	1,53	155.278.984,30	0,35
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	129.826,41	0,76	976.525.285,83	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.798.061,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.798.070,60	0,81		
	Saldo em Conta Corrente			9,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			34.798.070,60			
		Renda Fixa	95,35	33.179.002,70			
		Renda Variável	2,73	951.694,44			
		Investimentos Estruturados	1,92	667.364,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2024	644.855,88042238	2,27	4.970.547.539,25
A2408021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2024	236.503,34859835	2,27	4.131.962.019,32
A2408022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/08/2024	857,91101783	2,27	4.772.505.891,35
A2408012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/08/2024	3.549,08863221	3,47	422.301.011,93
A2408024	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	16/08/2024	530.058,05601768	1,00	972.425.939,44
A2408025	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	19/08/2024	198,49995755	1,00	1.665.626.812,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2024	4.025,15865119	2,26	4.134.823.938,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/08/2024	108,71168788	2,26	4.106.512.722,39
A2408017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2024	161.099,01527384	2,27	4.131.962.019,32
A2408019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2024	44.920,2394747	2,28	4.668.559.678,31
A2408020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	6.702,28974155	2,28	4.821.718.751,83
A2408023	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2024	5.405,29720418	2,28	4.651.952.029,04
A2408006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/08/2024	85,13464043	3,52	1.950.717.398,74
A2408007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/08/2024	233,22087716	3,53	2.144.084.753,07
A2408008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2024	84,86995095	3,53	1.928.186.903,09
A2408013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/08/2024	364,85913971	3,47	417.593.181,45
A2408014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2024	1.184,93987006	3,47	411.985.022,12
A2408011	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	300.000,00	1,76	9,66
A2408010	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/08/2024	722.355,65458256	1,23	0,00
A2408009	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	15/08/2024	300.000,00	1,92	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.542.176,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.503.089,88

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	23/10/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
373.316.800-30	GELSON ANTONIO WORST	23/10/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
005.154.250-10	Aline Damaris Schilz Radons Treter	23/10/2024
373.316.800-30	GELSON ANTONIO WORST	24/10/2024
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	24/10/2024
966.820.270-87	Claudete Gallert Jacobi	02/03/2022
746.717.660-00	MARLON FISCHER	23/10/2024
017.413.590-40	Daiane Tartari	23/10/2024

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
746.717.660-00	MARLON FISCHER	Gestor de Recursos	10/12/2024 16:58:24
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	10/12/2024 16:51:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1607036&crc=F71BA2F4>, informando o **Código Verificador: 1607036** e o **Código CRC: F71BA2F4**.