



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso **UF:** RS **Competência:** 7/2023

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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

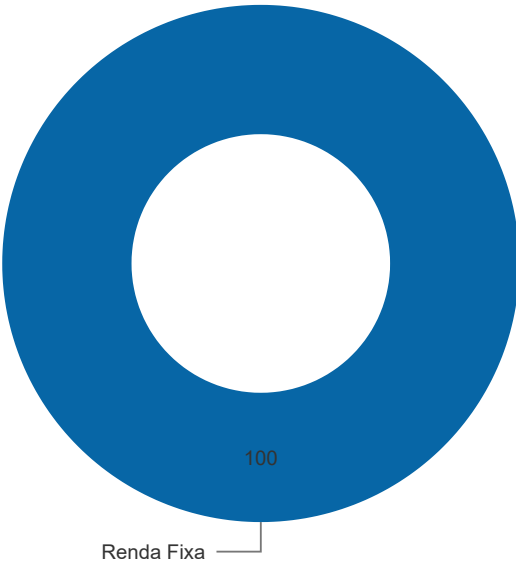
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.762.592,58	35.757.701,05	36.082.501,82	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.580.780,98	29.068.537,40	29.030.124,04	80,45%	13,48%	-0,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.181.811,60	6.689.163,65	7.052.377,78	19,55%	14,08%	5,43%
TOTAL	31.762.592,58	35.757.701,05	36.082.501,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			36.084.832,43	0,92		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,45	29.030.124,04			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		4,45	1.605.879,86	1,01	346.488.394,90	0,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,26	4.062.991,40	0,80	4.916.698.620,80	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,40	4.473.570,07	0,77	2.921.880.225,01	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,21	3.324.671,12	0,94	6.277.767.899,83	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,62	946.744,90	0,73	4.905.523.474,02	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,52	7.765.014,63	1,07	7.409.323.495,01	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			36.084.832,43	0,92		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,55	919.582,50	1,06	491.516.370,27	0,19
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,51	546.627,00	0,52	160.671.790,66	0,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	68.325,47	1,05	7.147.233.323,14	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,46	3.411.797,00	1,04	450.168.899,47	0,76
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,28	1.904.920,10	0,76	445.206.692,99	0,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,55	7.052.377,78			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		12,37	4.463.113,26	0,95	461.032.837,64	0,97
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		7,18	2.589.264,52	0,82	1.359.618.949,84	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			36.082.501,85			
Saldo em Conta Corrente			2.330,58			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			36.084.832,43			
Renda Fixa		100,00	36.082.501,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/07/2023	1.130,29909	3,08	346.488.394,90
A2307003	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	07/07/2023	86.559,29861	3,48	461.032.837,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/07/2023	107,98282	3,08	346.488.394,90
A2307002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/07/2023	100.286,36564	3,10	346.488.394,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 304.485,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 310.920,06

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	21/12/2020
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	21/12/2020
016.295.210-43	Ederson Fernando Marostega	18/10/2022
037.654.499-62	LISIANE CORTES PINHEIRO	21/12/2020
500.481.390-68	Odete Schenkel	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	07/08/2023 14:45:58
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Presidente	07/08/2023 14:47:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=828550&crc=8834878A>, informando o **Código Verificador: 828550** e o

Código CRC: 8834878A.