03/09/2026 13:07:59

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:** 7/2026 **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

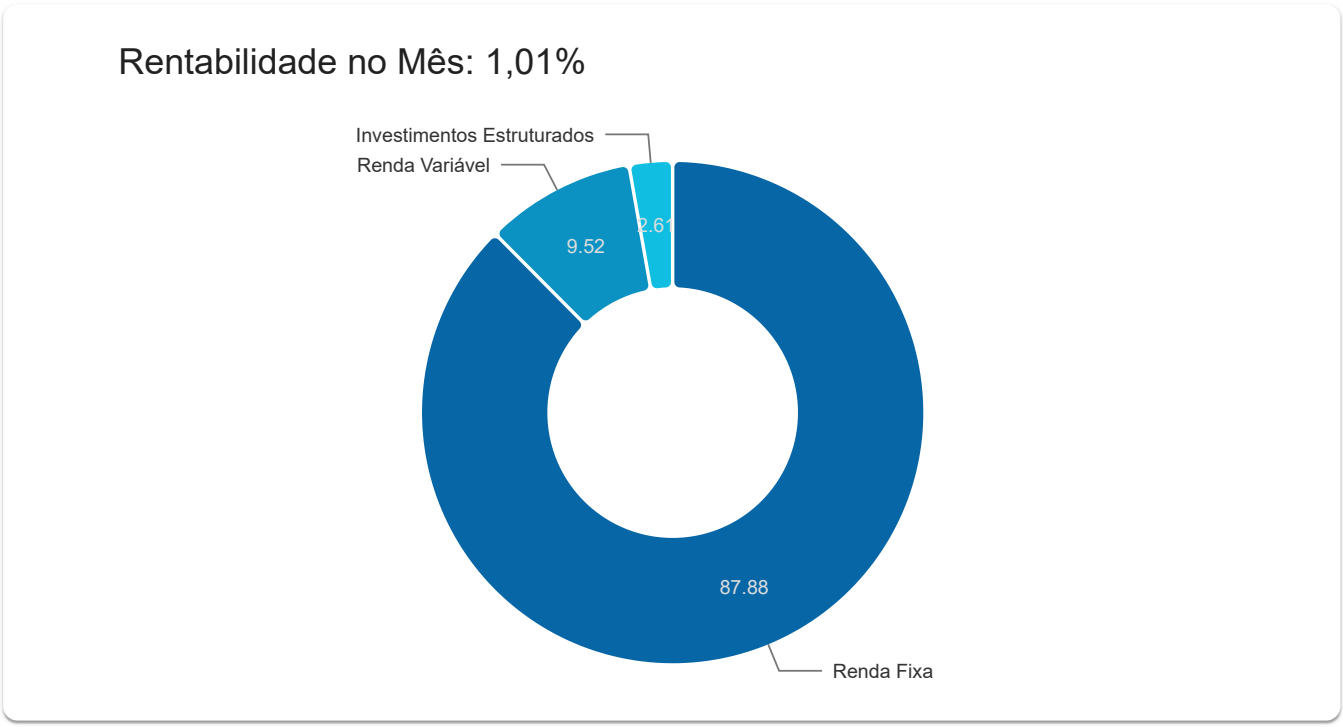
Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.326.622,90	18.814.830,26	87,88%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	16.841.575,96	17.311.356,88	80,85%	-	2,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	1.485.046,94	1.503.473,38	7,02%	-	1,24%
Renda Variável	-	2.034.542,36	2.038.112,36	9,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.247.201,07	1.267.165,02	5,92%	-	1,60%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	787.341,29	770.947,34	3,60%	-	-2,08%
Investimentos Estruturados	-	551.087,08	557.752,25	2,61%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	551.087,08	557.752,25	2,61%	-	1,21%

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	20.912.252,34	21.410.694,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				21.410.694,87	**1,01**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			80,85	17.311.356,88			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,11	237.574,25	0,30	3.377.975.854,61	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,13	1.311.854,70	1,41	11.740.091.674,41	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,18	1.536.462,63	0,81	2.876.063.304,87	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,34	1.785.936,17	0,35	2.603.863.546,62	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				21.410.694,87	**1,01**		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,80	1.455.667,97	1,08	5.341.804.603,15	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,28	1.986.810,49	1,33	4.615.019.511,46	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,30	705.650,49	0,73	653.358.525,50	0,11
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,10	1.735.211,04	1,45	4.678.821.143,42	0,04
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			8,06	1.725.043,29	1,49	361.781.210,27	0,48
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			8,00	1.712.294,37	1,33	435.918.707,13	0,39
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,57	3.118.851,48	1,21	3.976.991.053,87	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,02	1.503.473,38			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,02	1.503.473,38	1,24	19.185.654.489,23	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,92	1.267.165,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				21.410.694,87	**1,01**		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,40	729.001,13	0,17	1.871.100.161,29	0,04
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,09	234.203,91	-2,14	84.432.970,22	0,28
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,42	303.959,98	4,77	62.627.988,79	0,49
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,60	770.947,34			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,60	770.947,34	-2,08	519.825.685,97	0,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			2,61	557.752,25			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,61	557.752,25	1,21	4.487.048.862,43	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				**21.410.694,87**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**21.410.694,87**			
Renda Fixa			**87,88**	**18.814.830,26**			
Renda Variável			**9,52**	**2.038.112,36**			
Investimentos Estruturados			**2,61**	**557.752,25**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/07/2026	73,008513	1,05	76,97
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	14/07/2026	5.685,762873	1,06	6.000,00
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	15.174,338923	1,06	16.082,30
A2607010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/07/2026	2.771,229497	1,05	2.911,78
A2607011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	528,471476	1,05	556,08
A2607012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	62.486,674351	1,05	65.782,78
A2607014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/07/2026	201.137,343632	1,05	212.051,18
A2607016	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	183.932,871977	1,06	194.938,55
A2607018	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	2.744,763669	1,06	2.911,78
A2607019	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	217.873,232311	1,06	231.240,49
A2607023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2026	21.191,829812	4,71	99.764,93
A2607025	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2026	118.600,438861	1,79	212.301,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	570,763098	1,05	600,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/07/2026	99,78691	1,05	105,00
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	284,968229	1,05	300,00
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	4.348,867437	1,06	4.591,44
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	9.705,651883	1,06	10.291,34
A2607008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/07/2026	6.763,450305	1,06	7.175,00
A2607009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	106,722231	1,06	113,27
A2607013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/07/2026	94.675,617652	1,05	99.764,93
A2607015	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/07/2026	201.085,449442	1,06	212.301,66
A2607017	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	180.928,763457	1,06	191.846,92
A2607020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2026	275,834533	4,71	1.300,00
A2607021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2026	1.271,790816	4,72	6.000,00
A2607022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2026	3.799,189704	4,74	18.000,00
A2607024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2026	45.906,87559	4,74	217.500,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.044.618,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 769.889,56

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	02/09/2026 14:17:43
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Representante da Unidade Gestora	02/09/2026 14:17:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2574029&crc=58895E68, informando o **Código Verificador: 2574029** e o **Código CRC: 58895E68**.