



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: 84.727.601/0001-90 - Theobroma UF: RO Competência: 9/2025 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

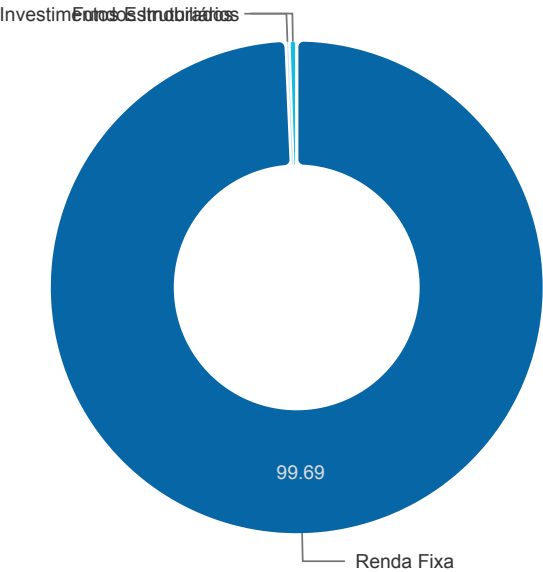
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.792.738,11	45.729.808,68	46.748.391,75	99,69%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.221.575,10	22.909.856,80	24.599.659,91	52,46%	10,70%	7,38%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	2.979.939,40	3.011.493,72	6,42%	-	1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.571.163,01	19.840.012,48	19.137.238,12	40,81%	31,34%	-3,54%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
Fundos Imobiliários	171.984,82	145.845,08	145.638,73	0,31%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	171.984,82	145.845,08	145.638,73	0,31%	-15,32%	-0,14%
TOTAL	36.964.722,93	45.875.653,76	46.894.030,48			

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: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.894.030,48	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,46	24.599.659,91			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,95	1.385.037,47	1,08	3.307.727.537,29	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,77	3.174.113,08	1,17	9.227.244.946,23	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,52	2.266.181.335,42	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,99	4.682.426,66	0,64	3.832.940.344,91	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			16,68	7.820.578,16	1,17	9.768.098.998,70	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.894.030,48	1,09		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,32	1.086.077,93	1,06	3.222.655.062,45	0,03
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			4,46	2.091.036,20	0,72	1.006.103.605,93	0,21
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,41	190.271,54	1,13	1.256.266.281,49	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,19	2.903.042,80	1,21	2.619.084.817,46	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,70	1.267.076,07	0,52	2.360.701.436,65	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			6,42	3.011.493,72			
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,42	3.011.493,72	1,06	1.141.408.331,49	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			40,81	19.137.238,12			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,64	1.240.036,28	1,24	8.610.700.678,51	0,01
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,03	15.034,55	-2,55	2.554.505,94	0,59
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO			19,03	8.922.379,83	1,24	23.444.999.065,48	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.894.030,48	1,09		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,66	778.040,17	1,13	4.688.194.590,52	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,45	8.181.747,29	1,23	9.276.091.243,33	0,09
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%)			0,31	145.638,73			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,31	145.638,73	-0,14	116.300.320,53	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				46.894.030,48			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				46.894.030,48			
Renda Fixa			99,69	46.748.391,75			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Fundos Imobiliários			0,31	145.638,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	100,348332	3,23	4.796.349.520,59
A2509015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	39.716,600085	3,23	4.796.349.520,59
A2509016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/09/2025	9.269,279986	3,24	4.666.219.115,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2509017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2025	101.780,614118	3,24	4.855.120.043,27
A2509018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	1.430,979453	3,24	4.845.414.693,39
A2509019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	1.466,968053	3,25	4.953.808.632,61
A2509020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	1.637,600108	3,25	4.945.508.919,82
A2509021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2025	30.147,854139	3,25	5.076.302.148,82
A2509022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	18.627,740731	3,25	4.862.264.148,20
A2509025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	39.386,351706	3,27	4.688.194.590,52
A2509027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	267.310,709407	3,74	24.155.516.986,83
A2509011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/09/2025	38.491,292971	2,22	3.300.987.397,36
A2509012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/09/2025	4.146,624951	2,23	3.306.606.053,58
A2509026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2025	353.374,495002	4,24	9.955.508.583,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2025	1.684,337578	2,85	1.238.361.633,07
A2509002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2025	402,585961	2,86	1.254.386.453,87
A2509003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2025	901,588351	2,86	1.271.165.474,92
A2509004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2025	866,66563	2,86	1.367.381.830,37
A2509005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2025	59,963118	2,87	1.408.541.274,58
A2509006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2025	35,921381	2,87	1.393.054.590,56
A2509007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2025	1.566,543591	2,87	1.467.415.312,46
A2509008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2025	240,897646	2,88	1.417.866.585,70
A2509009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2025	3.441,171809	2,88	1.446.945.164,17
A2509010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	4.362,229557	2,88	1.256.266.281,49
A2509014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2025	665,955314	3,24	4.666.219.115,30
A2509023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	771.041,393761	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	25/09/2025	67.470,722049	3,26	6.055.341.311,88
A2509000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2025	19.972,375334	4,75	2.266.181.335,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.385.909,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.869.634,66

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	23/10/2025 14:06:37
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	Representante da Unidade Gestora	23/10/2025 14:06:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2100654&crc=EDD76786>, informando o **Código Verificador:**

2100654 e o **Código CRC: EDD76786**.