



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:** 4/2026

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	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	87.866.768,91	89.185.260,12	96,78%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	39.724.411,06	40.501.818,36	43,95%	-	1,96%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	45.460.143,30	45.972.014,73	49,89%	-	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	2.682.214,55	2.711.427,03	2,94%	-	1,09%
Renda Variável	-	991.225,49	1.062.045,91	1,15%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	716.410,65	756.696,59	0,82%	-	5,62%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	274.814,84	305.349,32	0,33%	-	11,11%
Investimentos Estruturados	-	1.882.761,32	1.901.737,85	2,06%		

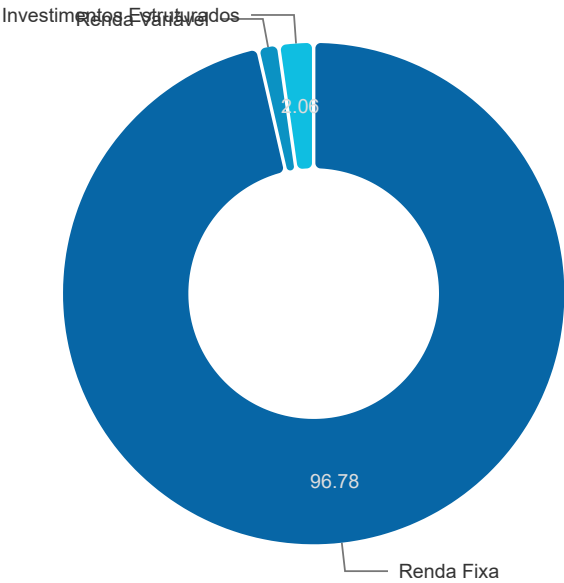
Tipos de Ativo	04/2025	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	1.882.761,32	1.901.737,85	2,06%	-	1,01%
TOTAL	-	90.740.755,72	92.149.043,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				92.149.043,88	1,18		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			43,95	40.501.818,36			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,08	1.914.378,19	1,24	2.890.212.533,91	0,07
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			4,96	4.574.657,70	1,07	20.646.721.166,01	0,02
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,74	2.527.013,33	1,33	398.387.723,27	0,63
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,83	17.347.894,14	0,99	11.745.814.813,79	0,15
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,10	7.460.701,50	1,45	4.536.014.903,01	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.149.043,88	1,18		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,92	843.230,13	1,02	1.415.963.183,92	0,06
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,99	3.676.464,33	1,29	280.920.389,28	1,31
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,23	1.133.729,34	1,45	3.464.042.195,33	0,03
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,11	1.023.749,70	1,00	167.812.853,58	0,61
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			49,89	45.972.014,73			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,02	0,00	2.555.022.996,88	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,60	13.449.613,35	1,10	24.527.263.909,42	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,33	10.440.791,10	1,11	9.382.407.998,97	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,49	5.980.449,39	0,92	2.137.372.166,69	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			17,47	16.101.160,87	1,08	21.151.843.666,00	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				92.149.043,88	1,18		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			2,94	2.711.427,03			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,94	2.711.427,03	1,09	18.857.912.260,79	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			0,82	756.696,59			
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,39	362.335,63	0,09	32.619.132,96	1,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,43	394.360,96	11,28	922.816.118,19	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,33	305.349,32			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,33	305.349,32	11,11	332.429.590,97	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,06	1.901.737,85			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,06	1.901.737,85	1,01	79.595.179,15	2,39
Total da Carteira (Resolução CMN)				92.149.043,88			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				92.149.043,88			
Renda Fixa			96,78	89.185.260,12			
Renda Variável			1,15	1.062.045,91			
Investimentos Estruturados			2,06	1.901.737,85			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2026	3.663,218289	6,63	24.300,16
A2604007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2026	1.441,627013	9,39	13.541,40
A2604006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/04/2026	4.303,22596	10,68	45.953,01
A2604001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2026	76.531,873213	4,59	351.470,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/04/2026	1.679,256186	10,57	17.752,70
A2604005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/04/2026	313,874233	10,64	3.339,33
A2604002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/04/2026	15.935,303792	4,58	73.042,80
A2604003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2026	2,850428	4,59	13,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 435.265,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 94.147,91

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	25/06/2026 08:18:58
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2026 10:57:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2452142&crc=1FBFC14D>, informando o **Código Verificador: 2452142** e o **Código CRC: 1FBFC14D**.