26/05/2026 10:09:12

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:** 3/2026 **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

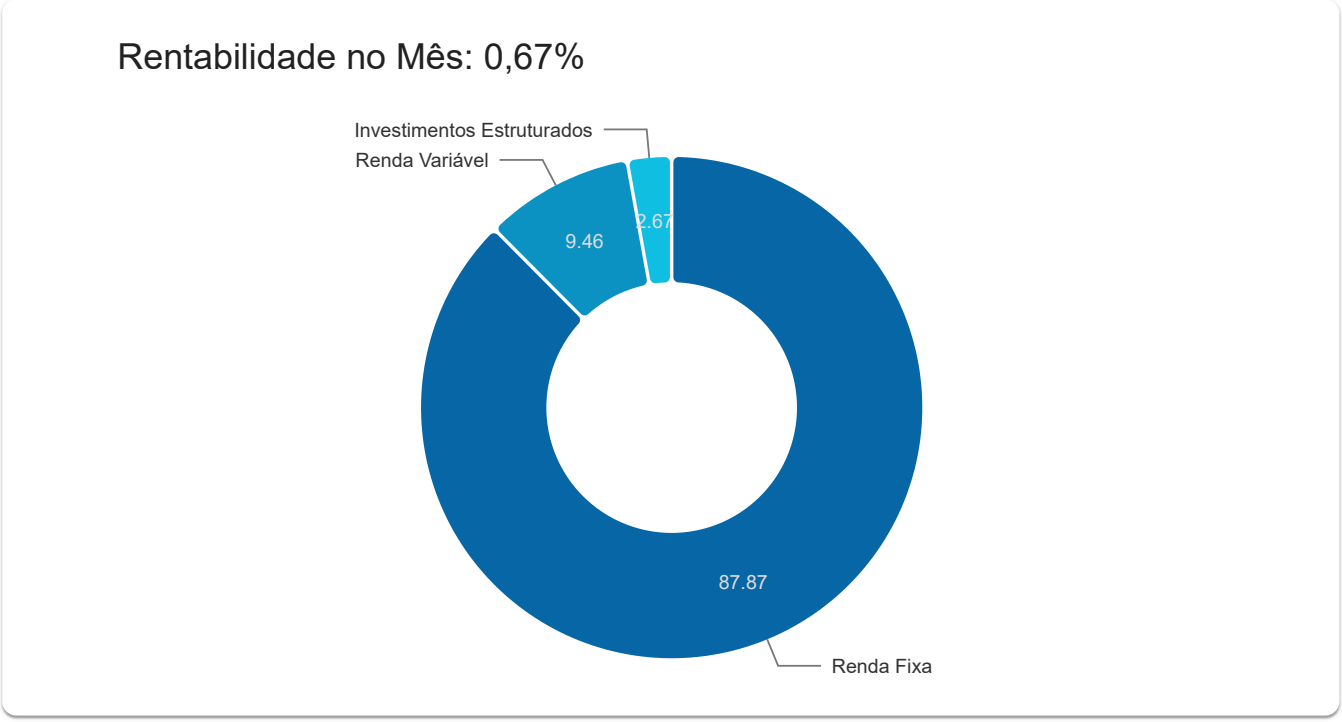
Tipos de Ativo	03/2025 (R$)	02/2026 (R$)	03/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.192.338,23	17.543.043,87	87,87%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	15.772.606,90	16.106.439,46	80,67%	-	2,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	1.419.731,33	1.436.604,41	7,20%	-	1,19%
Renda Variável	-	1.953.282,80	1.889.293,97	9,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.255.653,82	1.219.030,20	6,11%	-	-2,92%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	697.628,98	670.263,77	3,36%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	515.359,79	532.423,10	2,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	515.359,79	532.423,10	2,67%	-	3,31%

Tipos de Ativo	03/2025 (R$)	02/2026 (R$)	03/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	19.660.980,82	19.964.760,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.283.808,99	**0,67**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			80,67	16.106.439,46			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,62	1.720.178,46	1,09	11.715.409.297,51	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,31	1.658.132,56	2,06	4.470.986.817,85	0,04
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			8,40	1.676.888,20	0,60	289.422.398,24	0,58
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			8,30	1.656.644,00	1,35	147.034.219,25	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.283.808,99	**0,67**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,25	1.446.757,73	0,14	2.567.358.227,11	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,95	1.187.466,39	1,28	4.763.774.917,65	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,61	1.919.290,55	1,45	4.157.929.258,75	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,06	3.007.376,48	1,44	3.716.649.154,62	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,67	1.131.936,24	-0,63	2.770.212.378,95	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,52	701.768,85	-0,79	784.991.999,44	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,20	1.436.604,41			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,20	1.436.604,41	1,19	21.759.398.609,99	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,11	1.219.030,20			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,13	624.881,90	-4,21	1.578.890.799,54	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,36	271.469,38	-4,41	111.442.234,73	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.283.808,99	**0,67**		
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,62	322.678,92	1,05	69.003.584,07	0,47
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,36	670.263,77			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,36	670.263,77	-3,92	467.020.955,46	0,14
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			2,67	532.423,10			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,67	532.423,10	3,31	4.483.411.890,87	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				**19.964.760,94**			
Saldo em Conta Corrente				**319.048,05**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**20.283.808,99**			
Renda Fixa			**87,87**	**17.543.043,87**			
Renda Variável			**9,46**	**1.889.293,97**			
Investimentos Estruturados			**2,67**	**532.423,10**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2603003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2026	70.596,376032	4,54	320.707,42
A2603007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2026	12.853,633108	31,74	408.010,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2603000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2026	885,834809	4,52	4.000,00
A2603001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/03/2026	331,210608	4,53	1.500,00
A2603002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2026	3.305,466696	4,54	15.000,00
A2603004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2026	660,381129	4,54	3.000,00
A2603005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2026	46.034,132856	4,54	208.900,00
A2603006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2026	70.596,376032	4,54	320.707,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 728.718,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 553.107,42

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.996.951-00	GUILHERME BARRETO E MELO	12/05/2025
023.979.851-10	WALTER GONÇALVES FERREIRA FILHO	12/05/2025
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	01/12/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.996.951-00	GUILHERME BARRETO E MELO	05/11/2025
011.440.581-63	CARMÉLIA DOS ANJOS CATUAMBA	05/11/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
821.751.521-20	ALOISO AQUINO DA SILVA	05/11/2025
021.631.141-12	ALIANA XAVIER DA SILVA MONTEIRO	05/11/2025
946.370.241-53	MARCILEIDE NOLASCO DA CUNHA	05/11/2025
658.652.781-34	GILVANICE RIBEIRO DOS SANTOS	05/11/2025
051.453.961-55	NAIARA ARAÚJO GORGONHO LEMOS	05/11/2025
000.153.531-50	MAYRA DE ABREU TEIXEIRA	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	06/05/2026 08:34:52
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Representante da Unidade Gestora	06/05/2026 08:34:52

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2368304&crc=5D5CCFD7, informando o **Código Verificador: 2368304** e o **Código CRC: 5D5CCFD7**.