



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: 1/2026 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - RODRIGO DECIMO

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - FABIANA NEVES DE VARGAS

Gestor de Recursos: [REDACTED] - FABIANA NEVES DE VARGAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

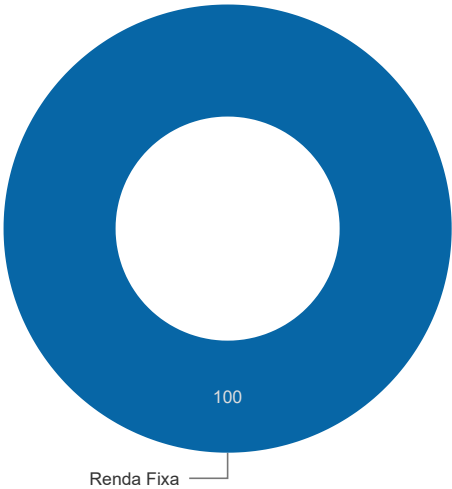
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	291.429.066,71	389.234.063,20	406.783.518,66	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	130.917.099,62	171.769.655,09	185.322.446,96	45,56%	41,56%	7,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	160.511.967,09	217.464.408,11	221.461.071,70	54,44%	37,97%	1,84%
TOTAL	291.429.066,71	389.234.063,20	406.783.518,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				409.110.588,84	1,26		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,56	185.322.446,96			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,84	40.014.546,91	1,92	1.460.544.732,91	2,74
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,05	16.477.058,58	1,21	11.718.217.956,27	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,43	26.173.035,89	0,98	2.354.490.837,44	1,11
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,32	17.590.855,45	1,19	991.189.637,01	1,77
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20,90	85.036.934,32	1,27	552.412.590,05	15,39
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	30.015,81	0,05	446.365.104,67	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,44	221.461.071,70			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,67	39.328.351,43	1,19	23.715.364.553,37	0,17
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ			15,62	63.541.045,56	1,20	9.281.850.070,74	0,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				409.110.588,84	1,26		
RENTA FIXA							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,03	61.149.071,48	1,17	29.748.941.735,63	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			14,12	57.442.603,23	1,16	8.417.655.648,50	0,68
Total da Carteira (Resolução CMN)				406.783.518,66			
Saldo em Conta Corrente				2.327.070,18			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				409.110.588,84			
Renda Fixa			100,00	406.783.518,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M 1 FI	16/01/2026	100.337,76	55,29	985.444.853,99
A2601003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	78.247,17	3,89	23.935.631.313,55
A2601004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	137.744,03	3,89	23.935.631.313,55
A2601005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	131.997,89	3,90	24.102.464.065,15
A2601007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	1.884,21	3,90	24.153.064.033,25
A2601013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	11.956,41	3,93	23.864.863.300,72
A2601014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	452,899928	3,93	23.713.902.285,47
A2601016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	131.225,17	3,93	23.715.364.553,37
A2601018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	06/01/2026	7.584.824,59	2,47	9.332.649.530,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/01/2026	244.909,00	2,47	9.394.132.385,49
A2601025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21/01/2026	691,338894	2,48	9.434.485.347,21
A2601028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2026	1.685,62	2,49	9.346.247.152,17
A2601031	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/01/2026	7.164,96	2,47	9.376.774.478,86
A2601032	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/01/2026	27.229,53	2,48	9.363.945.421,11
A2601033	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/01/2026	1.407,25	2,47	9.343.749.348,98
A2601001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/01/2026	1.582.536,13	3,51	1.459.458.839,83
A2601000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/01/2026	7.256,98	4,13	439.560.787,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	6.948,47	3,90	24.153.064.033,25
A2601008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2026	511,808639	3,91	24.022.764.959,97
A2601009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2026	63,712563	3,91	24.063.311.352,35
A2601010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	2.511,93	3,92	24.148.973.126,51
A2601011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	12,270093	3,92	24.234.753.667,46
A2601012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	1.817,15	3,92	24.213.555.400,40
A2601015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	51.537,40	3,93	23.713.902.285,47
A2601017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	30.682,35	3,93	23.715.364.553,37
A2601019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/01/2026	6.171.362,40	2,47	9.394.132.385,49
A2601021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/01/2026	5.838,92	2,47	9.363.448.466,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/01/2026	2.974,55	2,47	9.404.996.586,61
A2601023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/01/2026	7.588,31	2,48	9.356.389.440,34
A2601024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/01/2026	73.558,75	2,48	9.363.945.421,11
A2601026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/01/2026	1.323,16	2,48	9.436.848.981,26
A2601027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/01/2026	7.601,25	2,49	9.384.118.486,19
A2601029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/01/2026	1.597.664,96	2,49	9.299.648.903,26
A2601030	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/01/2026	60.990,27	2,49	9.299.648.903,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.466.508,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.988.405,18

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	Ivanderson Pedroso Leão	01/12/2025
	ALEXANDRE NIEDERAUER	01/01/2025
	Luziane Rocha de Oliveira	22/12/2023
	Adriano Scherer Silveira da Silva	01/01/2025
	Francine Vanessa Ziani	22/12/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
	Juliana Corrêa Moreira	27/11/2024
	RENATO DA SILVA COSTA	10/06/2025
	Lenir Keller	05/06/2025
	Karla Pereira Felipe	10/06/2025
	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
	VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	19/01/2024
	Celma Pietzack	27/11/2024
	Beloyannes Orengo de Pietro Junior	25/07/2025
	Elizandra Brum Machado Fagundes	25/07/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
	Giovani Costa de Oliveira	06/02/2025
	MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	05/06/2025
	Rafael Freitas	11/04/2025
	Rodnei Boher Bastos	13/12/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	FABIANA NEVES DE VARGAS	Gestor de Recursos	26/02/2026 08:38:50
	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	26/02/2026 08:38:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2288834&crc=B1282582>, informando o **Código Verificador: 2288834** e o **Código CRC: B1282582**.