



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: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso UF: RS Competência: 9/2025

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

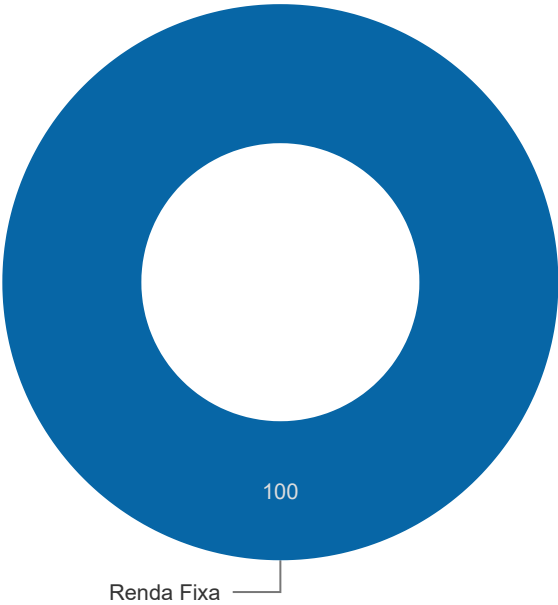
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.367.978,75	43.497.403,96	43.908.081,94	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	30.790.449,42	34.160.009,57	34.477.046,35	78,52%	11,97%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.577.529,33	9.337.394,39	9.431.035,59	21,48%	9,95%	1,00%
TOTAL	39.367.978,75	43.497.403,96	43.908.081,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.911.760,66	1,01		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,52	34.477.046,35			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,91	399.420,27	1,18	440.099.170,86	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,33	581.813,30	1,16	9.768.098.998,70	0,01
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI REND A FIXA LP			0,82	360.841,07	0,47	210.980.404,75	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS REND A FIXA LONGO PRAZO			10,16	4.461.201,77	0,51	2.255.236.066,41	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,45	5.468.010,12	1,21	2.619.084.817,46	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,02	3.961.216,44	0,65	4.111.408.149,52	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.911.760,66	1,01		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,37	1.039.918,21	0,52	2.360.701.436,65	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22,44	9.853.504,39	1,17	9.227.244.946,23	0,11
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,60	5.972.344,79	1,20	217.409.013,92	2,75
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,42	2.378.775,99	1,22	7.480.695.767,34	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,48	9.431.035,59			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,97	6.574.261,84	1,14	452.527.796,71	1,45
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,51	2.856.773,75	0,68	583.980.887,22	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.908.081,94			
Saldo em Conta Corrente				3.678,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				43.911.760,66			
Renda Fixa			100,00	43.908.081,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/09/2025	97.110,69168	3,92	440.099.170,86
A2509002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2025	2.796,488541	4,22	9.768.098.998,70
A2509004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2025	639.429,82228	2,58	7.480.695.767,34
A2509005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2025	20.361,17209	2,58	7.480.695.767,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2025	105.063,56364	3,95	440.099.170,86
A2509003	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	02/09/2025	604.051,41545	2,81	210.980.404,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.092.291,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.114.989,54

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	06/10/2025 14:45:04
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	06/10/2025 14:44:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2070487&crc=B3659777)

[verificador=2070487&crc=B3659777](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2070487&crc=B3659777), informando o **Código Verificador: 2070487** e

o **Código CRC: B3659777**.