



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: 88.768.080/0001-70 - São Gabriel **UF:** RS **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 008.665.620-10 - LUCAS GONCALVES MENEZES

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Representante Legal da Unidade Gestora: 752.420.600-34 - FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO

Gestor de Recursos: 008.441.430-81 - Rodrigo Cruz Prado

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

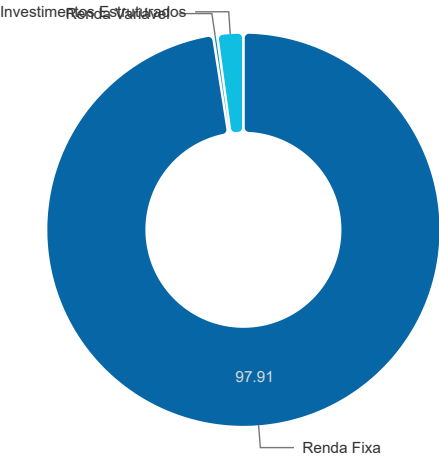
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	152.478.369,17	174.560.826,45	178.564.847,20	97,91%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.440.328,06	70.191.166,02	71.506.994,94	39,21%	22,36%	1,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	94.038.041,11	104.369.660,43	107.057.852,26	58,70%	13,85%	2,58%
Renda Variável	1.125.774,78	347.707,13	240.933,53	0,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.125.774,78	347.707,13	240.933,53	0,13%	-78,60%	-30,71%
Investimentos Estruturados	3.464.064,21	3.512.854,21	3.570.994,72	1,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.464.064,21	3.512.854,21	3.570.994,72	1,96%	3,09%	1,66%
TOTAL	157.068.208,16	178.421.387,79	182.376.775,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	154.183,32	178.325,24	190.016,89	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	154.183,32	178.325,24	190.016,89	100,00%	23,24%	6,56%
TOTAL	154.183,32	178.325,24	190.016,89			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
			182.676.775,45	1,18			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,21	71.506.994,94			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,15	274.465,51	0,97	2.925.121.437,04	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,55	17.420.695,91	1,17	8.032.307.740,41	0,22
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			12,72	23.205.740,53	1,16	45.482.846.033,56	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,35	6.114.989,84	1,19	9.887.624.765,51	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,76	6.852.163,30	1,18	5.090.571.235,81	0,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,77	5.050.188,51	1,18	6.102.367.421,20	0,08
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,11	2.030.192,68	0,82	310.581.362,96	0,65
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,01	1.833.811,01	0,98	2.354.490.837,44	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,78	8.724.747,65	1,22	2.765.406.368,26	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,70	107.057.852,26			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	686.955,66	0,97	544.951.133,47	0,13
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA			0,10	175.681,02	-0,39	14.551.458,64	1,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,98	21.852.460,81	1,20	23.715.364.553,37	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				182.676.775,45		1,18		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,02	32.862.742,40		1,17	23.935.950.970,63	0,14
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7,15	13.047.938,19		1,20	3.213.323.175,74	0,41
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	1.496.978,78		1,17	8.417.655.648,50	0,02
63.803.446/0001-74 - BANRISUL PREMIUM RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA			0,11	207.656,45		1,18	1.318.627,73	15,75
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,34	29.803.594,81		1,20	9.281.850.070,74	0,32
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			3,63	6.620.653,82		1,22	1.185.490.754,53	0,56
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,17	303.104,68		1,09	1.475.151.429,88	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	85,64		1,09	5.813.523.896,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,13	240.933,53				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,13	240.933,53		-3,57	6.370.445.790,88	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,96	3.570.994,72				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,96	3.570.994,72		1,66	777.044.893,07	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)				182.376.775,45				
Saldo em Conta Corrente				300.000,00				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				182.676.775,45				
Renda Fixa			97,91	178.564.847,20				
Renda Variável			0,13	240.933,53				
Investimentos Estruturados			1,96	3.570.994,72				
Segmentos não enquadrados na CMN								
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				190.016,89				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	845.308,90317087	3,01	1.729.712.639,98
A2601008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	26.797,55402915	2,98	1.649.885.542,51
A2601010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2026	34.066,8964077	2,98	1.556.488.379,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2026	95.031,21537265	2,98	1.593.726.523,09
A2601013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2026	200.072,58151662	2,99	1.568.259.044,49
A2601014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2026	134.085,78647884	3,00	1.723.101.011,18
A2601015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2026	90.600,06416909	3,00	1.657.960.564,30
A2601017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	29.836,37795276	2,98	1.649.885.542,51
A2601019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	21.435,7108653	3,01	1.475.151.429,88
A2601032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	103.268,95763969	3,39	5.105.312.701,87
A2601033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	88.197,67708204	3,40	5.197.190.898,90
A2601023	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/01/2026	86.502,69141987	4,07	2.950.442.204,12
A2601024	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/01/2026	572,78593642	4,07	2.903.934.458,39
A2601027	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2026	26.585,07314908	4,10	3.069.330.558,38
A2601031	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2026	40.220,16273322	4,10	2.925.121.437,04
A2601028	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2026	110.009,38746773	2,73	8.017.153.094,12
A2601037	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	02/01/2026	445.763,25797337	3,03	1.164.198.251,65
A2601038	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	09/01/2026	65.990,41183032	3,04	1.168.064.601,50
A2601039	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	23/01/2026	65.507,31385884	3,05	1.181.970.411,74
A2601040	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	29/01/2026	65.327,21178714	3,06	1.179.721.839,95
A2601021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2026	32.437,69911803	2,49	9.346.247.152,17
A2601020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2026	20.883,15443431	4,29	10.104.017.288,33
A2601036	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	14/01/2026	590,00	418,86	0,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2026	119,66761118	2,99	1.591.979.973,04
A2601001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	0,05987785	3,01	1.729.712.639,98
A2601002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2026	39.485,47743172	2,98	1.543.920.109,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	34.326,7683029	2,98	1.649.885.542,51
A2601004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2026	28,18953026	2,99	1.568.259.044,49
A2601005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2026	608,55115843	2,99	1.628.371.965,30
A2601007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	769.101,96624332	3,01	1.475.151.429,88
A2601009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2026	26.859,15617651	3,00	1.657.960.564,30
A2601012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	47.917,45686045	2,98	1.649.885.542,51
A2601016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	560.724,13942225	3,01	1.729.712.639,98
A2601018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2026	29.788,03566044	3,00	1.657.960.564,30
A2601034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	250.688,04139403	3,41	6.920.655.009,69
A2601025	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/01/2026	60.518,63479524	4,08	2.839.577.067,57
A2601026	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/01/2026	26.596,87804212	4,10	3.083.725.354,76
A2601029	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/01/2026	39.103,90990016	4,07	2.941.172.850,06
A2601030	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/01/2026	655,65858525	4,08	2.868.751.473,28
A2601022	63.803.446/0001-74 - BANRISUL PREMIUM RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	29/01/2026	293.280,93380649	1,02	1.317.927,25
A2601035	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/01/2026	2.200,00	160,12	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.378.053,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.561.066,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	04/01/2023
008.441.430-81	Rodrigo Cruz Prado	01/04/2025
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	04/01/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
018.492.430-85	Graciele de Miranda Pouzada	24/04/2025
949.953.540-34	Elizandra dos Santos Rodrigues	30/12/2022
001.973.480-84	Tanila Silveira Chaves	30/12/2022
001.118.440-02	José Vaner da Silva Marques	30/12/2022
018.492.430-85	Graciele de Miranda Pouzada	02/12/2025
035.674.700-00	JESSICA ALVES DA MOTTA	02/12/2025
707.360.570-72	TAIS DOS SANTOS BERNARDES	31/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
005.966.580-79	Kathucia Nesseia Rodrigues Barbieri	30/12/2022
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	30/12/2022
837.032.170-49	Pamela Luiza Torres de Souza	30/12/2022
302.264.900-25	Flávio Bandeira Rios	30/12/2022
425.747.300-20	Marta Jaqueline Ramos Mendes	30/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.441.430-81	Rodrigo Cruz Prado	Gestor de Recursos	23/02/2026 10:38:17
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Representante da Unidade Gestora	23/02/2026 10:39:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2279929&crc=691431EF>, informando o **Código Verificador: 2279929** e o **Código CRC: 691431EF**.