

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 94.721.388/0001-63 - Coronel Barros UF: RS Competência: 11/2024

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

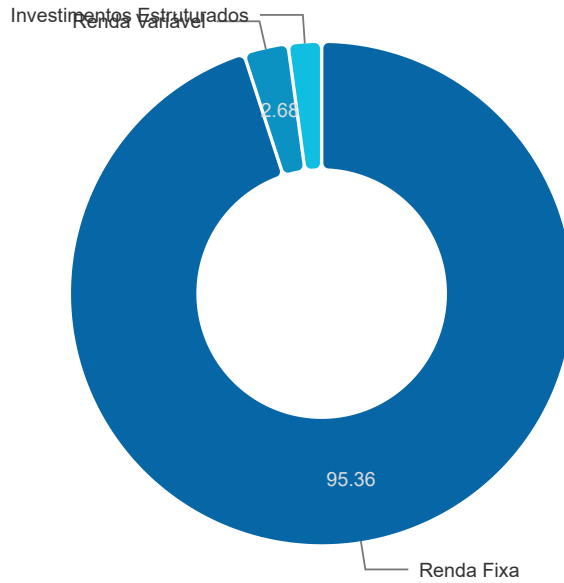
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.615.704,62	33.817.485,70	95,36%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	29.147.083,96	29.321.991,22	82,68%	-	0,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.468.620,66	4.495.494,48	12,68%	-	0,60%
Renda Variável	-	941.416,69	948.814,78	2,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	471.781,83	439.552,05	1,24%	-	-6,83%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	469.634,86	509.262,73	1,44%	-	8,44%
Investimentos Estruturados	-	684.421,50	696.191,41	1,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	684.421,50	696.191,41	1,96%	-	1,72%
TOTAL	-	35.241.542,81	35.462.491,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.477.223,52	0,49		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,68	29.321.991,22			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,62	2.702.930,91	0,81	5.142.087.836,46	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,16	58.291,97	0,78	401.867.057,05	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,06	20.036,29	0,63	1.855.267.785,81	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,83	1.004.909,50	0,26	719.871.069,84	0,14
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,80	282.344,96	0,29	597.639.616,28	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.477.223,52	0,49		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,55	1.612.930,66	0,01	3.900.376.937,62	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			4,76	1.689.053,68	0,34	4.493.540.008,81	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	243.027,70	0,54	8.272.095.859,24	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,47	521.327,65	0,13	313.484.236,42	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,45	2.286.543,74	0,31	4.812.833.118,29	0,05
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,34	119.683,07	0,80	358.722.521,36	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	2.002.284,77	0,45	5.659.641.883,51	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			4,16	1.476.433,14	0,53	3.931.535.018,92	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,89	1.732.628,70	0,81	11.355.883.585,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.477.223,52	0,49		
<hr/>							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,21	1.492.847,95	0,34	6.786.887.264,23	0,02
<hr/>							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,26	2.928.513,89	0,00	3.188.944.783,21	0,09
<hr/>							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,48	1.587.396,48	0,20	3.885.051.809,15	0,04
<hr/>							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,41	143.779,23	0,55	8.183.068.409,51	0,00
<hr/>							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			18,01	6.386.698,56	0,81	3.497.000.176,53	0,18
<hr/>							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,52	538.297,82	0,41	2.469.441.180,63	0,02
<hr/>							
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,39	492.030,55	-2,79	486.720.897,04	0,10
<hr/>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,68	4.495.494,48			
<hr/>							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,16	2.892.864,58	0,81	19.373.615.271,47	0,01
<hr/>							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,70	958.093,24	0,05	894.779.148,87	0,11
<hr/>							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.477.223,52	0,49		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,82	644.536,66	0,50	919.806.162,69	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,24	439.552,05			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,47	165.439,00	-9,48	194.265.060,47	0,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,77	274.113,05	-5,16	491.361.547,61	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,44	509.262,73			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,42	148.712,97	8,26	3.068.343.167,19	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			1,02	360.549,76	8,51	1.066.324.505,95	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,96	696.191,41			
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,59	563.172,72	1,95	162.653.002,95	0,35
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,38	133.018,69	0,75	879.494.352,54	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.462.491,89			
Saldo em Conta Corrente				14.731,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.477.223,52	0,49		
Total Geral da Carteira				35.477.223,52			
			Renda Fixa	95,36	33.817.485,70		
			Renda Variável	2,68	948.814,78		
			Investimentos Estruturados	1,96	696.191,41		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2024	78.164,22426222	2,32	5.070.376.782,48
A2411004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2024	269,99773057	2,34	5.042.789.353,14
A2411005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	380,25368207	2,34	5.070.171.058,64
A2411012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/11/2024	3.647,04668018	3,54	407.245.620,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2024	2.847,163583	2,32	5.070.376.782,48
A2411002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2024	4.275,44224945	2,32	5.090.717.069,31
A2411003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/11/2024	7.306,91328625	2,33	5.018.081.555,19
A2411006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2024	43.534,59920662	2,34	5.052.777.723,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/11/2024	312,78802164	3,59	1.956.030.059,23
A2411008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/11/2024	251,27049693	3,60	1.846.147.267,60
A2411009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/11/2024	875,90997314	3,60	1.867.331.247,09
A2411010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/11/2024	166,44843428	3,60	1.996.258.611,06
A2411011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2024	351,08100013	3,61	1.979.816.829,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 196.033,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 142.437,42

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	26/12/2024 13:34:02
005.826.370-58	GUILHERME GARCEZ CUNHA	Representante da Unidade Gestora	26/12/2024 13:34:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1646962&crc=C7632FD3>, informando o **Código Verificador: 1646962** e o **Código CRC: C7632FD3**.