



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:** 6/2024

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

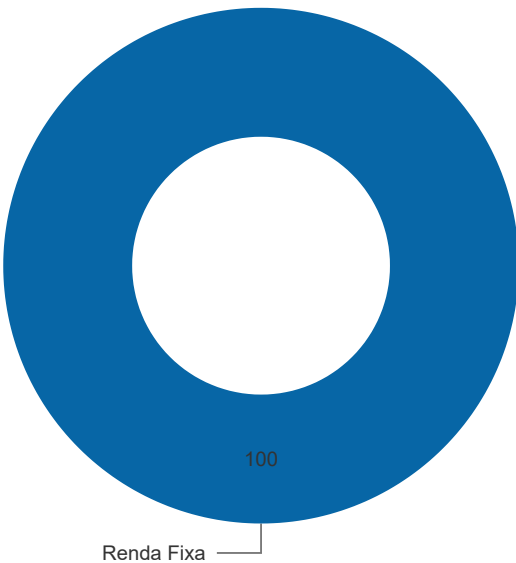
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	38.589.026,28	38.457.135,22	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	30.140.829,92	30.057.472,45	78,16%	-	-0,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.448.196,36	8.399.662,77	21,84%	-	-0,57%
TOTAL	-	38.589.026,28	38.457.135,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.460.262,96	-0,05		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,16	30.057.472,45			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,67	257.235,29	0,75	381.671.073,29	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	191.714,06	0,60	8.181.670.586,25	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,89	4.186.625,33	0,77	432.047.228,63	0,97
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			5,04	1.937.771,24	-0,97	377.799.539,83	0,51
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,78	4.146.497,95	-0,99	4.133.113.700,82	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M			12,41	4.771.744,83	-0,31	3.792.665.736,98	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.460.262,96	-0,05		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2			9,26	3.560.671,21	0,25	5.571.325.652,69	0,06
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B			2,51	965.831,47	-0,98	4.649.802.742,18	0,02
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			22,13	8.511.839,07	0,60	7.877.165.450,51	0,11
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I			2,50	959.792,00	1,16	513.008.318,61	0,19
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP			1,48	567.750,00	0,89	166.880.640,91	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,84	8.399.662,77			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,97	5.758.163,72	-0,34	643.745.236,90	0,89
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,87	2.641.499,05	-1,08	1.103.980.003,66	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.457.135,22			
Saldo em Conta Corrente				3.127,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				38.460.262,96			
Renda Fixa			100,00	38.457.135,22			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/06/2024	111.243,1151	3,39	381.671.073,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2406003	IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	10.947,349026	3,66	8.181.670.586,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2406001	DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/06/2024	51.730,35959	3,40	381.671.073,29
	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2406002	DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/06/2024	103.779,35172	3,41	381.671.073,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.635,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 529.878,44

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
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 de Recursos	04/07/2024 11:20:12
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	04/07/2024 11:19:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1304355&crc=E523C68B>, informando o **Código Verificador: 1304355** e o **Código CRC: E523C68B**.