

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09-Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 4/2026 **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

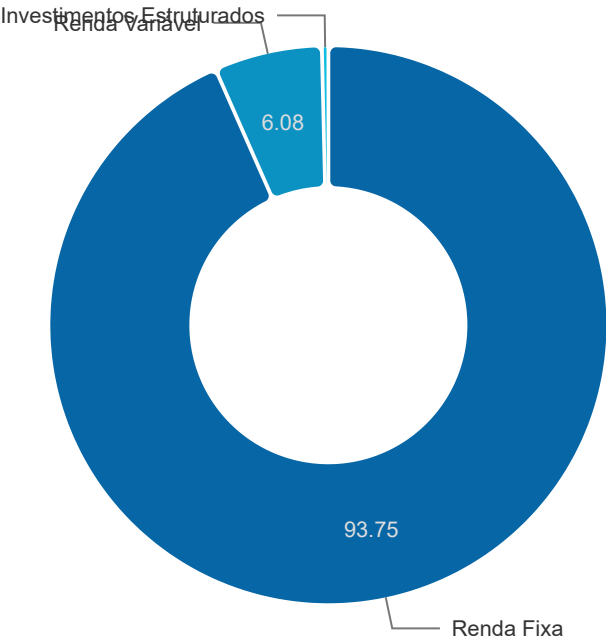
Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	99.815.341,53	101.684.911,62	93,75%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	1.100.451,72	1.130.097,33	1,04%	-	2,69%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	66.716.152,69	67.601.810,85	62,32%	-	1,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	26.935.901,25	27.825.168,96	25,65%	-	3,30%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	3.956.323,97	4.009.271,37	3,70%	-	1,34%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	1.106.511,90	1.118.563,11	1,03%	-	1,09%
Renda Variável	-	6.054.386,46	6.589.941,43	6,08%		

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	5.090.906,46	5.572.298,23	5,14%	-	9,46%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	963.480,00	1.017.643,20	0,94%	-	5,62%
Investimentos Estruturados	-	173.727,68	193.320,98	0,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	173.727,68	193.320,98	0,18%	-	11,28%
TOTAL	-	106.043.455,67	108.468.174,03			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,74 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				108.468.174,03	1,74		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,04	1.130.097,33			
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,03	1.112.149,32	1,02	2.873.246.167,74	0,04
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,02	17.948,01	0,99	2.799.538.655,75	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			62,32	67.601.810,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	5,13	5.560.892,46	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	4,99	5.408.320,64	1,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			4 / 2026 (%)	R\$	Meses (%)	
			108.468.174,03		1,74	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,19	4.549.378,44	1,33	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,85	7.432.851,46	1,34	0,00 0,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,46	2.667.290,64	1,50	0,00 0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,38	2.584.228,41	1,39	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,01	8.690.224,66	1,32	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,87	3.113.754,18	1,33	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,41	8.041.311,83	1,32	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,34	9.045.852,80	1,27	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,26	10.044.957,94	1,26	0,00 0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,43	462.747,39	1,33	0,00 0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			25,65	27.825.168,96		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	256.623,94	1,01	2.555.022.996,88 0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			2,29	2.485.409,63	1,02	1.415.963.183,92 0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,87	7.450.885,70	1,11	9.382.407.998,97 0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,05	15.241.439,07	1,08	33.084.079.596,03 0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				108.468.174,03	1,74		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,20	2.390.810,62	0,92	2.137.372.166,69	0,11
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7ºVI - (20,00%)			3,70	4.009.271,37			
LF- BTG-SISPREV			2,46	2.671.220,90	1,34	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,23	1.338.050,47	1,34	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII - (20,00%)			1,03	1.118.563,11			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,03	1.118.563,11	1,09	18.857.912.260,79	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,14	5.572.298,23			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,40	2.604.470,39	11,28	922.816.118,19	0,28
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	629.461.681,46	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,74	2.967.827,84	7,91	2.189.330.721,24	0,14
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			0,94	1.017.643,20			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,94	1.017.643,20	5,62	1.554.971.486,73	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,18	193.320,98			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,18	193.320,98	11,28	2.256.470.374,51	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
			108.468.174,03	1,74				
Total da Carteira (Resolução CMN)			108.468.174,03					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			108.468.174,03					
Renda Fixa			93,75	101.684.911,62				
Renda Variável			6,08	6.589.941,43				
Investimentos Estruturados			0,18	193.320,98				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2026	30.648,494766	3,09	94.578,19
A2604008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2026	9.363,713077	3,10	29.027,96
A2604012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2026	4.878,18779	3,08	15.038,37
A2604014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2026	18.597,475215	3,09	57.506,09
A2604015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2026	1.613.708,518412	3,10	5.000.000,00
A2604020	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/04/2026	17.434,019826	1,03	17.948,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2026	14.381,58283	3,08	44.245,56
A2604002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2026	143,565169	3,08	442,13
A2604004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2026	9.329,690687	3,09	28.834,40
A2604005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2026	696,703555	3,09	2.155,40
A2604006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2026	403,839008	3,10	1.250,00
A2604007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/04/2026	1.288,599645	3,10	3.990,63
A2604009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2026	1.096,202323	3,10	3.400,00
A2604010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2026	94.723,005333	3,08	291.419,40
A2604011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2026	131.735,674012	3,08	405.699,24
A2604013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2026	1.801,874984	3,09	5.560,41
A2604016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2026	997.128,11103	3,10	3.091.145,01
A2604017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/04/2026	9.806,474941	2,55	25.000,00
A2604018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/04/2026	46.916,033097	2,56	120.000,00
A2604019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/04/2026	38.898,745308	2,57	100.000,00
A2604000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2026	133.685,821308	3,52	470.316,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.214.098,62

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	Carga	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	25/05/2026 14:42:32

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	25/05/2026 14:28:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2405347&crc=4241F277> , informando o **Código Verificador: 2405347** e

o **Código CRC: 4241F277** .