



## 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:** 2/2022 **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:** 001.725.226-17 - CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES

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

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	45.318.631,82	45.219.178,19	61,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.232.046,24	29.974.824,49	40,75%	-	23,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.086.585,58	15.244.353,70	20,73%	-	-27,71%
Renda Variável	-	14.697.592,77	14.700.832,37	19,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.697.592,77	14.700.832,37	19,99%	-	0,02%
Investimentos no Exterior	-	6.726.043,35	6.431.032,96	8,74%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	439.320,38	413.167,55	0,56%	-	-5,95%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.286.722,97	6.017.865,41	8,18%	-	-4,28%

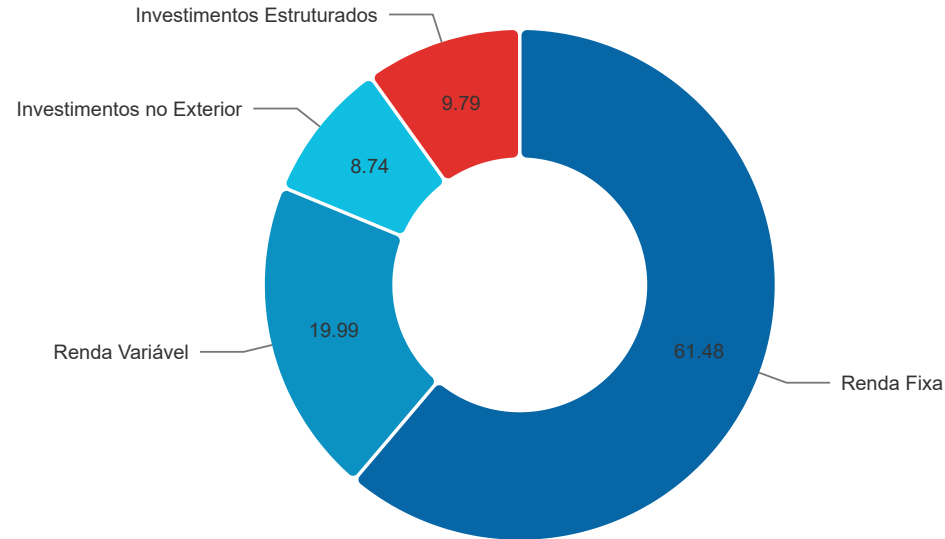
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2021 (R\$)</b>	<b>01/2022 (R\$)</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Investimentos Estruturados	-	7.364.834,77	7.204.008,86	9,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	7.364.834,77	7.204.008,86	9,79%	-	-2,18%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>74.107.102,71</b>	<b>73.555.052,38</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2021 (R\$)</b>	<b>01/2022 (R\$)</b>	<b>02/2022 (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: 0,10%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			73.555.052,46	0,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,75	29.974.824,49			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,49	8.450.040,55	1,05	6.375.804.434,87	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,34	6.868.762,86	1,16	9.012.864.987,26	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		2,93	2.156.021,08	0,81	10.665.837.627,38	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			73.555.052,46	0,10		
ESTRATEGICA RENDA FIXA						
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		16,99	12.500.000,00	1,38	1.638.119.424,99	0,76
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,73	15.244.353,70			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	422.348,52	0,68	3.177.445.522,66	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,89	2.862.782,08	0,63	779.530.510,06	0,37
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,26	11.959.223,10	0,67	4.159.933.633,04	0,29
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,08	506.552.213,57	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,99	14.700.832,37			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,62	1.924.493,00	-0,34	1.491.112.952,73	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,88	5.061.678,38	-0,38	519.470.760,94	0,97
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,50	2.574.073,53	0,97	739.508.223,24	0,35
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,54	1.870.341,61	1,31	529.420.719,69	0,35

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				<b>73.555.052,46</b>	<b>0,10</b>	
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,62	455.277,48	-0,71	985.463.082,71	0,05
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,83	2.814.968,37	1,17	316.535.744,51	0,89
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,56	413.167,55			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,56	413.167,55	-5,95	162.196.812,42	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,18	6.017.865,41			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,74	3.487.686,78	-5,82	1.110.111.462,43	0,31
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,44	2.530.178,63	-2,06	707.400.204,21	0,36
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,79	7.204.008,86			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		9,79	7.204.008,86	-2,18	2.075.819.919,23	0,35
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>73.555.052,46</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>73.555.052,46</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>61,48</b>	<b>45.219.178,19</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>19,99</b>	<b>14.700.832,37</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,74</b>	<b>6.431.032,96</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			73.555.052,46	0,10		
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,79</b>	<b>7.204.008,86</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	894,28793	2,20	3.343.885.906,75
<a href="#">A2202004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	2.600,519416	2,20	3.218.115.124,25
<a href="#">A2202005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	418,427972	2,20	3.316.212.020,59
<a href="#">A2202006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2022	126.497,148486	2,21	3.454.955.508,79
<a href="#">A2202007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2022	583.254,431388	2,21	3.511.470.297,39
<a href="#">A2202008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	226,326087	2,21	3.618.470.846,03
<a href="#">A2202009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	2.441.695,883557	2,21	4.480.115.302,06
<a href="#">A2202010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	1.646.297,013539	2,21	3.428.050.249,50
<a href="#">A2202024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2022	544,806153	1,96	820.416.341,61
<a href="#">A2202025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2022	81,674698	1,96	1.627.557.115,73
<a href="#">A2202026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2022	456,376249	1,96	863.317.402,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2022	2.064,726127	1,96	1.088.299.044,90
<a href="#">A2202028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2022	18.151,600703	1,96	951.106.733,03
<a href="#">A2202029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2022	3.387,172668	1,96	894.659.559,78
<a href="#">A2202030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2022	298.184,019234	1,96	969.588.377,99
<a href="#">A2202031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2022	2.425.880,981925	1,97	1.060.965.647,28
<a href="#">A2202032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2022	116.914,262029	1,97	1.060.965.647,28
<a href="#">A2202036</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	4.770.134,201062	2,62	1.638.119.424,99

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	5.649.856,524853	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2022	22.152,559204	1,96	855.000.824,74
<a href="#">A2202013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2022	1.667,067358	1,96	1.627.557.115,73
<a href="#">A2202014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2022	137,41533	1,96	879.858.309,44
<a href="#">A2202015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2022	180,703621	1,96	1.088.299.044,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2022	504,672785	1,96	1.540.639.564,21
<a href="#">A2202017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2022	486,171207	1,96	951.106.733,03
<a href="#">A2202018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2022	1.272,252321	1,97	985.639.415,96
<a href="#">A2202019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2022	547,721418	1,97	1.041.723.847,79
<a href="#">A2202020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	11.284,286115	1,97	1.018.288.269,24
<a href="#">A2202021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	21.409,38575	1,97	1.018.288.269,24
<a href="#">A2202022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	1.067,23012	1,97	779.530.510,06
<a href="#">A2202033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	1.016.769,059174	1,97	1.018.288.269,24
<a href="#">A2202034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	1.088.714,864509	1,97	779.530.510,06
<a href="#">A2202035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2022	241.454,60338	1,96	855.000.824,74
<a href="#">A2202002</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2022	654.142,492661	3,06	9.012.864.987,26
<a href="#">A2202000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/02/2022	3.258.303,293933	1,53	10.770.668.417,91
<a href="#">A2202001</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	440.511,36322	11,34	506.552.213,57

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.749.610,17**



**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.227.284,45****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	20/02/2019
802.040.076-15	ALINE CLAUDIA CAMILO DUARTE	20/02/2019
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	20/02/2019

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
720.116.106-72	Terezinha de Jesus Santos	23/01/2019
405.599.716-72	Sandra Oroni Bamberg	23/01/2019
482.256.226-34	Marilda Guida	23/01/2019
093.298.196-80	EDIELEM LOURENCO DOS SANTOS	23/01/2019
218.203.096-49	Marília de Fátima Mota Trigo	23/01/2019
059.853.066-58	Gilson Batista Junior	23/01/2019
615.401.536-49	José Antonio Esteves Guedes	23/01/2019
542.949.676-68	Rosalia Faria Lopes	23/01/2019

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
033.165.516-03	Julimar Wander Luiz	23/01/2019
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	23/01/2019
525.189.146-68	Jacqueline Maria de Araujo Lopes	23/01/2019
896.870.516-04	Florentina dos Santos Nascimento	23/01/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
689.691.046-15	Maria Lucia Vitorino Alves	23/01/2019
087.167.266-93	Pedro Henrique Dutra	23/01/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	18/04/2022 08:45:36
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	Representante da Unidade Gestora	18/04/2022 08:43:38



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=200068&crc=9E5D26E7)

[verificador=200068&crc=9E5D26E7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=200068&crc=9E5D26E7), informando o **Código Verificador: 200068** e o **Código CRC: 9E5D26E7**.