



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.488.366/0001-00 - Santa Maria **UF:** RS **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 484.930.070-72 - JORGE CLADISTONE POZZOBOM**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria

Representante Legal da Unidade Gestora: 897.973.100-00 - FABIANA NEVES DE VARGAS**Gestor de Recursos:** 945.134.650-34 - ALEXANDRE NIEDERAUER**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

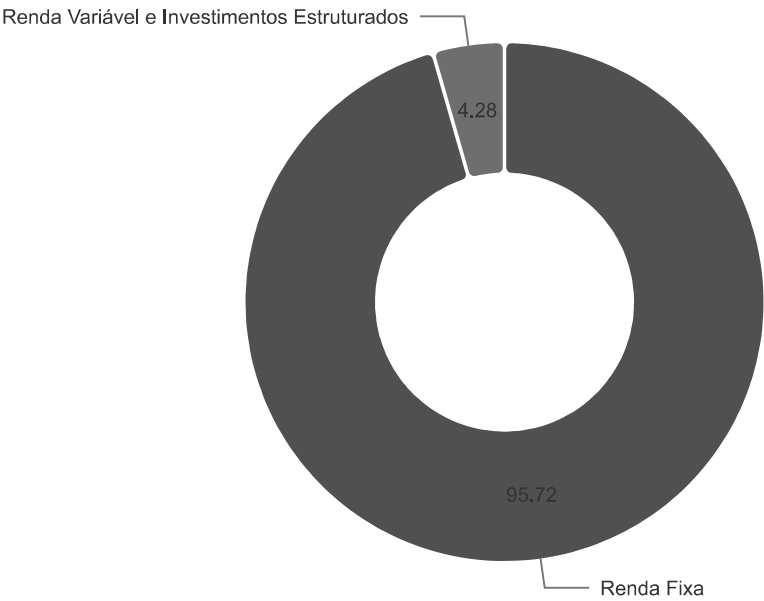
Típos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	239.938.414,74	279.647.638,41	280.986.444,80	95,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	214.740.207,19	155.763.478,33	170.849.961,95	58,20%	-20,44%	9,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.198.207,55	123.884.160,08	110.136.482,85	37,52%	337,08%	-11,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.144.525,05	13.533.402,63	12.576.786,66	4,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	39.144.525,05	13.533.402,63	12.576.786,66	4,28%	-67,87%	-7,07%
TOTAL	279.082.939,79	293.181.041,04	293.563.231,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Típos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			294.890.396,32	0,69		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,20	170.849.961,88			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	3.156.993,40	0,96	6.481.837.661,08	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	5.177.206,35	0,82	3.867.541.368,40	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,68	1.512.665.827,89	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	1.542.923,45	1,50	6.865.433.667,15	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,12	5.085.339.032,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				294.890.396,32		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,24	991.192.385,85	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		22,24	65.286.466,92	0,93	18.186.776.756,57	0,36
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,40	7.057.301,55	1,47	881.918.032,45	0,80
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,18	6.407.568,43	0,96	6.896.825.441,61	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,05	20.704.413,74	1,40	5.558.874.332,70	0,37
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,10	26.723.927,19	1,39	7.935.684.977,28	0,34
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,07	5.703.776.580,01	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	6.896.765,72	1,25	3.236.214.383,57	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,50	27.896.395,12	1,49	6.918.204.948,36	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,52	110.136.482,84			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,31	50.812.154,54	0,85	13.891.144.708,98	0,37
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,88	20.211.136,88	0,70	2.495.126.406,97	0,81
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		13,32	39.113.191,42	0,79	5.618.748.319,92	0,70
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,28	12.576.786,64			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			294.890.396,32	0,69		
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,27	3.739.899,73	-9,83	126.377.337,99	2,96
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	0,28	871.759.853,34	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,01	8.836.886,91	-5,85	488.731.493,72	1,81
Total da Carteira (Resolução CMN)			293.563.231,46			
Saldo em Conta Corrente			1.327.164,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			294.890.396,32			
Renda Fixa		95,72	280.986.444,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,28	12.576.786,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2302002</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	560.591,04	2,74	13.159.787.474,75
<u>A2302004</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	1.930,51	2,75	13.194.277.431,21
<u>A2302006</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	132.769,20	2,75	13.215.134.243,68
<u>A2302009</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	143.570,09	2,77	13.891.144.708,98
<u>A2302011</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	03/02/2023	2.806,09	2,74	13.274.591.916,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2302015</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	118.791,76	2,75	13.488.570.403,88
<u>A2302033</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	400,455484	2,75	13.215.134.243,68
<u>A2302027</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/02/2023	529.100,99	4,81	16.314.328.136,92
<u>A2302028</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/02/2023	2.195.011,74	4,82	17.043.582.724,24
<u>A2302029</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2023	1.160.618,02	4,84	17.844.574.971,85
<u>A2302030</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	129.731,34	4,84	17.580.358.387,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2302003</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	11.987,36	2,74	13.219.331.618,02
<u>A2302005</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	390.290,04	2,75	13.194.277.431,21
<u>A2302007</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	2.146,79	2,75	13.376.107.648,19
<u>A2302008</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	7.171,80	2,76	13.952.055.067,51
<u>A2302010</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	145,743017	2,74	13.219.331.618,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2302012</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	1.675,53	2,75	13.194.277.431,21
<u>A2302013</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	400,455485	2,75	13.215.134.243,68
<u>A2302014</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	1.782,05	2,75	13.379.556.438,94
<u>A2302016</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	19.374,54	2,75	13.488.570.403,88
<u>A2302017</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	581,316716	2,75	13.530.233.076,80
<u>A2302018</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	544,438289	2,76	13.819.131.665,71
<u>A2302019</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	725,556906	2,76	13.981.898.104,60
<u>A2302020</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	2.646,93	2,76	13.880.582.670,73
<u>A2302021</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	112.264,34	2,76	13.947.283.069,67
<u>A2302022</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	33.035,45	2,76	13.785.364.864,23
<u>A2302023</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	19.166,79	2,77	13.891.144.708,98
<u>A2302024</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	28/02/2023	28.316,22	2,77	13.891.144.708,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2302000</u>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/02/2023	807,89557	2,33	881.918.032,45
<u>A2302001</u>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/02/2023	715.727,20	10,95	2.482.342.237,50
<u>A2302031</u>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/02/2023	1.816.711,77	1,74	5.592.544.259,92
<u>A2302032</u>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/02/2023	2.655.299,20	1,74	5.618.748.319,92
<u>A2302025</u>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2023	2.348.877,008481	2,66	1.539.187.888,06
<u>A2302026</u>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2023	0,000019	2,66	1.512.665.827,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.020.211,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.625.992,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
024.632.920-32	Ivanderson Pedroso Leão	01/12/2022
945.134.650-34	ALEXANDRE NIEDERAUER	01/01/2022
705.419.900-63	Adriano Scherer Silveira da Silva	01/01/2022
010.492.420-92	Luziane Rocha de Oliveira	01/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
428.437.900-34	Ademir Antunes Fagundes	28/06/2022
162.602.879-68	Marcio Nunes Ferreira	28/06/2022
560.592.800-72	Medianeira dos Santos Garcia	08/09/2021
805.297.630-87	RENATO DA SILVA COSTA	08/09/2021
027.913.890-32	Vanessa da Silva Pontes	17/03/2022
716.077.810-34	Ivonete Foletto Pedrozo	28/03/2022
664.429.580-00	Juliana Corrêa Moreira	11/11/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
815.944.530-04	Rafael Gomes Torres	11/11/2021
011.562.210-13	Maitê Cesar da Silva	11/11/2021
018.970.050-59	Deise da Silva	11/11/2021
802.957.460-68	Vivian Roberta Muller de Souza	17/11/2022
948.686.030-00	Elizandra Brum Machado Fagundes	27/11/2020
018.350.740-14	Thanise Azzolin dos Santos	27/11/2020
015.092.820-33	Ewerton de Lima Penna	27/11/2020
001.966.260-21	Venâncio da Silva Anschau	27/11/2020
803.896.860-34	RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	27/11/2020
677.745.200-15	Silvia Genro Dalcin	10/02/2022
987.401.560-87	Beloyannes Orenge de Pietro Junior	25/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
028.032.100-70	Rafael Freitas	04/05/2022
654.847.620-49	Rodnei Boher Bastos	12/12/2022
567.684.190-72	Henrique Fuelber	12/12/2022
575.073.680-68	Lisiane Gomes Guterres	12/12/2022
951.957.260-00	Giovani Costa de Oliveira	12/12/2022
483.915.810-04	Vera Terezinha Simon do Monte	12/12/2022
990.128.200-49	Tatiane Aparecida Martins	12/12/2022
225.353.810-87	Zilá Pozzobon	12/12/2022
771.557.340-04	Andreia Machado Martins	12/12/2022
465.375.200-10	Júlio Ubiratan Teixeira Porto	28/06/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
945.134.650-34	ALEXANDRE NIEDERAUER	Diretor	15/03/2023 14:35:10
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	15/03/2023 14:46:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=636177&crc=D4BB9197>, informando o **Código Verificador: 636177** e o **Código CRC: D4BB9197**.