



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: 11/2025 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

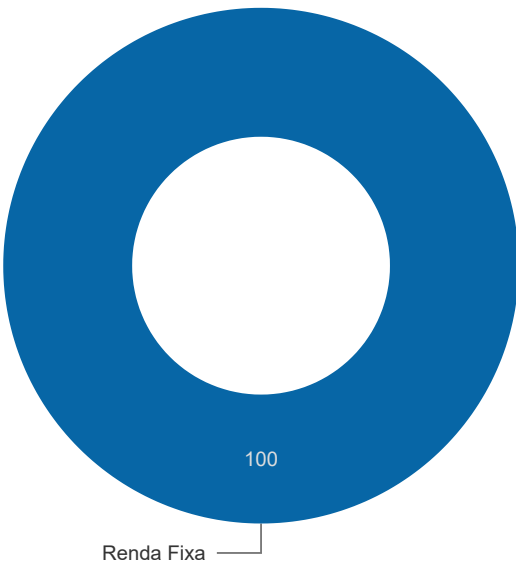
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	298.230.388,23	376.062.034,64	385.878.162,93	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	176.757.561,12	162.299.673,09	169.797.487,28	44,00%	-3,94%	4,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	121.472.827,11	213.762.361,55	216.080.675,65	56,00%	77,88%	1,08%
TOTAL	298.230.388,23	376.062.034,64	385.878.162,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				388.024.867,99		1,06		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,00	169.797.487,28				
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI			2,97	11.443.285,30	1,07		934.178.677,21	1,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,38	16.906.767,37	1,65		1.326.842.694,92	1,27
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			21,53	83.091.683,22	0,96		539.775.951,16	15,39
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,12	58.327.287,00	1,05		11.061.390.099,71	0,53
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	28.464,39	1,01		419.580.653,25	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
				(%)				
					388.024.867,99	1,06		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,00	216.080.675,65				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,47	59.709.978,97	1,05	19.407.990.593,40	0,31	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			14,54	56.090.235,87	1,03	9.296.505.951,46	0,60	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,87	38.086.398,96	1,05	23.817.015.620,99	0,16	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			16,12	62.194.061,85	1,07	9.536.596.042,87	0,65	
Total da Carteira (Resolução CMN)			385.878.162,93					
Saldo em Conta Corrente			2.146.705,06					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			388.024.867,99					
Renda Fixa			100,00	385.878.162,93				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	3.203,44	3,81	23.378.593.187,91
A2511004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	1.160,85	3,81	23.491.757.607,92
A2511009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	25/11/2025	12.011,61	3,83	24.084.993.407,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	97.227,81	3,84	23.800.554.729,87
A2511014	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/11/2025	809.859,43	2,41	9.322.596.678,19
A2511016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/11/2025	11.181,68	2,41	9.339.645.837,74
A2511018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/11/2025	151.910,91	2,41	9.354.263.396,50
A2511020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/11/2025	243.564,68	2,41	9.379.809.611,30
A2511022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/11/2025	64.890,37	2,42	9.352.125.410,24
A2511026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/11/2025	18.427,35	2,42	9.454.622.657,87
A2511030	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/11/2025	2.778,88	2,43	9.678.830.157,20
A2511032	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	05/11/2025	2.417,99	53,86	924.019.129,03
A2511033	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/11/2025	103.471,22	53,94	931.612.592,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	525,626695	3,80	23.362.297.639,49
A2511001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	5.471,30	3,81	23.378.593.187,91
A2511003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	44.723,57	3,81	23.491.757.607,92
A2511005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	13/11/2025	990,334827	3,82	23.723.548.681,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	65,225547	3,82	23.997.937.741,13
A2511007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	1.479,04	3,83	24.262.368.824,20
A2511008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	884,483821	3,83	24.220.406.385,86
A2511011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	6.473,10	3,84	23.800.554.729,87
A2511013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	29.185,03	3,84	23.817.015.620,99
A2511034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2025	2.120,63	3,83	24.084.993.407,08
A2511015	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/11/2025	557,680786	2,41	9.339.645.837,74
A2511017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/11/2025	715.281,32	2,41	9.354.263.396,50
A2511019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/11/2025	7.278,32	2,41	9.379.809.611,30
A2511021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/11/2025	8.462,52	2,42	9.352.125.410,24
A2511023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/11/2025	1.790,67	2,42	9.352.125.410,24
A2511024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/11/2025	26.493,83	2,42	9.359.515.879,53
A2511025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/11/2025	41,780626	2,42	9.454.622.657,87
A2511027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/11/2025	8.390,40	2,42	9.586.883.222,50
A2511028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/11/2025	5.845,64	2,42	9.659.735.091,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/11/2025	17.558,52	2,43	9.597.728.885,80
A2511031	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/11/2025	519.375,12	2,43	9.523.907.167,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.288.051,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.524.876,60

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
018.082.340-06	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
001.966.260-21	VENANCIO 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/12/2025 12:23:57
897.973.100-00	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	15/12/2025 12:23:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2179741&crc=E54A0D84>, informando o **Código Verificador: 2179741** e o **Código CRC: E54A0D84**.