



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:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	45.318.631,82	63.510.881,81	65.486.279,90	83,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	24.232.046,24	32.230.355,34	32.652.118,03	41,55%	34,75%	1,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.086.585,58	31.280.526,47	32.834.161,87	41,78%	55,71%	4,97%
Renda Variável	14.697.592,77	9.828.073,58	10.104.981,02	12,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.697.592,77	9.828.073,58	10.104.981,02	12,86%	-31,25%	2,82%
Investimentos no Exterior	6.726.043,35	2.931.933,44	2.990.267,80	3,81%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	439.320,38	360.540,06	370.482,07	0,47%	-15,67%	2,76%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.286.722,97	2.571.393,38	2.619.785,73	3,33%	-58,33%	1,88%

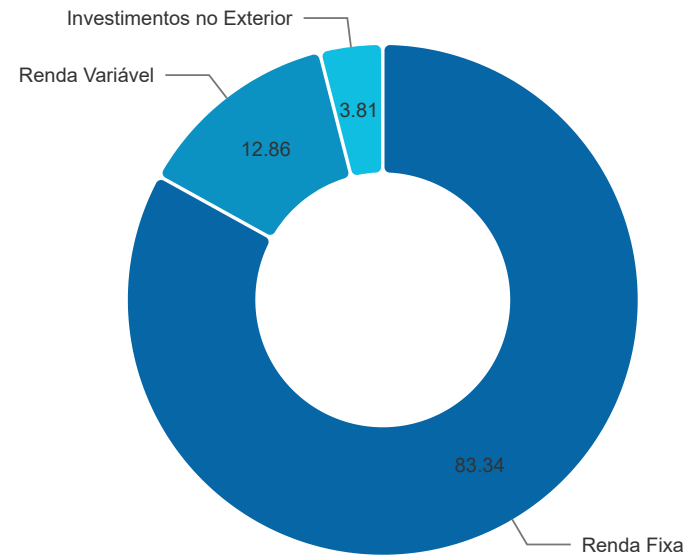
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	66.742.267,94	76.270.888,83	78.581.528,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.581.686,36	1,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,55	32.652.118,03			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		16,74	13.154.685,04	1,50	3.811.246.650,31	0,35
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,21	7.235.001,44	1,12	12.971.898.325,20	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		6,04	4.749.101,46	1,06	6.562.900.517,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.581.686,36	1,42		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,38	3.440.280,87	1,44	7.184.164.479,15	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		2,59	2.031.887,36	1,37	5.664.338.306,58	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,60	2.041.161,86	1,04	5.210.677.767,90	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,78	32.834.161,87			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,65	13.081.409,13	1,03	2.382.068.483,24	0,55
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,66	1.303.880,22	0,96	945.396.596,99	0,14
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,78	13.184.395,78	1,03	3.853.684.843,62	0,34
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,70	5.264.476,74	1,10	6.981.999.490,46	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,86	10.104.981,02			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,53	1.204.391,58	-0,92	195.752.326,80	0,62
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,22	1.745.407,61	2,66	449.013.561,06	0,39

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				78.581.686,36	1,42	
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,60	473.299,42		933.085.805,98	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,39	2.666.808,00		523.309.769,16	0,51
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,68	1.323.122,97		98.667.399,97	1,34
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,79	1.409.988,00		301.516.076,44	0,47
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,63	1.281.963,44		575.697.203,28	0,22
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,47	370.482,07			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,47	370.482,07		81.834.866,44	0,45
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,33	2.619.785,73			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,33	2.619.785,73		666.179.313,31	0,39
	Total da Carteira (Resolução CMN)			78.581.528,83		
	Saldo em Conta Corrente			157,53		
	Saldo em Conta Poupança			0,00		
	Total Geral da Carteira			78.581.686,36		
	Renda Fixa	83,34	65.486.279,90			
	Renda Variável	12,86	10.104.981,02			
	Investimentos no Exterior	3,81	2.990.267,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2023	2.412,357207	2,16	961.140.110,07
A2301012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2023	21.327,441305	2,16	961.140.110,07
A2301013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/01/2023	49,969295	2,16	1.027.747.496,97
A2301014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2023	72,38457	2,16	999.742.892,24
A2301015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2023	92,540752	2,16	999.742.892,24
A2301016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2023	160,937572	2,17	964.026.157,93
A2301017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2023	1.384.479,066676	2,17	1.117.583.209,10
A2301019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	851,267054	2,43	3.969.374.493,29
A2301020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	992,672532	2,43	3.967.394.680,64
A2301021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	131.179,635876	2,44	3.887.992.243,03
A2301022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	1.058.649,290949	2,45	3.903.269.549,12
A2301023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	245.104,287797	2,45	3.868.835.763,70
A2301026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	208.247,155379	2,45	3.922.301.596,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	4.080,122845	2,43	4.014.467.658,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/01/2023	89,417783	2,16	943.952.999,57
A2301002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2023	1.157,574481	2,16	999.742.892,24
A2301003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2023	163,963701	2,16	1.017.804.017,90
A2301004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2023	1.744,92404	2,16	1.047.072.245,70
A2301005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2023	439,183525	2,16	1.047.072.245,70
A2301006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2023	419,497397	2,16	1.020.264.044,70
A2301007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2023	692,542198	2,17	964.026.157,93
A2301008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2023	1.617,246183	2,17	1.086.784.819,20
A2301009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2023	27.748,924011	2,17	1.086.784.819,20
A2301010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2023	54,938914	2,17	988.012.114,20
A2301011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	990,909392	2,17	945.396.596,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2023	1.096.616,380679	2,17	1.086.784.819,20
A2301024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	1.224.061,387899	2,45	4.670.588.060,96
A2301025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	169.750,012752	2,45	4.696.655.231,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.087.279,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.869.625,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 11:43:27



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=683963&crc=18208A27)

[verificador=683963&crc=18208A27](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683963&crc=18208A27), informando o **Código Verificador: 683963** e o **Código CRC: 18208A27**.