



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.613.071/0001-48 - Santo Ângelo UF: RS Competência: 5/2025 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - NIVIO BOELTER BRAZ

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria de Benefícios dos Servidores - FABS

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - ANA MARIA STEINKE

Gestor de Recursos: [REDACTED] - SANDRA MARIA BACK FERREIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	121.851.775,68	149.464.453,36	152.946.906,13	99,09%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	103.335.236,21	114.450.472,35	117.530.427,66	76,15%	13,74%	2,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.079.428,03	34.540.265,29	34.939.665,30	22,64%	93,26%	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	437.111,44	473.715,72	476.813,17	0,31%	9,08%	0,65%
Renda Variável	4.561.299,71	1.073.961,79	1.085.900,37	0,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.561.299,71	1.073.961,79	1.085.900,37	0,70%	-76,19%	1,11%
Fundos Imobiliários	452.420,73	322.750,00	316.100,00	0,20%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	452.420,73	322.750,00	316.100,00	0,20%	-30,13%	-2,06%

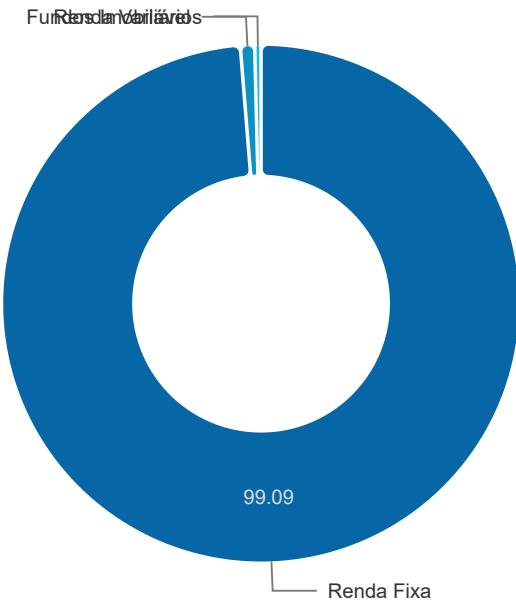
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	126.865.496,12	150.861.165,15	154.348.906,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						155.617.119,96		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			76,15	117.530.427,66				
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,40	2.165.235,23	0,53	4.417.420.635,98	0,05	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,15	3.323.089,98	0,43	3.470.657.458,19	0,10	
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,56	7.031.102,02	0,79	2.998.409.761,80	0,23	
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,66	5.655.419,84	0,43	339.452.500,37	1,67	
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	518.001.300,26	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				155.617.119,96	1,08		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,77	4.270.674,80	0,61	5.955.272.309,13	0,07
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		2,52	3.882.111,26	1,25	433.162.222,49	0,90
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,10	3.238.160,13	1,06	8.668.126.500,91	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	1.400.130,01	1,71	2.924.383.209,55	0,05
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,64	4.069.400,69	1,11	221.385.905,01	1,84
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,67	2.577.251,50	1,67	2.354.627.354,78	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,47	720.886,01	1,14	4.851.044.752,91	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,32	488.155,11	0,79	922.706.889,74	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,64	2.535.668,17	2,43	799.278.767,98	0,32
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	168.264.179,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				155.617.119,96	1,08		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.259.334.286,83	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.077.447.814,11	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,42	5.283.262,83	1,21	592.761.035,32	0,89
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,95	6.092.364,86	1,06	527.323.497,41	1,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,66	2.556.071,42	0,98	1.099.134.697,85	0,23
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		5,12	7.896.210,72	1,14	4.738.977.304,60	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	678.021,97	1,11	263.707.676,56	0,26
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	2.369.398.716,90	0,00
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			3,33	5.135.631,46	1,69	218.029.720,67	2,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,49	5.390.847,32	0,64	4.008.316.694,85	0,13
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		22,77	35.140.627,80	1,14	7.163.886.059,85	0,49
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,45	3.780.386,75	0,93	191.870.411,74	1,97
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,73	4.219.717,78	1,24	293.745.078,99	1,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				155.617.119,96 1,08			
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,64	34.939.665,30			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		10,31	15.910.339,83	1,14	22.856.963.987,87	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,85	15.204.947,35	1,14	24.100.041.492,86	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,41	2.177.599,82	0,80	3.318.084.913,22	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		1,07	1.646.778,30	1,75	627.103.817,11	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,31	476.813,17			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,31	476.813,17	0,65	69.715.329,80	0,68
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,70	1.085.900,37			
02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	15.313.487,18	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	175.540.133,66	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário		0,70	1.085.900,37	1,11	257.529.540,09	0,42
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,20	316.100,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,20	316.100,00	-1,17	118.929.598,37	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			154.348.906,50				
Saldo em Conta Corrente			1.189.134,35				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				155.617.119,96	1,08		
	Saldo em Conta Poupança			79.079,11			
	Total Geral da Carteira			155.617.119,96			
		Renda Fixa	99,09	152.946.906,13			
		Renda Variável	0,70	1.085.900,37			
		Fundos Imobiliários	0,20	316.100,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	16/05/2025	109.046,89379	13,76	297.208.092,37
A2505006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	19/05/2025	5.081,03156	13,78	294.811.498,86
A2505008	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	23/05/2025	429.273,162839	1,03	2.975.556.931,10
A2505007	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	16/05/2025	627.257,539086	1,59	4.602.570.818,81
A2505003	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	16/05/2025	1.325.362,05667	2,79	216.134.272,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	28/05/2025	269.591,73863	2,97	191.262.773,63
A2505004	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/05/2025	694.828,0509	2,88	591.920.166,69
A2505005	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/05/2025	708.039,7928	2,82	529.468.743,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.712.721,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.800.000,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	18/05/2012
	RENATA BOHN	11/06/2013
	JEFERSON RENZ	18/06/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
	ANA MARIA STEINKE	30/09/2024
	BRUNO WALTER HESSE	25/02/2025
	ALFREDO AMARAL OBREGON	28/09/2019
	ALCIDES BALZAN	25/06/2018
	LISIANE HOCH	25/06/2018
	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
	LEANDRA APARECIDA COPETTI	25/02/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
	LEANDRA APARECIDA COPETTI	25/02/2025
	BRUNO WALTER HESSE	25/02/2025
	ANA MARIA STEINKE	07/07/2022
	ALFREDO AMARAL OBREGON	25/06/2018
	LISIANE HOCH	25/06/2018
	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	25/06/2018
	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	25/06/2018
	ALCIDES BALZAN	25/06/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor de Recursos	20/06/2025 18:52:21
	ANA MARIA STEINKE	Representante da Unidade Gestora	20/06/2025 18:52:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1893217&crc=CF3C1C06>, informando o **Código Verificador:**

1893217 e o **Código CRC: CF3C1C06**.