



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:** 10/2025 **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

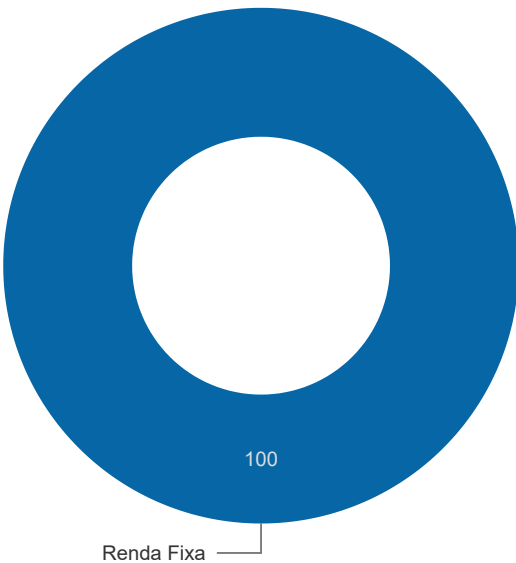
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	294.250.322,99	365.785.520,06	376.062.034,64	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	187.419.500,68	154.869.988,48	162.299.673,09	43,16%	-13,40%	4,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	106.830.822,31	210.915.531,58	213.762.361,55	56,84%	100,09%	1,35%
TOTAL	294.250.322,99	365.785.520,06	376.062.034,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				378.201.283,41		1,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,16	162.299.673,09				
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,42	16.632.151,39	1,35	1.243.969.344,67	1,34	
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			21,88	82.293.572,65	1,04	534.591.303,26	15,39	
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,35	57.717.752,22	1,27	11.397.028.983,91	0,51	
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	28.177,62	1,24	442.072.113,65	0,01	
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI			1,50	5.628.019,21	0,83	909.694.434,03	0,62	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
				(%)				
					378.201.283,41	1,21		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,84	213.762.361,55				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,00	37.604.983,11	1,27	23.531.011.291,60	0,16	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,37	61.554.390,46	1,25	9.376.626.782,59	0,66	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,71	59.088.442,74	1,26	20.081.477.009,40	0,29	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			14,76	55.514.545,24	1,25	9.114.561.877,76	0,61	
Total da Carteira (Resolução CMN)			376.062.034,64					
Saldo em Conta Corrente			2.139.248,77					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			378.201.283,41					
Renda Fixa			100,00	376.062.034,64				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	3.254,18	3,76	23.426.115.659,44
A2510005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	1.141,00	3,77	23.686.378.749,78
A2510008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	20/10/2025	561,410058	3,78	23.949.871.643,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2510012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2025	12.526,23	3,80	23.549.604.000,79
A2510014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	88.880,23	3,80	23.392.246.397,31
A2510015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2025	370,823628	3,80	23.531.011.291,60
A2510017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/10/2025	810.264,92	2,38	9.271.391.572,87
A2510019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/10/2025	152.448,34	2,38	9.289.934.812,85
A2510021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/10/2025	54.651,08	2,38	9.280.059.790,89
A2510023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/10/2025	5.709,50	2,38	9.280.059.790,89
A2510025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/10/2025	251.021,32	2,38	9.280.948.061,37
A2510026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/10/2025	6.070,83	2,39	9.254.380.258,96
A2510027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/10/2025	9.314,39	2,39	9.262.785.050,15
A2510028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/10/2025	6.140,24	2,39	9.516.720.136,70
A2510031	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/10/2025	15.297,52	2,40	9.536.212.864,52
A2510032	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/10/2025	584,928946	2,40	9.583.305.219,85
A2510035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/10/2025	144,953326	2,41	9.453.462.949,64
A2510038	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/10/2025	104.667,36	53,32	885.011.960,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2025	548,698365	3,76	23.325.966.197,27
A2510001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2025	5.339,46	3,76	23.426.115.659,44
A2510003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2025	164,724905	3,76	23.461.244.217,50
A2510004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	45.999,04	3,77	23.686.378.749,78
A2510006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	65,985185	3,78	23.819.073.510,58
A2510007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2025	2.694,94	3,78	23.949.871.643,12
A2510009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2025	36,89681	3,78	23.944.167.158,73
A2510010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2025	88,225151	3,79	23.811.219.531,51
A2510011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2025	8.506,25	3,79	23.801.140.256,38
A2510013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2025	95,280988	3,80	23.549.604.000,79
A2510016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2025	29.575,90	3,80	23.531.011.291,60
A2510018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/10/2025	4.662,74	2,38	9.268.777.551,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/10/2025	5.136,59	2,38	9.289.934.812,85
A2510022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/10/2025	714.139,32	2,38	9.280.059.790,89
A2510024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/10/2025	40.785,61	2,38	9.280.948.061,37
A2510029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/10/2025	8.720,02	2,39	9.525.056.162,12
A2510030	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/10/2025	4.787,77	2,39	9.525.056.162,12
A2510033	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/10/2025	4.393,33	2,40	9.583.305.219,85
A2510034	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24/10/2025	1.873,83	2,40	9.577.887.080,74
A2510036	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/10/2025	635,174434	2,41	9.453.462.949,64
A2510037	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/10/2025	471.717,62	2,41	9.443.094.336,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.109.579,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.358.451,05

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
464.448.230-72	Lenir Keller	05/06/2025
017.584.100-43	Karla Pereira Felipe	10/06/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
018.082.340-06	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
001.966.260-21	Venâncio da Silva Anschau	19/01/2024
002.526.660-89	Celma Pietzack	27/11/2024
987.401.560-87	Beloyannes Orengo de Pietro Junior	25/07/2025
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	26/11/2025 11:33:16
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	26/11/2025 11:33:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2148784&crc=8C2240AF>, informando o **Código Verificador: 2148784** e o **Código CRC: 8C2240AF**.