

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 – Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 4/2025 **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 - GISELENE 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	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	52.029.653,12	94.644.854,65	96.290.321,06	95,61%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	28.734.515,70	64.185.501,63	64.814.414,08	64,36%	125,56%	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.053.985,81	26.868.512,18	27.849.877,73	27,65%	38,87%	3,65%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.241.151,61	3.590.840,84	3.626.029,25	3,60%	11,87%	0,98%
Renda Variável	13.589.106,99	2.436.107,65	2.447.656,12	2,43%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	13.589.106,99	2.436.107,65	2.447.656,12	2,43%	-81,99%	0,47%
Investimentos Estruturados	1.708.881,18	1.987.899,67	1.975.275,16	1,96%		

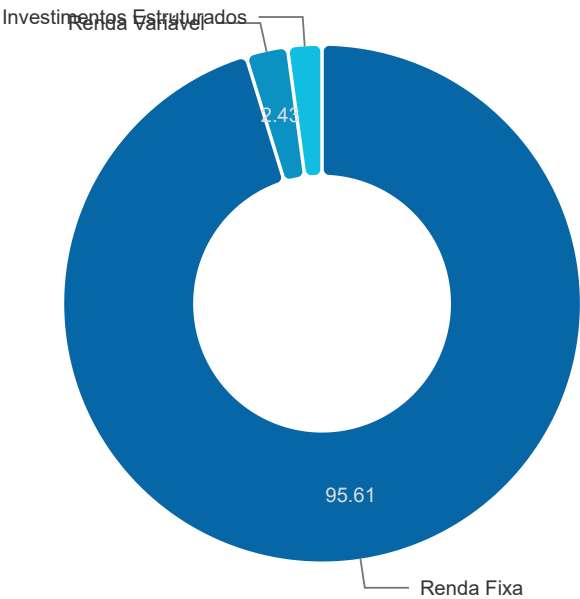
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	1.708.881,18	1.987.899,67	1.975.275,16	1,96%	15,59%	-0,64%
TOTAL	67.327.641,29	99.068.861,97	100.713.252,34			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 100.714.203,11	Aluguel. Mês (%) 0,87	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			64,36	64.814.414,08			
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,53	2.552.884,49	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,46	2.474.410,77	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,27	8.327.756,53	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,96	2.983.018,48	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,65	7.702.884,24	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,64	8.703.807,03	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,59	9.662.274,22	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025	R\$ 100.714.203,11	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		0,87		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,44	442.714,05	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,32	4.354.579,33	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	7,06	7.111.761,76	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Cível - Previdenciário	Na curva	5,28	5.320.896,54	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Cível - Previdenciário	Na curva	5,14	5.177.426,64	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,65	27.849.877,73			
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,09	2.106.695,65	1,13	1.879.266.058,17	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,08	1.092.726,40	0,97	1.327.569.333,83	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,41	1.420.989,33	0,96	4.911.669.179,07	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,63	7.686.765,27	1,05	8.220.076.695,28	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,43	15.542.701,08	1,04	21.477.397.178,42	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,60	3.626.029,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025 (%)		Mês (%)		
				100.714.203,11	0,87		
LF- BTG-SISPREV			1,20	1.209.615,59	0,98	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			2,40	2.416.413,66	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,43	2.447.656,12			
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			2,43	2.447.656,12	0,47	2.231.185.446,50	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,96	1.975.275,16			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,14	136.738,64	-63,00	1.735.952.341,01	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,83	1.838.536,52	-0,64	1.195.480.962,46	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)				100.713.252,34			
Saldo em Conta Corrente				950,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				100.714.203,11			
Renda Fixa			95,61	96.290.321,06			
Renda Variável			2,43	2.447.656,12			
Investimentos Estruturados			1,96	1.975.275,16			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	08/04/2025	5.344157	2,71	1.390.178.193,65

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2504031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2025	5.563.540533	2,71	1.346.370.406,25
A2504037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2025	22.708.511038	2,71	1.386.038.061,29
A2504038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2025	26.529.327896	2,72	1.390.184.493,56
A2504039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2025	1.173.961.676754	2,73	1.461.380.699,49
A2504042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2025	10.359869	2,73	1.327.569.333,83
A2504000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	440.837.75633	3,07	4.971.338.472,97
A2504002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2025	3.627.048479	3,07	4.652.645.502,29
A2504004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2025	213.965.904312	3,08	5.054.351.592,02
A2504005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2025	177.449093	3,08	5.125.641.132,98
A2504006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	442.801.07451	3,08	5.118.019.071,21

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2025	351.260.070175	3,09	6.467.427.643,04
A2504009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2025	266.122.177075	3,09	6.677.101.500,40
A2504012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2025	3.107.034987	3,10	5.486.536.581,50
A2504013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2025	222.185.795953	3,10	4.911.669.179,07
A2504014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	387.048.983815	3,53	21.774.113.721,49

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2025	794.873977	2,70	1.359.465.318,51
A2504016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/04/2025	1.230.776563	2,71	1.367.535.450,16
A2504017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2025	72.02362	2,71	1.346.370.406,25
A2504018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2025	2.241.052511	2,71	1.365.247.548,11
A2504019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/04/2025	855.839242	2,71	1.417.682.516,85

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2504020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2025	896.206021	2,71	1.417.682.516,85
A2504022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2025	1.474.555442	2,71	1.378.471.702,16
A2504023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2025	12.288.185774	2,71	1.386.038.061,29
A2504024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2025	592.493718	2,72	1.374.722.583,05
A2504025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2025	2.145.027643	2,72	1.400.108.169,84
A2504026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2025	479.877021	2,72	1.488.855.402,82
A2504027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2025	30.001663	2,72	1.466.548.920,87
A2504028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2025	348.856408	2,72	1.466.548.920,87
A2504029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2025	798.231565	2,73	1.461.380.699,49
A2504030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2025	20.498.486924	2,73	1.594.620.777,15

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/04/2025	2.509.612963	2,71	1.346.370.406,25
A2504033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/04/2025	5.069.404548	2,71	1.365.247.548,11
A2504034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2025	49.825.734424	2,71	1.417.682.516,85
A2504035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2025	129.109.233215	2,71	1.417.682.516,85
A2504036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2025	1.534.097905	2,71	1.390.178.193,65
A2504040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2025	1.018.566.600423	2,73	1.594.620.777,15
A2504041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2025	1.713.674471	2,73	1.388.365.832,27
A2504001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2025	442.801.074123	3,08	5.118.019.071,21
A2504003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	16.243.807442	3,08	4.888.471.986,15
A2504008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2025	442.166.323822	3,09	6.674.987.394,76
A2504010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/04/2025	1.034.864.085789	3,09	6.331.276.951,01

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2504011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2025	202.151.964851	3,09	6.460.840.202,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.711.410,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.021.069,62

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/05/2025 13:50:40
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	26/05/2025 13:49:31



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1856227&crc=8BE70A78>, informando o **Código Verificador: 1856227** e o **Código CRC: 8BE70A78**.