



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: 9/2024

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

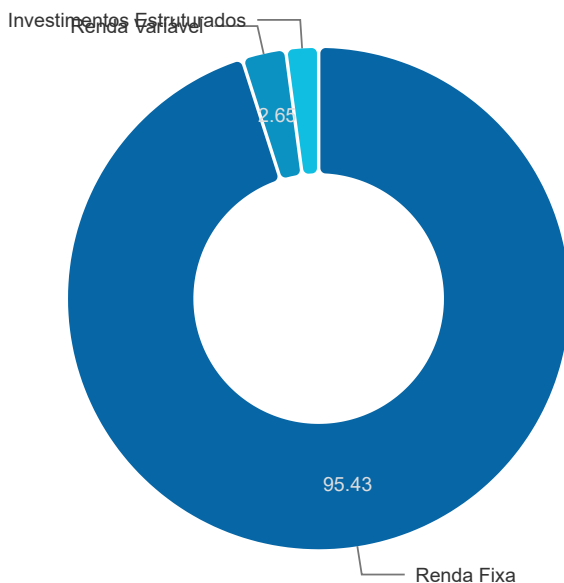
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.179.002,70	33.372.136,86	95,43%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.758.364,84	28.928.659,96	82,72%	-	0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.420.637,86	4.443.476,90	12,71%	-	0,52%
Renda Variável	-	951.694,44	927.509,64	2,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	506.959,35	482.922,99	1,38%	-	-4,74%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	444.735,09	444.586,65	1,27%	-	-0,03%
Investimentos Estruturados	-	667.364,46	671.732,41	1,92%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	667.364,46	671.732,41	1,92%	-	0,65%
TOTAL	-	34.798.061,60	34.971.378,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.971.378,91	0,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,72	28.928.659,96			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,95	6.276.341,04	0,94	3.347.231.343,13	0,19
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,95	1.032.469,68	0,76	724.757.889,30	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	2.261.093,55	0,81	4.976.909.586,20	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,41	141.820,89	0,83	8.159.464.453,76	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,64	1.623.650,97	-0,67	4.321.577.868,21	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.971.378,91	0,67		
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	1.671.384,69	0,72	4.696.596.123,48	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,69	239.752,77	0,82	8.329.801.460,71	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,22	1.477.226,59	0,72	6.913.810.528,18	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,43	2.948.625,64	-0,68	3.720.203.081,78	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,50	1.572.238,51	0,76	4.168.680.215,13	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,66	1.978.413,61	0,75	6.153.638.080,30	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,04	2.460.718,97	0,95	4.807.866.469,00	0,05
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,01	4.732,49	0,74	1.933.631.464,32	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,18	62.033,16	0,92	405.512.651,84	0,02
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			1,52	531.389,45	0,89	2.351.758.243,91	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.971.378,91	0,67		
INVESTIMENTO FINANCEIRO							
RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
46.655.127/0001-40 -							
BANRISUL RPPS II FUNDO DE			1,48	517.229,36	0,67	310.027.319,31	0,17
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
50.642.114/0001-03 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			1,44	502.802,84	0,67	496.024.204,46	0,10
BRASIL 2027 X TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
04.828.795/0001-81 -							
BANRISUL PATRIMONIAL			1,00	350.481,23	0,35	619.085.813,37	0,06
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA DE LONGO							
PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM COTAS			4,16	1.456.112,49	0,86	4.436.237.468,68	0,03
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
GESTAO ESTRATEGICA							
RENDA FIXA							
05.164.356/0001-84 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			4,87	1.702.505,37	0,95	11.229.374.861,63	0,02
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
05.164.364/0001-20 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA RS			0,34	117.636,66	0,93	380.199.912,85	0,03
TITULOS PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento			12,71	4.443.476,90			
em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,							
III, a							
03.737.206/0001-97 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA			8,13	2.843.712,26	0,91	19.144.855.193,98	0,01
BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI LONGO							
PRAZO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA							
NOVO BRASILFIC RENDA FIXA			2,76	963.762,71	-0,64	1.021.358.141,89	0,09
REFERENCIADO IMA B							
19.196.599/0001-09 - SICREDI -							
FUNDO DE INVESTIMENTO			1,82	636.001,93	0,84	928.974.397,52	0,07
INSTITUCIONAL RENDA FIXA							
REFERENCIADO IRF-M 1							
Fundo/Classe de Investimento			1,38	482.922,99			
em Ações - Art. 8º, I							
45.443.475/0001-90 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,54	189.472,33	-3,54	228.356.187,58	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.971.378,91	0,67		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			0,84	293.450,66	1,51	529.757.796,16	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			1,27	444.586,65			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,37	129.686,61	5,92	2.640.148.103,06	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	314.900,04	5,52	891.054.322,04	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			1,92	671.732,41			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,55	540.885,09	2,13	156.245.794,87	0,35
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,37	130.847,32	0,90	920.319.659,31	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.971.378,91			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.971.378,91			
Renda Fixa			95,43	33.372.136,86			
Renda Variável			2,65	927.509,64			
Investimentos Estruturados			1,92	671.732,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2024	77.966,09553024	2,28	4.832.585.326,45
A2409021	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/09/2024	283,05164571	3,55	1.918.225.876,90
A2409024	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2024	1.049,72815239	3,56	1.989.710.757,93
A2409009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/09/2024	3.609,52350807	3,48	413.276.888,55
A2409004	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/09/2024	530.058,0552846	1,00	2.178.684.534,33
A2409005	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/09/2024	198,49570758	1,00	2.178.684.534,33
A2409000	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	486.230,03074922	1,03	491.309.889,01
A2409044	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	731.932,56176465	1,99	4.502.041.595,52
A2409062	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	294.334,06837637	5,76	12.030.402.219,20
A2409065	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	18.330,27943269	6,39	387.388.745,23
A2409067	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	449.601,2060516	1,20	155.802.077,48
A2409071	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	13/09/2024	43.736,98291098	2,98	937.408.709,49
A2409020	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/09/2024	4.230.688,78195811	1,48	3.054.605.471,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LIQUIDEZ EMPRESARIAL				
A2409074	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/09/2024	39.072,26901168	3,62	8.298.187.767,84
A2409057	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	339.742,35167956	4,35	7.096.565.354,33
A2409060	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	654.721,99979563	4,54	3.841.056.585,10
A2409053	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	490.390,34704127	3,21	4.276.028.531,02
A2409035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	526.075,90784713	5,38	18.932.742.554,25
A2409073	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	13/09/2024	200.646,78980865	4,84	1.060.392.312,55
A2409018	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	12/09/2024	245.682,77796296	2,58	915.067.276,97
A2409007	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/09/2024	15.087,32025884	8,64	2.669.818.880,24
A2409069	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	198.123,17909933	1,01	242.038.801,01
A2409027	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	13/09/2024	258.275,59374418	1,19	553.899.013,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2024	7.350,04854496	2,29	4.736.209.159,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2024	402,57836529	2,29	4.843.292.865,30
A2409014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2024	2.884,92098102	2,29	4.851.284.095,96
A2409015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	44.484,34373314	2,30	4.660.867.225,53
A2409016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	6.636,14542703	2,30	4.807.866.469,00
A2409022	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/09/2024	46,73487219	3,55	2.238.593.346,90
A2409023	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/09/2024	112,91520389	3,55	2.097.273.088,19
A2409010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/09/2024	236,44719861	3,48	404.241.733,75
A2409011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/09/2024	1.428,68164116	3,50	406.142.464,03
A2409002	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/09/2024	530.058,0552846	1,00	2.178.684.534,33
A2409003	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/09/2024	198,49570758	1,00	2.178.684.534,33
A2409001	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	486.230,03074922	1,03	491.309.889,01
A2409037	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	7.439,56830516	1,99	4.502.041.595,52
A2409038	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	7.042,29879114	1,99	4.502.041.595,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409039	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	439.912,85522499	1,99	4.502.041.595,52
A2409040	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	19.555,46356242	1,99	4.502.041.595,52
A2409041	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	176.117,56823574	1,99	4.502.041.595,52
A2409042	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	7.625,15523842	1,99	4.502.041.595,52
A2409043	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/09/2024	74.239,65408502	1,99	4.502.041.595,52
A2409063	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	294.334,06837637	5,76	12.030.402.219,20
A2409064	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	18.330,27943269	6,39	387.388.745,23
A2409066	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	449.601,03752733	1,20	155.802.077,48
A2409070	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	13/09/2024	43.736,98341236	2,98	937.408.709,49
A2409019	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	11/09/2024	4.230.682,68324433	1,48	3.054.605.471,10
A2409061	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/09/2024	39.072,26855437	3,62	8.298.187.767,84
A2409058	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	13/09/2024	339.742,35167956	4,35	7.096.565.354,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2409059	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	654.721,99876361	4,54	3.841.056.585,10
A2409045	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	47.027,78280625	3,21	4.276.028.531,02
A2409046	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	75.039,74914496	3,21	4.276.028.531,02
A2409047	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	48.606,82167924	3,21	4.276.028.531,02
A2409048	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	33.707,73294183	3,21	4.276.028.531,02
A2409049	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	39.827,17884981	3,21	4.276.028.531,02
A2409050	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	75.518,16901246	3,21	4.276.028.531,02
A2409051	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	21.353,4463124	3,21	4.276.028.531,02
A2409052	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	3.906,2091545	3,21	4.276.028.531,00
A2409054	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	45.149,41409932	3,21	4.276.028.531,02
A2409055	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	46.399,68555879	3,21	4.276.028.531,02
A2409056	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	13/09/2024	53.854,1574817	3,21	4.276.028.531,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2409029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	2.726,92926111	5,38	18.932.742.554,25
A2409030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	3.141,76881054	5,38	18.932.742.554,25
A2409031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	109.080,04353117	5,38	18.932.742.554,25
A2409032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	9.531,532593	5,38	18.932.742.554,25
A2409033	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	374.119,04391995	5,38	18.932.742.554,25
A2409034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	3.190,83987057	5,38	18.932.742.554,25
A2409036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	24.285,74986081	5,38	18.932.742.554,25
A2409072	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	13/09/2024	200.646,79212268	4,84	1.060.392.312,55
A2409017	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	11/09/2024	245.706,68408213	2,58	913.980.314,20
A2409006	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/09/2024	15.087,32014949	8,64	2.669.818.880,24
A2409068	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	198.123,23211544	1,01	242.038.801,01
A2409025	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	13/09/2024	47.645,34940088	1,19	553.899.013,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409026	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	13/09/2024	8.604,0404364	1,19	553.899.013,56
A2409028	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	13/09/2024	202.026,2039069	1,19	553.899.013,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.645.059,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.598.104,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	23/10/2024
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
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Gestor de Recursos	10/12/2024 19:10:40
746.717.660-00	MARLON FISCHER	Gestor de Recursos	10/12/2024 19:00:58

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	10/12/2024 19:10:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1607832&crc=841D1583>, informando o **Código Verificador: 1607832** e o **Código CRC: 841D1583**.