



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:** 7/2023 **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

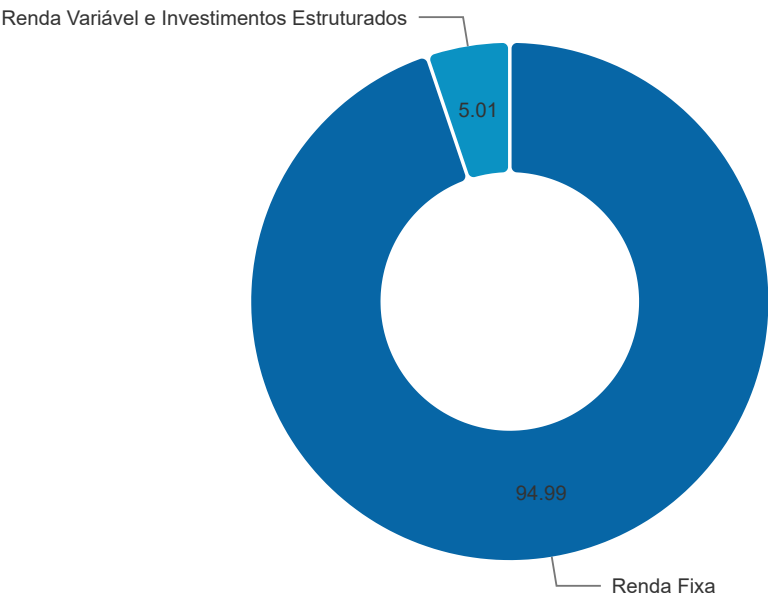
Representante Legal da Unidade Gestora: 897.973.100-00 - FABIANA NEVES DE VARGAS**Gestor de Recursos:** 897.973.100-00 - FABIANA NEVES DE VARGAS**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	268.967.937,76	287.986.298,61	283.831.769,39	94,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	221.724.383,74	212.588.874,84	217.392.546,03	72,76%	-1,95%	2,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	47.243.554,02	75.397.423,77	66.439.223,36	22,24%	40,63%	-11,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.362.750,02	14.669.463,80	14.955.553,77	5,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.362.750,02	14.669.463,80	14.955.553,77	5,01%	11,92%	1,95%
TOTAL	282.330.687,78	302.655.762,41	298.787.323,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			300.512.121,79	0,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,76	217.392.546,03			
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		2,47	7.389.747,64	0,83	159.399.540,95	4,64
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,23	15.636.296,18	1,04	13.970.526.845,65	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,55	52.441.797,87	0,80	4.916.698.620,80	1,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,45	13.287.141,06	0,95	8.226.261.315,96	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,60	19.721.308,22	0,80	1.530.052.591,57	1,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,70	25.999.478,43	0,94	6.277.767.899,83	0,41

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			300.512.121,79	0,99		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,90	17.638.152,98	1,06	7.147.233.323,14	0,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,60	19.709.136,11	0,95	5.434.496.212,00	0,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,92	32.618.838,69	0,78	2.921.880.225,01	1,12
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,07	6.189.777,30	0,88	1.825.912.846,83	0,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,26	6.760.871,55	1,07	7.409.323.495,01	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,24	66.439.223,36			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,54	19.547.269,66	1,06	14.673.774.494,53	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		15,69	46.891.953,70	1,15	5.833.199.134,59	0,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,01	14.955.553,77			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,52	10.528.037,81	1,90	635.469.831,78	1,66
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,48	4.427.515,95	2,07	139.448.685,07	3,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			298.787.323,23			
Saldo em Conta Corrente			1.724.798,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			300.512.121,79			
Renda Fixa		94,99	283.831.769,39			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,01	14.955.553,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	505.936,76	2,89	14.762.995.732,71
A2307008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	7.955,51	2,89	14.757.148.459,54
A2307011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	2.283,61	2,89	14.682.130.918,44
A2307012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	54.164,60	2,89	14.682.130.918,44
A2307013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	449.351,90	2,89	14.682.130.918,44
A2307020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	171.100,10	2,89	14.773.042.791,15
A2307022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	173.501,64	2,89	14.787.868.371,63
A2307023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	3.454.831,53	2,89	14.787.868.371,63
A2307039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	754,315507	2,92	14.673.774.494,53
A2307043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	36.332,59	2,92	14.673.774.494,53
A2307000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	1.379.532,43	5,07	14.156.854.606,31
A2307001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2023	667.634,59	5,08	14.263.242.013,36
A2307004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	10/07/2023	1.881.849,58	3,96	8.221.551.756,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2307005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	395.449,69	25,29	5.580.926.297,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	865,425092	2,89	14.757.148.459,54
A2307010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	3.390,81	2,89	14.682.130.918,44
A2307014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.521,64	2,89	14.728.643.455,41
A2307015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.625,39	2,89	14.728.643.455,41
A2307016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	345,656761	2,89	14.773.042.791,15
A2307017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	3.456.567,61	2,89	14.773.042.791,15
A2307018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	851.740,22	2,89	14.773.042.791,15
A2307019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	67.852,42	2,89	14.773.042.791,15
A2307021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	13.819,33	2,89	14.787.868.371,63
A2307024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	11/07/2023	10.600,98	2,90	14.898.014.339,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	448,458216	2,90	14.808.107.306,57
A2307026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	28.308,36	2,90	14.791.408.722,16
A2307027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	103,388885	2,90	14.818.179.623,24
A2307028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	842.724,67	2,90	14.818.179.623,24
A2307029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	6.892,59	2,90	14.818.179.623,24
A2307030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	4.645,43	2,91	14.867.700.902,74
A2307031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	9.204,83	2,91	14.867.700.902,74
A2307032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	3.284,52	2,91	14.870.909.191,78
A2307033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	15.004,64	2,91	14.829.432.806,06
A2307034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	71.395,29	2,91	14.851.972.282,71
A2307035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	377,544574	2,91	14.792.118.918,33
A2307036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	28/07/2023	1.183.198,21	2,92	14.584.824.115,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	29.227,48	2,92	14.584.824.115,89
A2307038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	51.773,47	2,92	14.673.774.494,53
A2307040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.508.631,02	2,92	14.673.774.494,53
A2307041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	34.287,07	2,92	14.673.774.494,53
A2307042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	18.166,29	2,92	14.673.774.494,53
A2307002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	1.564.897,78	5,11	13.843.429.443,57
A2307003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	1.766.425,10	3,96	8.257.461.065,60
A2307006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	395.743,83	25,27	5.567.276.387,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.892.365,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.843.159,61

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	29/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	14/08/2023 15:34:47
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	14/08/2023 15:34:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=837104&crc=75B3B947>, informando o **Código Verificador: 837104** e o

Código CRC: 75B3B947.