



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: 9/2025

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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.677.064,93	77.253.572,53	78.866.005,92	96,67%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	30.353.671,67	30.774.597,07	33.810.102,06	41,44%	11,39%	9,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.120.055,80	44.006.847,50	42.553.172,20	52,16%	32,48%	-3,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.203.337,46	2.472.127,96	2.502.731,66	3,07%	13,59%	1,24%
Renda Variável	2.556.376,70	916.520,17	954.898,87	1,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.277.922,26	625.870,63	652.652,28	0,80%	-71,35%	4,28%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	278.454,44	290.649,54	302.246,59	0,37%	8,54%	3,99%

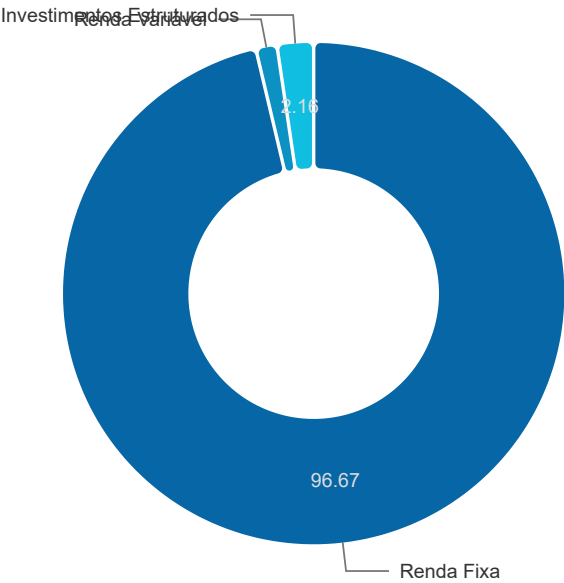
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	806.144,83	2.009.316,05	1.760.692,12	2,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	806.144,83	2.009.316,05	1.760.692,12	2,16%	118,41%	-12,37%
TOTAL	68.039.586,46	80.179.408,75	81.581.596,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				81.613.830,67	1,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,44	33.810.102,06			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,64	7.052.521,75	1,06	4.287.846.632,44	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,85	693.205,66	1,13	1.256.266.281,49	0,06
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,18	960.734,30	0,95	126.371.200,16	0,76
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,31	1.072.076,60	1,06	3.222.655.062,45	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				81.613.830,67	1,22		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			4,12	3.364.588,33	1,20	15.842.937.423,41	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,17	3.404.714,21	1,04	240.690.284,03	1,41
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			1,17	951.173,98	1,23	170.541.097,68	0,56
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,57	15.153.653,66	1,17	9.768.098.998,70	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	1.157.433,57	1,21	2.619.084.817,46	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			52,16	42.553.172,20			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,78	9.613.780,45	1,23	9.276.091.243,33	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,23	183.559,25	1,13	4.688.194.590,52	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,08	12.305.057,16	1,24	24.966.924.430,91	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,85	5.586.089,31	1,19	2.111.716.991,08	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			18,22	14.864.686,03	1,24	23.444.999.065,48	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				81.613.830,67	1,22		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,07	2.502.731,66			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,07	2.502.731,66	1,24	16.748.319.879,89	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,80	652.652,28			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,43	347.272,91	4,38	755.030.150,50	0,05
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,37	305.379,37	4,17	29.363.289,59	1,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,37	302.246,59			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,37	302.246,59	3,99	407.020.731,74	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,16	1.760.692,12			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,00	0,00	1,00	546.628.823,01	0,00
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,16	1.760.692,12	1,21	99.587.293,32	1,77
Total da Carteira (Resolução CMN)				81.581.596,91			
Saldo em Conta Corrente				32.233,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				81.613.830,67			
Renda Fixa			96,67	78.866.005,92			
Renda Variável			1,17	954.898,87			
Investimentos Estruturados			2,16	1.760.692,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	28.223,903	3,25	4.818.757.321,03
A2509014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2025	4.522,626053	3,24	4.652.837.913,82
A2509015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	7.124,001402	3,24	4.845.414.693,39
A2509016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	1.135,172185	3,25	4.953.808.632,61
A2509018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	999,685097	3,25	4.862.264.148,20
A2509019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	147.390,904485	3,26	4.680.341.005,28
A2509020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	70.638,224941	3,26	4.670.520.841,27
A2509022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	903,995881	3,26	4.674.500.117,09
A2509024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	4.133,058732	3,26	4.952.837.286,97
A2509025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	5.022,6567	3,27	5.022,65
A2509029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2025	79,623115	3,24	4.666.219.115,30
A2509030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	2.702,200969	3,24	4.742.201.806,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2025	997,619222	6,12	24.793.560.672,18
A2509035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/09/2025	2.685,311969	6,13	24.966.924.430,91
A2509000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/09/2025	35.541,819744	9,85	15.769.663.258,83
A2509001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/09/2025	91.393,250772	9,85	15.769.663.258,83
A2509002	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/09/2025	2.098,522065	9,85	15.769.663.258,83
A2509004	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	24/09/2025	159.802,991704	1,62	170.466.894,74
A2509033	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2025	131.810,774909	8,77	2.591.551.118,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	5.559,461985	3,24	4.742.201.806,69
A2509006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	2.861,917512	3,24	4.855.120.043,27
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	8,066334	3,24	4.855.120.043,27
A2509009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	1.106,063862	3,25	4.862.264.148,20
A2509010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	1.778,458455	3,26	4.670.520.841,27
A2509011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	107.313,668254	3,26	5.088.430.072,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	9.059,435582	3,27	4.840.898.558,80
A2509013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	8,004595	3,27	4.840.898.558,80
A2509017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	30.211,303887	3,25	4.818.757.321,03
A2509021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	452,837859	3,26	4.670.520.841,27
A2509023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	275.949,42652	3,26	5.088.430.072,24
A2509026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	88.851,606245	3,27	4.840.898.558,80
A2509027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	5.032,067907	3,27	4.688.194.590,52
A2509028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	4,000234	3,27	4.688.194.590,52
A2509031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	354.556,780489	3,26	5.088.430.072,24
A2509032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	6.336,199783	3,26	5.088.430.072,24
A2509036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	4,018699	3,25	4.862.264.148,20
A2509003	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	24/09/2025	54.704,459718	4,98	546.628.823,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.597.222,99**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.172.613,61****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	30/10/2025 14:11:29
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	24/10/2025 17:23:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2098055&crc=73C295F4>, informando o **Código Verificador: 2098055** e o **Código CRC: 73C295F4**.