



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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 : 8/2025

PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 672.811.682-68 - JOSE WELLINGTON DRUMOND GOUVEA

Unidade Gestora :

Impes - Instituto Municipal de Previdência 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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.993.913,69	76.016.499,74	77.253.572,53	96,35%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.228.344,42	30.651.366,02	30.774.597,07	38,38%	-4,51%	0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.581.739,87	42.921.796,15	44.006.847,50	54,89%	48,76%	2,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.183.829,40	2.443.337,57	2.472.127,96	3,08%	13,20%	1,18%
Renda Variável	2.609.627,27	892.186,99	916.520,17	1,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.337.086,35	595.447,95	625.870,63	0,78%	-73,22%	5,11%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	272.540,92	296.739,04	290.649,54	0,36%	6,64%	-2,05%

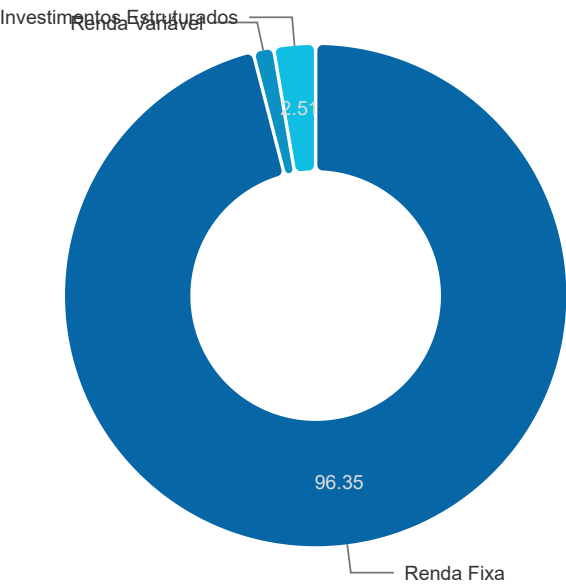
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	798.111,99	1.982.607,83	2.009.316,05	2,51%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	798.111,99	1.982.607,83	2.009.316,05	2,51%	151,76%	1,35%
TOTAL	67.401.652,95	78.891.294,56	80.179.408,75			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				80.179.408,75	1,16		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			38,38	30.774.597,07			
- Art. 7º, I, b							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,85	685.486,78	1,07	1.251.009.169,06	0,05
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			2,58	2.065.726,79	1,14	14.680.566.985,09	0,01
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,32	1.060.836,89	-1,91	3.184.067.681,69	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,70	6.978.623,06	1,08	4.242.917.133,15	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025	(%)				
					80.179.408,75	1,16		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,20	3.369.662,26	1,17	234.266.074,81	1,44	
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,85	683.495,67	1,90	166.132.912,46	0,41	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,68	14.979.069,78	1,21	9.555.718.767,07	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	951.695,84	1,76	126.525.808,44	0,75	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,89	44.006.847,50				
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,89	5.520.583,43	1,21	2.070.383.704,51	0,27	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,31	14.682.745,90	1,15	23.604.990.012,88	0,06	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,13	12.132.625,88	1,16	25.063.887.944,50	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$ 80.179.408,75	Aluguel. Mês (%) 1,16	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,71	2.173.808,05	1,08	4.490.304.469,29	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,84	9.497.084,24	1,17	9.222.699.101,30	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,08	2.472.127,96			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,08	2.472.127,96	1,18	15.840.618.594,16	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,78	625.870,63			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,41	332.714,47	2,60	799.558.993,49	0,04
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,37	293.156,16	8,12	32.120.170,52	0,91
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,36	290.649,54			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,36	290.649,54	-2,05	408.323.431,69	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,51	2.009.316,05			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,34	269.674,34	1,86	570.094.359,81	0,05
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,17	1.739.641,71	1,27	100.414.534,82	1,73
Total da Carteira (Resolução CMN)				80.179.408,75			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				80.179.408,75			
Renda Fixa			96,35	77.253.572,53			
Renda Variável			1,14	916.520,17			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	80.179.408,75	1,16		
Investimentos Estruturados			2,51	2.009.316,05			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	1.270,270342	3,20	4.237.622.766,08
A2508017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	272,283906	3,21	4.793.769.397,11
A2508018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	24.821,604558	3,22	5.172.635.234,11
A2508026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	6.426,290761	3,20	4.339.605.196,62
A2508027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	211,787793	3,21	4.438.530.519,58
A2508028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	6.951,262452	3,21	4.740.309.996,79
A2508029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2025	6.189,497122	3,21	4.712.262.175,73
A2508030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	65.377,11886	3,22	6.674.728.671,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	213.422,343449	3,22	5.141.201.524,37
A2508033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	812,387585	3,22	4.991.144.507,07
A2508035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	922,915041	3,23	4.914.682.131,31
A2508037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	1.471,49847	3,23	4.490.304.469,29
A2508038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	2.731,332634	3,21	4.574.300.885,29
A2508039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	244,329632	3,22	5.141.201.524,37
A2508003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/08/2025	2.910.150,689212	2,33	8.952.676.143,58
A2508005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2025	240.583,468222	2,83	1.283.949.115,03
A2508007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/08/2025	675.032,688291	6,01	24.999.317.025,48
A2508008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/08/2025	3.399,055406	6,05	24.935.585.495,80
A2508009	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	11/08/2025	712.924,567548	1,32	122.318.149,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2508001	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	11/08/2025	223,489507	1.241,21	30.386.821,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	6.921,571879	3,20	4.237.622.766,08
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	1.270,939254	3,21	4.740.309.996,79
A2508014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	5.244,507449	3,21	4.740.309.996,79
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2025	1.920,764938	3,21	4.712.262.175,73
A2508016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2025	3,950936	3,21	4.712.262.175,73
A2508019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	558,451121	3,22	4.991.144.507,07
A2508020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	46,535784	3,22	4.991.144.507,07
A2508021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2025	859,05614	3,22	4.929.029.938,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	5.375,147878	3,23	4.792.176.662,61
A2508023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	499,137892	3,23	6.114.012.756,81
A2508024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	8.868,312335	3,23	4.914.682.131,31
A2508025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	7,853859	3,23	4.914.682.131,31
A2508031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	30.521,234389	3,22	5.172.635.234,11
A2508034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	70,568876	3,23	4.792.176.662,61
A2508036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	93.747,912184	3,23	4.914.682.131,31
A2508002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/08/2025	2.910.150,689212	2,33	8.952.676.143,58
A2508004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2025	240.583,468222	2,83	1.283.949.115,03
A2508006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/08/2025	675.032,688291	6,01	24.999.317.025,48
A2508010	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	11/08/2025	712.924,567548	1,32	122.318.149,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2508000	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	11/08/2025	223,489507	1.241,21	30.386.821,66
A2508040	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	190.228,426513	1,11	4.218.236.007,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.827.435,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.454.142,55

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	30/09/2025 11:21:59
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	30/09/2025 11:21:01



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2063126&crc=9391742D> , informando o **Código Verificador: 2063126** e o **Código CRC: 9391742D** .