



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: 2/2026

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

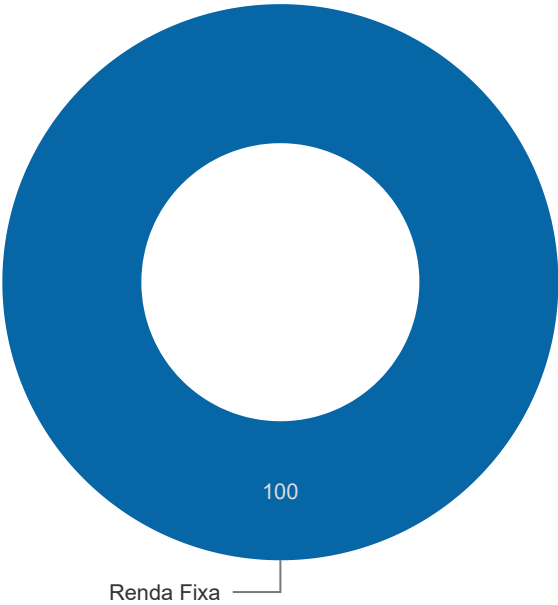
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	40.447.675,56	45.992.887,58	46.464.651,04	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	36.430.274,40	78,40%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	31.851.759,82	36.080.487,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.595.915,74	9.912.399,70	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	10.034.376,64	21,60%	-	-
TOTAL	40.447.675,56	45.992.887,58	46.464.651,04			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.469.518,11	1,16		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			78,40	36.430.274,40			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,62	288.047,20	0,96	447.501.626,39	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	658.698,29	1,00	11.453.579.338,29	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA LONGO PRAZO			5,42	2.517.436,42	0,99	7.984.639.122,88	0,03
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			0,82	383.237,34	1,78	203.214.543,40	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,20	4.739.693,89	1,76	2.424.017.604,62	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M			12,51	5.814.181,61	0,97	2.778.335.652,78	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.469.518,11	1,16		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,99	4.179.121,85	1,17	4.069.414.418,38	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	1.104.507,63	1,77	2.539.873.257,50	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22,44	10.424.776,24	1,01	10.322.109.321,78	0,10
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,60	6.320.573,93	0,98	161.649.046,91	3,91
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	446.365.104,67	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	8.032.307.740,41	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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.564.329.404,88	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	40.209.761.786,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					46.469.518,11	1,16		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
			0,00		0,00	0,00	2.448.617.597,62	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
			0,00		0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,00		0,00	0,00	189.435.913,22	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
			0,00		0,00			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO								
			0,00		0,00	0,00	577.542.672,20	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B								
			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								
			21,60	10.034.376,64				
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO								
			15,06	6.997.871,69		0,98	618.161.510,17	1,13
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B								
			6,54	3.036.504,95		1,80	590.379.458,61	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.464.651,04					
Saldo em Conta Corrente			4.867,07					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			46.469.518,11					
Renda Fixa			100,00	46.464.651,04				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	VL Operação (R\$)
A2602001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/02/2026	85.715,968681	4,14	354.532,39
A2602024	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/02/2026	95.717,94296	4,15	396.955,71
A2602003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	144.820,879744	4,46	645.693,47
A2602026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2026	1.453,717062	4,47	6.503,98
A2602005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	913.080,65644	2,73	2.492.719,32
A2602007	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	126.948,54207	2,97	376.505,26
A2602009	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	937.980,799325	4,97	4.657.264,14
A2602011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	622.707,572268	9,25	5.758.293,05
A2602013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	934.440,876809	4,42	4.130.707,88
A2602015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	123.570,161553	8,78	1.085.231,64
A2602017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	2.403.776,267026	4,29	10.320.529,27
A2602019	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	822.917,677442	7,61	6.259.011,46
A2602021	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	02/02/2026	1.541.756,2054751	4,49	6.929.699,24
A2602023	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	02/02/2026	561.703,890894	5,31	2.982.700,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	VL Operação (R\$)
A2602000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/02/2026	85.715,968681	4,14	354.532,39
A2602002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	144.820,879744	4,46	645.693,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	VL Operação (R\$)
A2602004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	913.080,65644	2,73	2.492.719,32
A2602006	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	126.948,54207	2,97	376.505,26
A2602008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	937.980,799325	4,97	4.657.264,14
A2602010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	622.707,572268	9,25	5.758.293,05
A2602012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	934.440,876809	4,42	4.130.707,88
A2602014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	123.570,161553	8,78	1.085.231,64
A2602016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	2.403.776,267026	4,29	10.320.529,27
A2602018	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	822.917,677442	7,61	6.259.011,46
A2602020	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/02/2026	1.541.756,2054751	4,49	6.929.699,24
A2602022	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/02/2026	561.703,890894	5,31	2.982.700,46
A2602025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/02/2026	112.458,08388	4,17	469.374,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.396.347,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.462.261,76

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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	09/04/2026 08:47:07
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	09/04/2026 08:47:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2325682&crc=4CA81CC0>, informando o **Código Verificador: 2325682** e o **Código CRC: 4CA81CC0**.