



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:** 1/2024 **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

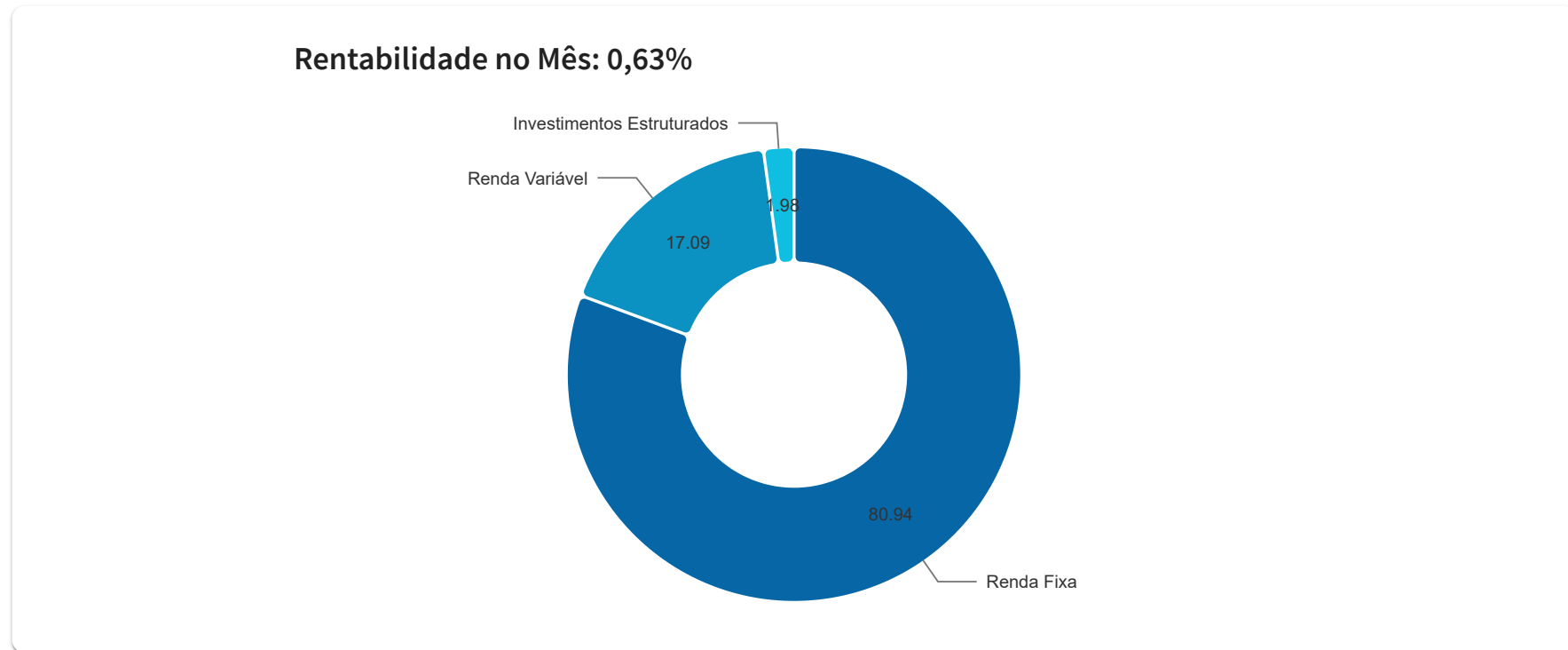
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	65.486.279,90	66.254.913,75	66.523.674,23	80,94%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	27.993.242,77	28.292.089,64	34,42%	-	1,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.652.118,03	12.314.621,49	14.181.708,14	17,25%	-56,57%	15,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.834.161,87	22.829.919,91	20.898.151,53	25,43%	-36,35%	-8,46%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.117.129,58	3.151.724,92	3,83%	-	1,11%
Renda Variável	10.104.981,02	14.534.296,09	14.043.432,40	17,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.104.981,02	14.534.296,09	14.043.432,40	17,09%	38,98%	-3,38%
Investimentos Estruturados	-	1.598.762,40	1.625.486,87	1,98%		

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.598.762,40	1.625.486,87	1,98%	-	1,67%
TOTAL	75.591.260,92	82.387.972,24	82.192.593,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$) % PL	
			82.192.593,55	0,63		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,42	28.292.089,64			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		0,51	419.241,61	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		5,02	4.126.100,33	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		8,20	6.736.431,88	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		9,81	8.062.293,65	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		10,89	8.948.022,17	1,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				82.192.593,55	0,63	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,25	14.181.708,14			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,94	2.413.704,82	0,66	5.336.453.186,66	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		7,13	5.859.359,48	0,97	16.400.080.186,89	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,03	3.313.561,63	0,86	7.961.364.534,06	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	2.595.082,21	-1,51	1.616.605.994,98	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.212.027.520,35	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,43	20.898.151,53			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,91	14.722.079,73	0,90	2.392.878.891,76	0,62
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,82	2.316.417,53	0,88	908.439.964,55	0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	3.859.654,27	0,88	4.198.417.498,27	0,09
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.121.416.770,95	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras		3,83	3.151.724,92			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				82.192.593,55	0,63	
- Art. 7º, IV - (20,00%)						
LF- BTG-SISPREV		1,28	1.050.818,92	1,11	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I		2,56	2.100.906,00	1,11	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,09	14.043.432,40			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,64	2.168.562,11	-2,94	245.625.522,08	0,88
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,79	3.939.259,97	-1,49	483.893.890,15	0,81
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,17	1.786.819,02	-7,81	249.514.908,26	0,72
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,76	1.449.066,13	-4,94	134.010.666,17	1,08
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,68	1.377.039,68	-3,21	787.639.589,62	0,17
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		4,04	3.322.685,49	2,73	700.942.861,26	0,47
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,98	1.625.486,87			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,14	112.732,21	1,69	1.668.294.580,56	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,84	1.512.754,66	1,67	1.236.053.176,54	0,12
	Total da Carteira (Resolução CMN)		82.192.593,55			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		82.192.593,55			
	Renda Fixa	80,94	66.523.674,23			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.192.593,55	0,63		
	Renda Variável	17,09	14.043.432,40			
	Investimentos Estruturados	1,98	1.625.486,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2024	7.324,483812	2,40	1.037.624.391,07
A2401003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2024	84,186556	2,41	1.032.779.170,50
A2401006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	24.931,357668	2,41	1.207.627.275,03
A2401007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	1.241.159,325554	2,42	1.037.768.012,87
A2401008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	6.503,192236	2,42	936.025.591,78
A2401036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2024	564,962819	2,40	908.439.964,55
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	5.407,440072	2,72	4.198.417.498,27
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	2.725,4143	2,72	3.946.592.299,93
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	627,079285	2,72	4.047.163.701,09
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	22.485,064308	2,73	4.195.246.644,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	203.279,004418	2,73	4.527.075.231,47
A2401018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	365.455,612425	2,73	4.225.758.964,34
A2401019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	1.422.098,280019	2,74	4.227.920.666,04
A2401020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	248.182,83573	2,74	4.233.267.921,38
A2401022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	209.365,190796	2,74	4.130.943.227,58
A2401023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	3.423,767609	2,74	4.198.417.498,27
A2401013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	1.621.533,699785	3,08	17.278.648.797,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2024	4.925,081824	2,40	1.000.350.032,02
A2401009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	1.085.559,796503	2,42	936.025.591,78
A2401024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2024	1.192,427174	2,40	1.037.624.391,07
A2401025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2024	912,410226	2,41	1.032.779.170,50
A2401026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2024	35,888164	2,41	1.045.022.135,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	5.354,200831	2,41	1.032.854.585,68
A2401029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2024	607,271567	2,41	1.162.753.529,71
A2401030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	1.944,187265	2,41	1.073.053.157,30
A2401031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2024	236,50421	2,42	1.014.974.530,67
A2401032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	2.484,676869	2,42	1.038.004.632,90
A2401033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	31.794,877143	2,42	1.037.768.012,87
A2401034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	6.539,717494	2,42	936.025.591,78
A2401035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	392,877797	2,42	936.025.591,78
A2401037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	508,777131	2,42	908.439.964,55
A2401038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	4.392,760553	2,41	1.032.854.585,68
A2401021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	1.293.511,823173	2,74	4.540.421.742,60
A2401012	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	4.671.717,308211	1,23	5.121.416.770,95
A2401010	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2024	399.382,402614	7,85	5.212.027.520,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.887.620,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.208.113,95**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/03/2024 13:08:14
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	Representante da Unidade Gestora	01/03/2024 08:31:33



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=1110819&crc=CC725DEE)

[verificador=1110819&crc=CC725DEE](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110819&crc=CC725DEE), informando o **Código Verificador: 1110819** e o **Código CRC: CC725DEE**.