



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: 8/2026 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

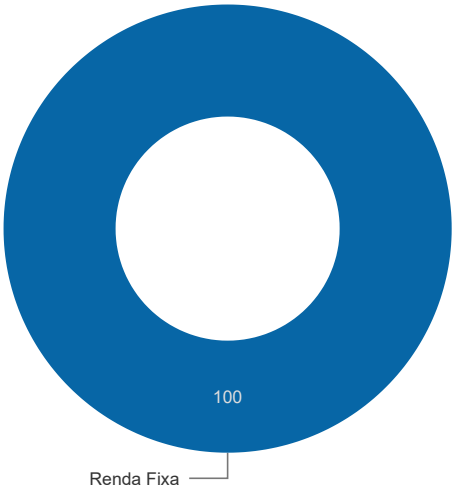
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	446.462.745,06	454.842.388,39	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	214.604.670,31	220.403.858,36	48,46%	-	2,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	231.858.074,75	234.438.530,03	51,54%	-	1,11%
TOTAL	-	446.462.745,06	454.842.388,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				454.929.791,27		1,20		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			48,46	220.403.858,36				
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,97	25.752.121.264,86	0,00	
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			2,99	13.598.919,71	1,09	16.845.229.658,20	0,08	
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,60	2.731.362,26	1,09	8.994.232.735,84	0,03	
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,88	4.001.506,51	1,08	12.525.623.769,56	0,03	
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			4,36	19.828.450,13	1,17	1.215.756.470,55	1,63	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,86	58.471.729,59	1,00	1.640.002.536,72	3,57	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,85	35.712.491,56	1,57	2.321.214.848,60	1,54	
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,01	32.369,83	1,06	562.060.139,33	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				454.929.791,27	1,20		
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			18,91	86.027.028,77	1,49	560.962.368,71	15,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			51,54	234.438.530,03			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,25	37.542.261,54	1,10	18.835.245.508,03	0,20
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			15,10	68.676.635,05	1,13	8.813.259.955,13	0,78
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,54	66.136.158,10	1,11	31.595.892.422,02	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			13,65	62.083.475,34	1,09	10.197.831.445,16	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)				454.842.388,39			
Saldo em Conta Corrente				87.402,88			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				454.929.791,27			
Renda Fixa			100,00	454.842.388,39			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/08/2026	2,746088	11,06	30,38
A2608003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/08/2026	1.658,04	11,07	18.361,61
A2608013	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	26/08/2026	4.986,91	11,14	55.565,82
A2608015	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	04/08/2026	7.011,63	4,53	31.759,51
A2608017	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	05/08/2026	585.545,28	4,53	2.653.655,49
A2608018	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	07/08/2026	132.564,50	4,54	601.402,85
A2608020	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	10/08/2026	132.501,30	4,54	601.429,76
A2608021	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	10/08/2026	583.819,75	4,54	2.649.985,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608023	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	11/08/2026	22.355,39	4,54	101.525,01
A2608027	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	14/08/2026	990,561132	4,55	4.505,60
A2608029	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	18/08/2026	576.026,87	4,55	2.622.844,46
A2608030	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	19/08/2026	835,506444	4,56	3.806,30
A2608031	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	21/08/2026	480,790969	4,56	2.192,59
A2608033	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	26/08/2026	10.070,48	4,57	45.996,71
A2608035	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	27/08/2026	203.451,13	4,57	929.737,48
A2608037	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	28/08/2026	447.007,10	4,57	2.043.800,50
A2608038	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	28/08/2026	120.215,47	4,57	549.647,73
A2608041	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	28/08/2026	6.499,10	4,57	29.715,11
A2608044	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/08/2026	430,89616	4,57	1.971,15
A2608047	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/08/2026	229.911,56	4,57	1.051.738,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	05/08/2026	1.734,75	11,06	19.181,64
A2608002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/08/2026	180,78264	11,06	2.000,00
A2608004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/08/2026	16.023,68	11,07	177.450,78
A2608005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/08/2026	350,64209	11,07	3.883,11
A2608006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	19/08/2026	108,025787	11,11	1.200,60
A2608007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	19/08/2026	462,896705	11,11	5.144,64
A2608008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/08/2026	704,50212	11,12	7.833,82
A2608009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/08/2026	584,252444	11,13	6.500,00
A2608010	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/08/2026	2,006233	11,13	22,32
A2608011	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	24/08/2026	524,700738	11,13	5.840,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608012	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/08/2026	689,880466	11,14	7.682,96
A2608014	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/08/2026	86.022,584324	11,15	958.979,71
A2608016	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	05/08/2026	400.734,81	4,53	1.816.105,71
A2608019	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	10/08/2026	11.188,71	4,54	50.786,09
A2608022	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	11/08/2026	1.719,95	4,54	7.811,00
A2608024	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	12/08/2026	904,739291	4,54	4.110,93
A2608025	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	12/08/2026	1.666,39	4,54	7.571,70
A2608026	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	14/08/2026	858,406427	4,55	3.904,49
A2608028	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	17/08/2026	12.263,45	4,55	55.810,75
A2608032	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	26/08/2026	17.541,32	4,57	80.119,61
A2608034	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	27/08/2026	401,384536	4,57	1.834,26
A2608036	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	28/08/2026	171.947,89	4,57	786.178,08
A2608039	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	28/08/2026	93,572261	4,57	427,83
A2608040	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	28/08/2026	40.413,00	4,57	184.775,83
A2608042	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/08/2026	896.265,76	4,57	4.099.999,98
A2608043	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/08/2026	655,804211	4,57	3.000,00
A2608045	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/08/2026	32.392,98	4,57	148.182,85
A2608046	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	31/08/2026	21,860131	4,57	100,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.999.672,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.446.439,15**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
[REDACTED]	MARIANA SACCHET LOVATO VARGAS	10/06/2025
[REDACTED]	VENANCIO DA SILVA ANSCHAU	19/01/2024
[REDACTED]	Beloyannes Orenge de Pietro Junior	25/07/2025
[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	05/06/2026
[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	29/09/2026 12:42:47
[REDACTED]	FABIANA NEVES DE VARGAS	Representante da Unidade Gestora	29/09/2026 12:42:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2619530&crc=ED61222D>, informando o **Código Verificador: 2619530** e o **Código CRC: ED61222D**.