

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09-Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 5/2026 **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

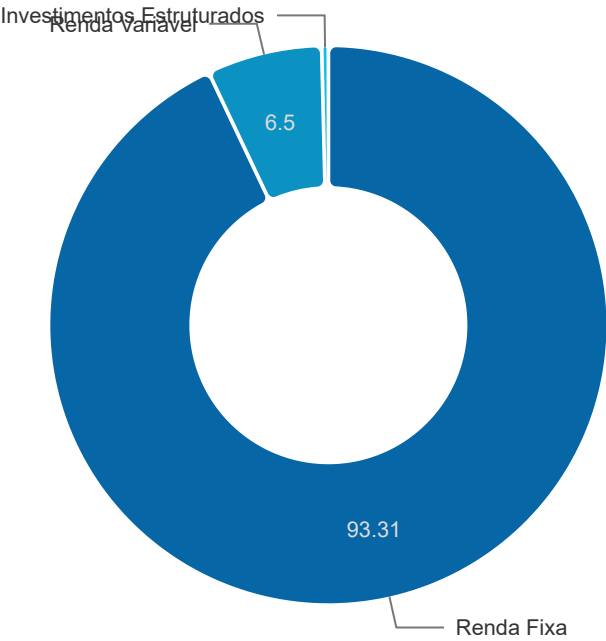
Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	101.684.911,62	101.584.511,96	93,31%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	1.130.097,33	8.451.949,70	7,76%	-	647,90%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	67.601.810,85	67.186.459,96	61,72%	-	-0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	27.825.168,96	20.763.450,33	19,07%	-	-25,38%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	4.009.271,37	4.051.995,72	3,72%	-	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	1.118.563,11	1.130.656,25	1,04%	-	1,08%
Renda Variável	-	6.589.941,43	7.075.764,98	6,50%		

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	5.572.298,23	5.988.126,26	5,50%	-	7,46%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	1.017.643,20	1.087.638,72	1,00%	-	6,88%
Investimentos Estruturados	-	193.320,98	204.548,56	0,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	193.320,98	204.548,56	0,19%	-	5,81%
TOTAL	-	108.468.174,03	108.864.825,50			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				109.997.798,51	0,00		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			7,76	8.451.949,70			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,13	2.317.237,29	0,98	3.343.374.629,55	0,07
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,03	1.123.993,14	1,06	2.842.649.998,26	0,04
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			4,60	5.010.719,27	1,07	1.965.745.926,89	0,25
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			61,72	67.186.459,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
			109.997.798,51		0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	4,99	5.436.057,93	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,03	5.470.567,21	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,22	4.598.017,12	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,90	7.512.832,71	1,08	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,40	2.609.409,43	1,13	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,40	2.613.484,06	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,07	8.782.323,07	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,81	3.054.789,49	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,25	7.891.623,51	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,16	8.883.095,43	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,06	9.866.549,87	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,43	467.710,13	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			19,07	20.763.450,33			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,82	888.687,64	0,99	1.543.199.094,73	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,83	7.433.465,88	1,11	9.211.055.937,70	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			0,01	6.482,88	1,00	2.277.133.498,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				109.997.798,51	0,00		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,10	20.731.777.642,41	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,22	2.413.231,38	0,94	2.107.914.622,52	0,11
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			9,21	10.021.582,55	1,08	39.977.849.262,69	0,03
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			3,72	4.051.995,72			
LF- BTG-SISPREV			2,48	2.699.639,28	1,06	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,24	1.352.356,44	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII - (20,00%)			1,04	1.130.656,25			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,04	1.130.656,25	1,08	18.131.783.165,08	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,50	5.988.126,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,53	2.755.618,80	5,80	978.596.049,17	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			2,97	3.232.507,46	8,92	2.374.037.311,27	0,14
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			1,00	1.087.638,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				109.997.798,51	0,00			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			1,00	1.087.638,72	6,88	1.664.935.684,32	0,07	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,19	204.548,56				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,19	204.548,56	5,81	2.388.736.950,93	0,01	
Total da Carteira (Resolução CMN)				108.864.825,50				
Saldo em Conta Corrente				1.132.973,01				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				109.997.798,51				
Renda Fixa			93,31	101.584.511,96				
Renda Variável			6,50	7.075.764,98				
Investimentos Estruturados			0,19	204.548,56				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/05/2026	629.237,094882	1,03	650.018,03
A2605005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/05/2026	576,679356	1,03	596,31
A2605006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2026	3.766.662,548101	1,04	3.902.476,06
A2605007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/05/2026	15.053.127,83511	1,04	15.603.504,54
A2605008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/05/2026	14.709,591278	1,04	15.254,86
A2605010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/05/2026	4.027,024578	1,04	4.180,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/05/2026	10.938,154731	1,04	11.370,97
A2605015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2026	341,084962	3,11	1.061,60
A2605018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2026	30.903,069503	3,13	96.611,37
A2605022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2026	446,435239	3,11	1.386,76
A2605028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2026	9.594,844343	3,11	29.877,76
A2605030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2026	18.412,79025	3,12	57.506,09
A2605034	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	25/05/2026	2.945.620,431968	3,39	10.000.000,00
A2605035	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	25/05/2026	4.801.931,85022	1,04	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/05/2026	14.456.871,918511	1,04	15.000.000,00
A2605011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/05/2026	2.810.805,161178	1,04	2.919.312,75
A2605013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2026	515,338673	3,10	1.600,00
A2605014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	10.119,291134	3,11	31.449,28
A2605016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2026	17.732,5743	3,11	55.218,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	VL Operação (R\$)
A2605017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2026	1.889,828223	3,12	5.902,24
A2605019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	303,724851	3,13	950,00
A2605020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2026	3.908,666368	3,13	12.231,77
A2605021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	21.646,942505	3,13	67.775,47
A2605023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2026	102.823,257558	3,11	319.559,67
A2605024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2026	1.025,263087	3,11	3.187,96
A2605026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2026	113.660,604807	3,11	353.759,65
A2605027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2026	1.024,782466	3,11	3.187,96
A2605029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2026	12.121,015945	3,12	37.799,76
A2605031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2026	1.275,012515	3,13	3.988,02
A2605032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2026	289.007,418319	3,13	904.867,49
A2605033	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/05/2026	38.529,750842	2,60	100.000,00
A2605000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2026	1.111,246243	3,53	3.917,22
A2605001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2026	1.020,262373	3,53	3.598,29
A2605002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2026	68.917,382294	3,55	244.387,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	VL Operação (R\$)
A2605003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2026	3.749.270,368943	4,10	15.359.117,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.373.844,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.431.810,24

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	30/06/2026 16:54:17
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	30/06/2026 16:54:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2471906&crc=F39F195C>, informando o **Código Verificador: 2471906** e o **Código CRC: F39F195C**.