



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso **UF:** RS **Competência:** 7/2024

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

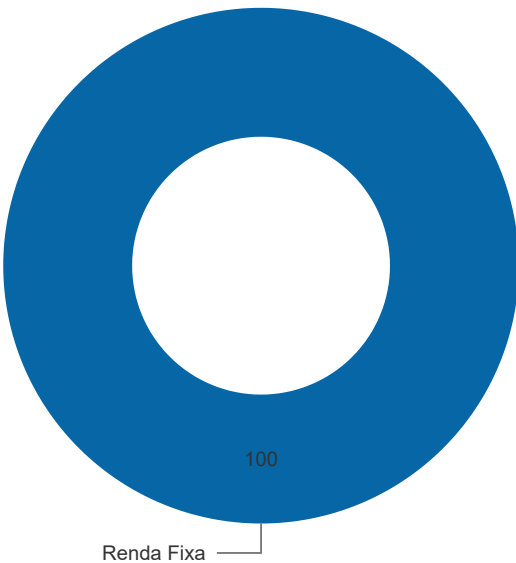
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	38.457.135,22	38.963.028,31	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	30.057.472,45	30.440.721,15	78,13%	-	1,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.399.662,77	8.522.307,16	21,87%	-	1,46%
TOTAL	-	38.457.135,22	38.963.028,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.966.156,05	1,28		
Fundo/Classe de Investimento - 100%			78,13	30.440.721,15			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,70	272.564,15	0,88	400.281.627,46	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,50	193.450,84	0,90	8.157.420.248,33	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,84	4.224.336,35	0,90	400.973.405,98	1,05
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			5,07	1.976.996,70	2,02	340.392.093,53	0,58
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,86	4.232.444,19	2,07	3.987.797.714,56	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M			12,41	4.834.721,73	1,31	3.693.985.248,16	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.966.156,05	1,28		
TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,21	3.587.860,99	0,76	5.421.914.339,44	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,53	985.866,05	2,07	4.446.980.761,25	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			22,05	8.590.889,65	0,92	7.874.458.233,45	0,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,49	969.133,50	0,97	518.001.300,26	0,19
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP			1,47	572.457,00	0,82	168.264.179,91	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,87	8.522.307,16			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,95	5.825.871,79	1,18	610.035.984,41	0,96
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,92	2.696.435,37	2,07	1.089.610.352,93	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.963.028,31			
Saldo em Conta Corrente				3.127,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				38.966.156,05			
Renda Fixa			100,00	38.963.028,31			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/07/2024	110.011,11072	3,42	400.281.627,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/07/2024	2.695,64619	3,42	400.281.627,46
A2407002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/07/2024	84,626	3,43	400.281.627,46
A2407003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/07/2024	103.442,29923	3,44	400.281.627,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 376.350,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 365.413,89

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	07/08/2024 16:32:05

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	07/08/2024 16:32:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1396618&crc=BACA466B>, informando o **Código Verificador: 1396618** e o **Código CRC: BACA466B**.