



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:** 8/2023 **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

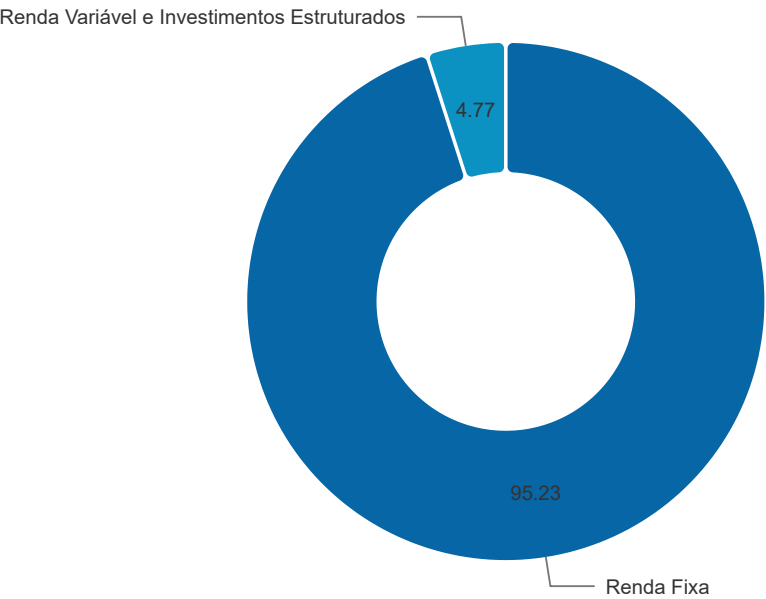
Representante Legal da Unidade Gestora: 897.973.100-00 - FABIANA NEVES DE VARGAS**Gestor de Recursos:** 897.973.100-00 - FABIANA NEVES DE VARGAS**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	272.031.004,98	283.831.769,39	282.516.525,86	95,23%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	222.507.506,86	217.392.546,03	220.570.086,52	74,35%	-0,87%	1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	49.523.498,12	66.439.223,36	61.946.439,34	20,88%	25,08%	-6,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.217.340,03	14.955.553,77	14.139.584,41	4,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.217.340,03	14.955.553,77	14.139.584,41	4,77%	-0,55%	-5,46%
TOTAL	286.248.345,01	298.787.323,15	296.656.110,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			298.355.473,90	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,35	220.570.086,52			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,56	10.559.223,72	1,13	13.564.358.007,28	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,51	13.366.476,98	0,59	8.195.443.440,71	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,68	19.823.622,70	0,58	5.437.581.646,17	0,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,08	32.855.081,57	0,72	3.281.620.346,76	1,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,10	6.235.085,68	0,73	1.941.182.587,32	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		2,30	6.835.961,65	1,11	7.477.458.112,25	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			298.355.473,90	0,33		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,09	59.597.295,58	-0,37	5.279.029.725,18	1,13
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP		2,51	7.441.309,10	0,70	168.229.094,84	4,42
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,68	19.829.397,80	0,55	1.608.678.980,95	1,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,83	26.191.675,01	0,74	6.160.923.946,07	0,43
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,01	17.834.956,73	1,11	6.785.029.538,03	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,88	61.946.439,34			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,88	14.483.536,73	1,15	14.734.335.445,36	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,00	47.462.902,61	1,21	5.670.273.448,55	0,84
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,77	14.139.584,41			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,43	10.169.746,34	-3,40	639.741.562,95	1,59
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,34	3.969.838,07	-10,33	124.360.292,14	3,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			296.656.110,35			
Saldo em Conta Corrente			1.699.363,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			298.355.473,90			
Renda Fixa		95,23	282.516.525,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,77	14.139.584,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	549.888,54	2,92	14.765.700.085,82
A2308006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	7.867,33	2,92	14.588.117.433,10
A2308009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	829.053,81	2,92	14.503.287.293,15
A2308010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	3.626,90	2,92	14.503.287.293,15
A2308011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	53.563,27	2,92	14.503.287.293,15
A2308014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	4.172,21	2,92	14.453.800.992,30
A2308018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	172.680,65	2,93	14.668.684.377,42
A2308040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	2.033,73	2,95	14.734.335.445,36
A2308041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	17.958,85	2,95	14.734.335.445,36
A2308001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	647.692,73	5,14	13.653.506.639,74
A2308000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	1.703.120,29	4,38	5.047.657.924,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	3.322,39	2,92	14.571.130.217,09
A2308005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	102,754426	2,92	14.571.130.217,09
A2308007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	821,599984	2,92	14.588.117.433,10
A2308008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	1.917,07	2,92	14.588.117.433,10
A2308012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	249.306,55	2,92	14.453.800.992,30
A2308013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.880,91	2,92	14.453.800.992,30
A2308015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	2.153,40	2,93	14.603.412.364,47
A2308016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	1.845,77	2,93	14.603.412.364,47
A2308017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	15.366,09	2,93	14.668.684.377,42
A2308019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	2.831,41	2,93	14.593.737.916,42
A2308020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	136,386465	2,93	14.776.824.073,99
A2308021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	15/08/2023	272,772931	2,93	14.776.824.073,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	204,381134	2,94	14.830.714.283,41
A2308023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	29.859,43	2,94	15.042.946.400,34
A2308024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	9.635,37	2,94	15.042.946.400,34
A2308025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	936,299045	2,94	15.042.946.400,34
A2308026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	238,2144	2,94	15.113.695.316,14
A2308027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	34,014316	2,94	15.112.960.326,65
A2308028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	1.258,53	2,94	15.112.960.326,65
A2308029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	61.915,69	2,94	15.051.835.292,47
A2308030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	2.988,80	2,94	15.051.835.292,47
A2308031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	101,890876	2,94	15.051.835.292,47
A2308032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	11.541,99	2,95	14.937.705.715,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	63.785,34	2,95	14.855.446.264,80
A2308034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	305,35536	2,95	14.855.446.264,80
A2308035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	28.721,90	2,95	14.624.835.049,65
A2308036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	1.425.514,80	2,95	14.624.835.049,65
A2308037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	47.453,77	2,95	14.734.335.445,36
A2308038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	1.307.215,66	2,95	14.734.335.445,36
A2308039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	162.088,51	2,95	14.734.335.445,36
A2308002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	1.663.356,72	5,17	13.160.867.738,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.573.280,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.720.150,09

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	11/09/2023 15:56:18
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Diretor	11/09/2023 15:56:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=866815&crc=51648192>, informando o **Código Verificador: 866815** e o

Código CRC: 51648192.