

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.465.210/0001-73 - Doutor Maurício Cardoso **UF:** RS **Competência:** 5/2026

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

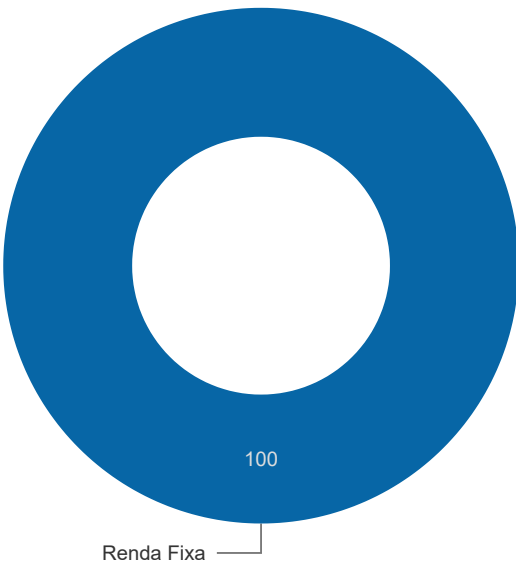
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	47.118.247,24	47.416.341,16	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	36.990.274,95	37.232.299,99	78,52%	-	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	10.127.972,29	10.184.041,17	21,48%	-	0,55%
TOTAL	-	47.118.247,24	47.416.341,16			

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: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.421.560,21	0,78		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			78,52	37.232.299,99			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			1,16	552.261,25	1,04	517.070.077,14	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,48	699.409,49	1,04	12.021.611.750,73	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,47	2.118.288,89	1,07	7.996.138.770,06	0,03
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			0,83	391.231,29	0,25	207.038.021,19	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,22	4.846.208,18	0,29	2.590.100.210,73	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.421.560,21	0,78		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,42	5.887.201,42	0,65	2.919.483.397,70	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,14	4.332.638,47	0,96	4.473.275.604,44	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	1.129.229,86	0,29	2.688.161.639,11	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22,66	10.745.913,54	1,05	10.729.069.696,90	0,10
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,77	6.529.917,60	1,06	172.173.319,94	3,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			21,48	10.184.041,17			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			14,92	7.074.147,92	0,64	620.675.757,16	1,14
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			6,56	3.109.893,25	0,34	596.490.387,56	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)				47.416.341,16			
Saldo em Conta Corrente				5.219,05			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				47.421.560,21			
Renda Fixa			100,00	47.416.341,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/05/2026	95.940,24215	4,28	410.618,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2026	1.467,1791181	4,61	6.759,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/05/2026	1.809,87825	4,28	7.754,17
A2605002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2026	170.376,47162	2,85	485.675,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.377,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 493.429,34

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
016.295.210-43	EDERSON FERNANDO MAROSTEGA	24/02/2026

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	11/06/2026 10:21:23
373.064.210-34	DELTON LUIZ BRANDALISE	Representante da Unidade Gestora	11/06/2026 10:22:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2436047&crc=4EDCC9A5>, informando o **Código Verificador: 2436047** e o **Código CRC: 4EDCC9A5**.