



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: 5/2025 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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

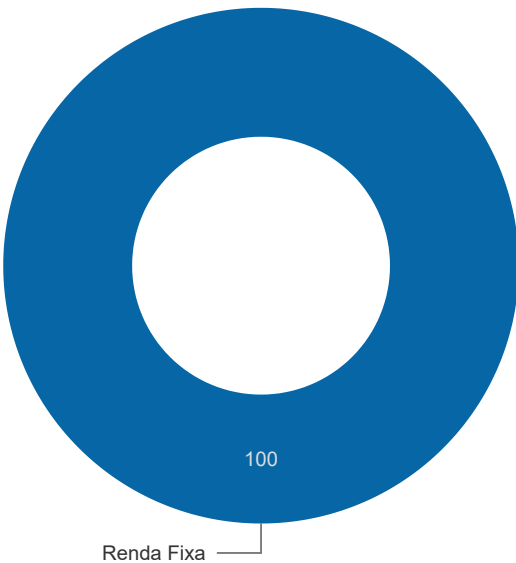
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	281.693.571,92	307.508.944,73	313.924.172,65	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	235.334.370,35	135.539.903,78	152.112.288,78	48,46%	-35,36%	12,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.359.201,57	171.969.040,95	161.811.883,87	51,54%	249,04%	-5,91%
TOTAL	281.693.571,92	307.508.944,73	313.924.172,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.673.413,53	0,91		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,46	152.112.288,78			
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			26,15	82.079.964,45	0,41	532.850.010,76	15,40
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,32	54.377.090,83	1,12	10.868.151.366,96	0,50
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	26.580,25	1,11	426.806.167,61	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,98	15.628.653,25	0,41	1.099.134.697,85	1,42
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			51,54	161.811.883,87			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			12,71	39.912.993,40	1,14	22.856.963.987,87	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				315.673.413,53	0,91		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
MATRIZ RENDA FIXA							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO							
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA							
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
00.832.435/0001-00 - ITAU							
INSTITUCIONAL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI - FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			313.924.172,65				
Saldo em Conta Corrente			1.749.240,88				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			315.673.413,53				
Renda Fixa			100,00	313.924.172,65			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	85.100,438823	3,54	21.521.862.806,21
A2505003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	3.552,67	3,54	21.521.862.806,21
A2505007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	135.794,18	3,55	21.743.337.893,69
A2505010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	1.225,92	3,56	22.590.239.096,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/05/2025	726.526,85	2,24	8.233.315.826,25
A2505019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/05/2025	508.071,17	2,24	8.250.356.805,45
A2505020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/05/2025	2.955,24	2,25	8.318.502.594,31
A2505022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/05/2025	1.468,47	2,25	8.356.239.998,64
A2505023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/05/2025	1.659.248,45	2,25	8.395.498.760,74
A2505024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/05/2025	451.917,99	2,25	8.403.024.759,48
A2505028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/05/2025	6.367,07	2,25	8.432.500.699,43
A2505033	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/05/2025	72.634,87	2,27	8.591.892.096,28
A2505036	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/05/2025	8.940.657,14	2,26	8.700.844.989,18
A2505037	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/05/2025	299.957,23	2,27	8.686.483.005,63
A2505039	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/05/2025	170.429,90	2,27	8.591.892.096,28
A2505000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2025	4.856.591,80	3,20	1.043.269.272,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	6.888,46	3,54	21.521.862.806,21
A2505004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2025	799,367606	3,54	21.467.943.780,61
A2505005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	24.515,87	3,55	21.613.010.710,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2025	496,437226	3,55	21.584.362.120,75
A2505008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	11.304,09	3,55	21.827.469.238,75
A2505009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2025	114,652143	3,56	21.864.720.717,62
A2505011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2025	691,638339	3,56	23.034.867.375,25
A2505012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	2.893,41	3,56	23.055.124.001,64
A2505013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	81.762,83	3,57	23.107.712.624,83
A2505014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	2.191.413,02	3,57	22.857.324.582,27
A2505015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	745,335487	3,57	22.835.253.691,35
A2505016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2025	43.903,37	3,58	22.728.206.435,30
A2505017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	24.132,60	3,58	22.856.963.987,87
A2505021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/05/2025	5.547,44	2,25	8.314.711.178,83
A2505025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/05/2025	3.712,92	2,25	8.413.350.962,99
A2505026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/05/2025	2.660,78	2,25	8.413.350.962,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/05/2025	1.934,65	2,25	8.432.500.699,43
A2505029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/05/2025	4.447,88	2,26	8.554.648.089,70
A2505030	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/05/2025	1.136,37	2,26	8.641.007.977,33
A2505031	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/05/2025	45.267,10	2,26	8.678.483.532,68
A2505032	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/05/2025	2.177.519,80	2,26	8.678.628.944,10
A2505034	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/05/2025	1.068,70	2,26	8.678.628.944,10
A2505035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/05/2025	3.290.779,39	2,26	8.678.628.944,10
A2505038	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/05/2025	9.240.614,37	2,27	8.743.391.476,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.381.705,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.998.542,11

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	30/05/2022
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	11/04/2025
654.847.620-49	Rodnei Boher Bastos	13/12/2024
951.957.260-00	Giovani Costa de Oliveira	06/02/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Gestor de Recursos	27/06/2025 11:29:08
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	27/06/2025 11:29:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1900053&crc=AA9F8394>, informando o **Código Verificador: 1900053** e o **Código CRC: AA9F8394**.