

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 -Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência :** 3/2025 **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	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.745.546,20	92.255.280,66	94.644.854,65	95,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	28.527.591,41	63.307.631,57	64.185.501,63	64,79%	124,99%	1,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.410.303,27	26.868.512,18	27,12%	-	5,74%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.217.954,79	3.537.345,82	3.590.840,84	3,62%	11,59%	1,51%
Renda Variável	-	2.695.381,62	2.436.107,65	2,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.695.381,62	2.436.107,65	2,46%	-	-9,62%
Investimentos Estruturados	-	2.094.900,43	1.987.899,67	2,01%		

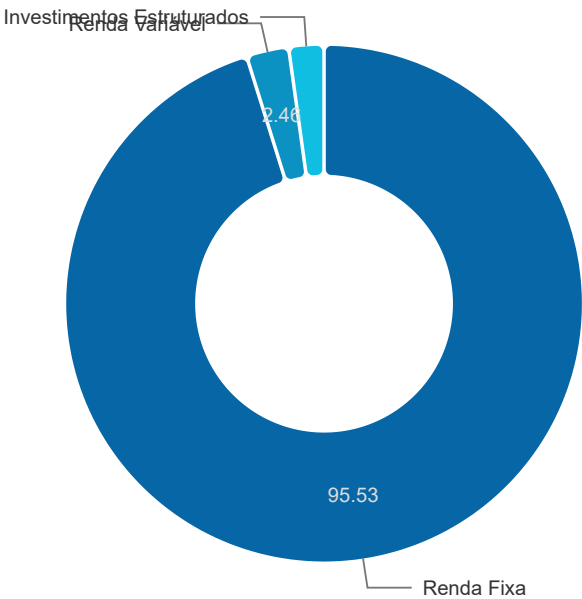
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês x
Fundo/Classe de Investimento	-	2.094.900,43	1.987.899,67	2,01%	-	-5,11%
Multimercado FIM - Art. 10, eu						
TOTAL	31.745.546,20	97.045.562,71	99.068.861,97			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				99.069.337,36	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			64,79	64.185.501,63			
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,55	2.526.517,55	1,17	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,47	2.448.854,18	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,33	8.247.645,04	1,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,98	2.954.055,89	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,70	7.628.493,67	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,71	8.624.559,88	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,66	9.574.434,99	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,44	438.400,16	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	99.069.337,36	0,00		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,35	4.312.288,50	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	7,11	7.042.215,22	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Cível - Previdenciário	Na curva	5,31	5.265.039,06	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Cível - Previdenciário	Na curva	5,17	5.122.997,49	0,59	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,12	26.868.512,18			
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,10	2.083.168,82	0,98	2.005.052.042,17	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	2.002.828,48	0,90	4.878.410.152,56	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,16	1.147.907,14	0,90	1.458.563.126,46	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			14,16	14.028.052,96	1,00	21.247.736.610,03	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,68	7.606.554,78	1,01	8.105.665.647,00	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,62	3.590.840,84			
LF- BTG-SISPREV			1,21	1.197.835,20	1,00	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			2,42	2.393.005,64	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	99.069.337,36	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,46	2.436.107,65			
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	594.047.413,42	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,46	2.436.107,65	-2,70	2.559.177.301,63	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			2,01	1.987.899,67			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,14	137.603,76	-0,89	1.923.752.057,36	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,87	1.850.295,91	-0,90	1.276.605.111,79	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				99.068.861,97			
Saldo em Conta Corrente				475,39			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				99.069.337,36			
Renda Fixa			95,53	94.644.854,65			
Renda Variável			2,46	2.436.107,65			
Investimentos Estruturados			2,01	1.987.899,67			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2025	78.662.78237	3,05	4.892.773.178,87
A2503002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	20/03/2025	110.347.421036	3,06	5.170.349.567,10

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2503003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	315.829.01607	3,06	5.086.937.923,52
A2503005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2025	225.875.896204	3,07	4.930.852.086,59
A2503006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2025	645.849.480294	3,05	5.312.616.388,21
A2503014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/03/2025	5.600.528561	2,69	1.384.350.356,25
A2503015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2025	79.902808	2,69	1.389.425.082,33
A2503018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2025	22.699.879824	2,69	1.524.147.545,87
A2503020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	1.247.727.155763	2,70	1.659.290.000,68
A2503021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	2.092.335965	2,70	1.440.870.272,33
A2503008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	564.038.560783	3,49	21.934.647.621,14
A2503037	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/03/2025	811.683.553442	2,22	8.122.139.056,49

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2025	4.412095	3,06	4.962.774.943,00
A2503004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2025	888.327.631814	3,06	5.943.735.572,23
A2503007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2025	643.886.162501	3,06	5.086.937.923,52
A2503009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	663.372994	2,68	1.300.082.386,91
A2503010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	2.011.568541	2,68	1.300.082.386,91
A2503011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2025	115.417.144031	2,68	1.301.491.542,43
A2503012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2025	1.611.045705	2,68	1.381.674.085,05
A2503013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2025	2.034.047922	2,68	1.381.674.085,05
A2503016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2025	127.861.143971	2,69	1.434.238.888,17
A2503017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2025	950.699424	2,69	1.386.607.145,26

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2025	4.134.507626	2,70	1.533.813.244,43
A2503022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	1.028.130.099581	2,70	1.440.870.272,33
A2503023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2025	1.292.709542	2,70	1.458.563.126,46
A2503024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2025	505.298175	2,68	1.300.082.386,91
A2503025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2025	19.339.745474	2,68	1.301.491.542,43
A2503026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2025	689.076288	2,68	1.381.674.085,05
A2503027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2025	943.14728	2,68	1.381.674.085,05
A2503028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2025	3.105.851848	2,69	1.389.425.082,33
A2503029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2025	41.972.719541	2,69	1.434.238.888,17
A2503030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2025	371.307435	2,69	1.386.607.145,26
A2503031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	24/03/2025	547.994464	2,70	1.519.850.627,39

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2503032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2025	352.242293	2,70	1.519.850.627,39
A2503033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2025	3.986.503351	2,70	1.533.813.244,43
A2503034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	1.483.24766	2,70	1.659.290.000,68
A2503035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2025	21.025.843485	2,70	1.659.290.000,68
A2503036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2025	668.292.864114	2,70	1.440.870.272,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.426.126,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.217.987,51

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	Carga	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	30/04/2025 12:05:07
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	30/04/2025 10:13:49



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1822942&crc=89ECA9D6> , informando o **Código Verificador: 1822942** e o **Código CRC: 89ECA9D6** .