

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 84.727.601/0001-90 - Theobroma UF: RO Competência: 11/2025 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 752.740.002-15 - GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE THEOBROMA - IPT

Representante Legal da Unidade Gestora: 615.657.762-91 - RICARDO LUIZ RIFFEL

Gestor de Recursos: 615.657.762-91 - RICARDO LUIZ RIFFEL

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

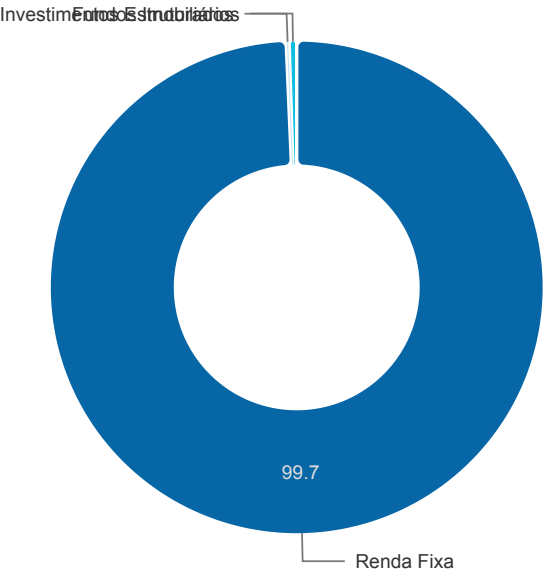
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.199.936,56	47.694.480,02	48.371.015,49	99,70%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.205.096,73	24.855.231,83	25.043.985,52	51,62%	12,78%	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	3.041.481,31	3.065.168,19	6,32%	-	0,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.994.839,83	19.797.766,88	20.261.861,78	41,76%	26,68%	2,34%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
Fundos Imobiliários	171.335,75	145.430,58	145.223,13	0,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	171.335,75	145.430,58	145.223,13	0,30%	-15,24%	-0,14%
TOTAL	38.371.272,31	47.839.910,60	48.516.238,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.516.238,62	1,10		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,62	25.043.985,52			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,94	1.426.640,54	1,55	3.399.897.154,55	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,49	8.002.342,41	1,05	10.326.697.586,68	0,08
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,28	1.105.437,53	0,78	3.300.825.624,42	0,03
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			4,27	2.071.610,00	0,93	996.756.674,78	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.516.238,62	1,10		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,16	2.990.523,53	1,65	2.336.569.741,68	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,69	1.305.650,82	2,00	2.405.816.588,19	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,85	4.779.492,48	1,06	3.651.128.276,63	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,70	3.248.560,20	1,06	9.480.821.624,20	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,23	113.728,01	0,97	1.347.196.829,79	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			6,32	3.065.168,19			
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,32	3.065.168,19	0,78	1.270.847.608,67	0,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,76	20.261.861,78			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,04	1.474.056,04	0,98	4.447.163.447,90	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,82	9.131.787,68	1,06	23.817.015.620,99	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,26	8.373.365,65	1,07	9.536.596.042,87	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			2,61	1.268.644,02	1,04	9.296.505.951,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.516.238,62	1,10		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,03	14.008,39	-4,34	2.380.152,77	0,59
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,30	145.223,13			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,30	145.223,13	-0,14	115.968.445,82	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.516.238,62			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				48.516.238,62			
Renda Fixa			99,70	48.371.015,49			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Fundos Imobiliários			0,30	145.223,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	98,010379	3,31	4.425.350.947,35
A2511009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	201,149748	3,32	4.465.398.693,30
A2511010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2025	25.511,874705	3,31	4.365.982.447,83
A2511011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	1.184,056461	3,32	4.465.398.693,30
A2511012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2025	555,181223	3,32	4.575.251.000,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2025	81.135,935307	3,32	4.647.992.281,48
A2511014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2025	18.001,317549	3,33	4.635.768.900,49
A2511015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	19.941,793341	3,33	4.979.076.333,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2025	1.542,758759	2,92	1.213.912.021,13
A2511001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2025	540,469835	2,92	1.215.791.015,78
A2511002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2025	889,505442	2,92	1.501.109.648,82
A2511003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2025	2.086,616676	2,93	1.482.945.032,62
A2511004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2025	58,723086	2,93	1.541.489.990,20
A2511005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2025	68,079346	2,94	1.807.337.328,32
A2511006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2025	6.481,849375	2,94	1.768.489.497,74
A2511007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2025	2.583,693907	2,94	1.347.196.829,79
A2511016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	66.478,331263	3,34	6.252.844.844,96
A2511017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	3.703,173877	3,34	4.447.163.447,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511018	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	17/11/2025	55.690,771551	1,11	992.311.675,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 486.983,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 338.105,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	07/06/2019
735.549.872-04	VANDERLEI VIUDES PERES	16/08/2021
740.679.402-97	Silvano Rafael Pereira	08/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.874.322-15	SILMA AKERLEY DA SILVA	01/11/2022
081.073.797-30	ALTAMIRO CESAR SHUTZ	01/11/2022
634.923.262-34	MARCIO SIMAO DOS SANTOS	01/11/2022
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	01/01/2024
889.052.092-20	MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	01/11/2022
722.911.252-49	ANILTON DE LIMA FERREIRA	01/11/2022
735.549.872-04	VANDERLEI VIUDES PERES	01/11/2022
740.679.402-97	Silvano Rafael Pereira	01/11/2022
844.216.492-87	LILIAN CAIRES CAVALCANTE ELER	01/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
680.572.102-49	ELCIO ALMEIDA ELER	01/11/2022
680.574.582-91	ELIANDRA FERREIRA DE PAULA	01/11/2022
162.167.682-04	IVO ANTONIO DOS SANTOS	01/11/2022
735.549.872-04	VANDERLEI VIUDES PERES	11/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	Gestor de Recursos	13/01/2026 14:42:51
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	Representante da Unidade Gestora	13/01/2026 14:42:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2179054&crc=7D8D9A0A>, informando o **Código Verificador: 2179054** e o **Código CRC: 7D8D9A0A**.