



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: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso UF: RS Competência: 9/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 482.457.800-06 - MARINO JOSE POLLO

Unidade Gestora: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR

Representante Legal da Unidade Gestora: 373.064.210-34 - DELTON LUIZ BRANDALISE

Gestor de Recursos: 884.305.100-87 - MAGALI TERESINHA BALSAN

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

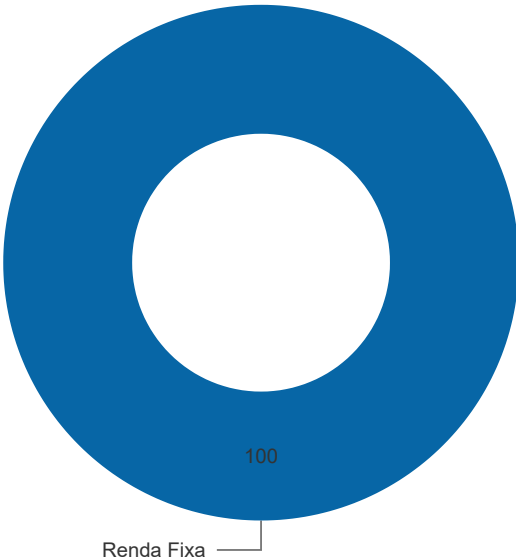
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	39.243.050,01	39.368.227,02	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	30.664.161,77	30.790.697,69	78,21%	-	0,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.578.888,24	8.577.529,33	21,79%	-	-0,02%
TOTAL	-	39.243.050,01	39.368.227,02			

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: 0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.371.354,76	0,26		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,21	30.790.697,69			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,79	312.674,92	0,82	405.512.651,84	0,08
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,41	5.281.168,01	0,81	380.199.912,85	1,39
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,48	582.492,77	0,85	4.807.866.469,00	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,50	198.289,99	0,79	8.329.801.460,71	0,00
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			5,01	1.973.465,97	-0,72	324.965.882,58	0,61
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,73	4.224.318,47	-0,68	3.720.203.081,78	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.371.354,76	0,26		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,40	4.881.748,93	0,31	3.419.686.698,34	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,22	3.627.900,08	0,47	4.976.909.586,20	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,50	983.635,01	-0,68	4.321.577.868,21	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22,16	8.725.003,54	0,80	8.159.464.453,76	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,79	8.577.529,33			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,93	5.879.508,26	0,27	579.360.218,76	1,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,85	2.698.021,07	-0,63	1.021.358.141,89	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)				39.368.227,02			
Saldo em Conta Corrente				3.127,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.371.354,76			
Renda Fixa			100,00	39.368.227,02			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/09/2024	110.067,5937	3,48	405.512.651,84
A2409003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2024	243,42624	3,75	8.329.801.460,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/09/2024	83,15099	3,49	405.512.651,84
A2409002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/09/2024	103.754,83226	3,50	405.512.651,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 383.857,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 363.259,64

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
884.305.100-87	MAGALI TERESINHA BALSAN	11/01/2021
019.059.400-41	Karine Tais Hengen	11/01/2021
001.053.350-88	Lisiane Concli	11/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
023.125.790-22	CAMILA ZEMOLIN	18/10/2022
884.305.100-87	MAGALI TERESINHA BALSAN	18/10/2022
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	21/12/2020

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
884.305.100-87	MAGALI TERESINHA BALSAN	Gestor de Recursos	07/10/2024 09:37:01
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	07/10/2024 09:37:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1510923&crc=77E7ADF5>, informando o **Código Verificador:**

1510923 e o **Código CRC: 77E7ADF5**.