

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 -Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência :** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

Representante Legal do Ente : 903.148.166-15 - FABIO MARINHO DOS SANTOS

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPAIO DE TEÓFILO

Representante Legal da Unidade Gestora : 937.404.256-87 - GISLENE PEREIRA SILVA GOMES

Gerente de Recursos : 086.985.106-39 - HUGO FIGUEIREDO RIEVERS

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.443.814,56	87.376.011,08	88.610.459,67	94,78%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	28.292.089,64	52.665.231,63	53.111.077,57	56,81%	87,72%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	31.240.591,08	31.996.944,38	34,22%	-	2,42%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.151.724,92	3.470.188,37	3.502.437,72	3,75%	11,13%	0,93%
Renda Variável	-	2.893.924,07	2.770.088,01	2,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.893.924,07	2.770.088,01	2,96%	-	-4,28%
Investimentos Estruturados	-	2.059.362,34	2.113.678,94	2,26%		

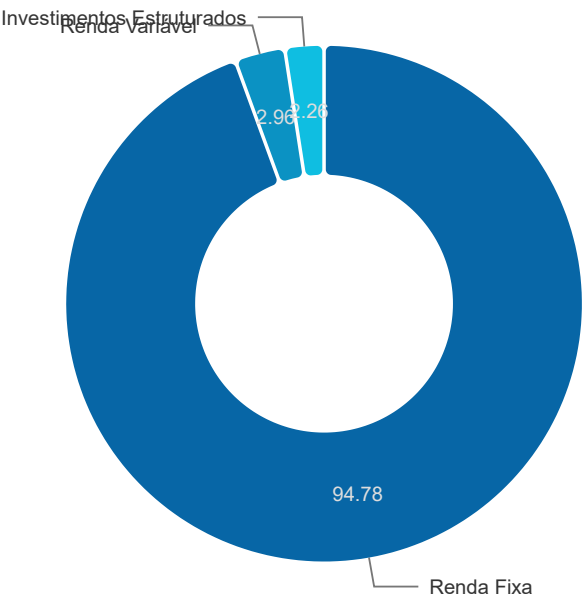
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	2.059.362,34	2.113.678,94	2,26%	-	2,64%
TOTAL	31.443.814,56	92.329.297,49	93.494.226,62			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				93.495.202,39	0,80		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			56,81	53.111.077,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,85	8.278.712,61	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	3,08	2.878.966,23	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,95	7.435.326,58	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	9,00	8.415.315,46	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,99	9.342.416,95	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,47	439.943,91	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,63	4.327.878,97	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	7,56	7.068.447,08	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025 (%)		Mês (%)		
				93.495.202,39	0,80		
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,63	2.459.292,92	0,85	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,64	2.464.776,86	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,22	31.996.944,38			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,69	13.738.611,48	0,95	4.468.412.591,20	0,31
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,90	1.778.050,08	0,92	1.408.489.659,22	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,09	9.434.870,94	1,10	20.658.129.061,16	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,34	4.996.694,64	1,08	6.847.067.411,47	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,19	2.048.717,24	0,98	2.175.234.272,81	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,75	3.502.437,72			
LF- BTG-SISPREV			1,25	1.168.266,11	0,93	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			2,50	2.334.171,61	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,96	2.770.088,01			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,96	2.770.088,01	-4,28	3.150.473.758,09	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$ 93.495.202,39	Aluguel. Mês (%) 0,80	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,00	0,00	0,00	614.638.460,49	0,00
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,26	2.113.678,94			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,16	146.381,77	2,64	2.136.969.086,50	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,10	1.967.297,17	2,64	1.382.426.178,48	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				93.494.226,62			
Saldo em Conta Corrente				975,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				93.495.202,39			
Renda Fixa			94,78	88.610.459,67			
Renda Variável			2,96	2.770.088,01			
Investimentos Estruturados			2,26	2.113.678,94			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2025	604.152.592238	2,99	4.236.025.277,71
A2501021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	326.658498	3,00	4.561.039.186,75
A2501023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	248.870.863374	3,00	4.837.532.547,23

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	3.135.806938	3,01	4.468.412.591,20
A2501026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	8.894.378416	2,99	4.527.990.257,13
A2501000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2025	533.188243	2,64	1.389.028.425,91
A2501013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2025	37.429404	2,64	1.289.094.886,63
A2501015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2025	22.620.011685	2,65	1.510.857.130,97
A2501017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2025	10.773.121163	2,65	1.586.200.788,53
A2501018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2025	1.341.513.551359	2,65	1.675.461.012,70
A2501027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	878.048.815352	3,42	20.747.070.275,47

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	647.306.982296	3,00	4.594.393.912,38
A2501024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/01/2025	1.173.917.049909	3,01	5.691.210.826,03

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2025	1.022.934152	2,64	1.419.324.563,56
A2501002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2025	167.748.488	2,64	1.425.197.684,46
A2501003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2025	30.106106	2,64	1.386.414.371,23
A2501004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2025	2.224.800697	2,64	1.400.303.562,31
A2501005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2025	66.932777	2,65	1.614.350.671,98
A2501006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2025	443.71539	2,65	1.557.568.350,35
A2501007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2025	358.581455	2,65	1.586.200.788,53
A2501008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	675.744695	2,65	1.411.327.336,26
A2501009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2025	7.258.095059	2,65	1.441.249.819,90
A2501010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2025	1.532.890216	2,65	1.675.461.012,70

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2025	19.362.01016	2,65	1.675.461.012,70
A2501012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	470.629419	2,66	1.408.489.659,22
A2501014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2025	534.956683	2,64	1.419.324.563,56
A2501016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2025	114.107.264166	2,65	1.557.568.350,35
A2501019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	1.101.835.852227	2,65	1.455.127.452,93
A2501028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2025	8.952.905708	2,65	1.441.249.819,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.238.531,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.817.791,79

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	NATÃ 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 Araújo Lopes	31/03/2023
976.006.876-15	Viviane Assis Pinho do Amaral	31/03/2023
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 Cássio 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	24/02/2025 09:20:27
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	24/02/2025 09:16:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1727243&crc=BAD93082>, informando o **Código Verificador: 1727243** e o **Código CRC: BAD93082**.