



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: 7/2026 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

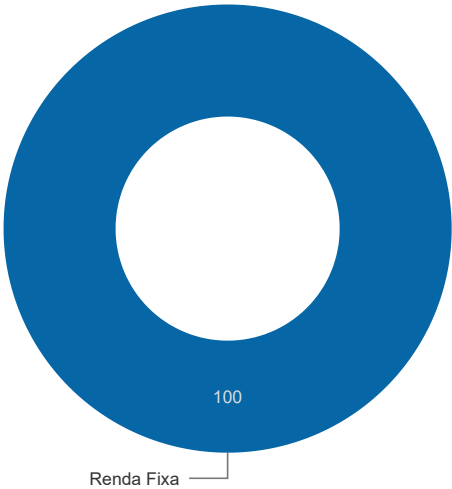
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 437.447.934,41		446.462.745,06	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 208.433.332,71		214.604.670,31	48,07%	-	2,96%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 229.014.601,70		231.858.074,75	51,93%	-	1,24%
TOTAL	- 437.447.934,41		446.462.745,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				446.556.152,77	1,18		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			48,07	214.604.670,31			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,25	1.112.189,26	1,19	25.110.919.333,17	0,00
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			1,52	6.796.653,98	1,21	13.922.233.098,71	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,61	2.701.703,52	1,20	8.582.202.348,39	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,89	3.958.393,84	1,20	12.451.538.550,57	0,03
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,39	19.597.780,33	1,27	1.155.811.522,45	1,70
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,97	57.887.521,24	0,83	1.657.179.784,97	3,49
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,87	35.158.792,19	0,92	2.292.413.822,93	1,53
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	32.028,39	1,17	557.389.105,90	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				446.556.152,77	1,18		
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			19,57	87.359.607,56	1,31	569.255.125,91	15,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			51,93	231.858.074,75			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,32	37.130.697,07	1,24	19.185.654.489,23	0,19
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,21	67.907.497,44	1,22	8.858.599.964,92	0,77
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,65	65.409.399,06	1,25	30.586.335.455,30	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			13,75	61.410.481,18	1,29	8.961.794.529,43	0,69
Total da Carteira (Resolução CMN)				446.462.745,06			
Saldo em Conta Corrente				93.407,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				446.556.152,77			
Renda Fixa			100,00	446.462.745,06			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/07/2026	1.666,53	10,96	18.257,19
A2607007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/07/2026	212,088662	11,01	2.334,24
A2607010	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/07/2026	5.078,57	11,02	55.980,54
A2607014	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/07/2026	49.784,10	11,03	549.336,37
A2607016	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/07/2026	74,146481	11,03	818,16
A2607019	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	03/07/2026	595.432,12	4,48	2.666.165,21
A2607021	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	06/07/2026	25.413,08	4,48	113.852,25
A2607022	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	07/07/2026	136.911,01	4,48	613.691,42
A2607024	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	10/07/2026	137.903,72	4,49	619.105,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607025	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	10/07/2026	590.275,52	4,49	2.649.985,87
A2607027	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	17/07/2026	2.402,35	4,50	10.813,32
A2607028	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	21/07/2026	380,81383	4,51	1.715,89
A2607030	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	29/07/2026	25.736,93	4,52	116.330,98
A2607032	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/07/2026	446.882,37	4,52	2.022.044,86
A2607033	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/07/2026	231.127,22	4,52	1.045.800,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	03/07/2026	1.602,31	10,93	17.508,66
A2607001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/07/2026	255,866485	10,93	2.797,33
A2607003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/07/2026	16.187,85	10,96	177.341,30
A2607004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	16/07/2026	136,011943	10,98	1.493,10
A2607005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/07/2026	1.496,32	10,99	16.443,09
A2607006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/07/2026	4,562213	10,99	50,16
A2607008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/07/2026	313,291981	11,01	3.448,08
A2607009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	24/07/2026	681,721551	11,01	7.506,84
A2607011	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/07/2026	86,139574	11,03	950,00
A2607012	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/07/2026	15.712,68	11,03	173.379,59
A2607013	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/07/2026	2.108,87	11,03	23.270,06
A2607015	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	31/07/2026	12.845,13	11,04	141.811,32
A2607017	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	03/07/2026	11.124,52	4,48	49.812,24
A2607018	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	03/07/2026	1.709,77	4,48	7.655,83
A2607020	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	06/07/2026	398.037,74	4,48	1.783.234,95
A2607023	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	09/07/2026	16.576,61005	4,49	74.380,36
A2607026	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	13/07/2026	564,661375	4,49	2.536,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607029	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	23/07/2026	517,505588	4,51	2.334,24
A2607031	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	30/07/2026	924.287,17	4,52	4.179.999,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.486.232,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.665.953,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	IVANDERSON PEDROSO LEO	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 Orenge 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	18/08/2026 08:44:25
██████████	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	18/08/2026 08:44:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2541481&crc=D0B75CC5>, informando o **Código Verificador: 2541481** e o

Código CRC: D0B75CC5.