



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:** 2/2026 **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	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	139.668.025,34	155.174.348,06	159.926.864,96	98,90%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	119.896.875,87	74,15%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.354.215,39	115.556.247,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.850.774,55	39.107.924,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	39.513.904,42	24,44%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	463.035,40	510.176,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

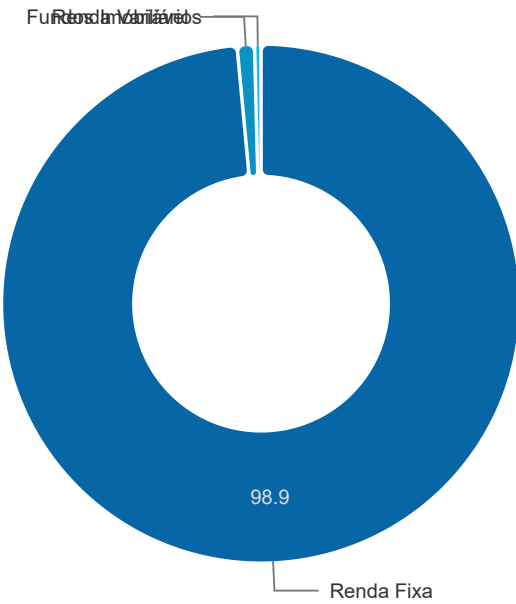
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	-	516.084,67	0,32%	-	-
Renda Variável	982.785,75	1.375.879,84	1.433.968,12	0,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	982.785,75	1.375.879,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.433.968,12	0,89%	-	-
Fundos Imobiliários	377.372,18	341.050,00	337.450,00	0,21%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	377.372,18	341.050,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	337.450,00	0,21%	-	-
TOTAL	141.028.183,27	156.891.277,90	161.698.283,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				163.004.239,11	1,13		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			74,15	119.896.875,87			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,71	9.227.711,70	1,17	307.889.901,45	3,00
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		7,16	11.570.115,47	0,95	123.014.065,24	9,41
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,28	2.077.224,95	1,17	449.664.620,15	0,46
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,30	8.564.108,80	1,00	704.822.022,96	1,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,45	2.347.320,74	1,17	4.069.414.415,38	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS	Civil - Previdenciário		2,23	3.601.115,01	1,12	2.804.845.940,55	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,80	6.140.019,78	1,26	368.540.323,18	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
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,86	4.619.408,66	1,19	5.150.455.422,23	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		2,65	4.286.748,07	1,18	494.952.764,40	0,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,22	3.587.383,94	1,01	10.322.109.321,78	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,94	1.514.205,37	1,77	2.539.873.257,50	0,06
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,79	4.512.208,42	1,22	161.649.046,91	2,79
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,72	2.787.575,13	0,98	2.424.017.604,62	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		0,49	797.007,74	1,04	4.701.139.523,42	0,02
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		0,31	500.698,18	1,19	955.827.740,07	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,70	2.742.839,80	2,19	919.030.255,81	0,30
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
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
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,46	7.213.258,91	1,19	3.333.202.532,52	0,22
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		12,09	19.556.102,64	0,99	7.984.639.122,88	0,24
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		6,45	10.432.726,79	0,99	6.357.522.023,10	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,60	4.201.136,09	0,96	1.660.376.933,47	0,25
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,14	218.359,18	0,98	12.639.145.650,28	0,00
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			0,78	1.253.675,94	1,78	203.214.543,40	0,62
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,61	5.831.685,40	1,20	3.653.714.151,67	0,16
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,46	751.025,34	0,97	284.280.766,74	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
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
54.887.516/0001-29 - BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,66	1.063.202,99	2,23	2.866.146,18	37,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,31	500.010,83	0,00	2.778.335.652,78	0,02
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.032.307.740,41	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	6.102.367.421,20	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.460.544.732,91	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.718.217.956,27	0,00
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	199.970.740,95	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	281.621.222,41	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,00	0,00	0,00	2.369.398.716,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
2024 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA							
54.887.516/0001-29 - BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENTA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	2.817.515,34	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	302.262.145,41	0,00
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENTA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	113.860.228,91	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	452.803.281,78	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	682.932.522,80	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.765.406.368,26	0,00
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	363.933.149,89	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	518.001.300,26	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	483.689.210,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.448.617.597,62	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	189.435.913,22	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
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		0,00	0,00	0,00	972.396.375,66	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	899.474.182,55	0,00
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
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
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.387.498.053,23	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
III, a							
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		0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	580.036.433,68	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			24,44	39.513.904,42			
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		11,40	18.433.828,84	1,00	22.621.006.640,80	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		10,44	16.876.369,57	1,00	24.265.318.339,60	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,50	2.419.924,99	0,94	3.667.536.413,14	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		1,10	1.783.781,02	1,80	590.379.458,61	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,00	0,00	0,00	46.563.211,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,32	516.084,67			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,32	516.084,67	1,15	45.611.658,30	1,13
IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,89	1.433.968,12			
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	0,89	1.433.968,12	4,22	374.598.628,21	0,38	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	359.140.072,88	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	118.929.598,37	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,21	337.450,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,21	337.450,00	-0,15	118.929.598,37	0,28	
Total da Carteira (Resolução CMN)			161.698.283,08				
Saldo em Conta Corrente			1.305.956,03				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			163.004.239,11				
Renda Fixa			98,90	159.926.864,96			
Renda Variável			0,89	1.433.968,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				163.004.239,11	1,13		
	Fundos Imobiliários		0,21	337.450,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	7.071.247,13605	2,73	19.304.575,39
A2602081	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/02/2026	25.460,56	2,75	69.999,99
A2602003	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	02/02/2026	5.584.998,6377784	1,76	9.833.943,85
A2602086	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	23/02/2026	281.802,97	1,77	499.999,99
A2602005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	922.813,253115	3,56	3.283.519,05
A2602085	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2026	246.594,54	3,60	886.968,50
A2602007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	4.638.238,183682	3,93	18.249.978,92
A2602009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	2.602.310,227197	6,42	16.708.484,13
A2602011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	1.020.780,698751	2,35	2.397.287,14
A2602013	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	02/02/2026	329.970,394528	5,31	1.752.173,81
A2602015	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	02/02/2026	605.015,70941	15,08	9.120.980,88
A2602017	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	3.107.454,68129	3,27	10.170.419,50
A2602082	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	20/02/2026	303.375,05	3,30	1.000.000,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602083	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	25/02/2026	90.788,04	3,30	300.000,00
A2602019	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	679.022,51963	3,02	2.053.153,60
A2602021	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	2.683.706,125	3,16	8.478.766,95
A2602023	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	524.854,869613	4,42	2.320.127,68
A2602025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	977.319,904053	3,64	3.560.878,75
A2602027	46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	4.497.029,90303	1,35	6.063.255,48
A2602029	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	400.000,00	0,00	0,00
A2602031	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	924.150,845043	4,94	4.564.947,53
A2602033	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	02/02/2026	926.601,793184	4,57	4.236.591,11
A2602035	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	827.189,781087	4,29	3.551.510,37
A2602037	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	169.406,346321	8,78	1.487.779,29
A2602039	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	587.474,510607	7,61	4.468.259,46
A2602041	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	551.658,399173	4,97	2.739.095,39
A2602043	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	468.827,754775	1,68	788.785,39
A2602045	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,00075289	1,63	0,00
A2602047	54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	473.479,61687892	1,08	509.654,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602049	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	797.835,797717	3,36	2.683.848,62
A2602051	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	02/02/2026	500.000,00	0,00	0,00
A2602053	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.464.862,85833055	0,00	0,00
A2602055	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	02/02/2026	947.046,219091	0,00	0,00
A2602057	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/02/2026	6.814.196,33794414	1,08	7.342.012,81
A2602059	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	02/02/2026	5.000,00	68,21	341.050,00
A2602061	02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	02/02/2026	67.183,7665	0,00	0,00
A2602063	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	02/02/2026	0,000003	2,26	0,00
A2602065	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	02/02/2026	197.322,128246	6,97	1.375.879,84
A2602067	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	178.744,055755	2,85	510.176,11
A2602069	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	31.510,43	6,86	216.227,06
A2602071	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	415.283,99708	2,97	1.231.653,43
A2602073	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	182.866,864885	31,51	5.762.519,68
A2602075	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	479.220,141351	1,55	743.737,62
A2602077	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.002.520,32607454	0,00	0,00
A2602079	54.887.516/0001-29 - BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	949.992,40	1,09	1.040.004,18
A2602084	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2026	53.551,91	9,34	500.000,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	7.071.247,13605	2,73	19.304.575,39
A2602002	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/02/2026	5.584.998,6377784	1,76	9.833.943,85
A2602004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	922.813,253115	3,56	3.283.519,05
A2602006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	4.638.238,183682	3,93	18.249.978,92
A2602008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	2.602.310,227197	6,42	16.708.484,13
A2602010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	1.020.780,698751	2,35	2.397.287,14
A2602012	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/02/2026	329.970,394528	5,31	1.752.173,81
A2602014	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	01/02/2026	605.015,70941	15,08	9.120.980,88
A2602016	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	3.107.454,68129	3,27	10.170.419,50
A2602018	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	679.022,51963	3,02	2.053.153,60
A2602020	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	2.683.706,125	3,16	8.478.766,95
A2602022	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	524.854,869613	4,42	2.320.127,68
A2602024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	977.319,904053	3,64	3.560.878,75
A2602026	46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	4.497.029,90303	1,35	6.063.255,48
A2602028	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	400.000,00	0,00	0,00
A2602030	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	924.150,845043	4,94	4.564.947,53
A2602032	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/02/2026	926.601,793184	4,57	4.236.591,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602034	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	827.189,781087	4,29	3.551.510,37
A2602036	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	169.406,346321	8,78	1.487.779,29
A2602038	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	587.474,510607	7,61	4.468.259,46
A2602040	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	551.658,399173	4,97	2.739.095,39
A2602042	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	468.827,754775	1,68	788.785,39
A2602044	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,00075289	1,63	0,00
A2602046	54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	473.479,61687892	1,08	509.654,88
A2602048	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	797.835,797717	3,36	2.683.848,62
A2602050	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/02/2026	500.000,00	0,00	0,00
A2602052	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.464.862,85833055	0,00	0,00
A2602054	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/02/2026	947.046,219091	0,00	0,00
A2602056	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	01/02/2026	6.814.196,33794414	1,08	7.342.012,81
A2602058	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/02/2026	5.000,00	68,21	341.050,00
A2602060	02.131.725/0001-44 - - Banrisul FIA Índice	01/02/2026	67.183,7665	0,00	0,00
A2602062	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/02/2026	0,000003	2,26	0,00
A2602064	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	01/02/2026	197.322,128246	6,97	1.375.879,84
A2602066	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	178.744,055755	2,85	510.176,11
A2602068	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	31.510,43	6,86	216.227,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2602070	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	415.283,99708	2,97	1.231.653,43
A2602072	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	182.866,864885	31,51	5.762.519,68
A2602074	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	479.220,141351	1,55	743.737,62
A2602076	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.002.520,32607454	0,00	0,00
A2602078	54.887.516/0001-29 - BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	949.992,40	1,09	1.040.004,18
A2602080	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/02/2026	3.659,02	2,73	9.999,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 160.148.246,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 156.901.277,88

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	24/06/2014
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2020
██████████	LISIANE HOCH	07/03/2025
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	01/12/2016
██████████	FÁBIO DA SIVA SARAGOZO	07/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	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	24/06/2014
██████████	LISIANE HOCH	07/03/2025
██████████	MARISA DE FÁTIMA CARVALHO DOS REIS	01/12/2016
██████████	ALCIDES BALZAN	25/06/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	SANDRA MARIA BACK FERREIRA	Gestor de Recursos	14/04/2026 11:15:22
██████████	ANA MARIA STEINKE	Representante da Unidade Gestora	14/04/2026 11:18:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2332858&crc=F5487CE0>, informando o **Código Verificador: 2332858** e o **Código CRC: F5487CE0**.