02/07/2026 14:27:21

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:** 5/2026 **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

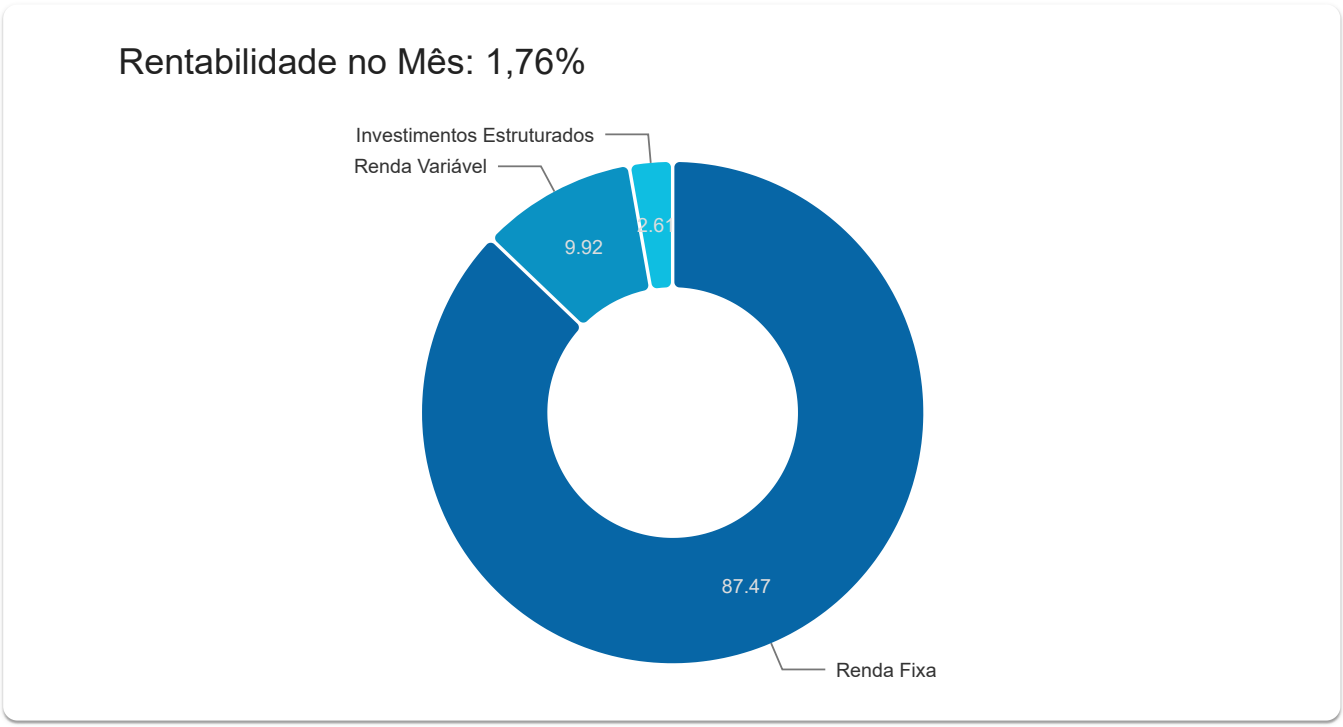
Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.894.313,36	18.171.813,33	87,47%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	16.442.125,25	16.703.643,42	80,41%	-	1,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	1.452.188,11	1.468.169,91	7,07%	-	1,10%
Renda Variável	-	1.985.998,79	2.060.244,50	9,92%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.258.957,50	1.267.505,95	6,10%	-	0,68%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	727.041,29	792.738,55	3,82%	-	9,04%
Investimentos Estruturados	-	535.193,07	542.139,16	2,61%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	535.193,07	542.139,16	2,61%	-	1,30%

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	20.415.505,22	20.774.196,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.775.385,10	**1,76**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			80,41	16.703.643,42			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,04	1.255.524,55	1,13	12.021.611.750,73	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,29	1.514.153,58	1,22	2.919.483.397,70	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,61	1.788.651,85	1,75	2.688.161.639,11	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			5,85	1.214.398,66	1,18	4.903.072.486,98	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.775.385,10	**1,76**		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,44	1.961.389,95	1,18	4.473.275.604,44	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,44	715.455,28	2,18	841.311.712,73	0,09
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,19	1.700.687,09	1,45	4.585.730.814,12	0,04
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			8,23	1.709.564,28	1,29	342.530.794,81	0,50
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			8,15	1.692.325,97	1,22	207.963.242,77	0,81
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,80	3.075.250,97	1,30	3.900.572.357,64	0,08
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	76.241,24	0,37	198.605.786.912,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,07	1.468.169,91			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			7,07	1.468.169,91	1,08	20.495.589.652,69	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.775.385,10	**1,76**		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,10	1.267.505,95			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,51	730.002,13	11,01	1.866.098.293,27	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,13	234.893,70	-7,02	88.434.408,68	0,27
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,46	302.610,12	-3,04	64.512.641,43	0,47
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,82	792.738,55			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,82	792.738,55	8,47	541.353.229,88	0,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			2,61	542.139,16			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,61	542.139,16	0,52	4.291.107.102,42	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				**20.774.196,99**			
Saldo em Conta Corrente				**1.188,11**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**20.775.385,10**			
Renda Fixa			**87,47**	**18.171.813,33**			
Renda Variável			**9,92**	**2.060.244,50**			
Investimentos Estruturados			**2,61**	**542.139,16**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

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
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	02/07/2026 14:26:05
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Representante da Unidade Gestora	02/07/2026 14:26:05

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2474648&crc=E9B0369E, informando o **Código Verificador: 2474648** e o **Código CRC: E9B0369E**.