



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:** 4/2025

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	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	60.523.045,14	70.585.844,33	72.386.314,50	96,35%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.883.451,72	27.327.557,52	28.738.554,89	38,25%	20,33%	5,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.533.757,81	40.925.675,71	41.290.067,79	54,96%	19,56%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.105.835,61	2.332.611,10	2.357.691,82	3,14%	11,96%	1,08%
Renda Variável	2.403.428,05	2.483.350,59	541.065,09	0,72%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.160.964,09	2.225.704,32	285.200,84	0,38%	-86,80%	-87,19%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	242.463,96	257.646,27	255.864,25	0,34%	5,53%	-0,69%

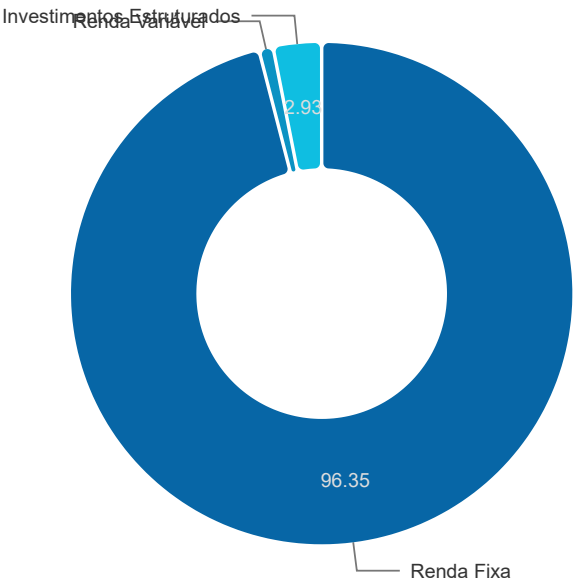
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	752.196,91	538.328,46	2.198.953,48	2,93%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	752.196,91	538.328,46	2.198.953,48	2,93%	192,34%	308,48%
TOTAL	63.678.670,10	73.607.523,38	75.126.333,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.126.333,07	1,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,25	28.738.554,89			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,79	593.175,30	0,97	1.327.569.333,83	0,04
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			1,34	1.003.025,41	1,03	13.762.208.372,61	0,01
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,41	1.058.925,90	1,35	2.752.437.893,50	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,27	6.964.777,92	0,21	4.233.699.138,74	0,16
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,21	910.736,18	3,12	115.136.865,08	0,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.126.333,07	1,11		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,30	3.230.404,63	1,70	218.053.745,89	1,48
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,87	653.135,96	3,83	146.152.466,89	0,45
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			19,07	14.324.373,59	1,22	9.210.593.528,87	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,96	41.290.067,79			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,07	9.065.105,29	1,05	8.220.076.695,28	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,01	5.269.755,21	1,13	1.879.266.058,17	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,65	14.013.554,75	1,04	21.477.397.178,42	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,39	11.559.484,74	1,05	23.547.384.900,07	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,84	1.382.167,80	0,96	4.911.669.179,07	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado			3,14	2.357.691,82			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.126.333,07	1,11		
- Art. 7º, V, b - (5,00%)							
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,14	2.357.691,82	1,08	15.290.496.298,91	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,38	285.200,84			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,00	0,00	3,73	244.699.881,39	0,00
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			0,00	0,00	5,78	117.029.318,00	0,00
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	4,38	216.791.721,46	0,00
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,38	285.200,84	9,11	30.729.213,95	0,93
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,34	255.864,25			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	255.864,25	-0,69	427.386.026,71	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,93	2.198.953,48			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,34	258.578,40	0,16	659.490.129,35	0,04
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,37	278.385,60	-0,64	1.195.480.962,46	0,02
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,21	1.661.989,48	1,19	103.313.924,05	1,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.126.333,07				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			75.126.333,07				
Renda Fixa			96,35	72.386.314,50			
Renda Variável			0,72	541.065,09			
Investimentos Estruturados			2,93	2.198.953,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2025	3.422,158561	3,07	4.676.899.075,56
A2504005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	3.652,501263	3,07	4.787.960.450,76
A2504007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	982,460518	3,07	4.971.338.472,97
A2504008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	5.630,538426	3,08	5.025.853.461,11
A2504009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	725,391037	3,08	4.888.471.986,15
A2504010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2025	220,374698	3,08	5.000.207.677,95
A2504011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	215.974,443877	3,08	5.118.019.071,21
A2504013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	806,926318	3,09	6.674.987.394,76
A2504014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2025	906,166024	3,09	6.677.101.500,40
A2504015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	88,02794	3,09	6.460.840.202,64
A2504018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	83,861635	3,07	4.787.960.450,76
A2504019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/04/2025	97.451,008543	3,07	4.971.338.472,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2504020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	27.125,220005	3,07	4.787.960.450,76
A2504001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2025	95.787,793997	2,72	1.418.320.883,42
A2504003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	7.829,512001	2,73	1.327.569.333,83
A2504000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/04/2025	118.591,182446	2,24	8.236.278.521,35
A2504029	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	22/04/2025	107.602,763409	9,29	13.731.852.063,10
A2504032	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	14/04/2025	3.306,88033	499,48	99.639.109,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	31.966,900083	3,07	4.787.960.450,76
A2504012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2025	323.859,741644	3,09	6.420.838.873,34
A2504016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	89.187,591324	3,10	4.911.669.179,07
A2504017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	12,294471	3,10	4.911.669.179,07
A2504021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	197,734613	3,07	4.971.338.472,97
A2504022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	09/04/2025	523,611532	3,08	4.917.494.546,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2504023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2025	3.146,596058	3,08	5.000.207.677,95
A2504024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	3.943,738355	3,09	6.674.987.394,76
A2504025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	10.483,76716	3,10	4.911.669.179,07
A2504026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	88,46723	3,10	4.911.669.179,07
A2504027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	1.065,714601	3,10	4.911.669.179,07
A2504028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	12,294471	3,10	4.911.669.179,07
A2504002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2025	97.404,744432	2,73	1.388.365.832,27
A2504030	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	15/04/2025	50.650,23762	5,14	244.699.881,39
A2504033	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	10/04/2025	47.176,23798	9,79	117.029.318,00
A2504031	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2025	1.147,78186	1.036,51	216.791.721,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.299.206,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.612.436,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	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	26/06/2025 12:27:32
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2025 12:19:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1905031&crc=3735E4BE>, informando o **Código Verificador: 1905031** e o **Código CRC: 3735E4BE**.