



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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 **Competência:** 2/2025 **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	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.428.332,49	88.610.459,67	92.255.280,66	95,06%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	28.245.286,92	53.111.077,57	63.307.631,57	65,23%	124,14%	19,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	31.996.944,38	25.410.303,27	26,18%	-	-20,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.183.045,57	3.502.437,72	3.537.345,82	3,65%	11,13%	1,00%
Renda Variável	-	2.770.088,01	2.695.381,62	2,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.770.088,01	2.695.381,62	2,78%	-	-2,70%
Investimentos Estruturados	-	2.113.678,94	2.094.900,43	2,16%		

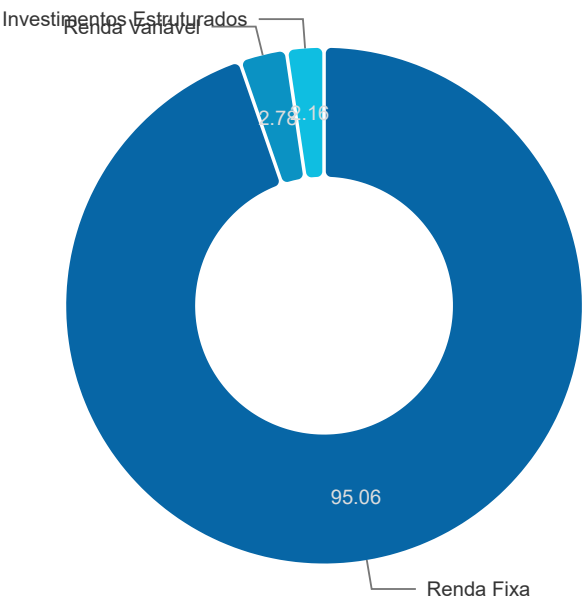
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	2.113.678,94	2.094.900,43	2,16%	-	-0,89%
TOTAL	31.428.332,49	93.494.226,62	97.045.562,71			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				97.285.679,46	0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			65,23	63.307.631,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,38	8.135.495,75	1,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	3,00	2.913.639,15	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,75	7.524.486,11	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,77	8.511.475,35	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,74	9.449.038,22	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,45	432.387,12	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,38	4.253.274,75	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	7,16	6.945.388,25	1,19	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025 (%)		Mês (%)		
				97.285.679,46	0,91		
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,57	2.490.467,04	1,17	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,49	2.413.912,13	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Cível - Previdenciário	Na curva	5,20	5.049.002,90	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Cível - Previdenciário	Na curva	5,35	5.189.064,80	0,59	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,18	25.410.303,27			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,53	2.458.540,85	0,90	4.711.064.854,90	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			3,29	3.197.478,19	0,90	1.296.324.554,04	0,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,30	11.936.356,18	1,00	21.522.738.493,95	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,92	5.749.196,34	1,01	7.783.456.308,79	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,13	2.068.731,71	0,98	2.022.492.264,71	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,65	3.537.345,82			
LF- BTG-SISPREV			1,22	1.179.951,17	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	97.285.679,46	0,91		
LF- BTG-SISPREV I			2,43	2.357.394,65	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,78	2.695.381,62			
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
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,78	2.695.381,62	-2,70	2.956.276.037,04	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,16	2.094.900,43			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,01	1.949.830,16	-0,90	1.374.498.568,54	0,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,15	145.070,27	-0,89	2.140.832.727,01	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				97.045.562,71			
Saldo em Conta Corrente				240.116,75			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				97.285.679,46			
Renda Fixa			95,06	92.255.280,66			
Renda Variável			2,78	2.695.381,62			
Investimentos Estruturados			2,16	2.094.900,43			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2025	1.321.025729	3,01	4.525.399.725,00

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2025	109.703.702074	3,02	4.659.935.949,58
A2502002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2025	343.372648	3,03	5.202.683.127,14
A2502003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	140.865.089301	3,03	5.293.009.958,71
A2502006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	102.904.457769	3,03	5.179.001.320,51
A2502007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2025	266.111.790383	3,03	5.949.218.804,86
A2502009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	3.873.200142	3,04	5.536.573.450,87
A2502010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	335.942.915292	3,04	4.711.064.854,90
A2502042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	410.298.320799	3,02	4.713.876.146,81
A2502020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2025	566.601.949993	2,67	1.512.263.712,27
A2502028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2025	518.69351	2,66	1.394.342.093,41
A2502029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/02/2025	5.658.579429	2,66	1.387.355.476,89

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2502030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	37.03502	2,66	1.404.309.860,40
A2502033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2025	351.162718	2,67	1.426.871.691,16
A2502034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2025	40.069938	2,67	1.444.271.948,11
A2502036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2025	22.457.650931	2,67	1.512.263.712,27
A2502037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2025	1.269.826.567834	2,68	1.509.845.650,23
A2502011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	694.110.696901	3,46	21.642.941.719,12
A2502026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/02/2025	319.534.465672	2,19	7.711.734.667,58
A2502040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	20/02/2025	1.350,00	3.718,10	
A2502041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	20/02/2025	1.350,00	3.821,26	

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2025	3.007.127.997666	3,03	5.216.929.704,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	359.349.628188	3,03	5.249.972.199,16
A2502008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2025	1.323.930.348205	3,04	6.351.165.047,27
A2502043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2025	432.224,190658	3,03	5.249.972.199,16
A2502014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2025	26.064981	2,66	1.349.231.081,59
A2502015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2025	642.856831	2,66	1.340.607.714,64
A2502016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	289.292204	2,66	1.404.309.860,40
A2502017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	1.188.811493	2,66	1.404.309.860,40
A2502018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2025	11.155.889343	2,67	1.431.978.885,39
A2502019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2025	9.200.517441	2,67	1.417.331.631,37
A2502021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2025	934.952839	2,67	1.517.579.733,60
A2502022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	24/02/2025	3.249.729794	2,68	1.492.313.725,07

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2502023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2025	66.202628	2,68	1.458.037.029,08
A2502024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2025	30.938918	2,68	1.509.845.650,23
A2502025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2025	22.738.792492	2,68	1.509.845.650,23
A2502027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2025	1.850.755734	2,66	1.349.231.081,59
A2502031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2025	130.226.71771	2,66	1.404.309.860,40
A2502032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2025	1.686.590846	2,66	1.423.830.982,55
A2502035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2025	109.685.71271	2,67	1.417.331.631,37
A2502038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2025	1.047.538.94323	2,68	1.503.363.607,95
A2502039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2025	1.304.089047	2,68	1.296.324.554,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.423.727,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.125.887,44

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
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	25/03/2025 13:38:41
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	25/03/2025 13:44:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1765077&crc=1C41438B>, informando o **Código Verificador: 1765077**
e o **Código CRC: 1C41438B**.