



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.404.780/0001-09 - Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 052.046.856-26 - DANIEL BATISTA SUCUPIRA

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPAIO DE TEÓFILO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 785.219.046-49 - SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES

**Gestor de Recursos:** 086.985.106-39 - HUGO FIGUEIREDO RIEVERS

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	45.219.178,19	65.486.279,90	66.036.315,25	84,14%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	10.555.385,79	13,45%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	29.974.824,49	32.652.118,03	32.979.289,26	42,02%	10,02%	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.244.353,70	32.834.161,87	22.501.640,20	28,67%	47,61%	-31,47%
Renda Variável	14.700.832,37	10.104.981,02	9.442.826,45	12,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.700.832,37	10.104.981,02	9.442.826,45	12,03%	-35,77%	-6,55%
Investimentos no Exterior	6.431.032,96	2.990.267,80	3.001.231,24	3,82%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	413.167,55	370.482,07	373.423,01	0,48%	-9,62%	0,79%

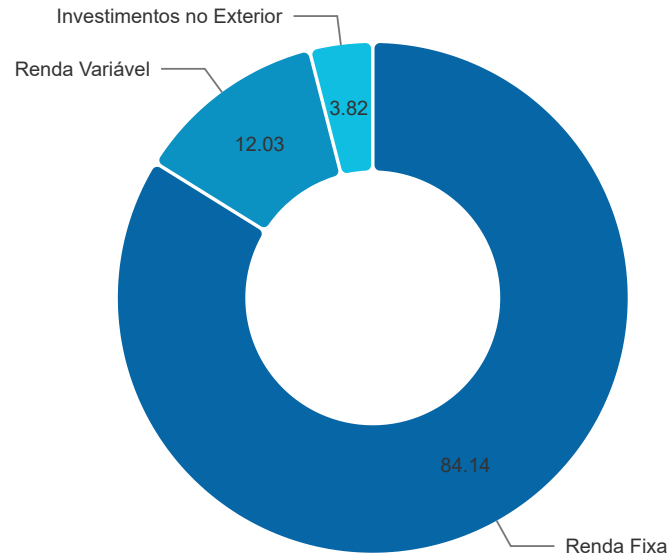
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>01/2023 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.017.865,41	2.619.785,73	2.627.808,23	3,35%	-56,33%	0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>66.351.043,52</b>	<b>78.581.528,72</b>	<b>78.480.372,94</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>01/2023 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.796.558,91	-0,05		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		13,45	10.555.385,79			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		0,50	392.426,23	0,82		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,92	3.862.402,41	0,82		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		8,03	6.300.557,15	0,83		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,02	32.979.289,26			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.796.558,91	-0,05		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,30	7.296.779,73	0,00	13.891.144.708,98	0,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		16,92	13.275.033,05	0,91	3.864.016.961,46	0,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,11	4.794.755,84	0,96	6.481.837.661,08	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,45	3.491.550,49	1,49	6.918.204.948,36	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		2,63	2.060.311,07	1,40	5.558.874.332,70	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,63	2.060.859,08	0,97	5.085.339.032,83	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,67	22.501.640,20			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,81	13.194.775,82	0,87	2.496.061.867,24	0,53
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	2.520.214,01	0,85	3.964.919.513,24	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,86	1.459.704,94	0,79	1.066.490.987,09	0,14
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,79	5.326.945,43	1,19	9.775.944.460,45	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.796.558,91	-0,05		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,03	9.442.826,45			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,48	1.159.925,37	-3,69	188.530.137,50	0,62
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,11	1.656.172,96	-5,11	425.763.174,59	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,57	443.556,29	-6,28	871.759.853,34	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,20	2.510.888,01	-5,85	488.731.493,72	0,51
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,53	1.203.849,58	-9,01	90.855.017,95	1,33
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,63	1.277.648,04	-9,39	239.209.283,56	0,53
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,52	1.190.786,20	-7,11	545.946.959,77	0,22
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,48	373.423,01			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,48	373.423,01	0,31	81.866.655,99	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,35	2.627.808,23			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,35	2.627.808,23	0,31	659.443.297,85	0,40
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>78.480.373,01</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>316.185,90</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.796.558,91	-0,05		
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>78.796.558,91</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>84,14</b>	<b>66.036.315,25</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>12,03</b>	<b>9.442.826,45</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,82</b>	<b>3.001.231,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	1.295,167837	2,46	3.731.854.866,77
<a href="#">A2302002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	129.880,152809	2,47	4.070.781.487,25
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	374,011529	2,47	4.223.450.936,38
<a href="#">A2302004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	252.605,878656	2,47	4.203.573.213,80
<a href="#">A2302005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	493.405,653832	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	4.048,168015	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2023	597,589599	2,18	987.410.856,80
<a href="#">A2302015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2023	688,624926	2,18	1.022.037.705,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	28.346,862908	2,17	968.679.900,36
<a href="#">A2302021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2023	4.416,991774	2,18	1.022.037.705,54
<a href="#">A2302024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	50.335,296857	2,18	1.190.921.601,68
<a href="#">A2302026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	1.372.437,430577	2,19	1.006.158.596,06
<a href="#">A2302030</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190	03/02/2023	98,00	4.087,79	
<a href="#">A2302031</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	03/02/2023	965,00	4.086,06	
<a href="#">A2302032</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999	03/02/2023	1.589,00	4.048,78	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	4.387.027,174719	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	848.383,540954	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	2,723059	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2023	3.357,421376	2,17	990.105.544,64
<a href="#">A2302010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2023	266,171267	2,17	954.761.024,88
<a href="#">A2302011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	115.893,319703	2,17	948.983.713,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	21.191,243144	2,17	948.983.713,13
<a href="#">A2302013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2023	162,463388	2,17	988.192.980,97
<a href="#">A2302016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	3.317,524117	2,18	1.138.561.875,11
<a href="#">A2302017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	435,556828	2,18	1.190.921.601,68
<a href="#">A2302019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2023	120.991,818284	2,17	988.192.980,97
<a href="#">A2302020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2023	420,990181	2,18	1.080.112.110,72
<a href="#">A2302022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	28.260,411215	2,18	1.138.561.875,11
<a href="#">A2302023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2023	115,843758	2,18	1.092.308.764,99
<a href="#">A2302025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2023	28.211,019362	2,18	1.092.308.764,99
<a href="#">A2302027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	1.050.217,973909	2,19	1.066.490.987,09
<a href="#">A2302033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	1.586,991384	2,19	1.066.490.987,09
<a href="#">A2302034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	15.846,720518736	2,19	1.066.490.987,09

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 16.139.147,90

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 15.912.575,81



**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	23/08/2022
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	23/08/2022
084.187.296-19	SERGIO TELES SILVA	22/02/2021
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	22/02/2021
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	20/02/2019

**Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
041.934.116-13	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	31/03/2021
067.945.296-61	CHRISTIAN RENATO SALUSTIANO RESENDE	31/03/2021
625.420.876-87	GISELE PIMENTA ALMEIDA	31/03/2021
599.360.106-04	JOSE MARIA ALVES SOARES	31/03/2021
525.189.146-68	Jacqueline Maria de Araujo Lopes	31/03/2021
720.116.106-72	Terezinha de Jesus Santos	31/03/2021
976.006.876-15	Viviane Assis Pinho do Amaral	01/08/2022

**Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
964.242.576-91	SORAIA HELENA CORREA GOECKING	31/03/2021
047.655.416-06	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	31/03/2021
041.801.625-98	NATAN OLIVEIRA CAIRES	02/02/2021
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	02/02/2021
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	02/02/2021

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	19/04/2023 12:00:50
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	Representante da Unidade Gestora	19/04/2023 11:29:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683841&crc=08E50165)

[verificador=683841&crc=08E50165](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683841&crc=08E50165), informando o **Código Verificador: 683841** e o **Código CRC: 08E50165**.