



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: 5/2026 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

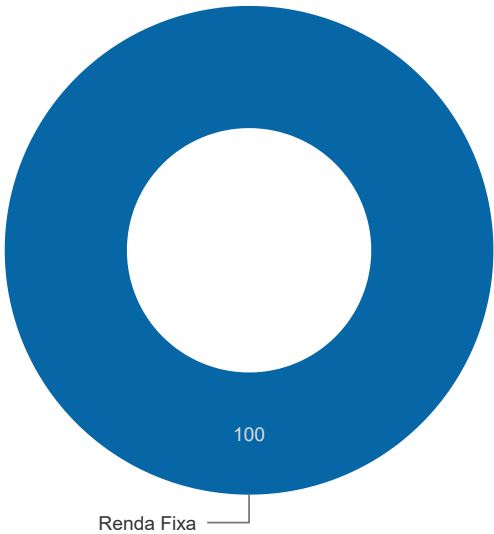
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	424.774.706,75	429.826.456,76	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	200.804.737,23	203.368.540,57	47,31%	-	1,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	223.969.969,52	226.457.916,19	52,69%	-	1,11%
TOTAL	-	424.774.706,75	429.826.456,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				432.103.455,14	0,94		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			47,31	203.368.540,57			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,23	989.229,01	1,05	22.917.310.193,21	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,07	4.609.916,75	1,06	12.901.293.740,93	0,04
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,45	19.143.564,41	1,09	1.139.407.833,06	1,68
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,27	57.027.562,16	0,63	1.745.622.841,84	3,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,19	35.214.613,33	0,29	2.590.100.210,73	1,36
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	31.319,46	1,04	517.070.077,14	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				432.103.455,14	0,94		
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20,09	86.352.335,45	0,92	562.691.513,67	15,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			52,69	226.457.916,19			
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	36.258.820,86	1,10	20.495.589.652,69	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,44	66.350.559,79	1,11	9.211.055.937,70	0,72
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,86	63.871.558,40	1,12	29.245.866.684,62	0,22
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			13,95	59.976.977,14	1,09	8.791.051.690,53	0,68
Total da Carteira (Resolução CMN)				429.826.456,76			
Saldo em Conta Corrente				2.276.998,38			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				432.103.455,14			
Renda Fixa			100,00	429.826.456,76			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	08/05/2026	423,468465	10,71	4.533,94
A2605010	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	26/05/2026	4.351,96	10,77	46.890,95
A2605011	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/05/2026	51.522,56	10,79	555.732,30
A2605013	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/05/2026	61,898307	10,79	668,00
A2605016	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2026	403.479,40	7,09	2.860.425,65
A2605018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2026	56.362,75	7,09	399.811,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605019	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2026	4.755,93	7,09	33.736,40
A2605020	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2026	25.166,86	7,10	178.625,71
A2605021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2026	215,357119	7,10	1.529,37
A2605022	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2026	472.230,39	7,11	3.355.342,37
A2605023	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2026	6.490,53	7,11	46.117,21
A2605024	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2026	235,368111	7,11	1.673,17
A2605029	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2026	240,237923	7,14	1.715,89
A2605033	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2026	103.329,57	7,16	739.999,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	05/05/2026	429,954655	10,69	4.596,17
A2605002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	08/05/2026	15.947,17	10,71	170.741,20
A2605003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	11/05/2026	361,40453	10,71	3.871,48
A2605004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	12/05/2026	130,389088	10,72	1.397,50
A2605005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	15/05/2026	297,322328	10,73	3.191,70
A2605006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	19/05/2026	186,113732	10,75	2.000,00
A2605007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/05/2026	712,856253	10,75	7.664,46
A2605008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/05/2026	13,36931	10,76	143,82
A2605009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/05/2026	1.055,20	10,77	11.363,38
A2605012	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/05/2026	16.944,36	10,79	182.765,14
A2605014	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/05/2026	228,060053	10,79	2.461,20
A2605015	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/05/2026	11.472,17	10,79	123.806,45
A2605017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2026	251.303,34	7,09	1.782.631,30
A2605025	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/05/2026	3.253,33	7,11	23.127,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2605026	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2026	17,073156	7,12	121,55
A2605027	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2026	1.259,26	7,13	8.974,28
A2605028	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2026	1.469,35	7,13	10.483,21
A2605030	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2026	14.665,17	7,15	104.804,99
A2605031	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2026	351,208228	7,15	2.512,53
A2605032	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2026	665.200,71	7,16	4.761.371,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.226.802,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.208.029,07

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
	Karla Pereira Felipe	10/06/2025
	Lenir Keller	05/06/2025
	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
	VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	19/01/2024
	Beloyannes Orengo de Pietro Junior	25/07/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Celma Pietzack	27/11/2024
[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	29/06/2026 07:44:18
[REDACTED]	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	29/06/2026 07:44:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2467469&crc=E4DD0538>, informando o **Código Verificador: 2467469** e o **Código CRC: E4DD0538**.