



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:**

2/2024 **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

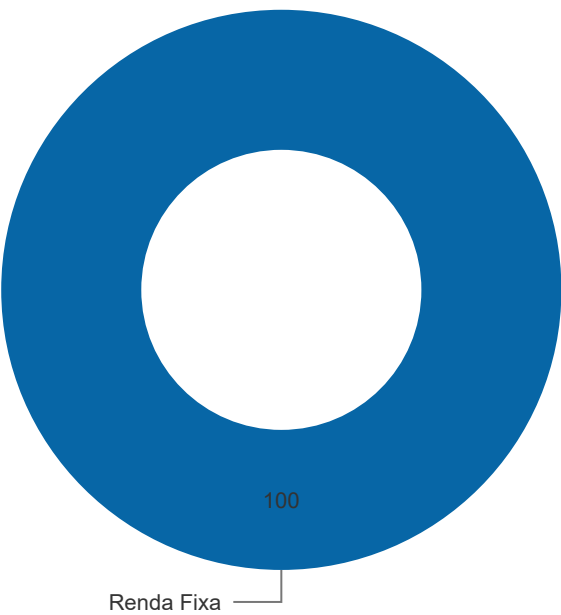
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.824.746,09	37.855.638,95	38.097.668,24	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.934.380,70	29.834.564,45	30.036.048,82	78,84%	7,52%	0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.890.365,39	8.021.074,50	8.061.619,42	21,16%	36,86%	0,51%
TOTAL	33.824.746,09	37.855.638,95	38.097.668,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			38.100.795,98	0,48		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,84	30.036.048,82			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,70	3.694.299,10	0,79	446.304.139,39	0,83
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,16	1.964.803,62	0,51	400.083.991,04	0,49
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,03	4.200.803,29	0,53	5.024.622.442,53	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,49	4.759.161,35	0,43	4.190.498.364,43	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			38.100.795,98	0,48		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,17	3.493.211,15	0,44	5.893.692.124,08	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,57	978.268,46	0,53	5.326.196.241,75	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,74	8.281.788,06	0,74	8.662.829.991,66	0,10
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,43	924.670,50	-2,07	494.235.904,87	0,19
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,44	547.560,00	-1,87	160.945.748,43	0,34
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		2,85	1.087.450,77	0,77	386.527.340,78	0,28
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	104.032,52	0,74	8.089.813.404,09	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,16	8.061.619,42			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		14,13	5.382.717,07	0,46	730.254.613,81	0,74
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		7,03	2.678.902,35	0,58	1.284.256.890,00	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			38.097.668,24			
Saldo em Conta Corrente			3.127,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			38.100.795,98			
Renda Fixa		100,00	38.097.668,24			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			38.100.795,98	0,48		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/02/2024	111.621,95589	3,29	386.527.340,78
A2402003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/02/2024	4.875,79	3,29	386.527.340,78
A2402000	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	4.363,835012	6,04	446.304.139,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/02/2024	88,07751	3,29	386.527.340,78
A2402004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/02/2024	30,32702	3,30	386.527.340,78
A2402005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2024	106.043,8099	3,30	386.527.340,78
A2402006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2024	470,070122	3,56	8.089.813.404,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 409.284,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 352.438,88

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	13/03/2024 16:06:38
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	13/03/2024 16:04:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1122848&crc=B7F03306>, informando o **Código Verificador: 1122848** e o **Código CRC: B7F03306**.