24/02/2026 16:51:42

Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.125.780/0001-69 - Arraias **UF:** TO **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 516.474.271-34 - HERMAN GOMES DE ALMEIDA

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES ARRAIAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 861.280.431-00 - ALESSANDRO ABREU LOPES

Gestor de Recursos: 861.280.431-00 - ALESSANDRO ABREU LOPES

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

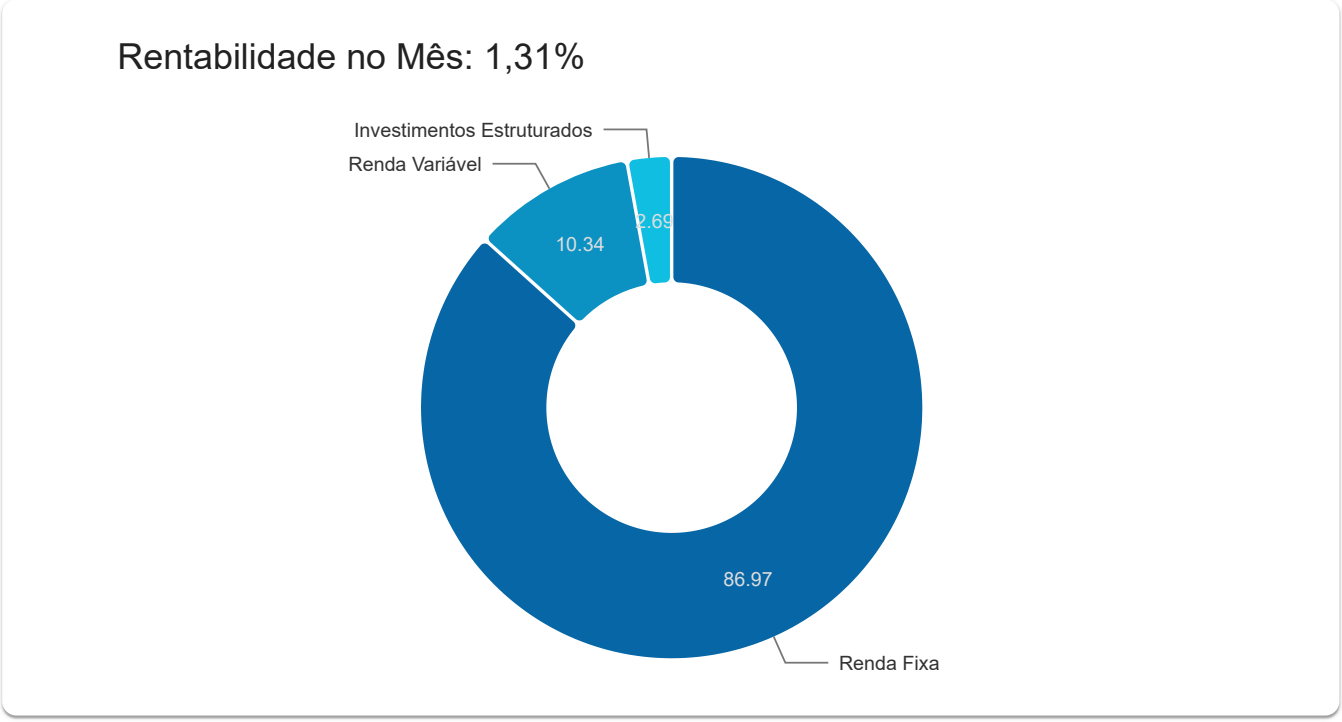
Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.167.402,79	16.621.745,02	16.626.348,35	86,97%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.999.446,25	15.232.806,19	15.220.776,72	79,62%	17,09%	-0,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	167.956,54	1.388.938,83	1.405.571,63	7,35%	736,87%	1,20%
Renda Variável	2.365.823,80	1.936.314,27	1.976.246,38	10,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.053.239,01	1.175.907,14	1.241.301,21	6,49%	17,86%	5,56%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	1.312.584,79	760.407,13	734.945,17	3,84%	-44,01%	-3,35%
Investimentos Estruturados	465.075,27	513.987,52	514.027,47	2,69%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	465.075,27	513.987,52	514.027,47	2,69%	10,53%	0,01%

Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	15.998.301,86	19.072.046,81	19.116.622,20			

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			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				19.142.287,56	**1,31**		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			79,62	15.220.776,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,37	1.408.065,31	1,32	10.891.090.837,74	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,78	1.869.975,76	1,17	4.020.976.176,40	0,05
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			8,88	1.696.873,43	1,18	237.657.319,23	0,71
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			8,72	1.666.262,81	1,27	136.596.588,84	1,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				19.142.287,56	**1,31**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,43	1.419.452,10	0,98	2.448.617.597,62	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,07	1.160.416,29	1,18	4.631.421.169,37	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,65	1.653.128,70	1,16	4.457.494.413,14	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,22	2.526.451,69	1,18	3.617.378.719,72	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,90	1.128.128,32	1,94	2.564.329.404,88	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,62	692.022,31	0,82	762.680.326,56	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			7,35	1.405.571,63			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,35	1.405.571,63	1,20	23.715.364.553,37	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,49	1.241.301,21			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,43	656.230,22	1,63	1.782.716.113,88	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				19.142.287,56	**1,31**		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,44	275.106,57	8,37	115.209.394,98	0,24
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,62	309.964,42	12,16	68.368.722,23	0,45
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,84	734.945,17			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,84	734.945,17	-3,35	533.516.732,14	0,14
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,69	514.027,47			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,69	514.027,47	0,01	4.712.461.955,00	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				**19.116.622,20**			
Saldo em Conta Corrente				**25.665,36**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**19.142.287,56**			
Renda Fixa			**86,97**	**16.626.348,35**			
Renda Variável			**10,34**	**1.976.246,38**			
Investimentos Estruturados			**2,69**	**514.027,47**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2601000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/01/2026	1.355,074966	4,43	10.895.000.629,65
A2601001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/01/2026	676,980656	4,43	10.936.989.685,02
A2601002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2026	3.707,232426	4,45	11.015.288.042,98
A2601003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2026	38.195,728021	4,45	11.015.288.042,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 195.500,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	01/12/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
998.771.631-87	VARCILENE PEREIRA DA SILVA	30/08/2024
941.141.101-00	FERNANDO SILVEIRA DOURADO	30/08/2024
011.440.581-63	CARMÉLIA DOS ANJOS CATUAMBA	05/11/2025
910.237.341-68	LUIZ RICARDO DE MORAIS	30/08/2024
493.449.601-78	OZAÍLDO JOSÉ DE MOURA	30/08/2024
821.751.521-20	ALOISO AQUINO DA SILVA	05/11/2025
021.631.141-12	ALIANA XAVIER DA SILVA MONTEIRO	05/11/2025
866.407.631-68	MARIA ILENIZE FERREIRA DE SOUSA	30/08/2024
946.370.241-53	MARCILEIDE NOLASCO DA CUNHA	05/11/2025
658.652.781-34	GILVANICE RIBEIRO DOS SANTOS	05/11/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Gestor de Recursos	24/02/2026 16:50:56
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Representante da Unidade Gestora	24/02/2026 16:50:56

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2285005&crc=A0BCE04F, informando o **Código Verificador: 2285005** e o **Código CRC: A0BCE04F**.