



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:** 9/2021 **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

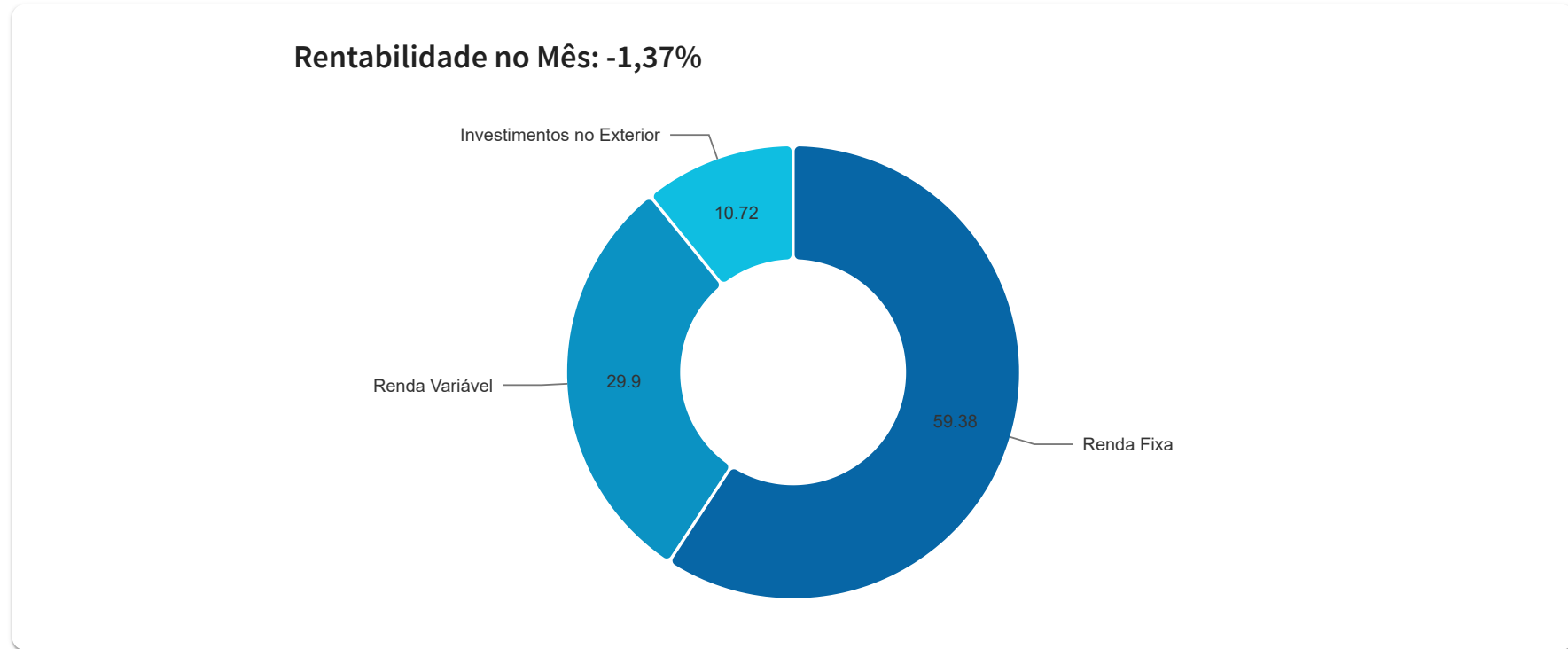
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	45.377.870,04	44.776.954,24	59,38%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	27.847.867,05	27.054.607,37	35,88%	-	-2,85%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	17.530.002,99	17.722.346,87	23,50%	-	1,10%
Renda Variável	-	23.790.763,24	22.550.262,67	29,90%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	15.889.660,55	15.013.190,38	19,91%	-	-5,52%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	7.901.102,69	7.537.072,29	9,99%	-	-4,61%
Investimentos no Exterior	-	8.272.044,84	8.085.353,04	10,72%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	2.559.698,53	502.802,29	0,67%	-	-80,36%

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.712.346,31	7.582.550,75	10,05%	-	32,74%
TOTAL	-	77.440.678,12	75.412.569,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.412.570,06	-1,37		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,88	27.054.607,37			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,42	8.608.596,75	1,03	9.425.482.510,34	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,87	8.196.605,18	0,98	6.090.651.961,96	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		13,59	10.249.405,44	0,35	14.407.320.968,51	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.412.570,06	-1,37		
ESTRATEGICA RENDA FIXA						
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		23,50	17.722.346,87			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,80	2.115.273,58	0,33	1.193.286.164,22	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	410.112,54	0,35	2.310.961.339,30	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,51	10.186.064,26	0,11	4.429.459.913,60	0,23
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,64	5.010.896,49	0,26	727.038.371,49	0,69
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		19,91	15.013.190,38			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,48	1.871.481,68	-3,98	1.327.140.890,40	0,14
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		6,72	5.067.148,42	-3,75	468.658.477,76	1,08
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,16	3.140.333,85	-7,85	1.904.987.634,24	0,16
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,29	2.481.641,45	-7,98	732.667.418,23	0,34
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,67	2.015.969,93	-4,21	568.255.986,16	0,35

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				75.412.570,06	-1,37	
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,58	436.615,05		1.005.326.835,22	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,99	7.537.072,29			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		9,99	7.537.072,29		2.365.160.574,43	0,32
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,67	502.802,29			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,67	502.802,29		204.904.771,06	0,25
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,05	7.582.550,75			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		4,24	3.196.657,41		635.392.765,15	0,50
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,82	4.385.893,34		1.182.247.363,81	0,37
	Total da Carteira (Resolução CMN)			75.412.570,06		
	Saldo em Conta Corrente			0,00		
	Total Geral da Carteira			75.412.570,06		
	Renda Fixa	59,38	44.776.954,24			
	Renda Variável	29,90	22.550.262,67			
	Investimentos no Exterior	10,72	8.085.353,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	73,297124	1,91	581.323.060,83
A2109046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	1.106.257,98071	1,91	655.053.148,80
A2109047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	258.420,847868	1,91	710.068.127,01
A2109048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2021	2.116,93483	1,91	682.426.560,01
A2109049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	522.486,513316	1,91	929.677.449,97
A2109052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	313,652635	1,91	1.193.286.164,22
A2109053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	467,948063	1,91	655.053.148,80
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	430,086872	2,14	2.363.574.202,98
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	839,355833	2,14	2.512.982.453,48
A2109003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	122.778,207727	2,14	2.483.094.251,96
A2109004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	839,086951	2,15	2.496.920.522,25
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	838,951386	2,15	2.526.265.294,70
A2109006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	10,317541	2,15	2.512.893.840,00
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	346.324,449165	2,15	2.539.218.079,88
A2109008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/09/2021	609,888041	2,15	2.530.182.255,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2109009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	158.411,014938	2,15	2.513.790.620,21
A2109011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	42.745,614616	2,15	2.310.961.339,30
A2109012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	6.358,058608	2,14	2.324.569.385,24
A2109000	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/09/2021	797.357,063373	2,51	1.190.255.671,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2021	4.880,778978	1,91	562.821.151,32
A2109035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	785,677569	1,91	549.644.879,68
A2109036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	16.521,165291	1,91	772.016.019,25
A2109037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	3,142238	1,91	772.016.019,25
A2109038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	3.090,881527	1,91	585.380.349,23
A2109039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	1.726,928594	1,91	888.125.734,57
A2109040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	1.718,038905	1,91	710.068.127,01
A2109041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	22/09/2021	408,102495	1,91	739.236.914,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2109042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	235.458,593157	1,91	772.016.019,25
A2109044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	287,114973	1,91	888.125.734,57
A2109050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	522.390,981147	1,91	882.254.237,42
A2109051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	1.065.048,735924	1,91	882.254.237,42
A2109054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2021	2.234,326358	1,91	842.412.881,03
A2109055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	20.670,350266	1,91	882.254.237,42
A2109056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	2.054,135371	1,91	882.254.237,42
A2109057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	470,063713	1,91	1.193.286.164,22
A2109010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	616.396,232661	2,15	2.903.997.042,39
A2109032	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/09/2021	668.417,921475	1,50	14.480.344.689,11
A2109033	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	15/09/2021	1.859,204796	1.104,96	199.925.783,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.074.025,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.971.929,96

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	Membro do Conselho	07/12/2021 10:20:51
001.725.226-17	CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES	Diretor	07/12/2021 09:40:30



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=76433&crc=E8A0E6A7)

[verificador=76433&crc=E8A0E6A7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=76433&crc=E8A0E6A7), informando o **Código Verificador: 76433** e o **Código CRC: E8A0E6A7**.