

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09-Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 6/2026 **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

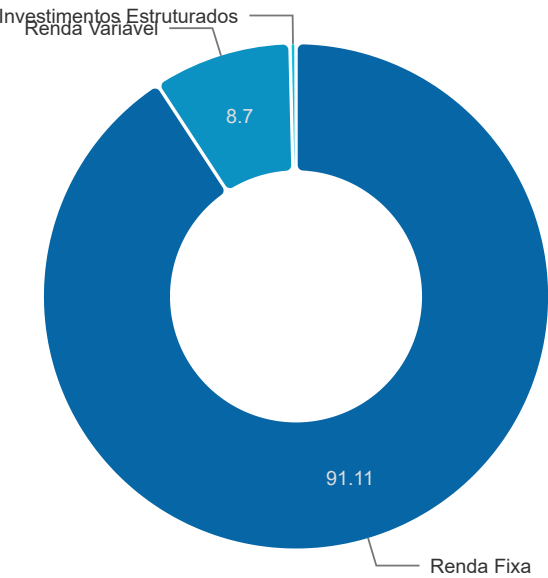
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	101.584.511,96	99.319.710,00	91,11%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	8.451.949,70	4.850.850,55	4,45%	-	-42,61%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	67.186.459,96	67.859.857,41	62,25%	-	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	20.763.450,33	21.372.385,78	19,61%	-	2,93%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	4.051.995,72	4.093.089,58	3,75%	-	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	1.130.656,25	1.143.526,68	1,05%	-	1,14%
Renda Variável	-	7.075.764,98	9.485.905,33	8,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	5.988.126,26	8.377.226,29	7,68%	-	39,90%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	1.087.638,72	1.108.679,04	1,02%	-	1,93%
Investimentos Estruturados	-	204.548,56	203.563,87	0,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	204.548,56	203.563,87	0,19%	-	-0,48%
TOTAL	-	108.864.825,50	109.009.179,20			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				109.416.908,55	0,00		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			4,45	4.850.850,55			
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			2,81	3.061.732,90	1,10	2.613.404.657,93	0,12
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,04	1.136.494,95	1,11	2.827.248.356,82	0,04
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,60	652.622,70	1,02	3.539.659.516,56	0,02
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			62,25	67.859.857,41			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	5,04	5.495.153,74	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,07	5.530.128,15	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,43	472.416,62	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,26	4.644.127,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,96	7.588.719,53	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				109.416.908,55	0,00		
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,42	2.637.301,91	1,07	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,42	2.641.420,04	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,14	8.869.524,17	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,83	3.085.414,96	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,31	7.970.302,63	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,23	8.966.417,32	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,14	9.958.930,51	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			19,61	21.372.385,78			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,76	7.364.651,71	1,11	9.124.336.510,89	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	6.549,86	1,03	1.906.930.066,45	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,97	2.098.225.644,12	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			3,55	3.867.047,11	1,04	1.561.277.197,22	0,25
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA			9,30	10.134.137,10	1,12	41.165.129.925,08	0,02
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7ºVI - (20,00%)			3,75	4.093.089,58			
LF- BTG-SISPREV			2,50	2.726.967,98	1,01	0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,25	1.366.121,60	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII - (20,00%)			1,05	1.143.526,68			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,05	1.143.526,68	1,14	19.049.927.634,89	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			7,68	8.377.226,29			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	Aluguel.		Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			6 /	R\$			
			2026 (%)				
				109.416.908,55	0,00		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			4,74	5.164.500,21	-0,42	986.024.716,23	0,52
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			2,95	3.212.726,08	-0,61	2.338.813.500,07	0,14
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			1,02	1.108.679,04			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			1,02	1.108.679,04	1,93	1.651.155.386,63	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,19	203.563,87			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,19	203.563,87	-0,48	2.373.180.567,45	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				109.009.179,20			
Saldo em Conta Corrente				407.729,35			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				109.416.908,55			
Renda Fixa			91,11	99.319.710,00			
Renda Variável			8,70	9.485.905,33			
Investimentos Estruturados			0,19	203.563,87			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606027	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	169,305171	1,04	176,44
A2606028	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/06/2026	298.666,87148	1,04	311.556,36
A2606029	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/06/2026	561,128123	1,04	585,63
A2606030	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/06/2026	818.897,471044	1,05	856.740,18
A2606031	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	1.192.877,206113	1,05	1.248.604,34
A2606033	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/06/2026	12.132,752845	1,05	12.723,65
A2606034	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/06/2026	309.988,139552	1,05	325.241,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606035	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	10.827,394558	1,05	11.370,97
A2606008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	5.802,656756	3,14	18.212,88
A2606009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	1.997,960433	3,14	6.277,28
A2606010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	478,135825	3,14	1.503,73
A2606012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2026	270,118444	3,15	852,06
A2606013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	930.997,610515	3,16	2.938.145,60
A2606020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2026	5.586,298819	3,15	17.577,63
A2606023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2026	18.088,634311	3,16	57.086,12
A2606024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2026	255.045,551005	3,16	806.077,33
A2606005	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	19/06/2026	45.520,22689	53,20	2.421.770,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606026	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/06/2026	533,571136	1,04	554,97
A2606032	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	4.251.197,703445	1,05	4.456.126,71
A2606006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2026	84,759677	3,14	265,77
A2606007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2026	141,195394	3,14	442,95
A2606011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2026	11.778,289604	3,15	37.098,14
A2606014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	432,97434	3,16	1.367,10
A2606015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	24/06/2026	26.347,76022	3,16	83.272,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA				
A2606016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2026	945,674563	3,16	2.991,77
A2606017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2026	97.111,940199	3,14	304.806,61
A2606018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2026	8.315,056215	3,14	26.124,61
A2606019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2026	120.703,604422	3,14	379.611,03
A2606021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2026	13.967,860484	3,15	43.994,64
A2606022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	849,981067	3,15	2.678,52
A2606025	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	24/06/2026	1.899.722,530707	1,05	2.000.000,00
A2606000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/06/2026	26.858,574939	2,61	70.000,00
A2606001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/06/2026	11.498,865536	2,61	30.000,00
A2606002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/06/2026	7.644,728074	2,62	20.000,00
A2606003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/06/2026	11.442,94812	2,62	30.000,00
A2606004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2026	129.775,29211	18,66	2.421.770,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.034.503,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.911.106,49

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	27/07/2026 09:45:58
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	27/07/2026 09:40:14



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2509439&crc=7AE80C12> , informando o **Código Verificador: 2509439** e o **Código CRC: 7AE80C12** .