



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.488.366/0001-00 - Santa Maria **UF:** RS **Competência:** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO:**
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 607.664.410-91 - RODRIGO DECIMO

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

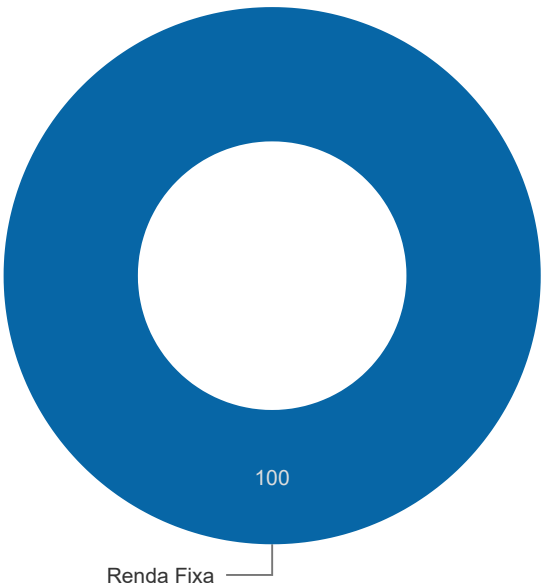
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	283.136.925,98	291.429.066,71	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	131.280.606,01	130.917.099,62	44,92%	-	-0,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	151.856.319,97	160.511.967,09	55,08%	-	5,70%
TOTAL	-	283.136.925,98	291.429.066,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				293.172.880,14	1,48		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,92	130.917.099,62			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,09	49.793.903,26	1,05	12.294.740.451,04	0,41
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-2,66	2.570.930.699,49	0,00
16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	-1,72	179.920.741,15	0,00
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			27,83	81.095.525,80	2,55	525.599.229,84	15,43
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	27.670,56	0,66	419.523.212,18	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)				
				293.172.880,14		1,48		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			55,08	160.511.967,09				
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			6,62	19.286.177,20	1,04	7.655.547.105,69	0,25	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			18,04	52.577.353,63	1,05	15.324.275.716,93	0,34	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,43	44.956.376,31	1,09	20.658.129.061,16	0,22	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,99	43.692.059,95	1,08	6.847.067.411,47	0,64	
Total da Carteira (Resolução CMN)				291.429.066,71				
Saldo em Conta Corrente				1.743.813,43				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				293.172.880,14				
Renda Fixa			100,00	291.429.066,71				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	588.748,02	3,40	20.319.401.179,98
A2501027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	1.320,25	3,41	20.528.044.287,82
A2501028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	161.305,75	3,41	20.528.044.287,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	1.497,10	3,42	20.864.020.346,83
A2501040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	553,674723	3,43	20.682.278.197,51
A2501041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	12.384,83	3,43	20.682.278.197,51
A2501042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	123.599,51	3,43	20.658.129.061,16
A2501009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/01/2025	12.751,85	2,15	6.732.656.960,90
A2501010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/01/2025	1.279.677,97	2,16	6.752.848.639,51
A2501011	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/01/2025	4.277.490,64	2,16	6.707.114.122,26
A2501012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/01/2025	750,089155	2,16	6.779.842.924,84
A2501015	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2025	1.965,84	2,17	6.895.208.316,67
A2501016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/01/2025	5.999,83	2,17	6.911.923.276,96
A2501018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/01/2025	2.880.731,60	2,17	6.853.752.042,46
A2501019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/01/2025	355.425,03	2,18	6.847.067.411,47
A2501005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2025	1.931.097,14	5,96	11.800.914.070,32
A2501043	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2025	1.402,63178	4.803,74	7.188.981.175,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501044	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/01/2025	151,76098	4.805,93	7.219.135.743,37
A2501001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/01/2025	6.118,83	3,60	405.407.616,30
A2501002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/01/2025	1.508,79	3,61	406.441.077,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2025	8.942,06	3,40	20.364.652.134,20
A2501023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2025	382,390643	3,40	20.364.652.134,20
A2501024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2025	452.622,97	3,40	20.376.359.156,35
A2501025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	25.172,85	3,41	20.528.044.287,82
A2501026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	1.936,37	3,41	20.528.044.287,82
A2501029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	6.483,92	3,41	20.528.044.287,82
A2501030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	439,881928	3,41	20.516.194.133,01
A2501031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	321,951232	3,42	20.747.070.275,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	4.680,65	3,42	20.793.264.756,44
A2501033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	877,181255	3,42	20.837.582.266,56
A2501034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	584,787503	3,42	20.837.582.266,56
A2501036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	77.081,28	3,42	20.847.287.958,33
A2501037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	321,013859	3,43	20.872.965.846,63
A2501038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	1.107,91	3,43	20.773.663.832,65
A2501039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	51.316,90	3,43	20.682.278.197,51
A2501008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/01/2025	8.804,89	2,15	6.716.227.690,16
A2501013	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24/01/2025	31.412,08	2,17	6.885.723.609,14
A2501014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2025	3.938,78	2,17	6.895.208.316,67
A2501017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/01/2025	6.639.455,08	2,17	6.853.752.042,46
A2501020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/01/2025	2.765.246,87	2,18	6.847.067.411,47
A2501003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	10/01/2025	1.703.120,29	4,38	2.646.197.454,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2501004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2025	1.597.356,784156	4,41	2.570.930.699,49
A2501000	16.844.885/0001-45 - BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	09/01/2025	9.969,79515	2,76	179.920.741,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.113.110,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.232.084,97

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
024.632.920-32	Ivanderson Pedroso Leão	01/12/2022
945.134.650-34	ALEXANDRE NIEDERAUER	01/01/2025
705.419.900-63	Adriano Scherer Silveira da Silva	01/01/2025
037.170.440-52	Francine Vanessa Ziani	22/12/2023
010.492.420-92	Luziane Rocha de Oliveira	22/12/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
428.437.900-34	Ademir Antunes Fagundes	28/06/2022
162.602.879-68	Marcio Nunes Ferreira	30/05/2022
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	27/11/2024
815.944.530-04	Rafael Gomes Torres	19/01/2024
011.562.210-13	Maitê Cesar da Silva	27/11/2021
018.970.050-59	Deise da Silva	19/01/2024
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	19/01/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
015.092.820-33	Ewerton de Lima Penna	19/01/2024
001.966.260-21	Venâncio da Silva Anschau	19/01/2024
803.896.860-34	RICARDO DA ROSA NOGUEIRA	19/01/2024
677.745.200-15	Silvia Genro Dalcin	03/06/2024
987.401.560-87	Beloyannes Orengo de Pietro Junior	25/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
028.032.100-70	Rafael Freitas	11/04/2024
654.847.620-49	Rodnei Boher Bastos	19/01/2024
567.684.190-72	Henrique Fuelber	19/01/2024
951.957.260-00	Giovani Costa de Oliveira	06/02/2024
483.915.810-04	Vera Terezinha Simon do Monte	19/01/2024
990.128.200-49	Tatiane Aparecida Martins	19/01/2024
225.353.810-87	Zilá Pozzobon	19/01/2024
771.557.340-04	Andreia Machado Martins	06/02/2024
465.375.200-10	Júlio Ubiratan Teixeira Porto	28/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Gestor de Recursos	25/02/2025 08:45:01
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	25/02/2025 08:45:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1730172&crc=0D849D55>, informando o **Código Verificador: 1730172** e o **Código CRC: 0D849D55**.