



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: 7/2026 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

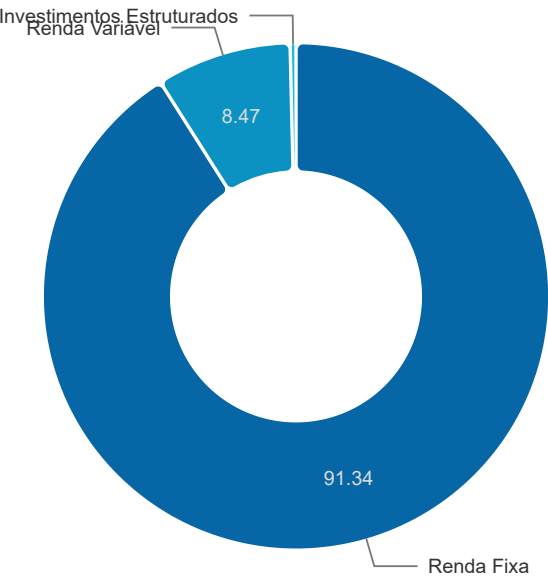
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	99.319.710,00	101.672.536,32	91,34%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	4.850.850,55	6.638.022,67	5,96%	-	36,84%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	67.859.857,41	68.249.619,71	61,31%	-	0,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	21.372.385,78	21.508.841,10	19,32%	-	0,64%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	4.093.089,58	4.118.455,53	3,70%	-	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	1.143.526,68	1.157.597,31	1,04%	-	1,23%
Renda Variável	-	9.485.905,33	9.433.613,66	8,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	8.377.226,29	8.347.849,82	7,50%	-	-0,35%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	1.108.679,04	1.085.763,84	0,98%	-	-2,07%
Investimentos Estruturados	-	203.563,87	204.950,16	0,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	203.563,87	204.950,16	0,18%	-	0,68%
TOTAL	-	109.009.179,20	111.311.100,14			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,65 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				111.586.480,91	0,65		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			5,96	6.638.022,67			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,15	2.389.403,61	1,11	3.377.975.854,61	0,07
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			2,78	3.098.452,54	1,20	42.395.172.305,54	0,01
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,03	1.150.166,52	1,20	2.431.965.669,86	0,05
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			61,31	68.249.619,71			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,43	475.150,36	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,20	4.670.830,21	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,86	7.632.947,34	0,58	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,38	2.654.364,30	0,65	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,39	2.658.509,34	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
			111.586.480,91		0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva/A mercado	2,79	3.103.142,24	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Na curva	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Na curva	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1010315		Na curva	8,99	10.008.967,01	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764	Civil - Previdenciário	Na curva	7,20	8.015.624,62	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762	Civil - Previdenciário	Na curva	8,01	8.919.569,14	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010314	Civil - Previdenciário	Na curva	8,10	9.011.617,09	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	4,97	5.531.798,13	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,00	5.567.099,93	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			19,32	21.508.841,10			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,36	2.627.493,60	1,22	22.581.816.095,42	0,01
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			9,22	10.259.371,37	1,24	41.369.119.265,09	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	6.623,47	1,12	1.777.474.059,64	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,70	7.454.886,89	1,23	8.858.599.964,92	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,04	1.160.465,77	1,13	1.496.090.854,59	0,08
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7ºVI - (20,00%)			3,70	4.118.455,53			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Aluguel.				
			7 /	R\$	Meses	Patrimônio pé	% PL
			2026 (%)		(%)		
				111.586.480,91	0,65		
LF- BTG-SISPREV			2,46	2.743.812,56	0,62	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,23	1.374.642,97	0,62	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII - (20,00%)			1,04	1.157.597,31			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,04	1.157.597,31	1,23	20.375.485.656,45	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			7,50	8.347.849,82			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			4,67	5.201.548,17	0,72	1.007.154.050,04	0,52
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 NÍVEL I			2,83	3.146.301,65	-2,07	2.261.748.299,63	0,14
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			0,98	1.085.763,84			
17.036.289/0001-00 - AGORA É S&P500? FUNDO DE ÍNDICE			0,98	1.085.763,84	-2,07	1.664.383.320,58	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,18	204.950,16			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,18	204.950,16	0,68	2.384.184.052,58	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				111.311.100,14			
Saldo em Conta Corrente				275.380,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				111.586.480,91			
Renda Fixa			91,34	101.672.536,32			
Renda Variável			8,47	9.433.613,66			
Investimentos Estruturados			0,18	204.950,16			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/07/2026	4.130,252899	1,05	4.339,73

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	621.276,744653	1,05	653.101,17
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	295.567,144295	1,05	311.305,91
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	1.263,907181	1,06	1.333,76
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/07/2026	554.423.097	1,06	585,63
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	3.950.161,556312	1,06	4.176.506,09
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/07/2026	668.585,492725	1,06	707.235,47
A2607009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	10.750,104809	1,06	11.409,66
A2607010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	402.085,809404	1,06	426.961,31
A2607011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/07/2026	702.731,797335	1,06	743.711,86
A2607016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2026	473.003.897	3,18	1.503,73
A2607026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2026	5.526,388763	3,18	17.577,63
A2607028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2026	17.947,55303	3,19	57.226,06
A2607029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2026	210.686,559634	3,20	674.089,33
A2607040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763	09/07/2026	660,00	4.246,13	2.802.446,34
A2607030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/07/2026	382.652,704552	6,79	2.600.000,00
A2607032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010314	09/07/2026	1.817,00	4.324,23	7.857.128,77
A2607034	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1010315	09/07/2026	2.000,00	4.359,23	8.718.454,40
A2607036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764	09/07/2026	1.683,00	4.300,41	7.237.591,65
A2607038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762	09/07/2026	1.844,00	4.371,22	8.060.536,44

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	306.879,645281	1,06	325.241,88

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	4.721.459,610079	1,06	5.008.756,06
A2607012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2026	2.272,569744	3,17	7.199,99
A2607013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	108.764.209	3,17	344,76
A2607014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	834.369,644522	3,17	2.646.072,33
A2607015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	334.635.668	3,18	1.062,80
A2607017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2026	2.083,991877	3,18	6.635,03
A2607018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/07/2026	366.053.797	3,19	1.168,32
A2607019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2026	4.478,520568	3,19	14.308,01
A2607020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2026	20.305,178567	3,20	64.934,56
A2607021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2026	9.357,63336	3,20	29.954,31
A2607022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2026	2.447.1374	3,17	7.756,88
A2607023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2026	85.310,316312	3,17	270.548,27
A2607024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2026	325.654.996	3,17	1.033,77
A2607025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2026	131.363,226722	3,18	417.208,29
A2607027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2026	314.08848	3,18	1.000,00
A2607037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762	08/07/2026	1.844,00	4.821,07	8.890.050,25
A2607039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763	08/07/2026	660,00	4.685,81	3.092.637,65

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764	08/07/2026	1.683,00	4.746,78	7.988.836,55
A2607031	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314	08/07/2026	1.817,00	4.945,38	8.985.760,62
A2607033	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315	08/07/2026	2.000,00	4.990,18	9.980.368,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.063.044,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.740.879,14

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	31/08/2026 16:02:50
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	31/08/2026 15:48:32



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2571215&crc=46ED7DDC> , informando o **Código Verificador: 2571215** e o **Código CRC: 46ED7DDC** .