



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:** 4/2026 **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

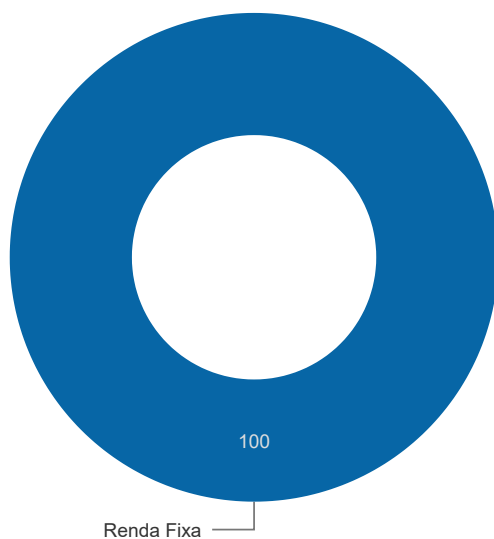
Tipos de Ativo	04/2025	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	419.468.639,93	424.774.706,75	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	197.918.147,93	200.804.737,23	47,27%	-	1,46%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	221.550.492,00	223.969.969,52	52,73%	-	1,09%
TOTAL	-	419.468.639,93	424.774.706,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				427.733.428,92	1,19		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			47,27	200.804.737,23			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,46	18.935.423,62	1,00	1.135.717.547,22	1,67
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,34	56.669.589,52	1,24	1.720.494.948,87	3,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,27	35.111.749,76	1,79	2.538.120.961,78	1,38
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	30.995,72	1,04	497.947.911,58	0,01
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20,14	85.564.965,22	1,21	557.016.881,95	15,36
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,21	887.216,62	1,06	20.646.721.166,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				427.733.428,92	1,19		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,85	3.604.796,77	1,08	12.600.263.003,62	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			52,73	223.969.969,52			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,44	35.864.124,58	1,08	21.151.843.666,00	0,17
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,45	65.620.863,18	1,11	9.382.407.998,97	0,70
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,87	63.158.096,52	1,07	29.561.157.731,24	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			13,97	59.326.885,24	1,08	8.583.882.174,87	0,69
Total da Carteira (Resolução CMN)				424.774.706,75			
Saldo em Conta Corrente				2.958.722,17			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				427.733.428,92			
Renda Fixa				100,00	424.774.706,75		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	02/04/2026	1.319,12	10,58	13.952,84
A2604005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/04/2026	371,680497	10,61	3.941,87
A2604010	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/04/2026	4.516,18	10,66	48.150,36
A2604012	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/04/2026	51.489,36	10,68	549.841,23
A2604013	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/04/2026	207,691265	10,68	2.217,88
A2604015	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2026	273.251,81	7,01	1.916.546,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604016	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/04/2026	60.107,87	7,02	421.814,85
A2604017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/04/2026	25.453,85	7,02	178.625,73
A2604020	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2026	90.624,11	7,02	636.598,21
A2604021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2026	87.288,94	7,03	613.677,91
A2604023	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2026	6.552,74	7,04	46.117,23
A2604024	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2026	13.068,93	7,04	91.977,23
A2604029	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/04/2026	242,798531	7,07	1.715,89
A2604030	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2026	590,350931	7,08	4.178,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	02/04/2026	1.739,11	10,58	18.395,24
A2604002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/04/2026	216,674319	10,58	2.293,07
A2604003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/04/2026	16.899,72	10,61	179.230,55
A2604004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/04/2026	44,343832	10,61	470,29
A2604006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	17/04/2026	820,878869	10,63	8.728,74
A2604007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	22/04/2026	639,190781	10,64	6.804,01
A2604008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/04/2026	350,25673	10,65	3.730,37
A2604009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	24/04/2026	1.066,18	10,66	11.361,30
A2604011	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/04/2026	17.463,53	10,67	186.389,44
A2604014	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/04/2026	10.720,07	10,68	114.476,79
A2604018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/04/2026	254.742,13	7,02	1.788.595,70
A2604019	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/04/2026	996,746851	7,02	6.998,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604022	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/04/2026	2.604,93	7,03	18.323,99
A2604025	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/04/2026	19.298,50	7,04	135.897,03
A2604026	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2026	11.467,53	7,06	80.925,16
A2604027	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/04/2026	229,469096	7,06	1.621,00
A2604028	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/04/2026	351,09843	7,07	2.481,26
A2604031	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2026	235.484,40	7,08	1.667.637,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.529.356,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.234.359,94

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

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

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Elizandra Brum Machado Fagundes	25/07/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Giovani Costa de Oliveira	06/02/2026
[REDACTED]	MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS	05/06/2025
[REDACTED]	Rafael Freitas	11/04/2026
[REDACTED]	Rodnei Boher Bastos	13/12/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
[REDACTED]	FABIANA NEVES DE VARGAS	Gestor de Recursos	28/05/2026 08:30:47
[REDACTED]	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	28/05/2026 08:30:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2415428&crc=25DA9BAC>, informando o **Código Verificador: 2415428** e o **Código CRC: 25DA9BAC**.