

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso **UF:** RS **Competência:** 6/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 262.337.030-34 - LAURI JOSE ELY

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: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

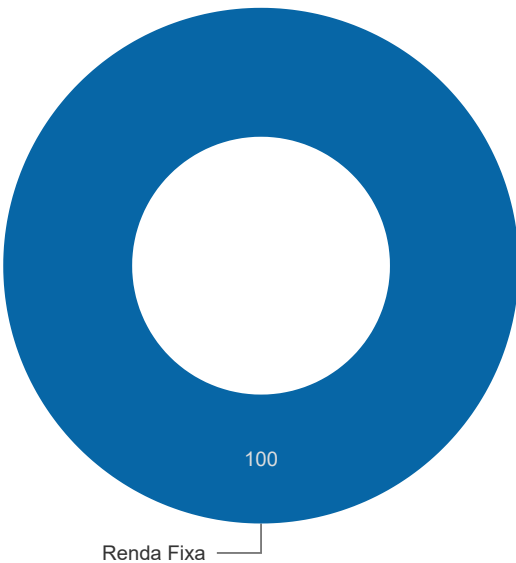
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.457.135,22	42.552.565,22	42.846.449,61	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	30.057.472,45	33.488.055,92	33.633.610,15	78,50%	11,90%	0,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.399.662,77	9.064.509,30	9.212.839,46	21,50%	9,68%	1,64%
TOTAL	38.457.135,22	42.552.565,22	42.846.449,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				42.850.128,33	1,24		
Fundo/Classe de Investimento - 100%			78,50	33.633.610,15			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,30	127.995,23	1,06	417.814.393,90	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,09	897.584,99	1,03	9.402.474.657,80	0,01
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			4,83	2.070.389,25	1,31	219.202.704,11	0,94
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,36	4.438.176,21	1,28	2.338.500.539,12	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,35	5.292.443,58	1,76	2.490.192.634,03	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2			9,02	3.866.426,05	0,29	4.353.531.876,92	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.850.128,33	1,24		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B			2,41	1.034.031,64	1,24	2.529.655.854,49	0,04
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			22,19	9.507.423,10	1,03	8.802.049.921,20	0,11
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,45	5.762.891,67	1,09	219.352.300,93	2,63
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,48	636.248,43	1,09	7.069.544.768,90	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,50	9.212.839,46			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,87	6.369.517,39	1,73	428.699.472,99	1,49
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,64	2.843.322,07	1,42	604.734.154,66	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.846.449,61			
Saldo em Conta Corrente				3.678,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.850.128,33			
Renda Fixa			100,00	42.846.449,61			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/06/2025	101.846,07904	3,78	417.814.393,90
A2506002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/06/2025	5.199,23765	3,79	417.814.393,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2025	1.722,467637	4,08	9.402.474.657,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/06/2025	60.277,33993	3,79	417.814.393,90
A2506003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/06/2025	109.796,45965	3,81	417.814.393,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 412.141,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 646.574,13

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

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	04/07/2025 10:42:28
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	04/07/2025 10:42:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1916788&crc=06D121D7>, informando o **Código Verificador: 1916788** e o **Código CRC: 06D121D7**.