



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: 5/2025 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

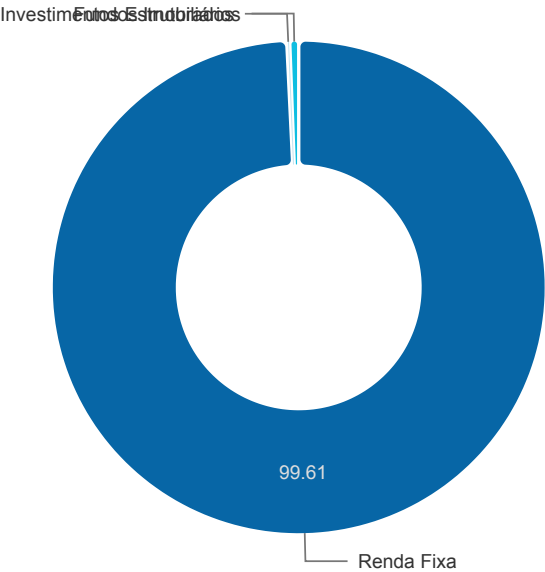
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.778.730,82	42.611.417,09	43.406.823,60	99,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.059.499,80	23.495.098,75	22.426.456,79	51,47%	24,18%	-4,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.719.231,02	19.116.318,34	20.980.366,81	48,15%	52,93%	9,75%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
Fundos Imobiliários	177.117,94	170.247,47	168.774,86	0,39%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	177.117,94	170.247,47	168.774,86	0,39%	-4,71%	-0,86%
TOTAL	31.955.848,76	42.781.664,56	43.575.598,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.575.598,46	1,01		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,47	22.426.456,79			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,79	345.307,75	1,05	1.451.914.711,63	0,02
55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA			0,00	0,00	-2,30	0,00	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			4,66	2.032.358,98	0,44	977.871.018,49	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,35	2.765.249,86	0,97	2.425.378.619,06	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,86	1.244.387,97	1,71	2.924.383.209,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.575.598,46	1,01		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,96	3.031.229,95	1,06	8.668.126.500,91	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,21	93.307,44	1,67	2.354.627.354,78	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			10,48	4.566.302,25	0,64	4.008.316.694,85	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,85	6.033.055,66	1,05	9.348.920.234,27	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,83	1.233.993,24	0,81	3.318.084.913,22	0,04
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,48	1.081.263,69	0,79	2.998.409.761,80	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,15	20.980.366,81			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,71	1.182.647,67	1,09	7.994.799.938,26	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,23	4.457.492,54	1,06	4.525.393.998,58	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,83	7.771.008,17	1,14	8.591.892.096,28	0,09
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	17.668,13	-4,68	3.001.975,89	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.575.598,46	1,01		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,33	7.551.550,30	1,15	22.856.963.987,87	0,03
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	-0,13	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,39	168.774,86			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,39	168.774,86	-0,86	134.775.758,25	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.575.598,46			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				43.575.598,46			
Renda Fixa			99,61	43.406.823,60			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Fundos Imobiliários			0,39	168.774,86			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2025	104,677346	3,10	4.924.173.412,06
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	214,850242	214,85	5.049.086.927,48
A2505011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	577,150011	3,11	5.049.086.927,48
A2505013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2025	19.772,123389	3,11	4.995.086.606,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2025	6.430,171335	3,11	5.077.476.137,74
A2505015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	88.388,158786	3,11	5.615.391.770,20
A2505016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	71.431,494939	3,12	6.245.072.837,43
A2505018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	40.317,115302	3,13	4.525.393.998,58
A2505020	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2025	234,49212	5.021,28	8.389.126.227,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2025	634,037783	2,74	1.250.116.287,23
A2505001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2025	491,078798	2,74	1.382.222.334,12
A2505002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2025	273,072344	2,74	1.679.082.198,77
A2505003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2025	631,517984	2,75	1.542.446.453,51
A2505004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/05/2025	1.637,134558	2,75	1.647.756.903,72
A2505005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	25,064609	2,75	1.525.905.978,96
A2505006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2025	4.126,210682	2,75	1.610.105.642,39
A2505007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	6.934,52326	2,76	1.451.914.711,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	4.017,864426	3,10	4.832.330.932,39
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	4.302,194323	3,11	4.991.237.442,19
A2505017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	69.585,673616	3,12	5.351.721.901,92
A2505021	55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	16/05/2025	1.110.195,96117	1,03	0,00
A2505019	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/05/2025	58.213,256926	1,06	976.692.677,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.931.049,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.489.420,21

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	26/06/2025 22:38:47
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	Representante da Unidade Gestora	26/06/2025 22:38:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1904227&crc=91B3EA0C>, informando o **Código Verificador: 1904227** e o **Código CRC: 91B3EA0C**.