

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros **UF:** RS **Competência:** 10/2024

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

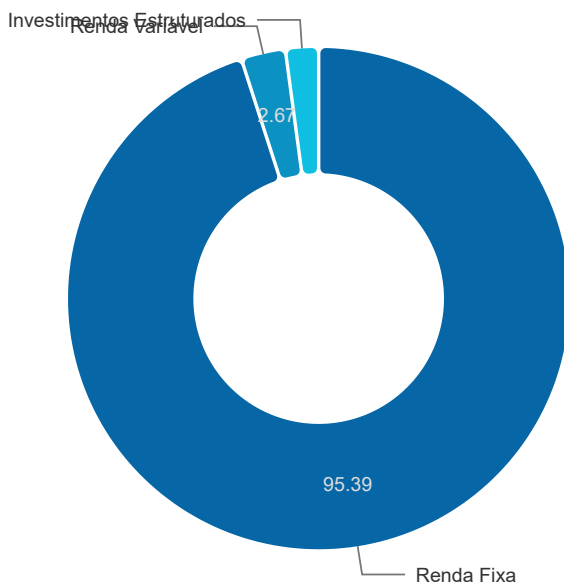
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.372.136,86	33.615.704,62	95,39%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.928.659,96	29.147.083,96	82,71%	-	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.443.476,90	4.468.620,66	12,68%	-	0,57%
Renda Variável	-	927.509,64	941.416,69	2,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	482.922,99	471.781,83	1,34%	-	-2,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	444.586,65	469.634,86	1,33%	-	5,63%
Investimentos Estruturados	-	671.732,41	684.421,50	1,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	671.732,41	684.421,50	1,94%	-	1,89%
TOTAL	-	34.971.378,91	35.241.542,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.241.542,81	0,68		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,71	29.147.083,96			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,47	2.632.869,63	0,95	5.014.028.608,01	0,05
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,08	26.927,07	0,74	1.973.114.440,48	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,13	44.953,04	0,92	404.028.104,15	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,17	1.468.605,85	0,86	4.085.747.193,68	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			4,88	1.718.724,65	0,95	11.268.222.308,52	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.241.542,81	0,68		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,22	1.487.823,50	0,72	6.810.595.873,00	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,31	2.928.528,95	-0,68	3.355.089.991,95	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,50	1.584.170,20	0,76	4.039.305.995,01	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,41	142.991,57	0,83	8.121.204.821,20	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO							
			0,80	281.541,69	0,35	609.996.246,72	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,58	1.612.756,34	-0,67	4.070.369.176,30	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	1.683.369,51	0,72	4.542.033.919,19	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	241.710,99	0,82	8.415.592.732,29	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			1,48	520.670,01	0,67	312.091.205,97	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.241.542,81	0,68		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,84	1.002.256,42	0,76	722.976.544,93	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	2.279.378,92	0,81	4.919.072.193,80	0,05
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,34	118.727,41	0,93	384.215.334,48	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	1.993.217,35	0,75	6.119.978.979,94	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,98	6.335.582,53	0,94	3.410.324.054,21	0,19
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			1,52	536.119,87	0,89	2.443.726.869,45	0,02
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,44	506.158,46	0,67	499.424.376,52	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,68	4.468.620,66			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,82	641.349,98	0,84	932.586.440,90	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,14	2.869.634,12	0,91	19.218.803.160,79	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA			2,72	957.636,56	-0,64	955.577.883,32	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.241.542,81	0,68		
FIXA REFERENCIADO IMA B							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,34	471.781,83			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,52	182.767,05	-3,54	217.700.922,13	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,82	289.014,78	1,51	518.782.530,67	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,33	469.634,86			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,39	137.361,89	5,92	2.836.421.099,25	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			0,94	332.272,97	5,52	946.781.944,53	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,94	684.421,50			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,57	552.397,13	2,13	159.571.232,07	0,35
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,37	132.024,37	0,90	913.332.069,11	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.241.542,81			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.241.542,81			
Renda Fixa			95,39	33.615.704,62			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.241.542,81	0,68		
		Renda Variável	2,67	941.416,69			
		Investimentos Estruturados	1,94	684.421,50			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2024	75.539,92623129	2,30	4.777.037.631,65
A2410003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2024	43,31648322	2,31	4.837.993.431,93
A2410004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/10/2024	46.704,35170007	2,31	4.994.723.872,04
A2410015	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/10/2024	2.432,00729447	3,58	1.948.961.945,96
A2410018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2024	5.581,29151086	3,58	2.034.808.465,51
A2410009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/10/2024	3.591,90066673	3,51	408.397.109,33
A2410022	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	16/10/2024	21.628,270704	12,99	618.283.824,30
A2410020	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/10/2024	374.199,68043347	2,67	725.669.058,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2024	401,08402262	2,30	4.826.556.216,08
A2410002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2024	7.399,32166387	2,31	4.837.993.431,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2024	43.218,65939528	2,32	4.860.509.796,08
A2410006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2024	5.671,21665044	2,32	5.014.028.608,01
A2410007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2024	1.544,33111362	2,32	5.014.028.608,01
A2410012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/10/2024	230,7461439	3,57	1.920.241.934,55
A2410013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/10/2024	111,94886176	3,57	2.029.391.865,03
A2410014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/10/2024	730,04868222	3,57	1.961.736.036,80
A2410016	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2024	353,63278304	3,58	2.005.304.661,33
A2410017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/10/2024	404,78144594	3,58	2.058.905.819,75
A2410008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/10/2024	85,65163766	3,50	413.880.863,50
A2410010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/10/2024	2.839,4248461	3,52	400.952.946,41
A2410011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/10/2024	5.662,59431759	3,53	405.404.523,63
A2410021	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	16/10/2024	27.019,37101107	12,99	618.283.824,30
A2410019	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/10/2024	388.393,2559395	2,67	725.669.058,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.604.481,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.560.778,40

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	23/10/2024
018.275.540-10	CAMILA TREVISAN MACHADO	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
017.413.590-40	Daiane Tartari	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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
966.820.270-87	Claudete Gallert Jacobi	23/10/2024
939.127.570-20	Janaina Schock Strappazon	23/10/2024
946.034.130-68	MAURICIO TONELLI KLAMT	23/10/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Gestor de Recursos	11/12/2024 08:18:48
746.717.660-00	MARLON FISCHER	Gestor de Recursos	10/12/2024 22:20:17
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	11/12/2024 08:18:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1608159&crc=1E5D6743>, informando o **Código Verificador: 1608159** e o **Código CRC: 1E5D6743**.