

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 84.727.601/0001-90 - Theobroma UF: RO Competência: 10/2025 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

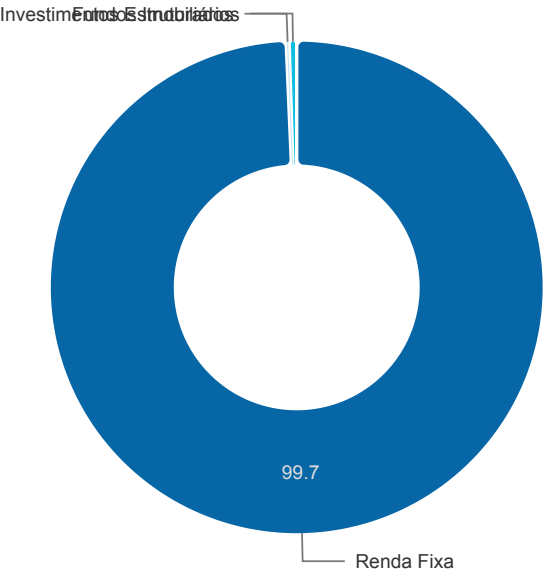
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	37.607.864,11	46.748.391,75	47.694.480,02	99,70%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.254.505,16	24.599.659,91	24.855.231,83	51,96%	11,69%	1,04%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	3.011.493,72	3.041.481,31	6,36%	-	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.353.358,95	19.137.238,12	19.797.766,88	41,38%	28,95%	3,45%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
Fundos Imobiliários	171.572,93	145.638,73	145.430,58	0,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	171.572,93	145.638,73	145.430,58	0,30%	-15,24%	-0,14%
TOTAL	37.779.437,04	46.894.030,48	47.839.910,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				47.839.910,60	1,20		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,96	24.855.231,83			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,32	154.181,11	1,18	1.227.412.196,28	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,94	1.404.871,35	1,43	3.354.303.439,03	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			16,55	7.919.103,67	1,26	9.768.098.998,70	0,08
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,29	1.096.892,98	1,00	3.268.519.188,16	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.839.910,60	1,20		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			4,42	2.114.211,27	1,11	1.017.254.310,09	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,15	2.941.964,38	1,34	2.219.511.013,26	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	1.280.006,24	1,02	2.369.314.595,69	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			9,89	4.729.564,55	1,01	3.804.677.302,51	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,72	3.214.436,28	1,27	9.418.254.347,43	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			6,36	3.041.481,31			
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,36	3.041.481,31	1,00	1.198.391.968,12	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,38	19.797.766,88			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	1.255.623,10	1,26	9.114.561.877,76	0,01
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,03	14.644,55	-2,59	2.488.241,39	0,59
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,32	8.284.501,61	1,26	9.376.626.782,59	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			18,89	9.036.123,02	1,27	23.531.011.291,60	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.839.910,60	1,20		
INVESTIMENTO 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			2,52	1.206.874,60	1,18	4.372.866.499,07	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	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,30	145.430,58			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,30	145.430,58	-0,14	116.134.103,42	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				47.839.910,60			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				47.839.910,60			
Renda Fixa			99,70	47.694.480,02			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Fundos Imobiliários			0,30	145.430,58			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2025	99,172631	3,27	4.513.706.428,12
A2510010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2025	407,071654	3,28	4.670.792.584,15
A2510011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2025	1.453,306042	3,28	4.583.841.723,42
A2510012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2025	25.664,481515	3,28	4.777.088.459,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2025	78.535,128436	3,28	4.691.939.008,07
A2510014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	557,364716	3,28	4.645.912.387,03
A2510015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2025	48.392,993325	3,29	4.741.232.069,40
A2510018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2025	39.266,505642	3,31	4.592.963.384,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2025	385,683476	2,89	1.277.399.697,11
A2510001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2025	51,925835	2,89	1.289.731.796,01
A2510002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2025	51,89942	2,89	1.297.505.210,60
A2510003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2025	5.198,808648	2,89	1.299.837.969,94
A2510004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2025	1.548,284508	2,91	1.529.163.767,49
A2510005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2025	3.380,789516	2,91	1.548.174.762,27
A2510006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2025	23,715749	2,91	1.578.026.691,98
A2510007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2025	2.457,204152	2,91	1.502.896.273,58
A2510008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2025	51,477715	2,91	1.278.381.519,29
A2510016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2025	63.503,720583	3,30	5.355.210.345,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2510017	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2025	4.043,575279	3,30	5.014.861.064,83
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 639.238,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 261.092,48

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	17/11/2025 14:29:58
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	Representante da Unidade Gestora	17/11/2025 14:29:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2132985&crc=CFFE54B6>, informando o **Código Verificador: 2132985** e o **Código CRC: CFFE54B6**.