



## 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:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	60.589.047,44	63.728.477,27	83,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	32.088.391,27	31.860.496,97	41,57%	-	-0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.500.656,17	31.867.980,30	41,58%	-	11,81%
Renda Variável	-	10.730.902,01	10.072.892,44	13,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.730.902,01	10.072.892,44	13,14%	-	-6,13%
Investimentos no Exterior	-	342.391,90	2.836.870,64	3,70%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	342.391,90	365.863,73	0,48%	-	6,86%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	2.471.006,91	3,22%	-	-

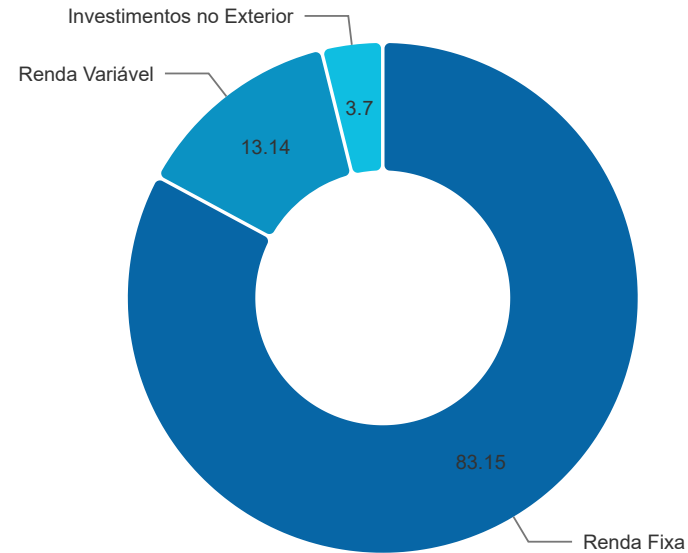
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL		- 71.662.341,35	76.638.240,35			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,07%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.023.187,09	0,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,57	31.860.496,97			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,23	7.075.186,64	1,02	12.044.835.497,35	0,06
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	1.986.184,20	-0,37	5.994.154.495,05	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				<b>82.023.187,09</b>	<b>0,07</b>	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,06	4.645.675,75	0,91	6.379.149.625,43	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,37	3.350.737,52	-0,65	7.717.989.815,26	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,61	1.997.478,61	0,09	5.198.139.831,44	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		16,71	12.805.234,25	0,74	3.667.006.813,80	0,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,58	31.867.980,30			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,72	5.149.843,91	0,82	5.458.779.740,09	0,09
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,83	2.169.578,94	0,88	1.515.194.732,57	0,14
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,70	12.800.840,73	0,48	2.315.104.929,40	0,55
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,33	11.747.716,72	0,93	3.992.775.504,59	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,14	10.072.892,44			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,64	1.256.916,57	-8,55	177.974.703,81	0,71
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL		3,45	2.647.141,02	-3,88	514.394.161,80	0,51

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				<b>82.023.187,09</b>	<b>0,07</b>	
ACOES LIVRE						
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,70	1.302.425,66	0,00	82.550.783,19	1,58
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,85	1.414.072,47	-4,94	307.463.116,76	0,46
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,63	1.252.328,61	-6,63	534.665.881,83	0,23
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,26	1.731.480,55	-9,24	446.480.532,11	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,61	468.527,56	-3,24	962.875.025,82	0,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,48	365.863,73			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,48	365.863,73	6,86	84.307.578,38	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,22	2.471.006,91			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,22	2.471.006,91	6,32	668.957.365,76	0,37
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>76.638.240,44</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>5.384.946,65</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>82.023.187,09</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>83,15</b>	<b>63.728.477,27</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>13,14</b>	<b>10.072.892,44</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,70</b>	<b>2.836.870,64</b>			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.023.187,09	0,07		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2022	124.803,82463	2,11	776.481.313,40
<a href="#">A2211013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2022	2.251,546249	2,11	804.193.676,36
<a href="#">A2211014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	7.478,008749	2,11	843.323.367,14
<a href="#">A2211022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2022	69,652696	2,12	1.183.992.288,42
<a href="#">A2211027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	8.752,346361	2,11	801.420.548,01
<a href="#">A2211031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2022	73,864323	2,12	1.009.575.585,17
<a href="#">A2211032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2022	4.954,179178	2,12	990.856.507,91
<a href="#">A2211033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2022	50,932135	2,12	992.145.414,31
<a href="#">A2211034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2022	164,359694	2,12	1.044.527.866,32
<a href="#">A2211035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2022	305.626,983936	2,12	988.963.243,39
<a href="#">A2211036</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2022	434,423956	2,12	1.313.464.870,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	594.172,24427	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	1.664.721,19746	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	288.665,90011	2,39	3.922.122.036,58
<a href="#">A2211006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	505.557,166155	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	254.711,214971	2,40	3.732.645.778,14
<a href="#">A2211009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	43.688,720965	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211001</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	09/11/2022	1.240.866,795851	1,99	668.957.365,76

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	148.922,535705	2,11	801.420.548,01
<a href="#">A2211011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	733,97734	2,11	801.420.548,01
<a href="#">A2211015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	1.016,744659	2,11	843.323.367,14
<a href="#">A2211016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2022	5.382,130698	2,12	977.914.493,02
<a href="#">A2211017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2022	5.075,144841	2,12	1.009.575.585,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2022	448,667842	2,12	990.856.507,91
<a href="#">A2211019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2022	5.781,036193	2,12	988.963.243,39
<a href="#">A2211020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2022	435,862938	2,12	1.411.182.089,67
<a href="#">A2211021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2022	556,233262	2,12	1.183.992.288,42
<a href="#">A2211023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	145,919295	2,13	1.093.461.981,41
<a href="#">A2211024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	5.578,26395	2,13	1.677.037.779,76
<a href="#">A2211025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	19.196,31637	2,13	1.677.037.779,76
<a href="#">A2211026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	1.572,182231	2,13	1.515.194.732,57
<a href="#">A2211028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	1.442,090854	2,11	801.420.548,01
<a href="#">A2211029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2022	163.387,863313	2,11	776.481.313,40
<a href="#">A2211030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	92.698,626142	2,11	843.323.367,14
<a href="#">A2211037</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	1.022.978,360917	2,13	1.677.037.779,76
<a href="#">A2211038</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	398,753789	2,13	1.515.194.732,57
<a href="#">A2211004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	973.259,215184	2,39	3.986.485.442,34
<a href="#">A2211008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/11/2022	157.024,387168	2,40	4.330.225.258,18



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2211000</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	132.652,845033	2,84	3.667.006.813,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 11.438.392,36

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 6.210.687,15

### 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	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	28/12/2022 14:49:12
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	Representante da Unidade Gestora	28/12/2022 14:42:08



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=545782&crc=1C419BFA)

[verificador=545782&crc=1C419BFA](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=545782&crc=1C419BFA), informando o **Código Verificador: 545782** e o **Código CRC: 1C419BFA**.