



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:** 6/2025 **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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	55.377.500,63	97.771.951,94	103.624.405,50	95,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	28.739.610,40	64.313.592,28	64.736.151,69	59,65%	125,25%	0,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23.338.933,81	29.799.154,74	35.204.903,85	32,44%	50,84%	18,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.298.956,42	3.659.204,92	3.683.349,96	3,39%	11,65%	0,66%
Renda Variável	13.375.514,93	4.594.668,06	4.746.441,04	4,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	13.375.514,93	4.594.668,06	4.746.441,04	4,37%	-64,51%	3,30%
Investimentos Estruturados	1.866.499,32	146.171,06	154.530,64	0,14%		

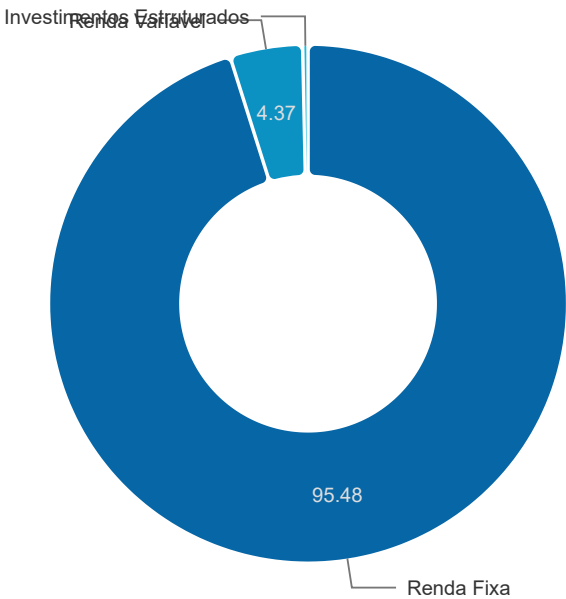
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	1.866.499,32	146.171,06	154.530,64	0,14%	-91,72%	5,72%
TOTAL	70.619.514,88	102.512.791,06	108.525.377,18			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$ 108.526.327,94	Aluguel. Mês (%) 0,93	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			59,65	64.736.151,69			
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,31	2.511.396,03	0,72	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,32	2.516.523,16	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	7,79	8.457.077,06	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,71	2.941.001,67	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,00	7.596.441,34	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	7,91	8.585.063,10	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	8,78	9.532.450,58	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	108.526.327,94	0,93		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,41	449.704,60	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,08	4.423.042,37	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,66	7.224.587,85	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Cível - Previdenciário	Na curva	4,82	5.231.306,16	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Cível - Previdenciário	Na curva	4,85	5.267.557,77	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,44	35.204.903,85			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,81	883.460,01	1,01	1.315.948.609,72	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,30	5.748.065,37	1,02	4.686.070.040,55	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,19	18.658.123,70	1,10	22.585.100.418,71	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,15	7.760.796,36	1,11	8.440.121.862,69	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,99	2.154.458,41	1,21	2.024.807.792,26	0,11
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,39	3.683.349,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	108.526.327,94	0,93		
LF- BTG-SISPREV			2,26	2.454.524,70	0,66	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,13	1.228.825,26	0,66	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			4,37	4.746.441,04			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,91	2.077.991,63	5,75	781.417.502,70	0,27
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	2.668.449,41	1,47	2.293.022.777,73	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,14	154.530,64			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,14	154.530,64	5,72	1.873.444.192,01	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				108.525.377,18			
Saldo em Conta Corrente				950,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				108.526.327,94			
Renda Fixa			95,48	103.624.405,50			
Renda Variável			4,37	4.746.441,04			
Investimentos Estruturados			0,14	154.530,64			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	11/06/2025	36.050.62259	2,77	1.435.696.638,35

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2506012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2025	25.573.111861	2,79	1.315.948.609,72
A2506015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2025	499.37357	2,76	1.438.098.360,18
A2506036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2025	5.095.294057	2,77	1.425.652.700,57
A2506042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2025	26.241.120471	2,78	1.471.783.001,51
A2506043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2025	1.274.779.651644	2,78	1.334.562.013,31
A2506017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	6.216,190545	3,13	4.603.077.739,02
A2506018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	102.024.675928	3,14	4.879.506.107,37
A2506020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2025	106.077.413669	3,15	4.864.404.571,10
A2506021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	1.817.232.800168	3,15	5.041.949.734,08
A2506022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2025	266.653.611891	3,15	5.094.874.088,42

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	223.766.728837	3,16	4.686.070.040,55
A2506026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	6.146.016348	3,14	4.536.403.055,25
A2506027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	443.993.479687	3,14	4.749.428.515,74
A2506030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	394.026.549504	3,59	22.844.217.098,77

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2025	128.404282	2,76	1.423.214.614,75
A2506001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2025	19.810944	2,76	1.430.903.465,64
A2506002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2025	30.778.45822	2,77	1.441.795.672,18
A2506003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2025	36.389.178568	2,77	1.425.652.700,57
A2506004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2025	877.445.889	2,77	1.425.652.700,57
A2506006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/06/2025	775.954259	2,77	1.451.464.391,31

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2506007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2025	3.980.47754	2,77	1.551.380.905,00
A2506008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2025	3.135.127899	2,78	1.471.783.001,51
A2506009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2025	2.002.865644	2,78	1.475.080.683,56
A2506010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2025	1.435.472031	2,78	1.416.269.406,14
A2506011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2025	18.982.709704	2,78	1.416.269.406,14
A2506013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2025	1.561.260285	2,79	1.315.948.609,72
A2506014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2025	2.390.623302	2,76	1.430.903.465,64
A2506034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2025	41.552.473135	2,77	1.441.795.672,18
A2506035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2025	37.144.885495	2,77	1.441.264.064,51
A2506037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2025	129.580.085876	2,77	1.425.652.700,57

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2025	36.050.622546	2,77	1.435.696.638,35
A2506039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2025	6.930.984682	2,77	1.551.380.905,00
A2506040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2025	934.356851	2,77	1.517.508.802,15
A2506041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2025	601.669589	2,77	1.531.783.795,51
A2506044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2025	1.024.650.849305	2,79	1.315.948.609,72
A2506016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	428.439302	3,13	4.482.156.492,30
A2506019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2025	1.144.654376	3,14	4.777.030.356,80
A2506023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	203.024.103881	3,16	6.138.005.195,48
A2506024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	1.119.481.572554	3,16	4.686.812.041,56
A2506028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	450.784.25309	3,14	4.759.042.247,02
A2506029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/06/2025	307.18173	3,58	22.555.332.239,15

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE				
A2506031	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/06/2025	43.611.845794	2,29	8.440.121.862,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.583.978,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.538.888,17

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 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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	30/07/2025 14:44:22
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	30/07/2025 14:15:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1959783&crc=8B19BF13>, informando o **Código Verificador: 1959783** e o **Código CRC: 8B19BF13**.