



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: 6/2025 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

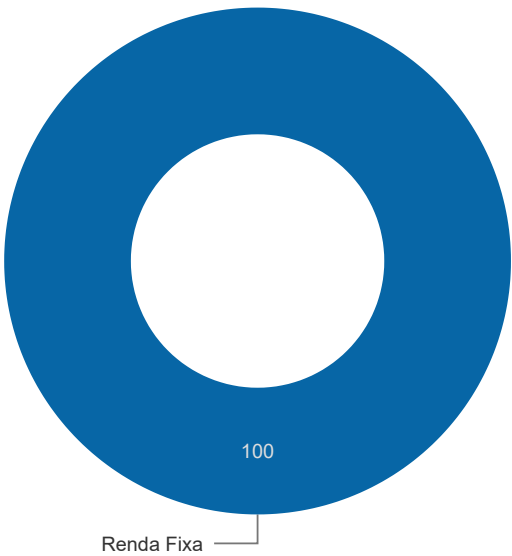
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	281.362.380,66	313.924.172,65	327.589.001,74	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	236.239.298,98	152.112.288,78	153.366.699,70	46,82%	-35,08%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	45.123.081,68	161.811.883,87	174.222.302,04	53,18%	286,10%	7,67%
TOTAL	281.362.380,66	313.924.172,65	327.589.001,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				329.371.017,92	0,97		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,82	153.366.699,70			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,86	15.904.507,67	1,76	1.130.167.137,90	1,41
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			25,17	82.456.136,52	0,45	535.292.055,88	15,40
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,78	54.979.193,00	1,10	11.097.165.921,30	0,50
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	26.862,51	1,06	417.814.393,90	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			53,18	174.222.302,04			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			16,43	53.810.065,89	1,11	18.392.375.404,62	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				329.371.017,92 0,97			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			16,14	52.868.923,46	1,11	7.801.041.324,65	0,68
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,85	35.544.380,74	1,10	22.585.100.418,71	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			9,77	31.998.931,95	1,11	8.440.121.862,69	0,38
Total da Carteira (Resolução CMN)			327.589.001,74				
Saldo em Conta Corrente			1.782.016,18				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			329.371.017,92				
Renda Fixa			100,00	327.589.001,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	3.488,76	3,59	22.683.857.118,70
A2506004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	84.039,847555	3,59	22.683.857.118,70
A2506007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	153.331,76	3,59	22.853.367.332,25
A2506013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	11.634,52	3,62	22.498.146.936,06
A2506017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/06/2025	726.382,74	2,27	8.561.433.825,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/06/2025	1.203.865,44	2,27	8.571.235.974,86
A2506020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/06/2025	264.958,87	2,27	8.531.439.882,92
A2506021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/06/2025	21.054,25	2,27	8.531.439.882,92
A2506024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/06/2025	1.643.435,42	2,28	8.566.007.112,55
A2506025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/06/2025	6.837.316,69	2,28	8.566.007.112,55
A2506029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/06/2025	470,766015	2,29	8.587.009.154,76
A2506031	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/06/2025	62.090,48	2,29	8.440.121.862,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	571,63339	3,58	22.555.332.239,15
A2506001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	1.645,37	3,58	22.666.236.657,60
A2506002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	5.816,29	3,59	22.683.857.118,70
A2506005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	557,323611	3,59	22.708.304.845,58
A2506006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	28.958,02	3,59	22.853.367.332,25
A2506008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2025	69,244024	3,60	22.732.137.341,74
A2506009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	2.904,34	3,60	22.893.849.737,57
A2506010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2025	40,15453	3,61	22.826.360.743,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	78.951,93	3,61	22.782.968.524,39
A2506012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	48.979,13	3,62	22.498.146.936,06
A2506014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	1.382.654,31	3,62	22.498.146.936,06
A2506015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	7.470,27	3,62	22.585.100.418,71
A2506016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	22.930,91	3,62	22.585.100.418,71
A2506018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/06/2025	712.393,54	2,27	8.571.235.974,86
A2506022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/06/2025	9.784,05	2,28	8.529.415.411,77
A2506023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/06/2025	49.897,88	2,28	8.529.415.411,77
A2506026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/06/2025	1.873,53	2,28	8.588.445.269,36
A2506027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/06/2025	617,664409	2,28	8.588.445.269,36
A2506028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/06/2025	44.508,11	2,28	8.596.878.267,76
A2506030	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/06/2025	3.213.396,15	2,29	8.426.789.229,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.389.843,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.943.627,98

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
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 Orenco 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	14/07/2025 13:41:37
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	14/07/2025 13:41:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1928185&crc=8FD6A34D>, informando o **Código Verificador: 1928185** e o **Código CRC: 8FD6A34D**.