



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: 4/2025 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

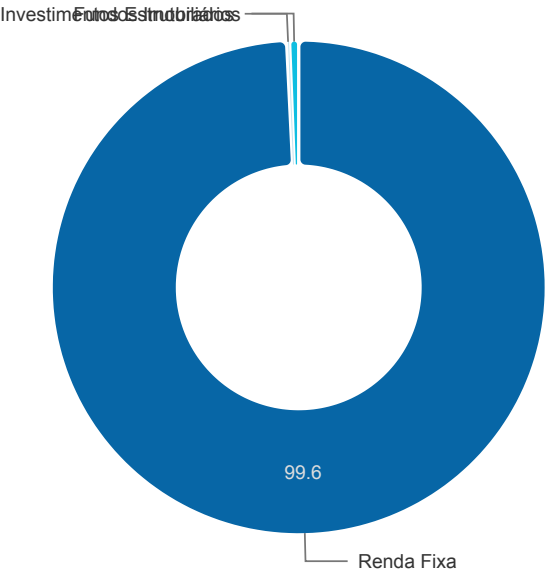
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.244.008,51	41.528.529,40	42.611.417,09	99,60%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.930.894,02	22.777.844,60	23.495.098,75	54,92%	31,03%	3,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.313.114,49	18.750.684,80	19.116.318,34	44,68%	17,18%	1,95%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
Fundos Imobiliários	177.335,90	170.473,91	170.247,47	0,40%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	177.335,90	170.473,91	170.247,47	0,40%	-4,00%	-0,13%
TOTAL	34.421.344,41	41.699.003,31	42.781.664,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.781.664,56	1,36		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,92	23.495.098,75			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,01	2.999.321,39	1,25	8.410.626.309,55	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,21	91.772,61	2,08	2.346.827.165,95	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			10,61	4.537.078,30	1,74	3.983.369.670,53	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,95	5.970.172,88	1,22	9.210.593.528,87	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			2,86	1.224.126,59	1,64	3.388.406.820,37	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.781.664,56	1,36		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			2,51	1.072.755,49	1,35	2.752.437.893,50	0,04
55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA			2,74	1.170.603,94	1,03	43.614.071,26	2,68
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			4,87	2.085.239,55	1,72	1.003.014.099,66	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,40	2.738.596,86	2,97	2.332.092.386,68	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,86	1.223.429,63	2,07	2.958.723.811,69	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,89	382.001,51	0,97	1.327.569.333,83	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			44,68	19.116.318,34			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			17,96	7.683.545,89	1,05	8.220.076.695,28	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,23	3.948.511,97	0,96	4.911.669.179,07	0,08
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	18.536,26	-0,55	3.149.477,57	0,59
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO			17,45	7.465.724,22	1,04	21.477.397.178,42	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.781.664,56	1,36		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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%)			0,40	170.247,47			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,40	170.247,47	-0,13	135.951.718,04	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.781.664,56			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.781.664,56			
Renda Fixa			99,60	42.611.417,09			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Fundos Imobiliários			0,40	170.247,47			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2025	105,738899	3,07	4.652.645.502,29
A2504008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	217,029285	3,07	4.971.338.472,97
A2504009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2025	13.194,39111	13.194,39	4.652.645.502,29
A2504010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2025	80.739,935451	3,07	4.787.960.450,76
A2504011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/04/2025	10.290,022475	3,07	4.971.338.472,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2504012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2025	104.684,352065	3,08	5.025.853.461,11
A2504013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	577,749558	3,08	4.888.471.986,15
A2504017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	40.426,465655	3,10	4.911.669.179,07
A2504002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2025	146.887,041294	2,72	1.466.548.920,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	129.485,392437	3,09	6.674.987.394,76
A2504015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	59.067,349976	3,09	6.331.276.951,01
A2504016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	5.821,551825	3,09	6.460.840.202,64
A2504000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2025	3.512,557838	2,72	1.374.722.583,05
A2504001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2025	8.546,33274	2,72	1.488.855.402,82
A2504003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2025	3.601,993577	2,73	1.461.380.699,49
A2504004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2025	25,31219	2,73	1.461.380.699,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2025	1.653,687946	2,73	1.388.365.832,27
A2504006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	3.845,607167	2,73	1.327.569.333,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 175.221.650,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 658.364,97

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
162.167.682-04	IVO ANTONIO DOS SANTOS	01/11/2022
680.574.582-91	ELIANDRA FERREIRA DE PAULA	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	23/05/2025 19:32:59
615.657.762-91	RICARDO LUIZ RIFFEL	Representante da Unidade Gestora	23/05/2025 19:32:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1854099&crc=988F0C6C>, informando o **Código Verificador: 1854099** e o **Código CRC: 988F0C6C**.