



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 - Teófilo Otoni UF: MG

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.835.655,44	70.458.113,10	72.314.340,33	86,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	27.741.701,95	47.703.904,54	47.311.986,96	56,33%	70,54%	-0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.347.393,44	21.565.171,86	25,67%	-	11,46%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.093.953,49	3.406.815,12	3.437.181,51	4,09%	11,09%	0,89%
Renda Variável	-	11.694.969,22	9.581.814,84	11,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.694.969,22	9.581.814,84	11,41%	-	-18,07%
Investimentos Estruturados	-	1.978.182,09	2.097.259,40	2,50%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.978.182,09	2.097.259,40	2,50%	-	6,02%

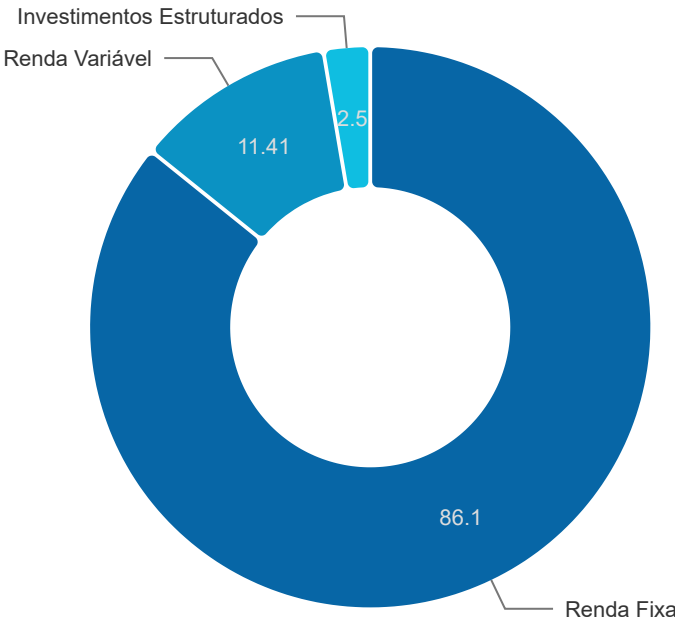
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	30.835.655,44	84.131.264,41	83.993.414,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
						(%)		
			83.994.365,33			0,99		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			56,33	47.311.986,96				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	9,67	8.125.757,36		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	3,36	2.825.231,72		0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	8,69	7.297.359,01		1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	9,84	8.269.063,77		1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -		Não informado	10,93	9.180.358,66		1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês		
				(%)			
			83.994.365,33	0,99			
1010315							
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,51	431.698,99	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	5,06	4.247.072,91	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	8,26	6.935.444,54	1,05	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,67	21.565.171,86			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,39	2.011.435,66	0,93	2.152.693.853,65	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,93	4.977.748,38	0,92	6.259.544.099,99	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,24	10.279.642,81	0,93	19.993.814.988,50	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				83.994.365,33	0,99		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,11	3.453.272,15	0,85	4.217.186.353,15	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,00	843.072,86	0,84	1.247.283.464,76	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,09	3.437.181,51			
LF- BTG-SISPREV			1,36	1.146.413,34	1,06	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			2,73	2.290.768,17	1,06	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,41	9.581.814,84			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,30	2.771.839,83	5,92	3.068.343.167,19	0,09
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-1,78	459.349.309,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				83.994.365,33	0,99		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,48	3.766.625,75	-1,08	604.906.848,76	0,62
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,86	1.560.372,22	-1,81	100.734.407,10	1,55
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,77	1.482.977,04	1,08	690.379.460,21	0,21
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,50	2.097.259,40			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,17	145.337,08	-0,34	2.093.767.426,45	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,32	1.951.922,32	-0,33	1.404.416.137,82	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				83.993.414,57			
Saldo em Conta Corrente				950,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				83.994.365,33	0,99		
	Total Geral da Carteira			83.994.365,33			
		Renda Fixa	86,10	72.314.340,33			
		Renda Variável	11,41	9.581.814,84			
	Investimentos Estruturados		2,50	2.097.259,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	5.192,825083	2,94	4.114.906.107,39
A2411031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	1.281,00347	2,94	3.934.153.929,26
A2411032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	42.628,931868	2,94	3.853.285.427,85
A2411033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	250,175616	2,94	3.877.689.849,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	312,850953	2,95	4.162.890.619,23
A2411035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	348.596,893728	2,95	4.448.578.478,49
A2411036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	217.764,497874	2,95	4.549.430.252,83
A2411037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	350.860,803712	2,95	4.514.787.888,67
A2411038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	690.395,149415	2,95	4.529.491.974,30
A2411039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	158.084,891571	2,96	4.489.431.020,95
A2411042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	218.567,499159	2,96	4.410.596.385,20
A2411005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	11/11/2024	7.176,132048	2,60	1.227.227.493,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	40,400216	2,60	1.207.437.897,12
A2411009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2024	22.177,205142	2,60	1.332.200.591,96
A2411010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	1.157.187,167227	2,61	1.353.474.719,54
A2411017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	541,67687	2,60	1.227.902.176,46
A2411025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2024	29.370,29132	2,61	1.353.474.719,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	26/11/2024	1.014.511,280779	2,96	5.633.672.733,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	192.104,589495	2,96	5.791.610.380,82
A2411001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	1.877,32911	2,59	1.171.001.910,68
A2411002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	119.383,224412	2,59	1.164.898.022,12
A2411003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	273,433808	2,60	1.137.417.509,31
A2411004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	1.055,716692	2,60	1.227.902.176,46
A2411007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2024	133.856,533223	2,60	1.254.779.457,22
A2411008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	4.281,108421	2,60	1.326.453.673,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	1.009.925,182777	2,61	1.372.321.217,70
A2411012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	871,505775	2,59	1.177.102.088,93
A2411013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	7.139,288059	2,59	1.171.001.910,68
A2411014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	597,709602	2,59	1.171.001.910,68
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	3.974,455787	2,59	1.164.898.022,12
A2411016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	136,549278	2,60	1.137.417.509,31
A2411018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	3.177,758103	2,60	1.207.437.897,12
A2411019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	13/11/2024	526,642571	2,60	1.254.779.457,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	1.108,719752	2,60	1.285.205.049,36
A2411021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	365,249041	2,60	1.285.205.049,36
A2411022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	4.859,782041	2,60	1.326.453.673,19
A2411023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	576,373082	2,60	1.345.820.804,79
A2411024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2024	7.920,985836	2,61	1.447.364.564,47
A2411026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	20.841,563001	2,61	1.372.321.217,70
A2411027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	29/11/2024	3.154,377092	2,61	1.247.283.464,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2024	219,860484	2,60	1.227.227.493,03
A2411029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/11/2024	46.910,806048	2,13	6.432.300.032,08
A2411000	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/11/2024	765.635,2577179	2,66	459.349.309,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.179.535,88
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.163.636,87

