



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:** 5/2026 **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

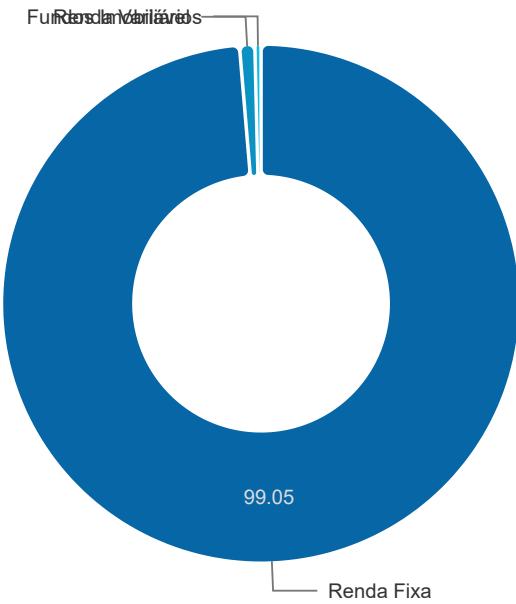
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	167.279.216,78	170.017.133,76	99,05%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	126.376.017,40	128.683.284,51	74,97%	-	1,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	40.374.336,12	40.800.093,22	23,77%	-	1,05%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	528.863,26	533.756,03	0,31%	-	0,93%
Renda Variável	-	1.411.247,27	1.308.559,85	0,76%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.411.247,27	1.308.559,85	0,76%	-	-7,28%
Fundos Imobiliários	-	328.600,00	323.450,00	0,19%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	328.600,00	323.450,00	0,19%	-	-1,57%
TOTAL	-	169.019.064,05	171.649.143,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.001.268,92	0,88		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			74,97	128.683.284,51			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,29	506.290,42	0,65	2.919.483.397,70	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	225.663,55	1,06	12.901.293.740,93	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	1.548.097,88	0,29	2.688.161.639,11	0,06
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,72	4.661.657,24	1,06	172.173.319,94	2,71
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,66	2.850.219,80	0,29	2.590.100.210,73	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.001.268,92 0,88			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,48	825.479,55	1,07	4.903.072.486,98	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	524.057,64	1,09	1.000.420.717,59	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,42	2.433.547,65	0,96	4.473.275.604,44	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,17	3.732.780,53	0,94	2.989.959.493,72	0,12
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,73	6.405.929,16	1,32	384.714.472,67	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		2,79	4.788.836,01	0,94	5.559.070.584,51	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário		2,56	4.399.762,91	0,78	513.163.084,21	0,86
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		6,29	10.794.259,05	1,08	7.564.517.973,62	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,62	2.774.071,88	-0,21	776.703.466,48	0,36
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	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.001.268,92	0,88		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS 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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,40	7.550.427,66	1,09	3.503.312.105,61	0,22
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,51	9.450.602,06	0,78	315.629.879,10	2,99
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		3,26	5.594.226,40	0,62	115.062.628,99	4,86
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,28	3.911.183,95	1,05	10.729.069.696,90	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		14,19	24.348.958,80	1,07	7.996.138.770,06	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,60	4.463.182,60	0,63	1.745.622.841,84	0,26
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,38	7.513.758,70	1,05	719.600.687,07	1,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		5,40	9.275.450,14	0,98	469.832.555,68	1,97
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			1,91	3.283.512,82	0,25	207.038.021,19	1,59
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,52	6.045.101,17	0,94	3.900.572.357,64	0,15
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,45	776.226,94	1,05	292.145.416,01	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.001.268,92 0,88			
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			23,77	40.800.093,22			
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		11,11	19.062.756,66	1,10	20.495.589.652,69	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		10,17	17.453.962,73	1,10	23.815.493.942,50	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,43	2.456.481,19	0,84	3.695.930.676,30	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		1,06	1.826.892,64	0,34	596.490.387,56	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,31	533.756,03			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,31	533.756,03	0,92	40.344.875,88	1,32
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,76	1.308.559,85			
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		0,76	1.308.559,85	-7,27	340.536.742,35	0,38
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,19	323.450,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.001.268,92 0,88			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,19	323.450,00	-0,62	118.929.598,37	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			171.649.143,61				
Saldo em Conta Corrente			1.352.125,31				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			173.001.268,92				
Renda Fixa			99,05	170.017.133,76			
Renda Variável			0,76	1.308.559,85			
Fundos Imobiliários			0,19	323.450,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2026	861.977,60	2,83	2.439.999,99
A2605002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/05/2026	951.366,16	3,15	2.999.999,99
A2605003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/05/2026	20.612,93	3,15	64.999,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2026	828.794,28	2,85	2.360.000,00
A2605004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/05/2026	1.278,78	15,64	19.999,99
A2605005	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	27/05/2026	599.026,58	3,34	1.999.999,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.504.999,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.379.999,99

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
	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	09/06/2026 20:23:15
	ANA MARIA STEINKE	Representante da Unidade Gestora	09/06/2026 20:24:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2433530&crc=06F7075A>, informando o **Código Verificador: 2433530** e o **Código CRC: 06F7075A**.