



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:** 11/2021 **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

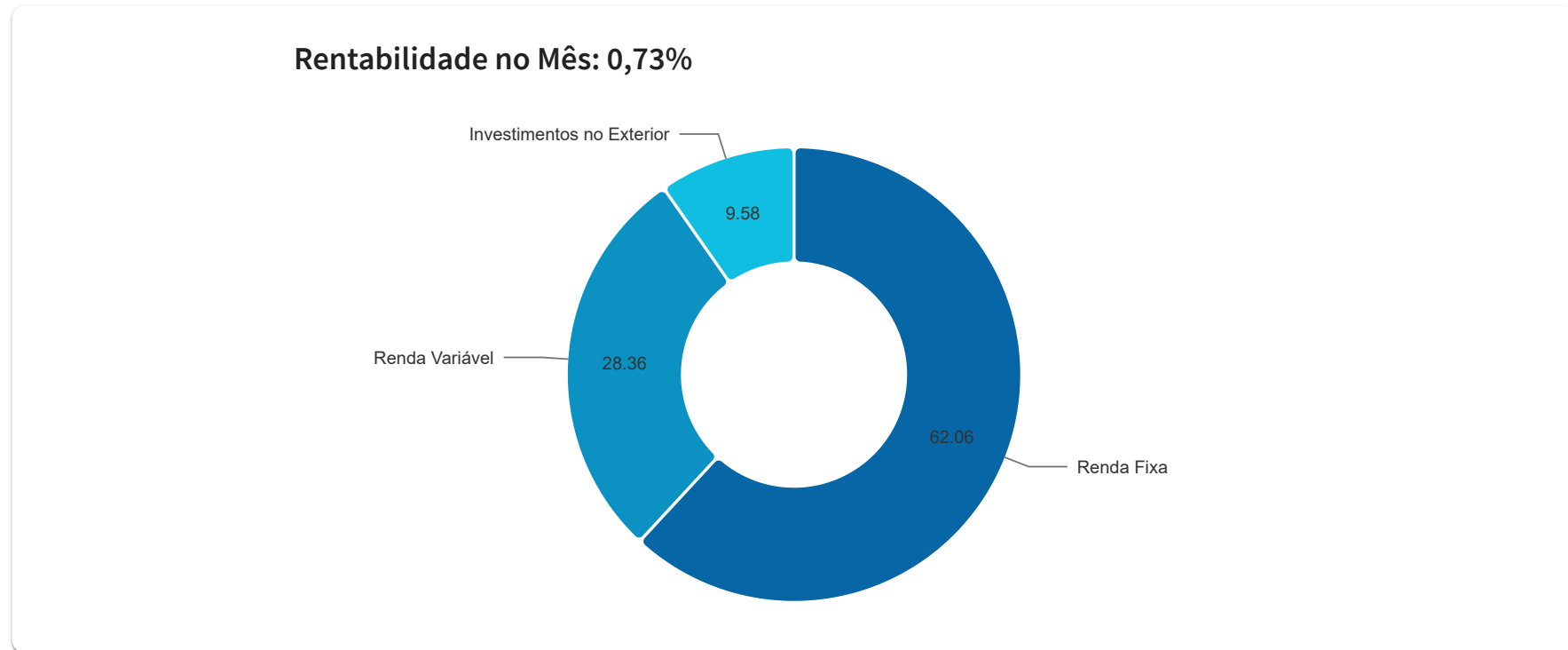
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	54.490.953,49	45.083.023,38	46.156.935,06	62,06%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	39.908.453,23	27.375.924,56	27.179.825,29	36,54%	-31,89%	-0,72%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	14.582.500,26	17.707.098,82	18.977.109,77	25,52%	30,14%	7,17%
Renda Variável	21.267.117,61	21.326.843,38	21.089.567,03	28,36%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	16.810.355,20	13.921.734,89	13.722.153,87	18,45%	-18,37%	-1,43%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.456.762,41	7.405.108,49	7.367.413,16	9,91%	65,31%	-0,51%
Investimentos no Exterior	2.828.460,68	7.254.234,70	7.128.348,83	9,58%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	540.807,72	531.054,82	0,71%	-	-1,80%

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>11/2020 (R\$)</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>11/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.828.460,68	6.713.426,98	6.597.294,01	8,87%	133,25%	-1,73%
<b>TOTAL</b>	<b>78.586.531,78</b>	<b>73.664.101,46</b>	<b>74.374.850,92</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>11/2020 (R\$)</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>11/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.374.851,02	0,73		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,54	27.179.825,29			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,69	10.180.321,72	0,91	13.063.702.370,09	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,15	8.292.253,14	2,47	6.334.560.730,61	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		11,71	8.707.250,43	2,43	9.400.574.561,59	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.374.851,02	Rent. Mês (%) 0,73		
IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		25,52	18.977.109,77			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,82	11.767.562,18	1,54	4.484.535.710,93	0,26
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,76	5.025.399,44	3,89	671.314.831,93	0,75
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	571.185,97	0,51	2.679.858.220,32	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,17	1.612.962,18	0,47	704.319.166,54	0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		18,45	13.722.153,87			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,57	422.750,39	1,18	935.667.426,61	0,05
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,60	2.676.218,06	-3,48	294.735.995,54	0,91
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,35	1.750.994,22	-1,49	1.302.608.332,24	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,37	4.736.933,48	-0,52	473.265.655,25	1,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,13	2.327.394,33	0,63	666.682.090,52	0,35

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				<b>74.374.851,02</b>	<b>0,73</b>	
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,43	1.807.863,39		-3,79	511.735.567,68 0,35
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,91	7.367.413,16			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		9,91	7.367.413,16		-0,51	2.308.841.355,72 0,32
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,71	531.054,82			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,71	531.054,82		-1,80	227.075.898,40 0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,87	6.597.294,01			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,41	4.026.589,33		-1,36	1.402.933.354,17 0,29
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,46	2.570.704,68		-2,30	744.250.108,86 0,35
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>74.374.851,02</b>		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>74.374.851,02</b>		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>62,06</b>	<b>46.156.935,06</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>28,36</b>	<b>21.089.567,03</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>9,58</b>	<b>7.128.348,83</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2021	347.470,120919	2,16	2.480.393.850,95
<a href="#">A2111003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	124.476,264194	2,16	2.804.647.173,07
<a href="#">A2111004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	2.763,607832	2,16	2.804.130.590,98
<a href="#">A2111005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	353.404,942186	2,16	2.820.197.990,48
<a href="#">A2111006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	695,005633	2,17	2.844.379.044,53
<a href="#">A2111007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	207.724,121269	2,17	2.947.235.398,34
<a href="#">A2111009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	686,396939	2,17	2.840.766.198,52
<a href="#">A2111010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	142.849,275101	2,17	2.679.858.220,32
<a href="#">A2111011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	5.686,032819	2,16	2.629.555.798,65
<a href="#">A2111014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	2.102,906659	1,93	642.065.081,56
<a href="#">A2111015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	75,309144	1,93	642.065.081,56
<a href="#">A2111017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2021	312.502,093985	1,93	730.151.992,94
<a href="#">A2111018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2021	12.934,910346	1,93	804.214.859,64
<a href="#">A2111019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2021	972.839,744077	1,93	879.752.266,64
<a href="#">A2111033</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	04/11/2021	1.425.764,851197	1,05	4.417.364.049,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	695.996,855107	2,16	2.408.159.182,02
<a href="#">A2111008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	704.896,319889	2,17	3.242.509.069,99
<a href="#">A2111012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2021	2.856,646772	1,92	615.916.482,33
<a href="#">A2111013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	121.915,312798	1,92	621.324.825,88
<a href="#">A2111016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2021	127.883,006159	1,93	660.038.923,87
<a href="#">A2111020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2021	1.050.616,0040098	1,93	779.666.511,20
<a href="#">A2111021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2021	1,820388	1,92	597.967.726,66
<a href="#">A2111022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2021	20.374,9724	1,92	635.507.681,31
<a href="#">A2111023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	0,77906	1,93	642.065.081,56
<a href="#">A2111024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2021	13.585,536543	1,93	660.038.923,87
<a href="#">A2111025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2021	103,776189	1,93	728.299.169,85
<a href="#">A2111026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	18/11/2021	2.013,910942	1,93	694.687.184,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2111027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2021	7.601,041618	1,93	730.151.992,94
<a href="#">A2111028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2021	733,044646	1,93	760.281.143,43
<a href="#">A2111029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2021	2.608,225782	1,93	879.752.266,64
<a href="#">A2111030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2021	20.506,682595	1,93	879.752.266,64
<a href="#">A2111031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2021	987,129739	1,93	779.666.511,20
<a href="#">A2111032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	0,776664	1,93	704.319.166,54
<a href="#">A2111000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/11/2021	466.844,689592	1,50	13.085.712.523,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.575.161,11**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.378.332,78**

### 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	30/12/2021 09:29:56
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	Representante da Unidade Gestora	30/12/2021 09:29:04



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=103767&crc=5BFD0F70)

[verificador=103767&crc=5BFD0F70](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=103767&crc=5BFD0F70), informando o **Código Verificador: 103767** e o **Código CRC: 5BFD0F70**.