



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:** 4/2023 **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**

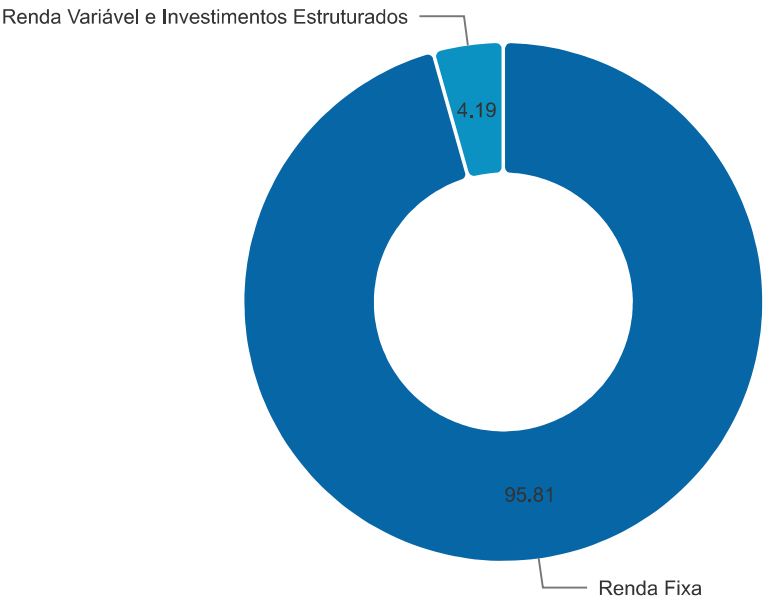
Típos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	255.412.610,91	282.654.204,23	283.775.664,27	95,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	209.940.014,25	173.269.313,71	188.700.253,20	63,71%	-10,12%	8,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	45.472.596,66	109.384.890,51	95.075.411,07	32,10%	109,08%	-13,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.830.401,57	12.127.554,52	12.404.155,10	4,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	23.830.401,57	12.127.554,52	12.404.155,10	4,19%	-47,95%	2,28%
TOTAL	279.243.012,48	294.781.758,75	296.179.819,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Típos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			297.675.907,04	0,97		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,71	188.700.253,20			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,87	52.923.034,25	0,84	14.112.115.876,43	0,38
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,44	7.214.443,65	0,76	929.137.645,33	0,78
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	3.221.272,98	0,82	6.489.955.274,11	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,21	6.539.171,79	0,84	7.326.400.964,83	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		7,16	21.200.297,26	0,89	5.743.838.589,97	0,37
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		9,24	27.364.288,57	0,88	8.356.195.901,98	0,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			297.675.907,04	0,97		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,26	15.577.722,54	1,07	3.808.621.002,60	0,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,58	10.614.246,18	0,72	6.998.568.436,27	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,26	15.572.138,46	2,01	3.243.299.039,79	0,48
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,61	28.473.637,53	0,67	7.136.555.126,91	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,10	95.075.411,07			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,55	37.169.771,40	0,88	14.478.047.383,36	0,26
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,27	12.637.515,01	0,86	2.523.817.372,91	0,50
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		15,28	45.268.124,66	0,88	5.975.742.251,15	0,76
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,19	12.404.155,10			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,20	3.541.750,04	0,78	114.232.192,58	3,10
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,99	8.862.405,06	2,89	497.437.394,67	1,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			296.179.819,45			
Saldo em Conta Corrente			1.496.087,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			297.675.907,04			
Renda Fixa		95,81	283.775.664,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,19	12.404.155,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	535.311,80	2,80	14.184.265.581,31
A2304005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	20.631,47	2,80	14.262.151.547,51
A2304007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	68.964,72	2,80	14.410.323.608,81
A2304012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	426,679165	2,81	14.579.392.409,15
A2304014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	923,103375	2,82	14.646.062.558,42
A2304023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	103.233,13	2,80	14.410.323.608,81
A2304034	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	513.653,30	4,91	16.256.002.581,16
A2304001	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/04/2023	10.876,37	2,37	927.567.437,25
A2304033	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2023	2.039.265,26	4,09	3.243.299.039,79
A2304002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	297.157,61	6,79	3.779.972.873,91
A2304003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.198.117,35	6,84	3.808.621.002,60
A2304032	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2023	3.143.021,08	2,86	7.046.051.629,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	388.678,39	2,80	14.262.151.547,51
A2304008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	3.884,97	2,81	14.590.876.119,22
A2304009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	3.063,73	2,81	14.601.124.843,76
A2304010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	2.420,18	2,81	14.533.375.094,50
A2304011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	782,627927	2,81	14.514.739.415,63
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	1.776,08	2,82	14.608.610.127,82
A2304015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	5.183,58	2,82	14.646.062.558,42
A2304016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	212,924908	2,82	14.650.403.672,16
A2304017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	1.171.187,71	2,82	14.456.500.074,60
A2304018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	2.865.746,77	2,82	14.478.047.383,36
A2304019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO P5RFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.535.702,37	2,82	14.478.047.383,36
A2304020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	03/04/2023	35,730329	2,80	14.184.265.581,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	2.462,93	2,80	14.262.151.547,51
A2304022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	749,21056	2,80	14.321.296.840,23
A2304024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	249,373093	2,81	14.601.124.843,76
A2304025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	640,941373	2,81	14.585.678.210,07
A2304026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	106,72199	2,81	14.514.739.415,63
A2304027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	106,669791	2,81	14.579.392.409,15
A2304028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	1.740,56	2,82	14.608.610.127,82
A2304029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	63.025,77	2,82	14.650.403.672,16
A2304030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	29.246,90	2,82	14.456.500.074,60
A2304031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	65.021,09	2,82	14.478.047.383,36
A2304035	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2023	1.598.089,41	4,94	13.959.443.596,62
A2304036	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2023	1.688.635,10	4,94	14.112.115.876,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/04/2023	10.885,50	2,37	901.415.344,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.159.459,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.599.379,93

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 Orego 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
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	10/05/2023 12:51:30
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	10/05/2023 12:51:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=711577&crc=F85DF35F>, informando o **Código Verificador: 711577** e o **Código CRC: F85DF35F**.