



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: 01.254.422/0001-56 - São Francisco do Guaporé **UF:** RO **Competência:** 1/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 672.811.682-68 - JOSE WELLINGTON DRUMOND GOUVEA

Unidade Gestora:

Impes - Instituto Municipal de Previdencia dos Servidores de São Francisco do Guaporé

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.769.312-45 - FLAVIA ALVES DE ALMEIDA

Gestor de Recursos: 647.668.532-53 - MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.593.301,12	83.413.279,04	85.347.796,62	96,72%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.048.548,47	36.667.228,63	37.143.083,77	42,09%	37,32%	1,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.258.028,65	44.153.124,23	45.581.258,50	51,66%	16,11%	3,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.286.724,00	2.592.926,18	2.623.454,35	2,97%	14,73%	1,18%
Renda Variável	2.459.258,06	1.002.511,54	1.046.131,51	1,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.169.775,10	691.562,17	743.455,33	0,84%	-65,74%	7,50%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	289.482,96	310.949,37	302.676,18	0,34%	4,56%	-2,66%
Investimentos Estruturados	552.716,45	1.822.593,48	1.845.886,89	2,09%		

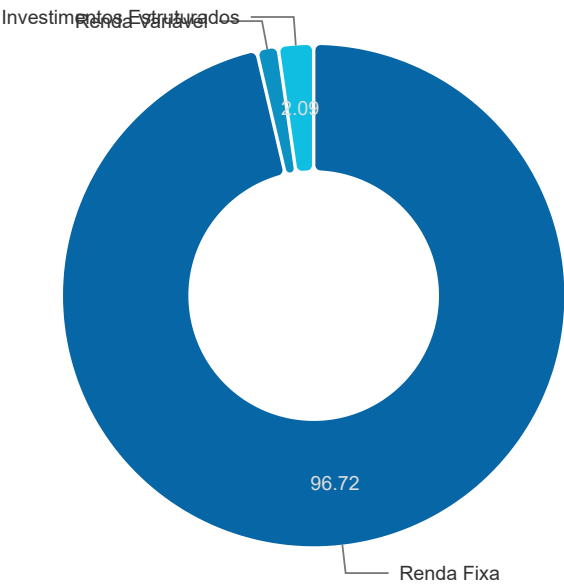
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	552.716,45	1.822.593,48	1.845.886,89	2,09%	233,97%	1,28%
TOTAL	71.605.275,63	86.238.384,06	88.239.815,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				88.239.831,47	1,30		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,09	37.143.083,77			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,93	817.699,51	1,09	1.475.151.429,88	0,06
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			3,05	2.691.284,65	2,21	382.271.916,64	0,70
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,26	1.114.520,82	1,16	3.387.498.053,23	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,31	7.331.553,34	1,16	4.457.494.413,14	0,16
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			3,99	3.522.912,72	1,15	17.515.005.864,37	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				88.239.831,47	1,30		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	1.218.878,82	1,94	2.564.329.404,88	0,05
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,04	3.567.275,02	1,28	259.566.585,33	1,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			17,98	15.866.325,82	1,18	10.891.090.837,74	0,15
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,15	1.012.633,07	1,87	149.222.376,45	0,68
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			51,66	45.581.258,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,26	1.107.939,04	1,09	5.813.523.896,69	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,46	10.109.875,90	1,20	9.281.850.070,74	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,64	5.862.998,47	1,54	2.139.944.056,96	0,27
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,66	15.584.299,81	1,20	23.715.364.553,37	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			14,64	12.916.145,28	1,17	23.935.950.970,63	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				88.239.831,47	1,30		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			2,97	2.623.454,35			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,97	2.623.454,35	1,18	17.581.695.243,47	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,84	743.455,33			
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,42	372.256,22	14,45	35.556.618,79	1,05
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,42	371.199,11	1,33	866.575.844,02	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,34	302.676,18			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	302.676,18	-2,66	360.586.416,75	0,08
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,09	1.845.886,89			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,09	1.845.886,89	1,28	76.824.161,96	2,40
Total da Carteira (Resolução CMN)				88.239.815,02			
Saldo em Conta Corrente				16,45			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				88.239.831,47			
Renda Fixa			96,72	85.347.796,62			
Renda Variável			1,19	1.046.131,51			
Investimentos Estruturados			2,09	1.845.886,89			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	6.745,317164	3,39	22.837,68
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	142.235,280217	3,40	483.313,53
A2601012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	67.846,780436	3,40	230.777,44
A2601013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	599,520499	3,41	2.044,45
A2601017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	1.352,434421	3,42	4.619,02
A2601018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	129.895,578556	3,39	440.013,86
A2601023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	18.156,301272	3,41	61.946,80
A2601009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2026	3.449,794296	6,42	22.149,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	84.884,026284	3,41	289.612,61
A2601015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	26.861,412236	3,41	91.647,44
A2601016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	11,50105	3,41	39,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	773,37011	3,40	2.626,54
A2601020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	491,943417	3,40	1.674,18
A2601021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	430,780537	3,41	1.467,53
A2601022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2026	844,568604	3,41	2.878,63
A2601024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	179,777255	3,42	614,00
A2601025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	185,278907	3,42	632,79
A2601026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	3,829783	3,42	13,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.267.702,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 391.206,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	28/10/2020
595.654.972-68	VALDIR SOARES DE ARAÚJO	16/05/2025
015.979.912-01	Daniela Ferreira de Oliveira	16/05/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
775.343.442-04	GIRLAINE BATISTA DE SOUZA	23/05/2021
730.451.602-04	ODAIR JOSE GALDINO MENDES	23/05/2021
578.709.422-00	JAIR NOGUEIRA	23/05/2021
147.257.621-72	José Ferreira de Souza	23/05/2021
231.794.730-53	Edson Aires Piana	23/05/2021
569.254.682-53	Selma Rosa de Almeida	23/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
013.561.507-05	ELISETE DOS SANTOS MIRANDA	23/05/2021
668.043.372-04	VALDELICE NATAL DA SILVA MELO ROCHA	23/05/2021
291.394.828-63	GILSON CARLOS BORCHARDT	23/05/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	Gestor de Recursos	03/03/2026 13:43:38
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	03/03/2026 13:41:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2295325&crc=B7790E98>, informando o **Código Verificador: 2295325** e o **Código CRC: B7790E98**.