

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 - Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 1/2026 **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

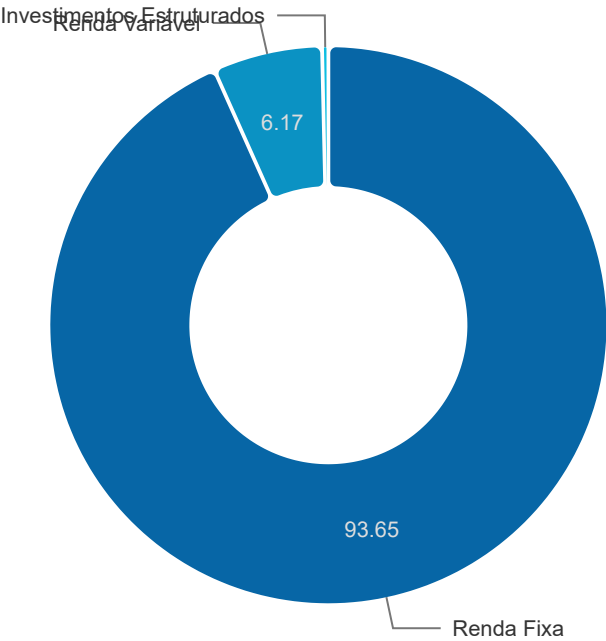
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	88.610.459,67	99.049.509,93	98.701.266,18	93,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	53.111.077,57	65.606.019,34	66.146.175,04	62,76%	24,54%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	1.063.019,40	1.076.106,09	1,02%	-	1,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.996.944,38	27.468.392,71	26.521.965,34	25,17%	-17,11%	-3,45%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.502.437,72	3.842.401,30	3.874.748,55	3,68%	10,63%	0,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.069.677,18	1.082.271,16	1,03%	-	1,18%
Renda Variável	2.770.088,01	6.605.838,50	6.506.346,74	6,17%		

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.770.088,01	5.531.323,94	5.463.705,14	5,18%	97,24%	-1,22%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.074.514,56	1.042.641,60	0,99%	-	-2,97%
Investimentos Estruturados	2.113.678,94	179.719,11	182.089,50	0,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.113.678,94	179.719,11	182.089,50	0,17%	-91,39%	1,32%
TOTAL	93.494.226,62	105.835.067,54	105.389.702,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				105.401.380,05	0,79		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			62,76	66.146.175,04			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,29	4.523.032,81	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	7,01	7.389.986,91	0,83	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,44	2.570.421,08	0,85	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,44	2.574.982,34	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,20	8.642.333,04	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,85	3.006.308,19	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,37	7.765.031,81	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,30	8.749.675,76	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,22	9.716.511,70	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				105.401.380,05	0,79		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,44	460.001,83	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	5,08	5.356.172,00	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,12	5.391.717,57	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			1,02	1.076.106,09			
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,02	1.076.106,09	1,23	1.946.220.609,47	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,17	26.521.965,34			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	723.098,02	1,09	5.813.523.896,69	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,01	1.067.795,54	1,09	1.475.151.429,88	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,24	7.635.038,82	1,20	9.281.850.070,74	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,00	14.752.175,82	1,20	23.715.364.553,37	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,22	2.343.857,14	1,54	2.139.944.056,96	0,11
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,68	3.874.748,55			
LF- BTG-SISPREV			2,45	2.581.728,97	0,84	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,23	1.293.019,58	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.401.380,05	0,79		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			1,03	1.082.271,16			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,03	1.082.271,16	1,18	17.581.695.243,47	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,18	5.463.705,14			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,33	2.451.503,02	1,33	866.575.844,02	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			2,86	3.012.202,12	-3,21	2.320.441.405,91	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,99	1.042.641,60			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,99	1.042.641,60	-2,97	1.527.084.098,58	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,17	182.089,50			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,17	182.089,50	1,32	2.205.262.487,31	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				105.389.702,42			
Saldo em Conta Corrente				11.677,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				105.401.380,05			
Renda Fixa			93,65	98.701.266,18			
Renda Variável			6,17	6.506.346,74			
Investimentos Estruturados			0,17	182.089,50			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	1.162,498001	3,38	3.931,73
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	92.966,094037	3,39	315.081,45
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	160,769452	3,40	547,13
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	314.546,97156	3,40	1.071.007,75
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2026	243.736,719962	3,41	830.752,92
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	3.419,173064	3,42	11.677,63
A2601013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2026	5.058,17943	2,99	15.103,83
A2601014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2026	9.991,938922	2,99	29.897,44
A2601015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2026	19.419,938367	3,00	58.197,38
A2601016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	249.496,946229	3,01	750.017,76
A2601018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2026	384,212171	2,99	1.147,85
A2601019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2026	43.625,924331	2,99	130.400,20
A2601020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2026	86,57114	2,99	258,90
A2601025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2026	229.024,362629	3,00	687.760,39
A2601001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/01/2026	200.853,305181	2,49	500.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2026	24.782,644168	3,91	97.022,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	41.627,631426	3,39	140.939,04
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2026	3,965018	3,40	13,48
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	1.421.833,435594	3,41	4.851.099,91
A2601012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	353,885382	3,39	1.200,00
A2601017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/01/2026	59,396556	2,98	177,18
A2601021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2026	10.823,222869	2,99	32.384,77
A2601022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2026	7.691,509276	3,00	23.049,80
A2601023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2026	1.511,351873	3,00	4.531,54
A2601024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2026	383,160507	3,00	1.149,44
A2601026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	192.267,293531	3,01	577.978,56
A2601027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	1.221,603466	3,01	3.676,10
A2601000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/01/2026	60.631,635985	2,47	150.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.502.804,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.786.199,81

Comitê 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	NUBIA 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 Magalhaes Luz	16/05/2025
544.617.586-72	NUBIA 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	03/03/2026 16:58:01

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	03/03/2026 16:11:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2297874&crc=D6577867>, informando o **Código Verificador: 2297874** e

o **Código CRC: D6577867**.