



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:** 7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	54.095.618,21	55.737.025,59	74,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	39.395.451,73	40.776.328,66	54,63%	-	3,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.700.166,48	14.960.696,93	20,04%	-	1,77%
Renda Variável	-	11.761.362,16	10.278.135,11	13,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.761.362,16	10.278.135,11	13,77%	-	-12,61%
Investimentos no Exterior	-	5.687.231,92	6.098.555,56	8,17%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	350.814,20	373.475,41	0,50%	-	6,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	5.336.417,72	5.725.080,15	7,67%	-	7,28%

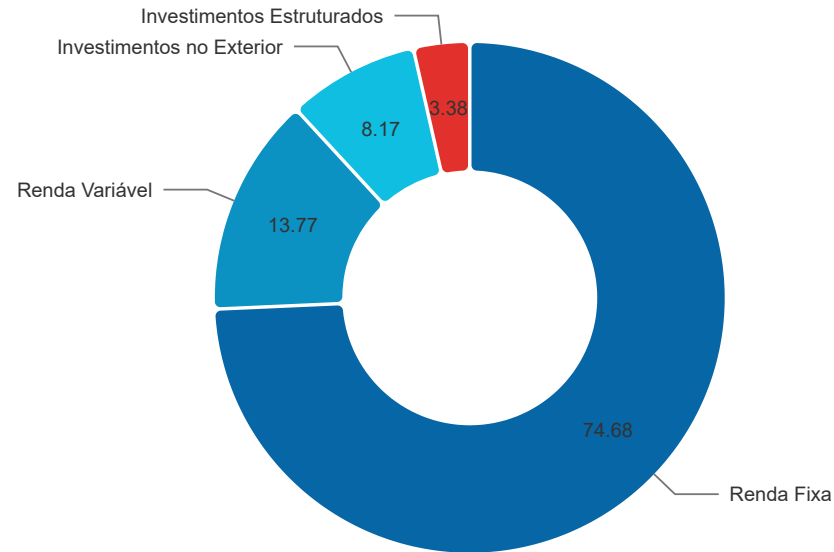
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.513.230,13	2.522.989,52	3,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.513.230,13	2.522.989,52	3,38%	-	0,39%
TOTAL	-	74.057.442,42	74.636.705,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			74.636.705,91	-1,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,63	40.776.328,66			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,94	5.927.531,38	0,23	6.217.671.822,00	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	1.530.767,15	0,92	4.977.668.769,91	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.636.705,91	-1,08		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		17,20	12.838.831,33	0,33	3.068.003.584,32	0,42
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,52	11.583.198,71	0,27	9.515.072.681,60	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,92	8.896.000,09	0,32	6.564.821.510,69	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,04	14.960.696,93			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,22	4.640.588,91	0,46	3.323.314.760,57	0,14
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,02	7.481.873,49	0,95	2.570.604.364,13	0,29
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	773.768,90	0,93	3.157.315.937,43	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,77	2.064.465,63	0,88	756.882.858,12	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,77	10.278.135,11			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,39	2.528.981,79	-10,52	467.026.149,48	0,54
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,47	1.096.006,14	0,00	592.084.307,09	0,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		0,57	423.986,28	-10,81	657.270.090,12	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.636.705,91	-1,08		
RPPS						
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,28	1.701.063,69	-10,73	474.998.563,52	0,36
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,59	441.324,79	-9,04	911.664.271,76	0,05
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,44	2.566.153,26	-10,66	248.637.980,11	1,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,04	1.520.619,16	-13,39	396.508.460,90	0,38
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,50	373.475,41			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,50	373.475,41	1,54	99.326.462,33	0,38
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,67	5.725.080,15			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		1,99	1.484.064,59	-7,71	513.986.694,29	0,29
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,68	4.241.015,56	0,02	822.210.804,20	0,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,38	2.522.989,52			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		3,38	2.522.989,52	2,55	68.004.260,52	3,71
Total da Carteira (Resolução CMN)			74.636.705,91			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.636.705,91	-1,08		
	Total Geral da Carteira		74.636.705,91			
	Renda Fixa	74,68	55.737.025,59			
	Renda Variável	13,77	10.278.135,11			
	Investimentos no Exterior	8,17	6.098.555,56			
	Investimentos Estruturados	3,38	2.522.989,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	402,151764	2,29	3.380.710.701,46
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	112.249,93341	2,29	3.373.980.943,07
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	134.768,898462	2,30	4.072.101.905,03
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	812,304958	2,30	3.606.423.009,31
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	443.571,359859	2,30	3.636.215.435,12
A2207009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	197.041,331287	2,31	3.597.624.206,33
A2207012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	4.528,59339	2,29	3.590.699.086,89
A2207014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	523,841342	2,04	772.978.217,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	5.220,140216	2,04	821.133.601,58
A2207018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/07/2022	897.630,895036	2,04	781.029.682,16
A2207020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2022	489.008,315586	2,04	865.708.384,28
A2207021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2022	663,220809	2,05	885.256.993,45
A2207022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	1.073.514,256269	2,05	972.645.201,03
A2207030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2022	19,602327	2,04	816.184.846,71
A2207034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2022	217.755,711005	2,04	865.708.384,28
A2207000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	723.400,155226	3,18	9.478.645.040,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	202.333,568022	2,30	3.717.241.378,42
A2207010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	519.635,701524	2,31	3.832.670.022,87
A2207011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	59.770,686669	2,31	3.694.440.358,39
A2207013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2022	4.035,644078	2,03	765.390.351,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2022	155.620,236621	2,04	713.213.108,37
A2207016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2022	73.962,219185	2,04	878.073.448,20
A2207019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	897.226,038359	2,04	775.184.909,56
A2207023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	1.556.174,613601	2,05	866.070.173,35
A2207024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2022	3.166,829015	2,03	764.803.804,62
A2207025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2022	737,607181	2,03	764.803.804,62
A2207026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	152,53054	2,04	772.978.217,71
A2207027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2022	19.122,110934	2,04	713.213.108,37
A2207028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	159,562296	2,04	813.310.097,98
A2207029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2022	3.616,915039	2,04	791.204.001,44
A2207031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2022	1.386,994444	2,04	797.557.565,58
A2207032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	130,131022	2,04	807.700.594,11
A2207033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	1.306,212303	2,04	775.184.909,56
A2207035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2022	257,491428	2,05	885.256.993,45
A2207036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	22/07/2022	439,730327	2,05	885.256.993,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2207037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	1.632,229442	2,05	972.645.201,03
A2207038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	20.522,189249	2,05	972.645.201,03
A2207039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	231,321056	2,05	866.070.173,35
A2207001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/07/2022	629.070,47943	1,59	6.284.523.907,03
A2207002	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	18/07/2022	1.185.579,21011758	1,55	623.789.138,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.849.429,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.246.359,39

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

CPF	Nome	Início de Vigência
482.256.226-34	Marilda Guida	23/01/2019
093.298.196-80	EDIELEM LOURENCO DOS SANTOS	23/01/2019
218.203.096-49	Marilia 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
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	24/08/2022 15:36:10
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	Representante da Unidade Gestora	31/08/2022 11:31:33



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=390646&crc=13E86584)

[verificador=390646&crc=13E86584](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=390646&crc=13E86584), informando o **Código Verificador: 390646** e o **Código CRC: 13E86584**.