

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso **UF:** RS **Competência:** 8/2025

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

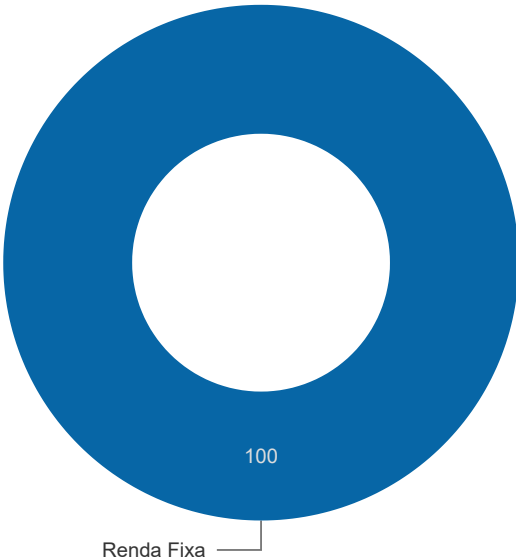
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.243.050,01	43.002.751,87	43.497.403,96	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	30.664.161,77	33.792.742,63	34.160.009,57	78,53%	11,40%	1,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.578.888,24	9.210.009,24	9.337.394,39	21,47%	8,84%	1,38%
TOTAL	39.243.050,01	43.002.751,87	43.497.403,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.501.082,68	1,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,53	34.160.009,57			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,98	425.788,09	1,12	41.807.162.056,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,42	5.402.457,63	1,65	2.549.348.018,62	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,05	3.935.460,23	1,19	4.196.626.971,88	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	1.034.491,31	0,83	2.368.943.671,83	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22,39	9.739.370,69	1,21	9.121.138.313,67	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.501.082,68	1,22		
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,57	5.901.015,11	1,14	212.639.614,00	2,78
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,50	651.896,67	1,15	7.401.153.382,15	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,30	563.339,19	1,21	9.555.718.767,07	0,01
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			4,75	2.068.013,50	0,79	211.847.512,83	0,98
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,20	4.438.177,15	0,81	2.278.609.430,39	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,47	9.337.394,39			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,94	6.499.978,64	1,74	433.112.059,16	1,50
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,52	2.837.415,75	0,57	582.321.147,69	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.497.403,96			
Saldo em Conta Corrente				3.678,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				43.501.082,68			
Renda Fixa			100,00	43.497.403,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/08/2025	98.660,41572	3,86	41.807.162.056,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/08/2025	104,21097	3,87	418.071.620,56
A2508002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/08/2025	422,41569	3,90	418.071.620,56
A2508003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/08/2025	15.066,37716	3,91	41.807.162.056,00
A2508004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2025	84.574,088527	4,21	9.555.718.767,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 381.035,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 416.714,36

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	01/01/2021

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	15/09/2025 16:09:52
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	15/09/2025 16:09:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2034376&crc=98F816FC>, informando o **Código Verificador: 2034376** e o **Código CRC: 98F816FC**.