



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:** 7/2025

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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.934.344,94	74.761.103,62	76.016.499,74	96,36%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	30.998.277,71	29.334.734,35	30.651.366,02	38,85%	-1,12%	4,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.772.481,69	43.014.651,25	42.921.796,15	54,41%	44,17%	-0,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.163.585,54	2.411.718,02	2.443.337,57	3,10%	12,93%	1,31%
Renda Variável	2.456.385,65	897.465,52	892.186,99	1,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.186.017,66	608.555,48	595.447,95	0,75%	-72,76%	-2,15%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	270.367,99	288.910,04	296.739,04	0,38%	9,75%	2,71%
Investimentos Estruturados	785.622,07	1.965.461,36	1.982.607,83	2,51%		

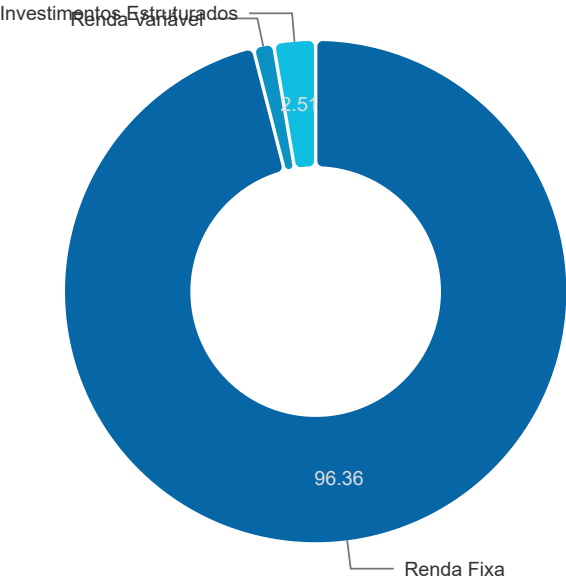
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	785.622,07	1.965.461,36	1.982.607,83	2,51%	152,36%	0,87%
TOTAL	66.176.352,66	77.624.030,50	78.891.294,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				78.891.294,56	1,15		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,85	30.651.366,02			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			2,59	2.042.404,21	1,26	14.458.186.609,44	0,01
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,37	1.081.530,82	0,91	3.157.402.689,88	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,02	7.113.197,73	0,91	4.324.736.881,97	0,16
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,19	935.280,75	0,56	121.188.168,80	0,77
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS			4,22	3.330.616,26	0,56	230.151.262,49	1,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				78.891.294,56	1,15		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,85	670.730,10	-0,31	161.085.737,71	0,42
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,76	14.799.401,35	1,19	9.425.133.319,65	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,86	678.204,80	1,18	1.217.004.301,91	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,41	42.921.796,15			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,90	9.387.693,67	1,27	8.763.371.561,36	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,91	5.454.606,84	1,21	2.041.742.935,30	0,27
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,40	14.516.264,59	1,29	22.820.268.447,64	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO			15,18	11.973.044,24	1,28	25.190.174.815,44	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	1.590.186,81	1,19	4.649.290.481,42	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado			3,10	2.443.337,57			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				78.891.294,56	1,15		
- Art. 7º, V, b - (5,00%)							
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,10	2.443.337,57	1,31	15.504.009.825,86	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,75	595.447,95			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,41	324.297,33	3,07	805.443.670,23	0,04
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,34	271.150,62	-3,96	29.705.664,23	0,91
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,38	296.739,04			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	296.739,04	2,71	440.703.348,97	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,51	1.982.607,83			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,18	1.717.846,44	1,07	92.289.959,54	1,86
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,34	264.761,39	-0,36	591.020.591,06	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				78.891.294,56			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				78.891.294,56			
Renda Fixa			96,36	76.016.499,74			
Renda Variável			1,13	892.186,99			
Investimentos Estruturados			2,51	1.982.607,83			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	04/07/2025	66,269867	3,17	4.698.290.974,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	4.374,950536	3,17	4.812.279.545,41
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	1.113,670906	3,17	4.824.688.066,75
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	8.275,178698	3,17	4.899.768.678,76
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2025	208.482,827444	3,18	5.085.082.284,59
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2025	81,437947	3,16	4.687.891.309,45
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2025	2.763,744761	3,17	4.812.279.545,41
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	247,101368	3,19	4.927.650.390,58
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	80,56569	3,20	4.649.290.481,42
A2507016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2025	28.649,684107	3,18	4.997.961.965,60
A2507024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	31/07/2025	233.019,52634	2,80	1.348.750.870,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2507025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2025	7.488,188582	2,82	1.531.008.514,69
A2507026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2025	75,7533	2,82	1.234.630.598,79
A2507027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/07/2025	2.910.150,689212	2,31	8.497.511.040,54
A2507034	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	1.132.816,787704	2,31	8.497.511.040,54
A2507030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	675.032,688291	5,94	25.108.983.558,33
A2507032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	1.326.097,193645	5,94	25.108.983.558,33
A2507000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/07/2025	104.108,022931	9,61	14.285.594.412,47
A2507020	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	712.924,567548	1,30	123.398.662,58
A2507022	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	14/07/2025	223,489507	1.254,95	30.742.002,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2025	30.868,548738	3,18	4.997.961.965,60
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2025	313.915,046923	3,19	4.927.650.390,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	92.247,699233	3,20	6.328.139.974,70
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	11,914137	3,20	6.328.139.974,70
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	1.571,124878	3,20	4.948.725.324,97
A2507015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	4.421,038918	3,16	4.958.858.515,83
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	809,552375	3,19	4.927.650.390,58
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	10.011,871246	3,20	6.328.139.974,70
A2507019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	7,942758	3,20	6.328.139.974,70
A2507023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2025	233.019,52632	2,80	1.348.750.870,34
A2507028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	2.910.150,689212	2,31	8.497.511.040,54
A2507035	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	1.132.816,787704	2,31	8.497.511.040,54
A2507021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	14/07/2025	675.032,688291	5,94	25.108.983.558,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2507033	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	1.326.097,193645	5,94	25.108.983.558,33
A2507031	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	712.924,567548	1,30	123.398.662,58
A2507029	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	14/07/2025	223,489507	1.254,95	30.742.002,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.900.074,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.516.507,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	28/10/2020

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	16/09/2025 17:50:00
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	17/09/2025 12:11:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2018044&crc=CDEA6A12>, informando o **Código Verificador:**

2018044 e o **Código CRC: CDEA6A12**.