



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: 5/2025

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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	61.415.952,44	72.386.314,50	73.518.816,28	96,32%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	24.075.807,49	28.738.554,89	29.044.260,79	38,05%	20,64%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	35.215.557,91	41.290.067,79	42.089.491,64	55,15%	19,52%	1,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.124.587,04	2.357.691,82	2.385.063,85	3,12%	12,26%	1,16%
Renda Variável	2.370.855,78	541.065,09	862.923,49	1,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.114.371,63	285.200,84	587.024,55	0,77%	-72,24%	105,83%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	256.484,15	255.864,25	275.898,94	0,36%	7,57%	7,83%

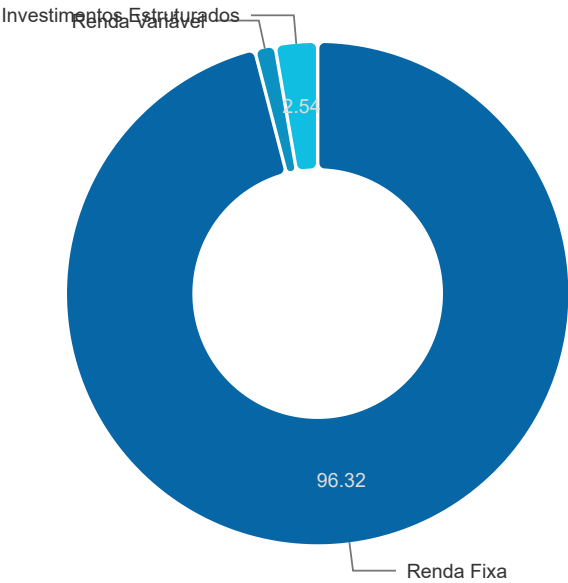
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	764.848,72	2.198.953,48	1.942.375,44	2,54%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	764.848,72	2.198.953,48	1.942.375,44	2,54%	153,96%	-11,67%
TOTAL	64.551.656,94	75.126.333,07	76.324.115,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				76.324.115,21	1,12		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,05	29.044.260,79			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,81	620.789,87	1,05	1.451.914.711,63	0,04
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			1,33	1.014.249,70	1,12	13.853.164.679,76	0,01
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,40	1.067.324,42	0,79	2.998.409.761,80	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,20	7.019.966,91	0,79	4.268.053.688,86	0,16
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,20	917.054,83	0,69	120.405.189,58	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				76.324.115,21	1,12		
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			4,28	3.270.457,93	1,24	220.271.061,22	1,48
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,86	659.167,45	0,92	152.101.229,55	0,43
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,97	14.475.249,68	1,05	9.348.920.234,27	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			55,15	42.089.491,64			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,01	9.168.293,95	1,14	8.591.892.096,28	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,98	5.325.037,71	0,99	2.029.459.740,76	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			18,57	14.174.654,80	1,15	22.856.963.987,87	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,32	11.692.331,75	1,15	24.100.041.492,86	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,27	1.729.173,43	1,06	4.525.393.998,58	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado			3,12	2.385.063,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				76.324.115,21	1,12		
- Art. 7º, V, b - (5,00%)							
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,12	2.385.063,85	1,11	14.946.620.563,69	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,77	587.024,55			
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,38	289.489,32	1,50	32.699.827,90	0,89
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,39	297.535,23	6,91	782.045.763,55	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,36	275.898,94			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,36	275.898,94	7,83	455.464.559,67	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,54	1.942.375,44			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,34	262.397,73	1,48	632.376.818,77	0,04
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,20	1.679.977,71	1,06	104.082.674,95	1,61
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	1.178.762.180,92	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.324.115,21				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			76.324.115,21				
Renda Fixa			96,32	73.518.816,28			
Renda Variável			1,13	862.923,49			
Investimentos Estruturados			2,54	1.942.375,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	1.742,001998	3,10	4.832.330.932,39
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	1.377,654244	3,11	5.049.086.927,48
A2505003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	7.272,931855	3,11	4.991.237.442,19
A2505004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2025	4.377,474169	3,11	5.077.476.137,74
A2505005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	917,204534	3,11	5.615.391.770,20
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2025	1.955,735361	3,12	5.460.241.843,51
A2505007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	201.313,760031	3,12	6.245.072.837,43
A2505011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2025	83,100804	3,10	4.924.173.412,06
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2025	253,592434	3,10	4.947.811.535,58
A2505013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	2.432,971946	3,11	5.049.086.927,48
A2505014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	82,515944	3,12	5.351.721.901,92
A2505015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	251,55213	3,13	4.525.393.998,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	27.899,079525	3,12	5.351.721.901,92
A2505000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2025	7.760,032386	2,75	1.610.105.642,39
A2505025	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	07/05/2025	7.813,80509	36,15	1.213.647.109,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	31.453,941343	3,12	5.351.721.901,92
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	88.336,797816	3,12	6.310.379.460,86
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	12,183887	3,12	6.310.379.460,86
A2505016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	1.416,793156	3,11	5.049.086.927,48
A2505017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	5.853,295944	3,11	4.991.237.442,19
A2505018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	366,597749	3,11	5.615.391.770,20
A2505019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	6.072,881255	3,11	5.704.579.899,29
A2505020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	4,075628	3,11	5.704.579.899,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	10.206,778203	3,12	6.310.379.460,86
A2505023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	8,122591	3,12	6.310.379.460,86
A2505024	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	06/05/2025	7.813,8054	36,15	1.178.762.180,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.082.894,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 731.313,49

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	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 11:56:18
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2025 12:00:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1904946&crc=3270329B>, informando o **Código Verificador:**

1904946 e o **Código CRC: 3270329B**.