



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 Competência: 5/2025 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

Gestor de Recursos: 086.985.106-39 - HUGO FIGUEIREDO RIEVERS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	51.615.918,95	96.290.321,06	97.771.951,94	95,38%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	28.502.277,09	64.814.414,08	64.313.592,28	62,74%	125,64%	-0,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.842.815,62	27.849.877,73	29.799.154,74	29,07%	50,18%	7,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.270.826,24	3.626.029,25	3.659.204,92	3,57%	11,87%	0,91%
Renda Variável	13.240.624,67	2.447.656,12	4.594.668,06	4,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.240.624,67	2.447.656,12	4.594.668,06	4,48%	-65,30%	87,72%
Investimentos Estruturados	1.795.417,78	1.975.275,16	146.171,06	0,14%		

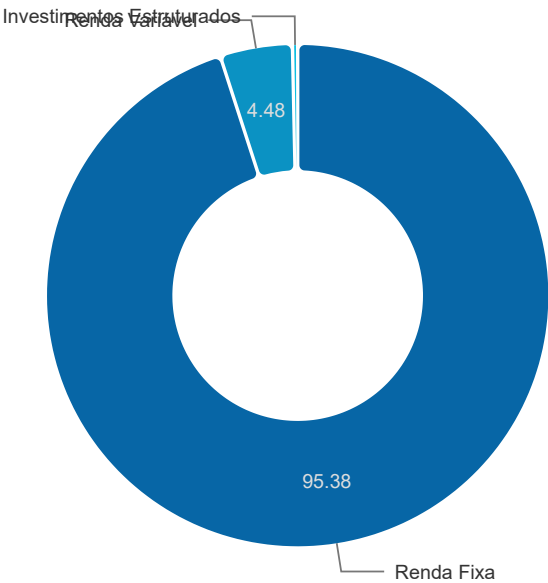
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.795.417,78	1.975.275,16	146.171,06	0,14%	-91,86%	-92,60%
TOTAL	66.651.961,40	100.713.252,34	102.512.791,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				102.513.741,82	1,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			62,74	64.313.592,28			
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,43	2.493.435,04	0,83	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,44	2.498.525,38	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,20	8.402.600,34	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,85	2.921.797,09	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,36	7.547.223,91	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,33	8.534.199,17	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,24	9.476.111,22	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.513.741,82 1,27			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,44	446.751,47	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,29	4.394.142,00	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	7,00	7.176.894,11	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	5,10	5.228.910,15	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,07	5.193.002,40	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,07	29.799.154,74			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,88	906.798,01	1,15	1.451.914.711,63	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,90	1.943.758,44	1,06	4.525.393.998,58	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,63	17.045.538,10	1,14	22.856.963.987,87	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,58	7.774.264,20	1,05	8.591.892.096,28	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	2.128.795,99	1,05	2.029.459.740,76	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições			3,57	3.659.204,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				102.513.741,82	1,27		
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF- BTG-SISPREV			2,38	2.438.477,44	0,92	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,19	1.220.727,48	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,48	4.594.668,06			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			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 NIVEL I			2,57	2.629.661,94	7,44	2.322.561.243,11	0,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,92	1.965.006,12	6,88	782.045.763,55	0,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,14	146.171,06			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,14	146.171,06	6,90	1.821.555.423,12	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	6,88	1.178.439.013,57	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				102.512.791,06			
Saldo em Conta Corrente				950,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				102.513.741,82			
Renda Fixa			95,38	97.771.951,94			
Renda Variável			4,48	4.594.668,06			
Investimentos Estruturados			0,14	146.171,06			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2025	424,913292	2,74	1.361.092.976,71
A2505015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2025	504,87099	2,73	1.296.898.038,78
A2505017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2025	5.522,339327	2,74	1.250.116.287,23
A2505021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2025	553,919583	2,74	1.343.741.737,38
A2505023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2025	18.792,518114	2,75	1.601.476.479,71
A2505025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2025	1.234.478,279576	2,75	1.610.105.642,39
A2505027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	423.801,231145	3,11	5.049.086.927,48
A2505029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2025	3.102,575052	3,10	4.973.884.093,50
A2505030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2025	1.267,869331	3,10	4.924.173.412,06
A2505032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	102.753,63216	3,11	4.991.237.442,19
A2505033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2025	423.332,381072	3,11	5.077.476.137,74
A2505035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2025	353.228,285821	3,12	5.460.241.843,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	192.563,770715	3,12	6.245.072.837,43
A2505037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2025	263.186,168888	3,12	5.617.986.032,21
A2505040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	127.722,795493	3,13	6.383.250.640,96
A2505042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	4,494682	3,13	4.525.393.998,58
A2505043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2025	267.583,196796	3,12	5.544.884.227,48
A2505041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	370.003,004299	3,56	22.590.239.096,82
A2505045	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	07/05/2025	51.604,56009	24,85	1.178.762.180,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2025	1.434,851611	2,73	1.296.898.038,78
A2505001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2025	97,219056	2,73	1.298.548.025,95
A2505002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2025	888,022036	2,74	1.250.116.287,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2025	28.545,920559	2,74	1.308.588.367,12
A2505004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2025	791,914628	2,74	1.383.646.387,58
A2505006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2025	1.693,421175	1.693,42	1.343.741.737,38
A2505007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2025	1.947,228992	2,74	1.510.444.993,03
A2505008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2025	4.163,534895	2,75	1.601.476.479,71
A2505009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2025	380,000124	2,75	1.635.207.274,76
A2505010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	4.385,194329	2,75	1.525.905.978,96
A2505011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2025	344,926395	2,75	1.610.105.642,39
A2505012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2025	96,44783	2,76	1.793.611.124,27
A2505013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2025	19.900,79368	2,76	1.793.611.124,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2025	642,121477	2,76	1.451.914.711,63
A2505016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2025	121.221,105084	2,73	1.298.548.025,95
A2505018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2025	7.771,938233	2,74	1.250.116.287,23
A2505019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2025	117.602,209428	2,74	1.308.588.367,12
A2505020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2025	365,265851	2,74	1.383.646.387,58
A2505022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2025	146,193652	2,74	1.510.444.993,03
A2505024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2025	4.052,613017	2,75	1.525.905.978,96
A2505026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2025	1.015.358,997551	2,76	1.793.611.124,27
A2505028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2025	423.156,47409	3,11	5.077.476.137,74
A2505031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2025	61.846,296566	3,10	4.947.811.535,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2025	422.934,864558	3,11	5.615.391.770,20
A2505038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	4.379,64983	3,12	5.351.721.901,92
A2505039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2025	1.083.963,411067	3,12	6.310.379.460,86
A2505044	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	06/05/2025	51.604,56032	36,15	1.178.439.013,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.790.498,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.617.571,10

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	23/06/2025 12:52:20
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	23/06/2025 12:52:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1895631&crc=D4A4040D>, informando o **Código Verificador: 1895631** e o **Código CRC: D4A4040D**.