



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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.760.835,67	69.711.612,22	68.859.430,68	81,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	28.020.133,21	27.741.701,95	32,92%	-	-0,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	31.892.855,37	16.277.439,89	14.550.389,17	17,27%	-54,38%	-10,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.867.980,30	22.342.173,65	23.473.386,07	27,86%	-26,34%	5,06%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.071.865,47	3.093.953,49	3,67%	-	0,72%
Renda Variável	10.072.892,44	12.536.144,40	13.880.851,60	16,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.072.892,44	12.536.144,40	13.880.851,60	16,47%	37,80%	10,73%
Investimentos Estruturados	-	1.390.356,79	1.520.131,42	1,80%		

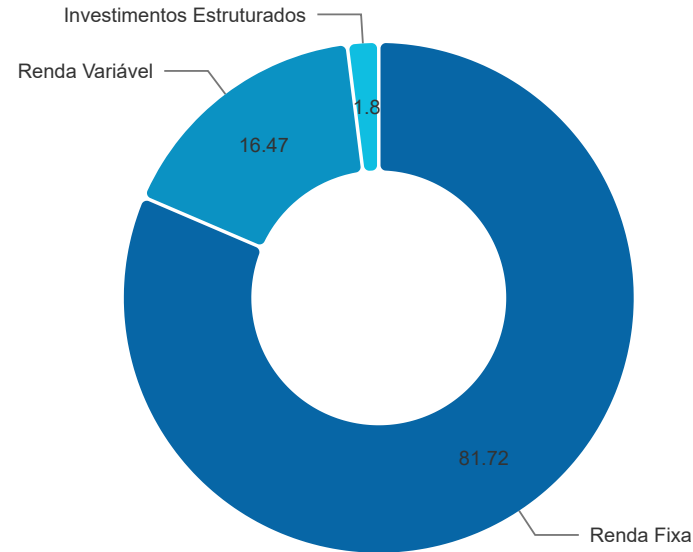
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.390.356,79	1.520.131,42	1,80%	-	9,33%
TOTAL	73.833.728,11	83.638.113,41	84.260.413,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$) % PL	
			84.729.831,04	2,69		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,92	27.741.701,95			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		0,49	410.973,67	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		4,80	4.043.616,52	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		7,83	6.598.666,57	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		9,39	7.910.067,07	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		10,42	8.778.378,12	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			84.729.831,04	2,69		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,27	14.550.389,17			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,01	2.535.279,93	3,38	1.555.151.477,87	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	3.075.934,75	2,61	5.100.554.237,53	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,93	3.313.470,49	0,91	15.351.200.547,79	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,81	2.369.387,86	1,43	5.184.189.770,00	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	3.256.316,14	0,97	7.341.410.946,33	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,86	23.473.386,07			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,12	14.427.339,59	1,22	2.390.040.099,74	0,60
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,82	5.747.356,35	-1,33	6.122.782.091,45	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	697.354,16	0,83	3.918.825.638,18	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,09	2.601.335,97	0,84	842.690.442,47	0,31
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras		3,67	3.093.953,49			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11/2023 (%)	Rent. Mês (%)		
			84.729.831,04	2,69		
- Art. 7º, IV - (20,00%)						
LF- BTG-SISPREV		1,22	1.031.481,68	0,75	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I		2,45	2.062.471,81	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,47	13.880.851,60			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,20	1.853.168,19	0,40	273.902.221,53	0,68
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,70	1.435.530,59	11,84	134.401.523,60	1,07
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,60	1.350.368,16	11,28	756.654.897,78	0,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,80	3.202.771,21	13,79	682.794.715,85	0,47
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,54	2.144.148,45	10,94	186.999.017,49	1,15
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,62	3.894.865,00	13,02	458.461.047,30	0,85
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,80	1.520.131,42			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,68	1.414.738,09	9,35	1.169.588.997,47	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	105.393,33	9,33	1.551.310.602,68	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)		84.260.413,82			
	Saldo em Conta Corrente		469.417,22			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		84.729.831,04			
	Renda Fixa	81,72	68.859.430,68			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				84.729.831,04	2,69	
	Renda Variável	16,47		13.880.851,60		
	Investimentos Estruturados	1,80		1.520.131,42		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	171.153,061327	2,68	3.593.260.695,33
A2311002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	37,433165	2,68	3.638.998.600,58
A2311004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	22.564,661854	2,68	3.622.562.588,28
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	321.796,661745	2,69	4.040.146.319,20
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	249.341,147874	2,69	4.040.146.319,20
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	209.181,191973	2,70	3.735.317.788,87
A2311010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2023	44,994832	2,36	835.194.260,59
A2311011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2023	20,470997	2,36	851.763.692,92
A2311012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2023	739,223279	2,37	854.013.560,76
A2311019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2023	279.836,967383	2,38	992.134.564,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2023	2.353,729201	2,36	851.763.692,92
A2311030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	7.438,584487	2,37	851.204.252,53
A2311033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2023	6.802,476392	2,37	878.892.023,90
A2311034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2023	15.506,357335	2,37	967.495.786,62
A2311037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	42,602987	2,38	1.032.779.626,97
A2311038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2023	1.271.183,645321	2,38	992.134.564,39
A2311039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2023	3.949,749056	2,38	1.049.616.293,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	4.164,687524	2,68	3.622.562.588,28
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	801.472,002664	2,69	4.621.710.941,14
A2311009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2023	5.533,424138	2,36	782.193.544,96
A2311013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2023	149,13751	2,37	903.456.700,88
A2311015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2023	400,555503	2,37	890.484.762,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2023	454,028604	2,37	967.495.786,62
A2311017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2023	301,751259	2,37	1.031.731.181,67
A2311018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	11.454,945604	2,38	1.032.779.626,97
A2311020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2023	24.030,508706	2,38	992.134.564,39
A2311021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	215,045233	2,38	842.690.442,47
A2311022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	903,887004	2,38	842.690.442,47
A2311023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2023	8.291,016665	2,36	764.117.900,19
A2311024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2023	2.343,337733	2,36	782.193.544,96
A2311025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2023	116.742,823615	2,36	835.194.260,59
A2311026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2023	1.907,092959	2,36	835.194.260,59
A2311028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2023	2.486,694801	2,36	851.763.692,92
A2311029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2023	557,718605	2,37	887.221.949,46
A2311031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	2.418,668893	2,37	851.204.252,53
A2311032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2023	132.352,21891	2,37	903.456.700,88
A2311035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2023	600,017346	2,37	1.011.274.815,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2311036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2023	126,072191	2,37	1.031.731.181,67
A2311040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2023	1.025.798,943805	2,38	1.049.616.293,53
A2311041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2023	14.705,437642	2,38	842.690.442,47
A2311000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2023	572.506,228692	3,49	7.162.877.574,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.391.990,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.381.665,42

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	26/12/2023 09:56:37
785.219.046-49	SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES	Representante da Unidade Gestora	26/12/2023 09:44:12



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=1025954&crc=4D2DE88D)

[verificador=1025954&crc=4D2DE88D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1025954&crc=4D2DE88D), informando o **Código Verificador: 1025954** e o **Código CRC: 4D2DE88D**.