



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:** 9/2025 **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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	73.175.600,52	104.392.712,53	107.242.960,41	94,37%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	47.214.839,94	64.783.069,97	65.269.671,61	57,44%	38,24%	0,75%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	1.015.132,35	1.027.487,94	0,90%	-	1,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.589.667,84	33.838.141,78	36.154.134,98	31,81%	60,05%	6,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.371.092,74	3.736.524,96	3.759.197,25	3,31%	11,51%	0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	-	1.019.843,47	1.032.468,63	0,91%	-	1,24%

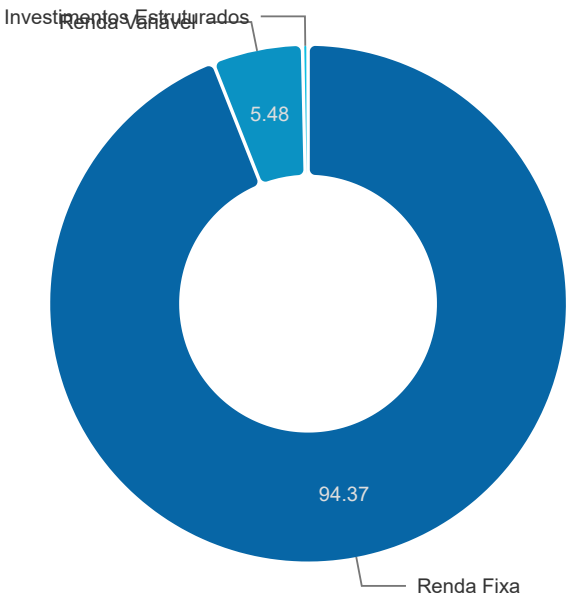
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável	9.229.408,60	6.006.487,57	6.226.775,69	5,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	9.229.408,60	5.009.415,97	5.215.902,89	4,59%	-43,49%	4,12%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	997.071,60	1.010.872,80	0,89%	-	1,38%
Investimentos Estruturados	1.984.760,71	163.394,77	170.442,10	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	1.984.760,71	163.394,77	170.442,10	0,15%	-91,41%	4,31%
TOTAL	84.389.769,83	110.562.594,87	113.640.178,20			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				113.640.178,20	1,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			57,44	65.269.671,61			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	3,86	4.388.744,78	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,31	7.168.491,41	0,82	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,26	2.571.446,17	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,19	2.491.925,13	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	7,38	8.389.052,08	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,64	3.005.110,68	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	6,83	7.760.713,42	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				113.640.178,20	1,07		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	7,70	8.754.595,80	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	8,55	9.720.206,49	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,39	446.282,49	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	4,72	5.359.428,50	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	4,59	5.213.674,66	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			0,90	1.027.487,94			
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,90	1.027.487,94	1,22	1.181.039.440,15	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,81	36.154.134,98			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,09	1.243.606,16	1,13	1.256.266.281,49	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,82	5.472.421,48	1,13	4.688.194.590,52	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,57	7.460.511,68	1,23	9.276.091.243,33	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,97	2.233.156,87	1,19	2.111.716.991,08	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				113.640.178,20	1,07		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,37	19.744.438,79	1,24	23.444.999.065,48	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,31	3.759.197,25			
LF- BTG-SISPREV			2,20	2.504.923,66	0,61	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,10	1.254.273,59	0,60	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,91	1.032.468,63			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,91	1.032.468,63	1,24	16.748.319.879,89	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			4,59	5.215.902,89			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,02	2.293.487,68	4,38	755.030.150,50	0,30
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	629.461.681,46	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,57	2.922.415,21	3,92	2.388.351.233,64	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,89	1.010.872,80			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,89	1.010.872,80	1,38	1.092.509.067,64	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,15	170.442,10			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				113.640.178,20	1,07		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,15	170.442,10	4,31	2.095.491.472,84	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				113.640.178,20			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				113.640.178,20			
Renda Fixa			94,37	107.242.960,41			
Renda Variável			5,48	6.226.775,69			
Investimentos Estruturados			0,15	170.442,10			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2025	48.208,647157	2,85	1.238.361.633,07
A2509015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2025	508.798.925	2,86	1.271.165.474,92
A2509023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2025	55.180,268846	2,88	1.446.945.164,17
A2509028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2025	11.405,503741	2,86	1.241.821.995,76
A2509029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2025	482.932.258	2,86	1.254.386.453,87
A2509034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2025	155.702.131	2,87	1.379.603.546,74
A2509035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2025	20.270,014318	2,87	1.459.942.032,03

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2025	313.343,507907	2,88	1.557.713.175,69
A2509000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	21.264,451417	3,24	4.742.201.806,69
A2509002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2025	1.214,810206	3,24	4.796.349.520,59
A2509003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	168.791.538	3,24	4.742.201.806,69
A2509004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	119.218,455706	3,25	4.818.757.321,03
A2509005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2025	451.564,320559	3,25	4.862.264.148,20
A2509006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	724.228,749627	3,26	4.670.520.841,27
A2509008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	319.337,162525	3,26	4.952.837.286,97
A2509010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	359.247.477.898	3,27	4.688.194.590,52

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	03/09/2025	1.193,570257	2,85	1.225.676.684,85

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2509013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2025	28.824,458629	2,86	1.241.821.995,76
A2509014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2025	229.56862	2,86	1.254.386.453,87
A2509016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2025	848.95716	2,86	1.294.207.046,68
A2509017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2025	302.229.773	2,86	1.367.381.830,37
A2509018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2025	13.550,834044	2,87	1.408.541.274,58
A2509019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2025	2,769,072789	2,87	1.379.603.546,74
A2509020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2025	61.711.338	2,87	1.459.942.032,03
A2509021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2025	467.40776	2,87	1.467.415.312,46
A2509022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2025	330.546.586	2,87	1.389.578.275,96
A2509024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2025	20.145,411363	2,88	1.557.713.175,69

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2025	137.744.915	2,88	1.399.063.579,89
A2509026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	911.787111	2,88	1.256.266.281,49
A2509027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2025	131.716,166519	2,85	1.225.676.684,85
A2509030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2025	113.145,761927	2,86	1.271.165.474,92
A2509031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2025	8.566,949976	2,86	1.294.207.046,68
A2509032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2025	3.304,298908	2,87	1.408.541.274,58
A2509033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2025	289.799.793	2,87	1.393.054.590,56
A2509037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2025	4.578,802813	2,88	1.399.063.579,89
A2509001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2025	21.264,451417	3,25	4.818.757.321,03
A2509007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2025	2.196,146626	3,26	5.088.430.072,24
A2509009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/09/2025	1.377.814,203416	3,27	5.682.122.248,12

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2509038	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/09/2025	85.094,071413	2,35	9.210.481.300,53
A2509039	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/09/2025	75.822,580128	2,37	9.344.840.824,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.799.298,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.904.227,11

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	22/07/2025
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	22/07/2025
544.617.586-72	NÚBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	22/07/2025
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	02/01/2025
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	02/01/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
109.783.526-02	Poliana Magalhães Luz	16/05/2025
544.617.586-72	NÚBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	16/05/2025
069.271.696-36	Natalia Figueiredo Dutra	16/05/2025
111.680.716-58	Filipe Souza Mafra	16/05/2025
668.565.236-53	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASSIS OLIVEIRA	16/05/2025
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

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
116.202.676-67	Josiane MARTins dos Santos	16/05/2025
011.576.486-06	Kledson Moreira da Silva	16/05/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	19/11/2025 11:30:39
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	19/11/2025 15:04:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2136163&crc=4D6F1D45>, informando o **Código Verificador: 2136163** e o **Código CRC: 4D6F1D45**.