



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: 8/2025 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

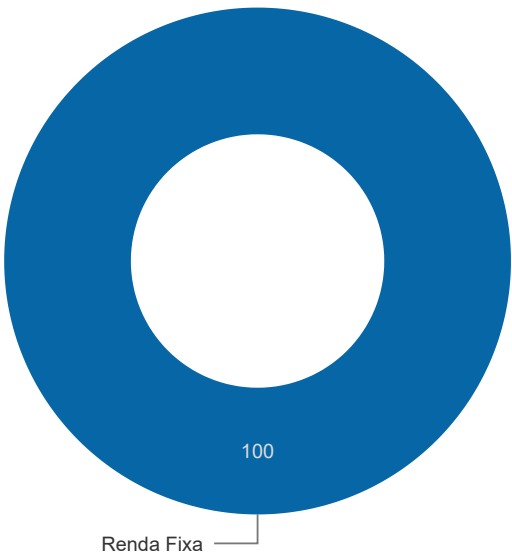
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	286.058.827,56	348.353.905,61	356.488.623,60	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	195.551.834,13	154.045.478,02	153.630.491,09	43,10%	-21,44%	-0,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	90.506.993,43	194.308.427,59	202.858.132,51	56,90%	124,14%	4,40%
TOTAL	286.058.827,56	348.353.905,61	356.488.623,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				358.451.631,02	1,24		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,10	153.630.491,09			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,55	16.210.672,07	1,65	1.160.277.426,34	1,40
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			22,74	81.082.701,74	1,43	526.725.306,32	15,39
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,80	56.309.612,43	1,15	10.859.387.902,97	0,52
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	27.504,85	1,12	418.071.620,56	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,90	202.858.132,51			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,33	36.815.222,58	1,14	23.604.990.012,88	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				358.451.631,02	1,24		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,22	54.242.893,82	1,16	9.222.699.101,30	0,59
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			16,17	57.643.443,62	1,16	19.399.073.756,47	0,30
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			15,19	54.156.572,49	1,13	8.063.342.614,56	0,67
Total da Carteira (Resolução CMN)			356.488.623,60				
Saldo em Conta Corrente			1.963.007,42				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			358.451.631,02				
Renda Fixa			100,00	356.488.623,60			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	544,402588	3,67	22.986.045.159,39
A2508003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	3.356,67	3,67	23.127.833.659,29
A2508004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	9.142,77	3,68	23.124.903.253,89
A2508013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	17.484,91	3,70	23.947.723.090,48
A2508016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	99.668,25	3,70	23.595.713.433,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/08/2025	721.912,74	2,32	8.750.771.883,71
A2508023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/08/2025	163.039,68	2,33	8.752.655.948,10
A2508024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/08/2025	55.989,66	2,33	8.752.655.948,10
A2508026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/08/2025	5.501,70	2,33	8.756.869.179,60
A2508027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/08/2025	501.561,67	2,33	8.764.307.354,81
A2508029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/08/2025	2.382.392,26	2,33	8.764.307.354,81
A2508030	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/08/2025	55.312,13	2,33	8.774.529.461,88
A2508035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/08/2025	1.120,38	2,34	9.151.695.985,59
A2508036	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21/08/2025	2.001,04	2,34	9.239.546.716,20
A2508000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/08/2025	124.438,23	20,05	19.134.242.824,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	6.083,77	3,67	23.051.409.894,03
A2508005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2025	48.965,57	3,68	23.124.903.253,89
A2508006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	8.354,10	3,68	23.308.591.349,41
A2508007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	67,602676	3,69	23.829.481.367,49
A2508008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	3.188,86	3,69	24.007.897.560,62
A2508009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	13,012758	3,70	24.003.305.031,14
A2508010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	22/08/2025	220,85282	3,70	24.134.513.805,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2508011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	116.025,03	3,70	24.094.259.666,27
A2508012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	134,062858	3,70	23.947.723.090,48
A2508014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	1.069,71	3,70	23.832.228.460,66
A2508015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	6.523,86	3,70	23.595.713.433,00
A2508017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	29.808,26	3,71	23.604.990.012,88
A2508018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	0,137575	3,71	23.604.990.012,88
A2508019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/08/2025	3.735,88	2,32	8.750.771.883,71
A2508021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/08/2025	24.460,67	2,32	8.755.610.196,74
A2508022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/08/2025	712.726,08	2,33	8.752.655.948,10
A2508025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/08/2025	5.356,42	2,33	8.756.869.179,60
A2508028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/08/2025	796.510,68	2,33	8.764.307.354,81
A2508031	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/08/2025	21.488,07	2,33	8.952.676.143,58
A2508032	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/08/2025	5.813,44	2,33	8.963.631.036,55
A2508033	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/08/2025	40.207,48	2,33	8.963.631.036,55
A2508034	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/08/2025	5.878,12	2,34	9.153.053.177,16
A2508037	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/08/2025	30.502,45	2,34	9.201.358.653,65
A2508038	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/08/2025	483.675,11	2,35	9.215.924.897,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.028.760,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.783.201,83

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
010.492.420-92	Luziane Rocha de Oliveira	22/12/2023
705.419.900-63	Adriano Scherer Silveira da Silva	01/01/2025
037.170.440-52	Francine Vanessa Ziani	22/12/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
664.429.580-00	Juliana Corrêa Moreira	27/11/2024
805.297.630-87	RENATO DA SILVA COSTA	10/06/2025
017.584.100-43	Karla Pereira Felipe	10/06/2025
464.448.230-72	Lenir Keller	05/06/2025
018.082.340-06	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
001.966.260-21	Venâncio da Silva Anschau	19/01/2024
987.401.560-87	Beloyannes Orenco de Pietro Junior	25/07/2025
002.526.660-89	Celma Pietzack	27/11/2024
948.686.030-00	Elizandra Brum Machado Fagundes	25/07/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
951.957.260-00	Giovani Costa de Oliveira	06/02/2025
303.242.700-20	MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	05/06/2025
028.032.100-70	Rafael Freitas	11/04/2025
654.847.620-49	Rodnei Boher Bastos	13/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Gestor de Recursos	26/09/2025 09:48:13
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	26/09/2025 09:48:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2055758&crc=98EF89E5>, informando o **Código Verificador: 2055758** e

o **Código CRC: 98EF89E5**.