20/07/2026 11:10:21

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:** 6/2026 **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

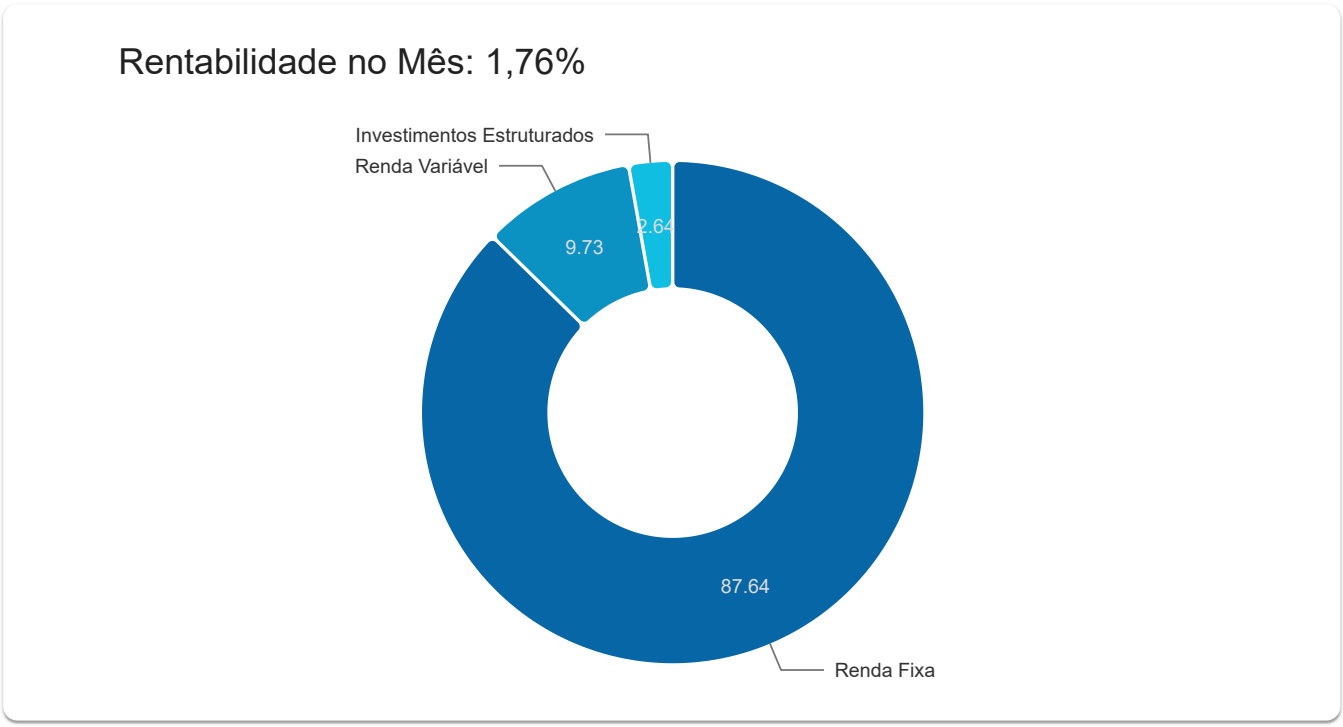
Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.171.813,33	18.326.622,90	87,64%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	16.703.643,42	16.841.575,96	80,53%	-	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	1.468.169,91	1.485.046,94	7,10%	-	1,15%
Renda Variável	-	2.060.244,50	2.034.542,36	9,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.267.505,95	1.247.201,07	5,96%	-	-1,60%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	792.738,55	787.341,29	3,76%	-	-0,68%
Investimentos Estruturados	-	542.139,16	551.087,08	2,64%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	542.139,16	551.087,08	2,64%	-	1,65%

Tipos de Ativo	06/2025 (R$)	05/2026 (R$)	06/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	20.774.196,99	20.912.252,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.913.440,45	**1,76**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			80,53	16.841.575,96			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,37	202.255.237.543,89	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,87	1.436.683,15	1,13	11.771.233.243,30	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,29	1.524.093,87	1,22	2.902.133.504,88	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			8,46	1.769.162,49	1,75	2.623.941.614,93	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.913.440,45	**1,76**		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,87	1.227.746,88	1,18	5.163.286.357,98	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,38	1.960.680,70	1,18	4.556.640.802,50	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,35	700.535,44	2,18	665.418.267,16	0,11
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,23	1.720.304,68	1,45	4.638.627.653,90	0,04
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			8,13	1.699.651,68	1,29	352.202.935,07	0,48
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			8,08	1.689.893,73	1,22	381.520.212,98	0,44
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,74	3.081.427,39	1,30	3.945.209.999,27	0,08
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,15	31.395,95	1,65	3.539.659.516,56	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.913.440,45	**1,76**		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,10	1.485.046,94			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,10	1.485.046,94	1,08	19.846.329.238,66	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,96	1.247.201,07			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,48	727.771,27	11,01	1.875.370.188,99	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,10	229.304,70	-7,02	85.352.186,83	0,27
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	290.125,10	-3,04	61.118.954,92	0,47
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,76	787.341,29			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,76	787.341,29	8,47	534.929.874,31	0,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			2,64	551.087,08			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,64	551.087,08	0,52	4.267.355.906,17	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				**20.912.252,34**			
Saldo em Conta Corrente				**1.188,11**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.913.440,45	**1,76**		
		Total Geral da Carteira		**20.913.440,45**			
		Renda Fixa	**87,64**	**18.326.622,90**			
		Renda Variável	**9,73**	**2.034.542,36**			
		Investimentos Estruturados	**2,64**	**551.087,08**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2026	203.530,872851	1,53	311.154,17
A2606001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2026	27.834,87409	1,53	42.623,80
A2606003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2026	362,690314	1,53	556,08
A2606009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2026	92.665,987733	4,65	430.691,33
A2606011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/06/2026	33.421,357019	1,05	34.931,50
A2606015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/06/2026	15.865,679446	1,05	16.638,38
A2606018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	2.400,00762	1,05	2.515,70
A2606019	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/06/2026	197.386,743503	1,05	207.000,00
A2606022	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	25.947,384859	1,05	27.250,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2606002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2026	281.140,822577	1,53	430.691,33
A2606004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2026	478,790026	1,54	737,39
A2606005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2026	538,098831	4,65	2.500,00
A2606006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2026	794,411834	4,66	3.700,00
A2606007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2026	7.633,328105	4,66	35.600,00
A2606008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2026	3.843,823641	4,68	18.000,00
A2606010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2026	44.203,971876	4,68	207.000,00
A2606012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/06/2026	12,671655	1,05	13,27
A2606013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/06/2026	32.960,689784	1,05	34.549,56
A2606014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	12,665501	1,05	13,27
A2606016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/06/2026	8.442,572156	1,05	8.858,01
A2606017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	6.898,042627	1,05	7.244,35
A2606020	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/06/2026	176.083,654118	1,05	184.748,29
A2606021	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/06/2026	20.715,76732	1,05	21.745,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.073.361,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 955.400,95

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	20/07/2026 11:09:21
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Representante da Unidade Gestora	20/07/2026 11:09:21

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2498316&crc=F9CDB86D, informando o **Código Verificador: 2498316** e o **Código CRC: F9CDB86D**.