



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: 2/2025

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	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 68.593.301,12	69.621.078,51	95,94%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 27.048.548,47	27.089.589,78	37,33%		-	0,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 39.258.028,65	40.221.537,31	55,43%		-	2,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 2.286.724,00	2.309.951,42	3,18%		-	1,02%
Renda Variável	- 2.459.258,06	2.392.003,00	3,30%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.169.775,10	2.109.937,33	2,91%		-	-2,76%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 289.482,96	282.065,67	0,39%		-	-2,56%
Investimentos Estruturados	- 552.716,45	551.722,13	0,76%			

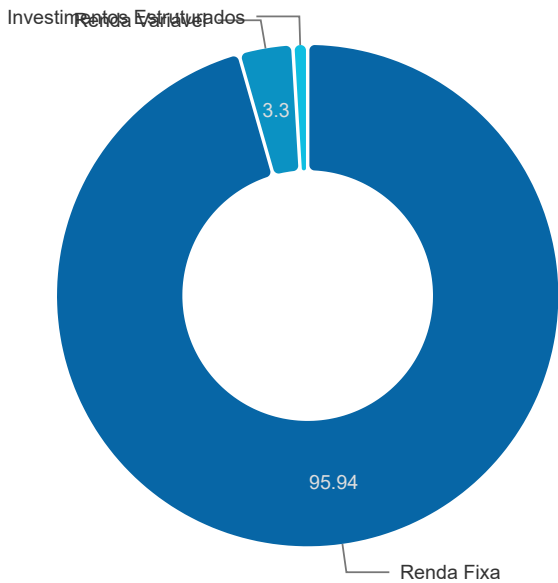
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	552.716,45	551.722,13	0,76%	-	-0,18%
TOTAL	-	71.605.275,63	72.564.803,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				72.564.803,64	0,81		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,33	27.089.589,78			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,75	545.383,53	0,90	1.296.324.554,04	0,04
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,85	619.273,45	0,36	134.714.235,00	0,46
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			19,31	14.015.084,12	0,99	8.615.888.136,11	0,16
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,44	1.042.598,27	0,61	2.603.266.196,18	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				72.564.803,64	0,81		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,45	6.857.458,05	0,64	4.028.429.515,10	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			1,20	872.194,77	0,92	105.373.849,55	0,83
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,32	3.137.597,59	0,77	212.600.613,58	1,48
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			55,43	40.221.537,31			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,61	11.327.591,81	1,01	21.942.883.714,74	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,88	8.622.792,64	1,01	7.783.456.308,79	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,13	5.174.790,99	0,98	2.022.492.264,71	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,93	13.735.876,20	1,00	21.522.738.493,95	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	1.360.485,67	0,90	4.711.064.854,90	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,18	2.309.951,42			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				72.564.803,64	0,81		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,18	2.309.951,42	1,02	15.075.505.328,15	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,91	2.109.937,33			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,62	446.590,18	-2,59	118.348.740,34	0,38
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,61	1.171.103,33	-2,76	216.959.283,13	0,54
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,33	239.974,44	-3,03	26.010.048,51	0,92
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,35	252.269,38	-2,80	235.876.369,00	0,11
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,39	282.065,67			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	282.065,67	-2,56	603.733.414,61	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,76	551.722,13			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	301.678.194,86	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,35	256.484,78	0,79	745.716.507,03	0,03
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,41	295.237,35	-0,89	1.374.498.568,54	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				72.564.803,64			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				72.564.803,64			
Renda Fixa			95,94	69.621.078,51			
Renda Variável			3,30	2.392.003,00			
Investimentos Estruturados			0,76	551.722,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				72.564.803,64	0,81		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2025	258,403741	3,02	4.513.815.794,69
A2502005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	7.255,517601	3,02	4.659.935.949,58
A2502006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	67.701,425245	3,03	5.202.683.127,14
A2502007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	995,389537	3,03	5.293.009.958,71
A2502008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2025	215.732,178226	3,03	5.216.929.704,87
A2502010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	5.287,379982	3,03	5.249.972.199,16
A2502011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	959,889953	3,03	5.179.001.320,51
A2502012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	349,882736	3,04	7.202.144.162,55
A2502013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	328,158152	3,04	5.536.573.450,87
A2502014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/02/2025	81,564007	3,02	4.513.815.794,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	23.301,918165	3,02	4.750.048.091,55
A2502000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2025	7.100,899642	2,68	1.503.363.607,95
A2502001	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	20/02/2025	30.118,05073131	1,01	2.599.396.776,26
A2502021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/02/2025	1.146.685,309307	2,19	7.667.824.118,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2025	32.546,989388	3,02	4.750.048.091,55
A2502009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2025	817.671,599631	3,03	5.216.929.704,87
A2502016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2025	2.986,030724	3,02	4.841.613.769,93
A2502017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	1.820,753857	3,04	7.202.144.162,55
A2502018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	10.461,123398	3,04	5.536.573.450,87
A2502019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	8,352123	3,04	5.536.573.450,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	86.633,719481	3,04	5.536.573.450,87
A2502020	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	193.689,850943	1,06	3.990.994.924,39
A2502002	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/02/2025	88,803401	4,15	301.678.194,86
A2502022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/02/2025	13.868,521603	2,19	7.711.734.667,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.536.254,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.121.626,00

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
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	ELISETTE DOS SANTOS MIRANDA	23/05/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/03/2025 12:00:20
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	26/03/2025 13:30:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1766723&crc=B70EB1D2>, informando o **Código Verificador:**

1766723 e o **Código CRC: B70EB1D2**.