30/09/2026 09:17:16

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:** 8/2026 **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

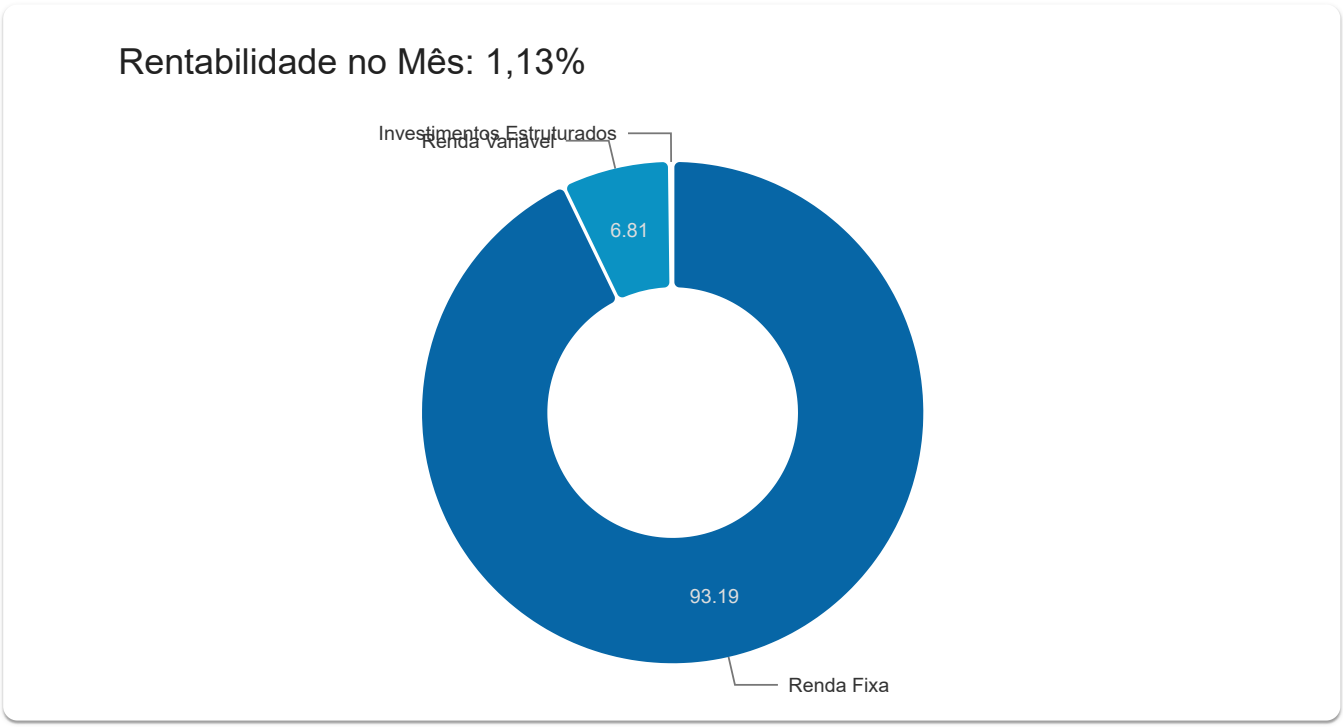
Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.814.830,26	18.708.071,30	93,19%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	17.311.356,88	17.187.933,10	85,62%	-	-0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	1.503.473,38	1.520.138,20	7,57%	-	1,11%
Renda Variável	-	2.038.112,36	1.366.383,64	6,81%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.267.165,02	553.297,38	2,76%	-	-56,34%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	770.947,34	813.086,26	4,05%	-	5,47%
Investimentos Estruturados	-	557.752,25	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	557.752,25	0,00		-	-100,00%

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	21.410.694,87	20.074.454,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.074.454,94	**1,13**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			85,62	17.187.933,10			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,74	148.420,53	0,63	4.448.520.465,52	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,92	1.589.369,57	-0,31	12.512.995.663,14	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,33	1.471.722,34	1,10	5.735.072.274,77	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,73	1.552.223,43	1,03	2.828.821.858,12	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.074.454,94	**1,13**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,04	1.814.242,65	1,58	2.602.483.098,77	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,03	2.014.196,34	1,38	4.682.318.820,33	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,58	718.174,50	1,77	583.744.446,59	0,12
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,63	874.924.546,39	0,00
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			8,42	1.691.241,51	1,15	354.692.200,39	0,48
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,63	874.924.546,39	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,74	3.158.990,22	1,29	4.076.287.041,73	0,08
59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			15,09	3.029.352,01	-0,26	197.770.121,06	1,53
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			7,57	1.520.138,20			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			7,57	1.520.138,20	1,11	18.835.245.508,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				20.074.454,94	**1,13**		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,76	553.297,38			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,63	1.943.108.910,09	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,20	241.000,77	2,90	85.774.333,40	0,28
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,56	312.296,61	2,74	64.283.516,17	0,49
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,05	813.086,26			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,05	813.086,26	5,47	545.677.140,49	0,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,63	4.626.472.380,43	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**20.074.454,94**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**20.074.454,94**			
Renda Fixa			**93,19**	**18.708.071,30**			
Renda Variável			**6,81**	**1.366.383,64**			
Investimentos Estruturados			**0,00**	**0,00**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	675,27727	1,07	721,83
A2608001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	14.946,850936	1,07	16.000,00
A2608005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/08/2026	41.774,635151	1,06	44.466,49
A2608006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/08/2026	96.920,371657	1,07	103.456,72
A2608008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/08/2026	49.898,350733	1,07	53.388,70
A2608009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	163.966,095329	1,07	175.519,08
A2608012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/08/2026	7.723,460366	1,07	8.279,35
A2608013	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	100.080,517007	1,07	107.333,88
A2608017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2026	50.004,047162	4,76	237.792,63
A2608018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2026	30.975,174104	4,79	148.327,06
A2608020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2026	20.052,5214	4,81	96.352,43
A2608027	59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/08/2026	1.670.943,68962	1,02	1.700.052,69
A2608028	59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	575.948,802932	1,02	586.637,63
A2608029	59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/08/2026	735.530,787425	1,02	750.700,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/08/2026	8.267,14882	1,07	8.858,01
A2608003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/08/2026	2.506,603241	1,07	2.688,27
A2608004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	04/08/2026	223.719,470906	1,06	237.792,63
A2608007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/08/2026	138.695,006808	1,07	148.327,06
A2608010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/08/2026	592,661323	1,07	634,42
A2608011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/08/2026	182.901,641533	1,07	195.973,80
A2608014	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/08/2026	4.645,158576	1,07	4.979,49
A2608015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2026	1.044,840464	4,79	5.000,00
A2608016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2026	312,174609	4,81	1.500,00
A2608019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2026	41.716,957841	4,79	200.000,00
A2608021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2026	3.337,356627	4,79	16.000,00
A2608022	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO	24/08/2026	1.374.271,842125	1,27	1.750.646,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				
A2608023	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	17/08/2026	45.897,72973	1,16	53.040,85
A2608024	50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/08/2026	1.518.623,462235	1,27	1.934.531,63
A2608026	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2026	87.978,446757	6,38	561.522,30
A2608025	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/08/2026	223.099,926065	3,37	750.740,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.029.028,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.872.234,94

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	30/09/2026 07:55:40
861.280.431-00	ALESSANDRO ABREU LOPES	Representante da Unidade Gestora	30/09/2026 07:55:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2620916&crc=374B831E, informando o **Código Verificador: 2620916** e o **Código CRC: 374B831E**.