



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:** 3/2023 **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

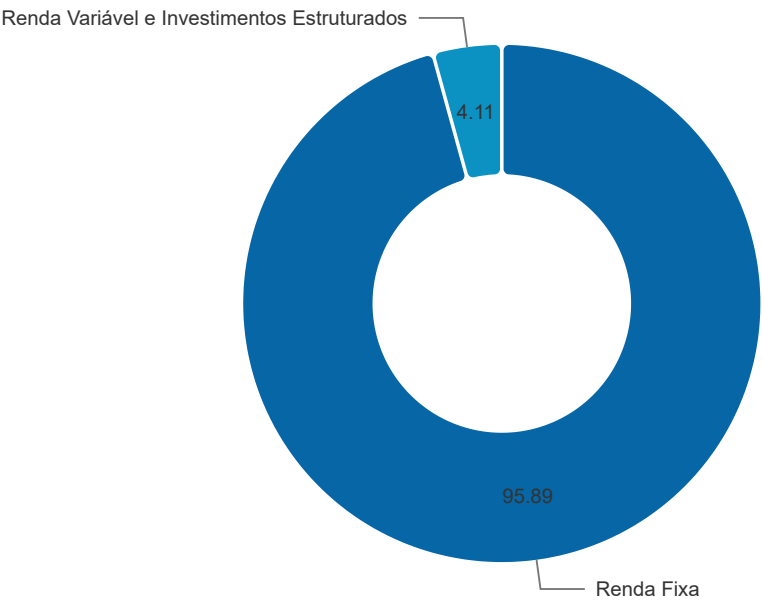
Representante Legal da Unidade Gestora: 897.973.100-00 - FABIANA NEVES DE VARGAS**Gestor de Recursos:** 945.134.650-34 - ALEXANDRE NIEDERAUER**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	244.903.657,58	280.986.444,80	282.654.204,29	95,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	219.308.152,22	170.849.961,95	173.269.313,76	58,78%	-20,99%	1,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.595.505,36	110.136.482,85	109.384.890,53	37,11%	327,36%	-0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	35.781.607,36	12.576.786,66	12.127.554,54	4,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	35.781.607,36	12.576.786,66	12.127.554,54	4,11%	-66,11%	-3,57%
TOTAL	280.685.264,94	293.563.231,46	294.781.758,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			296.308.544,70	1,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,78	173.269.313,71			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		22,42	66.080.444,79	1,13	17.076.246.101,92	0,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	3.194.804,42	1,20	6.754.991.755,09	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	5.287.100,20	2,12	3.781.918.081,17	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	1.564.430,65	1,39	6.990.840.946,14	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	0,00	5.074.930.034,52	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		0,00	0,00	0,00	972.054.398,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				296.308.544,70		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,20	6.484.862,39	1,20	7.183.936.024,67	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,13	21.012.447,46	1,48	5.627.693.313,74	0,37
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,20	27.124.175,93	1,50	8.067.452.652,34	0,34
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.537.261.588,22	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,43	7.159.489,88	1,44	894.217.516,52	0,80
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,40	7.079.486,38	2,65	3.202.346.406,07	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,59	28.282.071,63	1,38	6.987.136.740,28	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,11	109.384.890,51			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		15,22	44.871.702,29	1,16	5.527.183.481,99	0,81
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,25	12.529.466,18	1,12	2.464.448.423,52	0,51
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,63	51.983.722,04	1,16	14.298.760.943,23	0,36
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,11	12.127.554,52			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,19	3.514.093,42	-6,03	116.217.002,46	3,02
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	0,00	847.735.550,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			296.308.544,70		1,10		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,92	8.613.461,10	-2,53		475.408.099,00	1,81
Total da Carteira (Resolução CMN)			294.781.758,83				
Saldo em Conta Corrente			1.526.785,87				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			296.308.544,70				
Renda Fixa		95,89	282.654.204,23				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,11	12.127.554,52				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	467.870,21	2,77	13.910.602.997,86
A2303008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	2.633,04	2,77	13.981.260.139,44
A2303009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	148.315,81	2,77	13.981.260.139,44
A2303014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	100.625,11	2,78	14.249.638.001,41
A2303022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	466,120084	2,79	14.491.411.052,54
A2303027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	1.651.913,16	2,80	14.156.975.453,95
A2303035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	10/03/2023	3.005.948,89	1,75	5.555.013.598,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				
A2303031	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	527.985,17	4,86	17.968.907.848,51
A2303032	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2023	821.583,27	4,87	18.135.194.901,06
A2303033	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2023	272.695,73	4,87	18.135.194.901,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	72,285857	2,77	13.910.602.997,86
A2303003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	144,49528	2,77	13.989.802.727,73
A2303004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	3.287,27	2,77	13.989.802.727,73
A2303005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	393.317,67	2,77	13.936.153.299,27
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	2.201,34	2,77	13.936.153.299,27
A2303007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	360,690192	2,77	13.981.260.139,44
A2303010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	9.192,91	2,77	14.109.395.394,48
A2303011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	108,151902	2,77	14.109.395.394,48
A2303012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	08/03/2023	288,405072	2,77	14.109.395.394,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2023	2.125,90	2,78	14.145.919.518,02
A2303015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	15.450,31	2,78	14.249.638.001,41
A2303016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	1.763,85	2,78	14.277.480.627,03
A2303017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	539,436541	2,78	14.245.677.482,46
A2303018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	2.083,74	2,78	14.244.956.266,92
A2303019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	2.872,67	2,78	14.396.913.953,07
A2303020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	1.040,82	2,79	14.417.828.336,62
A2303021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	286,983133	2,79	14.510.736.455,30
A2303023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	59.167,72	2,79	14.495.700.263,28
A2303024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	1.861,79	2,79	14.376.628.686,76
A2303025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	537,053895	2,79	14.376.628.686,76
A2303026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	29/03/2023	751,513227	2,79	14.272.777.612,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	37.911,76	2,80	14.156.975.453,95
A2303029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.580.424,91	2,80	14.298.760.943,23
A2303030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	48.402,97	2,80	14.298.760.943,23
A2303000	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/03/2023	713.818,55	11,07	2.462.471.615,05
A2303034	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	1.611.786,36	4,90	17.133.356.487,18
A2303036	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2023	0,002825	1,73	5.074.930.034,52
A2303037	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	0,000289	2,60	972.054.398,95
A2303039	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	31/03/2023	0,00006823	2,04	847.735.550,84
A2303038	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	0,000445	7,10	5.537.261.588,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.769.228,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.846.850,58

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
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
369.083.470-87	Júlio Aurélio Uminski	07/03/2023
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	24/04/2023 10:37:32
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	24/04/2023 10:46:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=689873&crc=E93027D0>, informando o **Código Verificador: 689873** e o

Código CRC: E93027D0.