



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:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

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

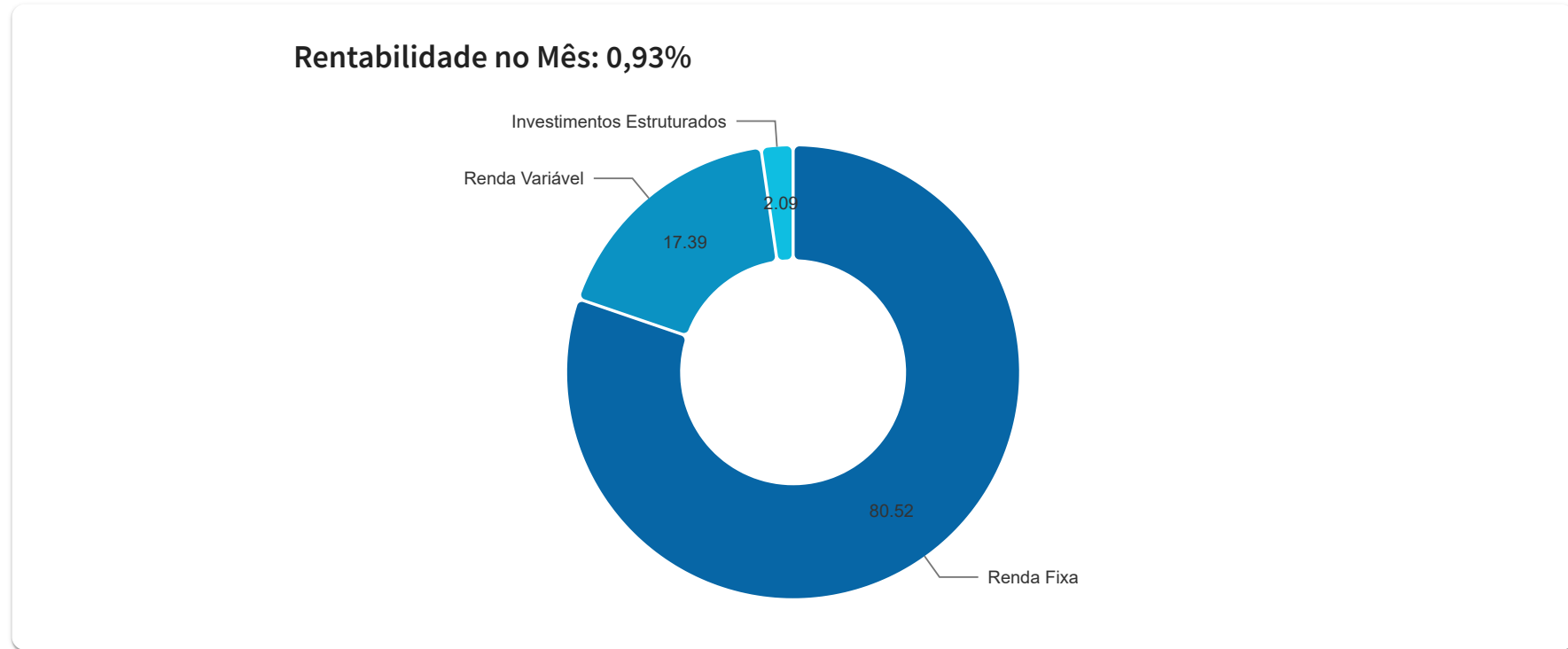
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.036.315,25	66.523.674,23	66.175.820,35	80,52%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	10.555.385,79	28.292.089,64	28.245.286,92	34,37%	167,59%	-0,17%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.979.289,26	14.181.708,14	17.282.954,57	21,03%	-47,59%	21,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.501.640,20	20.898.151,53	17.464.533,29	21,25%	-22,39%	-16,43%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.151.724,92	3.183.045,57	3,87%	-	0,99%
Renda Variável	9.442.826,45	14.043.432,40	14.291.601,29	17,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.442.826,45	14.043.432,40	14.291.601,29	17,39%	51,35%	1,77%
Investimentos Estruturados	-	1.625.486,87	1.717.812,07	2,09%		

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.625.486,87	1.717.812,07	2,09%	-	5,68%
TOTAL	75.479.141,70	82.192.593,50	82.185.233,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$) % PL	
			82.185.233,81	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,37	28.245.286,92			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		0,50	411.348,36	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,93	4.048.224,71	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		8,04	6.608.037,16	1,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		9,91	8.141.680,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		10,99	9.035.995,84	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				82.185.233,81	0,93	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,03	17.282.954,57			
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		3,65	3.003.561,83	0,54	195.815.836,57	1,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,95	2.427.094,96	0,55	5.467.928.481,27	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,19	5.906.417,12	0,80	17.003.081.830,78	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	3.338.111,25	0,74	8.089.813.404,09	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	2.607.769,41	0,49	1.569.481.605,43	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,25	17.464.533,29			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,44	2.004.845,22	0,73	1.070.041.866,60	0,19
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	662.552,44	0,73	4.488.445.035,86	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,00	14.797.135,63	0,51	2.401.208.782,37	0,62
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,87	3.183.045,57			
LF- BTG-SISPREV		1,29	1.061.296,76	1,11	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I		2,58	2.121.748,81	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				82.185.233,81	0,93	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,39	14.291.601,29			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,66	2.189.426,36	0,96	277.609.814,22	0,79
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,93	4.053.654,35	2,90	516.851.657,29	0,78
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,19	1.801.741,62	0,84	202.319.145,04	0,89
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		4,14	3.398.799,79	2,29	706.828.117,04	0,48
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,76	1.449.982,47	0,06	138.974.604,70	1,04
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,70	1.397.996,70	1,52	792.636.802,40	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,09	1.717.812,07			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,14	119.155,53	5,70	1.780.767.536,84	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,95	1.598.656,54	5,68	1.307.379.600,19	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			82.185.233,81			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			82.185.233,81			
Renda Fixa		80,52	66.175.820,35			
Renda Variável		17,39	14.291.601,29			
Investimentos Estruturados		2,09	1.717.812,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2024	560,099085	2,42	904.848.805,52
A2402012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	566,898247	2,42	913.963.536,06
A2402013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	6.780,517382	2,42	836.188.881,05
A2402016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	7.698,37307	2,43	993.289.412,08
A2402018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	7.294,584051	2,43	1.049.419.404,95
A2402020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	21.177,620143	2,43	1.177.965.562,84
A2402023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	1.067.888,550222	2,43	1.173.822.047,51
A2402025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	135.599,694206	2,44	1.039.071.318,98
A2402027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	1.235,046823	2,74	4.314.329.493,08
A2402028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	117.609,191066	2,75	4.081.922.518,59
A2402031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	96.422,539075	2,75	7.976.665.705,78
A2402032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	240.241,711517	2,76	4.483.379.106,17
A2402035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	214.899,251835	2,76	5.102.428.239,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	5.365,135274	2,75	4.189.805.458,08
A2402037	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	22/02/2024	547.215,685	5,48	195.456.767,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	1.751,671044	2,42	927.329.740,08
A2402001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	519,333168	2,42	913.963.536,06
A2402002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	887,764786	2,42	835.962.694,25
A2402003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	565,171381	2,42	836.188.881,05
A2402005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	11.426,439681	2,43	993.289.412,08
A2402006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	8.067,713009	2,43	1.071.406.195,53
A2402007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	810,74334	2,43	1.211.466.679,91
A2402008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	254,897196	2,43	1.125.401.803,28
A2402009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	27.459,072146	2,43	1.177.714.743,09
A2402010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	2.991,271651	2,44	1.039.071.318,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	31.931,48288	2,42	927.329.740,08
A2402014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	132.839,139169	2,42	836.188.881,05
A2402015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	2.881,382539	2,42	901.215.517,26
A2402017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	574,760839	2,43	993.289.412,08
A2402019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	79.783,02895	2,43	1.071.406.195,53
A2402021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	2.830,340691	2,43	1.177.965.562,84
A2402022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	7.295,546639	2,43	1.177.965.562,84
A2402026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	1.069.464,340352	2,44	1.039.071.318,98
A2402029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	513,801813	2,75	4.189.805.458,08
A2402030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	243,403009	2,75	4.107.266.812,33
A2402033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	705.535,022961	2,76	4.735.142.061,21
A2402034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	1.136.820,10982	2,76	5.102.428.239,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.899.330,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.449.909,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	01/04/2023
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	01/04/2023
041.801.625-98	NATAN OLIVEIRA CAIRES	01/04/2023
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	01/04/2023
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	01/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.189.146-68	Jacqueline Maria de Araujo Lopes	31/03/2023
976.006.876-15	Viviane Assis Pinho do Amaral	31/03/2023
073.896.916-89	Lorena Oliveira Freire	31/03/2023
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	31/03/2023
041.934.116-13	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	31/03/2023
625.420.876-87	GISELE PIMENTA ALMEIDA	31/03/2023
544.617.586-72	NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	31/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
304.661.646-53	Maria de Lourdes Torres Mariniello	31/03/2023
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	31/03/2023
011.576.486-06	Kledson Moreira da Silva	31/03/2023
047.655.416-06	GILVANIA KRULL DE OLIVEIRA	31/03/2023
964.242.576-91	SORAIA HELENA CORREA GOECKING	31/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	02/04/2024 10:58:04
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	Representante da Unidade Gestora	29/03/2024 08:02:11



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=1160329&crc=D3FC1395)

[verificador=1160329&crc=D3FC1395](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1160329&crc=D3FC1395), informando o **Código Verificador: 1160329** e o **Código CRC: D3FC1395**.