



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:** 7/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

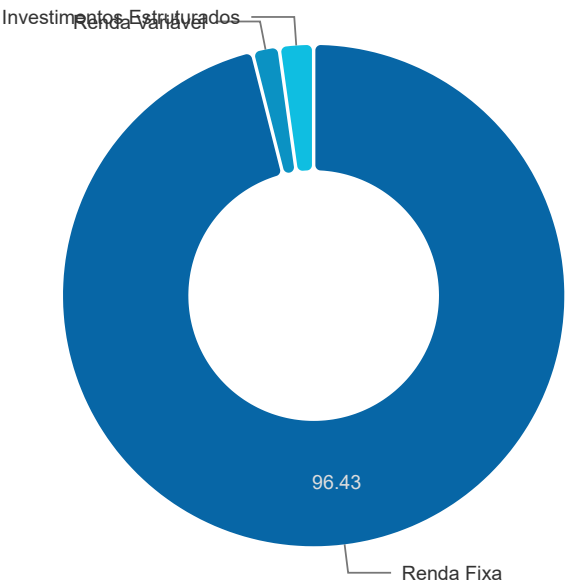
Gestor de Recursos: 647.668.532-53 - MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				96.824.416,13	1,15		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			44,32	42.916.156,35			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,15	147.532,27	1,11	3.377.975.854,61	0,00
04.857.834/0001-79 - FIC BB SELIC RENDA FIXA LP			4,86	4.701.767,00	1,19	25.110.919.333,17	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,39	17.808.131,93	1,25	11.740.091.674,41	0,15
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			3,02	2.922.852,27	0,63	384.956.076,28	0,76
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE			7,95	7.695.584,92	0,87	4.678.821.143,42	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				96.824.416,13	1,15		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,90	870.249,55	1,13	1.496.090.854,59	0,06
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,89	3.762.675,92	1,06	288.968.603,07	1,30
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			1,21	1.169.437,16	0,87	3.576.451.991,62	0,03
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,09	1.052.922,57	1,25	158.616.912,40	0,66
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,47	2.390.584,46	0,81	2.876.063.304,87	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,41	394.418,30	1,32	3.047.038.251,86	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			49,21	47.641.936,36			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,16	10.804.612,45	1,23	8.858.599.964,92	0,12
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE			6,38	6.172.812,82	1,27	1.982.367.444,40	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				96.824.416,13	1,15		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,22	16.669.787,25	1,27	19.185.654.489,23	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,45	13.994.723,84	1,24	22.581.816.095,42	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			2,90	2.806.046,97			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,90	2.806.046,97	1,23	20.375.485.656,45	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I - (40,00%)			1,21	1.175.649,07			
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,37	354.118,10	4,67	31.683.484,09	1,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,85	821.530,97	0,72	1.007.154.050,04	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III			0,33	318.173,91			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,33	318.173,91	-8,70	339.916.331,04	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,03	1.964.994,71			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,03	1.964.994,71	1,20	71.806.891,96	2,74
Total da Carteira (Resolução CMN)				96.822.957,37			
Saldo em Conta Corrente				1.458,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				96.824.416,13	1,15		
Total Geral da Carteira				96.824.416,13			
Renda Fixa			96,43	93.364.139,68			
Renda Variável			1,54	1.493.822,98			
Investimentos Estruturados			2,03	1.964.994,71			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	47.376,143896	1,06	50.235,06
A2607008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	4.535,37416	1,05	4.776,88
A2607009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/07/2026	2.217,588019	1,05	2.339,04
A2607010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	1.999,559611	1,06	2.110,07
A2607011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	13.648,016435	1,06	14.409,28
A2607012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/07/2026	22.801,337448	1,06	24.084,76
A2607013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	652.003,352274	1,06	689.363,19
A2607014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/07/2026	7.517,182369	1,06	7.951,74
A2607015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	22/07/2026	631,664266	1,06	668,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2607019	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	1.284,244886	1,06	1.362,39
A2607021	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	12.783,692193	1,06	13.574,57
A2607024	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2026	2.829,729175	9,57	27.082,80
A2607025	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2026	41.119,984008	9,57	393.551,55
A2607026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2026	7.159,21435	6,87	49.158,91
A2607000	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	29/07/2026	7.526,05482	52,29	393.551,54
A2607027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2026	102.043,043818	3,86	393.551,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	21.010,941758	1,05	22.108,60
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	12,135989	1,05	12,77
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	5.308,597793	1,06	5.601,99
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	12,575012	1,06	13,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	5.414,162008	1,06	5.738,12
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	5,651822	1,06	5,99
A2607016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	289.190,936455	1,06	306.642,18
A2607017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	86.431,713332	1,06	91.647,44
A2607018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	37,544382	1,06	39,81
A2607020	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	1.112.933,658896	1,06	1.180.654,64
A2607022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2026	11.445,67571	4,70	53.767,20
A2607023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2026	5,597501	4,74	26,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.067.771,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.666.258,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
009.577.742-30	ANDREIA FERNANDA FEBA	11/11/2025
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	28/10/2020
595.654.972-68	VALDIR SOARES DE ARAÚJO	16/05/2025

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	31/08/2026 08:46:26
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	31/08/2026 08:45:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2559418&crc=CE28C7A4>, informando o **Código Verificador: 2559418** e o **Código CRC: CE28C7A4**.