



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: 6/2026 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

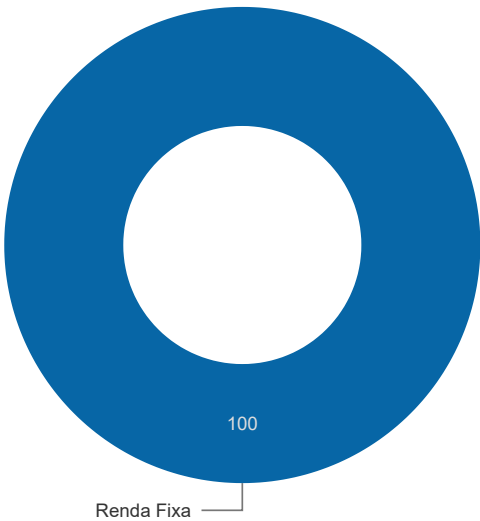
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	429.826.456,76	437.447.934,41	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	203.368.540,57	208.433.332,71	47,65%	-	2,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	226.457.916,19	229.014.601,70	52,35%	-	1,13%
TOTAL	-	429.826.456,76	437.447.934,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				437.543.354,05	0,63		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			47,65	208.433.332,71			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,24	1.040.341,41	1,09	24.027.874.815,37	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,89	3.911.157,58	1,06	12.446.248.827,92	0,03
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI			4,42	19.351.376,38	1,08	1.085.388.968,92	1,78
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,12	57.406.419,55	0,66	1.686.139.742,69	3,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,96	34.837.401,46	-1,07	2.536.519.167,71	1,37
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	31.656,69	1,07	532.188.107,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				437.543.354,05	0,63		
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			19,71	86.224.073,12	-0,14	561.855.724,79	15,35
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,61	2.669.425,11	0,73	8.557.260.766,57	0,03
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			0,68	2.961.481,41	0,95	13.803.455.675,09	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			52,35	229.014.601,70			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,38	36.675.626,44	1,14	19.846.329.238,66	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,34	67.085.533,90	1,10	9.124.336.510,89	0,74
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,77	64.597.365,52	1,13	29.259.277.892,05	0,22
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			13,87	60.656.075,84	1,13	8.746.632.334,30	0,69
Total da Carteira (Resolução CMN)				437.447.934,41			
Saldo em Conta Corrente				95.419,64			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				437.543.354,05			
Renda Fixa			100,00	437.447.934,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606021	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/06/2026	1.798,96	10,83	19.485,40
A2606029	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/06/2026	5.032,41	10,89	54.819,42
A2606031	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/06/2026	50.550,32	10,90	551.223,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2026	304.764,26	7,16	2.183.631,96
A2606002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2026	21.350,31	7,17	153.051,55
A2606000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2026	925.678,41	2,86	2.649.985,87
A2606007	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	03/06/2026	678.993,61	4,43	3.006.864,81
A2606008	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	08/06/2026	370.390,28	4,43	1.641.983,45
A2606009	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	09/06/2026	10.190,57	4,44	45.199,98
A2606010	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	10/06/2026	156.962,87	4,44	696.573,12
A2606011	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	15/06/2026	313,912241	4,44	1.395,29
A2606013	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	22/06/2026	614,610783	4,46	2.739,04
A2606014	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	23/06/2026	384,82689	4,46	1.715,89
A2606017	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	30/06/2026	411.201,47	4,47	1.838.279,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606018	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/06/2026	111,136242	10,80	1.200,00
A2606019	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	03/06/2026	1.882,93	10,81	20.352,38
A2606020	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	08/06/2026	633,954834	10,82	6.859,52
A2606022	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/06/2026	16.318,56	10,83	176.754,17
A2606023	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	16/06/2026	390,502904	10,85	4.238,52
A2606024	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	17/06/2026	1.161,54	10,86	12.613,95
A2606025	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/06/2026	345,736267	10,87	3.756,55
A2606026	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	19/06/2026	616,704828	10,87	6.704,17
A2606027	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	22/06/2026	83,290374	10,88	905,91
A2606028	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/06/2026	275,404707	10,88	2.996,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606030	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/06/2026	692,318097	10,89	7.541,61
A2606032	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/06/2026	17.363,36	10,90	189.337,95
A2606033	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/06/2026	13.814,00	10,91	150.711,30
A2606003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2026	249.303,12	7,17	1.787.845,41
A2606004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2026	41.833,00	7,17	300.000,00
A2606005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2026	13.438,96	7,17	96.375,78
A2606006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/06/2026	124.869,06	7,18	896.255,79
A2606012	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	17/06/2026	11.920,36	4,45	53.040,18
A2606015	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	26/06/2026	17.708,60	4,47	79.083,88
A2606016	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	29/06/2026	936.974,67	4,47	4.186.570,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.846.948,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.983.144,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	IVANDERSON PEDROSO LEAO	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

CPF	Nome	Início de Vigência
	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
	VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	19/01/2024
	Beloyannes Orengo de Pietro Junior	25/07/2025
	Celma Pietzack	27/11/2024
	Elizandra Brum Machado Fagundes	25/07/2025

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	FABIANA NEVES DE VARGAS	Gestor de Recursos	27/07/2026 13:07:48
	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	27/07/2026 13:07:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2510275&crc=FF5314BE>, informando o **Código Verificador: 2510275** e o **Código CRC: FF5314BE**.