



## 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:** 3/2024

**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

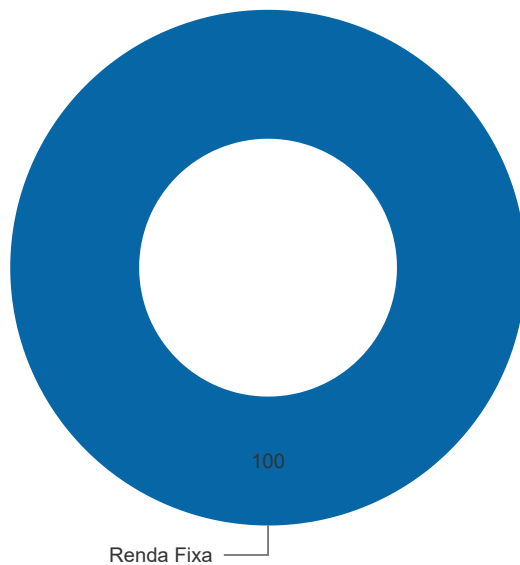
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.409.550,07	38.097.668,24	38.315.623,88	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	28.379.914,03	30.036.048,82	29.856.964,25	77,92%	5,20%	-0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.029.636,03	8.061.619,42	8.458.659,63	22,08%	40,28%	4,93%
<b>TOTAL</b>	<b>34.409.550,07</b>	<b>38.097.668,24</b>	<b>38.315.623,88</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>38.318.751,68</b>	<b>0,53</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,92	29.856.964,25			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		1,93	739.405,43	0,81	393.060.163,04	0,19
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,72	3.723.678,29	0,79	456.090.681,74	0,82
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	105.629,76	0,80	8.304.571.205,30	0,00
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		5,13	1.965.117,95	0,01	393.254.126,72	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,97	4.203.182,01	0,05	5.029.824.301,86	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,48	4.783.121,64	0,50	4.229.973.113,40	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>0,53</b>		
<b>38.318.751,68</b>						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,20	3.523.830,16	0,87	5.882.975.676,66	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	978.851,64	0,05	5.326.196.241,75	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,79	8.347.742,88	0,79	8.662.829.991,66	0,10
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,44	933.135,50	0,92	494.235.904,87	0,19
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,44	553.269,00	1,04	162.623.905,85	0,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,08	8.458.659,63			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		7,00	2.681.602,46	0,10	1.280.284.121,42	0,21
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		15,08	5.777.057,17	0,47	750.588.412,77	0,77
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>38.315.623,94</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.127,74</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>38.318.751,68</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>38.315.623,88</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2024	210,736073	3,59	8.304.571.205,30
<a href="#">A2403003</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	07/03/2024	98.498,656806	3,74	750.588.412,77

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/03/2024	117,53642	3,32	393.060.163,04
<a href="#">A2403001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/03/2024	106.981,59742	3,33	393.060.163,04

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 369.293,07****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 356.620,49****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	08/04/2024 15:42:48

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	08/04/2024 15:43:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1172006&crc=1752415D>, informando o **Código Verificador: 1172006**

e o **Código CRC: 1752415D**.