

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09 - Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 3/2026 **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

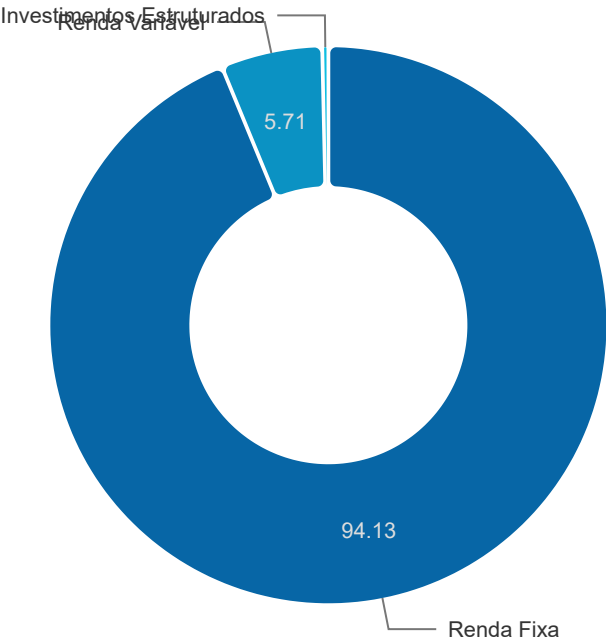
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	98.442.629,79	99.815.341,53	94,13%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	1.086.633,93	1.100.451,72	1,04%	-	1,27%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	65.774.978,32	66.716.152,69	62,91%	-	1,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	26.584.389,75	26.935.901,25	25,40%	-	1,32%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	3.903.397,61	3.956.323,97	3,73%	-	1,36%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	1.093.230,18	1.106.511,90	1,04%	-	1,21%
Renda Variável	-	6.308.320,00	6.054.386,46	5,71%		

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	5.302.551,04	5.090.906,46	4,80%	-	-3,99%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	1.005.768,96	963.480,00	0,91%	-	-4,20%
Investimentos Estruturados	-	181.668,45	173.727,68	0,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	181.668,45	173.727,68	0,16%	-	-4,37%
TOTAL	-	104.932.618,24	106.043.455,67			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						106.447.510,11		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,04	1.100.451,72				
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,04	1.100.451,72	1,27	2.818.843.349,91	0,04	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			62,91	66.716.152,69				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Não informado		4,23	4.489.745,06	1,43	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999	Não informado		6,92	7.334.915,53	1,44	0,00	0,00	
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923	Na curva		2,48	2.630.687,77	1,50	0,00	0,00	
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923	Na curva		2,40	2.548.764,70	1,50	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762	Na curva		8,09	8.577.104,22	1,42	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
			106.447.510,11	1,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,90	3.072.946,68	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,48	7.936.336,02	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,42	8.932.743,24	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,35	9.919.497,30	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,43	456.666,51	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	5,17	5.483.638,16	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,03	5.333.107,50	1,52	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			25,40	26.935.901,25			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,09	1.156.399,96	1,14	1.406.756.650,02	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	720.163,47	1,14	2.786.175.072,13	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,18	7.612.440,07	1,13	9.714.309.963,15	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			14,22	15.077.880,42	1,19	34.367.584.657,47	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO			2,23	2.369.017,33	0,12	2.146.628.210,32	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2026 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
					Meses (%)		
				106.447.510,11	1,01		
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7ºVI - (20,00%)			3,73	3.956.323,97			
LF- BTG-SISPREV			2,49	2.635.990,19	1,35	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,25	1.320.333,78	1,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII - (20,00%)			1,04	1.106.511,90			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,04	1.106.511,90	1,21	18.538.273.774,75	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			4,80	5.090.906,46			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,21	2.340.519,87	-4,32	830.345.223,71	0,28
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			2,59	2.750.386,59	-3,71	2.045.484.413,71	0,13
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			0,91	963.480,00			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,91	963.480,00	-4,20	1.446.353.570,23	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,16	173.727,68			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,16	173.727,68	-4,37	2.075.105.079,69	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			106.043.455,67				
Saldo em Conta Corrente			404.054,44				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			106.447.510,11				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL		
			2026 (%)	R\$	Meses (%)					
			106.447.510,11	1,01						
		Renda Fixa	94,13	99.815.341,53						
		Renda Variável	5,71	6.054.386,46						
		Investimentos Estruturados	0,16	173.727,68						
Segmentos não enquadrados na CMN										

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2603001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2026	455.622.806	3,04	1.386,76
A2603002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/03/2026	5,769,257657	3,05	17.577,63
A2603008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2026	14.366,84561	3,06	43.975,88
A2603009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/03/2026	1.306.127,140375	3,06	4.000.000,00
A2603015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2026	474.961.864	3,05	1.447,85
A2603017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2026	17.896,891697	3,05	54.640,66
A2603021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2026	18.270,514883	3,07	56.066,93

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2603000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2026	91.538,004114	3,04	278.467,76

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2603003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2026	268.305.205	3,05	817,89
A2603004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2026	2.941,452603	3,05	8.971,23
A2603005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2026	130.430,738272	3,05	398.009,14
A2603006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2026	5.287,229184	3,05	16.142,34
A2603007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2026	1.604,714972	3,06	4.904,37
A2603010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2026	139.685.328	3,07	428,22
A2603011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2026	1.016.014,195308	3,07	3.116.279,12
A2603012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2026	174.909.134	3,04	531,54
A2603013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2026	6.617,342891	3,04	20.130,62
A2603016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2026	1,465,152626	3,05	4.470,91
A2603018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2026	1,766,866071	3,06	5.408,25
A2603019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/03/2026	703,108031	3,06	2.153,26
A2603020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/03/2026	20.765,75267	3,07	63.691,91
A2603022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2026	994.32769	3,07	3.052,86

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2603023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/03/2026	585.655.653	3,05	1.783,46
A2603024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/03/2026	11.899,255959	2,52	30.000,00
A2603025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/03/2026	31.623,103169	2,53	80.000,00
A2603026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/03/2026	29.499,11666	2,54	75.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.175.095,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.110.242,86

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	21/05/2026 11:15:58
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	20/05/2026 09:21:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2394355&crc=30F6FB92> , informando o **Código Verificador: 2394355** e o **Código CRC: 30F6FB92** .