



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: 1/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	67.376.448,86	68.593.301,12	95,79%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.574.774,76	27.048.548,47	37,77%	-	1,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	38.537.470,61	39.258.028,65	54,83%	-	1,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.264.203,49	2.286.724,00	3,19%	-	0,99%
Renda Variável	-	2.364.751,57	2.459.258,06	3,43%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.077.563,08	2.169.775,10	3,03%	-	4,44%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	287.188,49	289.482,96	0,40%	-	0,80%
Investimentos Estruturados	-	542.328,73	552.716,45	0,77%		

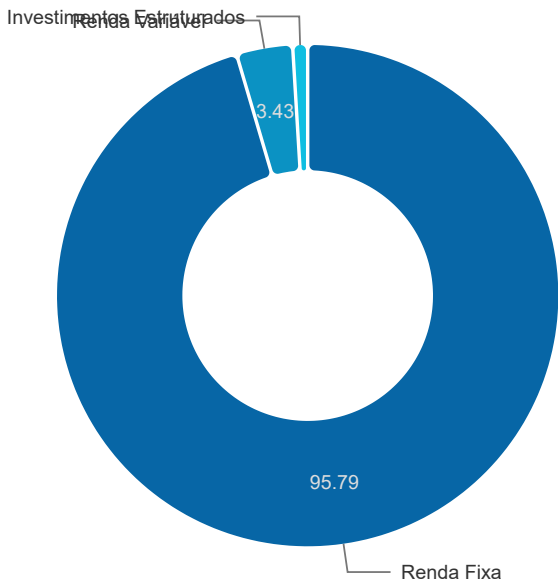
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	542.328,73	552.716,45	0,77%	-	1,92%
TOTAL	-	70.283.529,16	71.605.275,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.605.275,63	1,31		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,77	27.048.548,47			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,73	521.654,99	0,92	1.408.489.659,22	0,04
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,86	617.080,47	3,34	136.571.950,58	0,45
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,35	3.113.624,11	1,33	217.067.239,82	1,43
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			19,38	13.877.771,46	1,26	8.531.806.470,21	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				71.605.275,63	1,31		
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,45	1.036.062,62	1,51	2.612.208.849,75	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,80	7.018.094,19	1,51	4.079.387.729,99	0,17
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,21	864.260,63	3,08	105.477.324,04	0,82
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,83	39.258.028,65			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			8,48	6.072.462,65	1,08	6.847.067.411,47	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,16	5.124.726,18	0,98	2.175.234.272,81	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,99	13.599.928,12	1,10	20.658.129.061,16	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,66	11.214.880,17	1,08	20.713.634.747,12	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,53	3.246.031,53	0,95	4.468.412.591,20	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,19	2.286.724,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				71.605.275,63	1,31		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,19	2.286.724,00	0,99	15.831.920.437,37	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,03	2.169.775,10			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,64	458.452,41	5,54	126.694.205,91	0,36
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,68	1.204.325,37	3,09	226.577.542,41	0,53
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,35	247.461,45	10,59	26.813.421,09	0,92
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,36	259.535,87	3,32	247.113.905,76	0,11
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,40	289.482,96			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,40	289.482,96	0,80	640.376.063,48	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,77	552.716,45			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,36	254.468,17	1,08	799.301.296,00	0,03
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,42	297.882,15	2,64	1.382.426.178,48	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	366,13	1,03	307.681.155,35	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				71.605.275,63			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				71.605.275,63			
Renda Fixa			95,79	68.593.301,12			
Renda Variável			3,43	2.459.258,06			
Investimentos Estruturados			0,77	552.716,45			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				71.605.275,63	1,31		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	7.100,326924	3,00	4.729.318.280,67
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	193.997,505528	3,00	4.588.275.501,85
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	3.469,151848	3,00	4.862.348.890,97
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	1.784,866471	2,99	4.527.990.257,13
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	250,199696	3,00	4.862.348.890,97
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	32.162,046507	3,00	4.837.532.547,23
A2501000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	7.164,853799	2,65	1.455.127.452,93
A2501001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/01/2025	1.553.173,75503	3,86	8.356.909.990,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	32.698,420532	3,00	4.837.532.547,23
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	87.071,405028	3,01	4.958.626.637,17
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	11,953845	3,01	4.958.626.637,17
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	338,269835	3,00	4.561.039.186,75
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	1.393,013527	3,00	4.862.348.890,97
A2501013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	9.765,430961	3,01	4.958.626.637,17
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	7,96923	3,01	4.958.626.637,17
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	4.182,049517	3,01	4.468.412.591,20
A2501016	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	07/01/2025	4.221.096,774483	1,42	131.661.395,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.735.758,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.407.721,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
750.277.392-49	GESSIANE DE SOUZA COSTA	28/10/2020
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	28/10/2020
009.577.742-30	ANDREIA FERNANDA FEBA	22/05/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
730.451.602-04	ODAIR JOSE GALDINO MENDES	20/05/2021
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	24/03/2025 10:43:56
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	24/03/2025 10:24:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1724462&crc=84A3B4A0>, informando o **Código Verificador: 1724462** e o **Código CRC: 84A3B4A0**.