



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 67.172.437/0001-83 - Holambra UF: SP Competência: 11/2023 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 331.620.438-59 - FERNANDO HENRIQUE CAPATO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Representante Legal da Unidade Gestora: 135.937.438-84 - MARCIA FERRAZ VIANA

Gestor de Recursos: 135.937.438-84 - MARCIA FERRAZ VIANA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

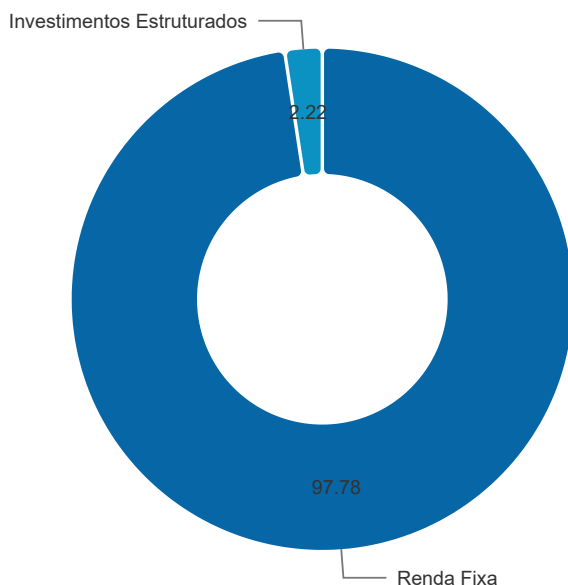
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	86.285.752,77	96.267.320,48	97.648.011,42	97,78%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.993.499,35	70.040.359,45	64.631.495,57	64,72%	17,53%	-7,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.184.153,46	25.145.879,90	31.939.025,13	31,98%	5,81%	27,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.108.099,96	1.081.081,13	1.077.490,71	1,08%	-2,76%	-0,33%
Investimentos Estruturados	1.962.370,06	2.178.297,11	2.220.112,66	2,22%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.962.370,06	2.178.297,11	2.220.112,66	2,22%	13,13%	1,92%
TOTAL	88.248.122,84	98.445.617,59	99.868.124,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			99.878.137,07	1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,72	64.631.495,57			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,56	5.548.072,78	0,91	8.126.749.358,76	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,95	952.521,81	3,38	1.555.151.477,87	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	159.793,26	2,61	5.100.554.237,53	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,94	2.934.738,42	0,91	11.998.173.531,29	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,13	5.121.148,63	1,09	6.143.876.019,86	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		2,05	2.048.949,05	2,46	3.789.962.327,27	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.878.137,07	1,24		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,06	5.053.415,07	1,79	5.149.230.294,80	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		11,02	11.000.779,83	1,79	5.672.421.301,80	0,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		13,38	13.366.343,40	0,88	7.341.410.946,33	0,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,90	2.892.550,51	1,73	5.233.354.482,85	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		3,82	3.819.076,80	0,97	737.200.549,92	0,52
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,93	4.921.006,16	1,27	2.261.375.933,67	0,22
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
		1,53	1.532.810,89	0,76	11.291.828.331,84	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		4,28	4.273.170,96	1,79	7.523.766.972,01	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		1,01	1.007.117,99	1,43	5.184.189.770,00	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		31,98	31.939.025,13			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,33	9.319.549,45	0,91	15.351.200.547,79	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			99.878.137,07	1,24		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,26	1.261.296,04	1,77	706.819.510,52	0,18
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,90	6.886.201,12	1,08	907.908.425,03	0,76
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,61	2.604.444,29	0,64	884.238.877,28	0,29
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,63	1.627.556,03	0,60	75.365.566,50	2,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,97	6.960.614,92	0,99	10.247.341.113,60	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,25	2.250.162,91	0,87	4.503.348.681,58	0,05
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,03	1.029.200,38	2,61	609.892.535,43	0,17
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,08	1.077.490,71			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,08	1.077.490,71	-0,33	72.339.565,75	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,22	2.220.112,66			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,22	2.220.112,66	1,92	324.340.856,14	0,68
Total da Carteira (Resolução CMN)			99.868.124,19			
Saldo em Conta Corrente			10.012,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			99.878.137,07			
Renda Fixa	97,78	97.648.011,42				
Investimentos Estruturados	2,22	2.220.112,66				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2023	194.807,134521218	3,48	7.219.765.921,52
A2311006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	1.144,350277371	3,49	7.275.005.684,39
A2311008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2023	6.179,024181271	3,49	7.204.547.584,57
A2311010	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2023	1.050.304,693391553	2,86	2.257.649.393,45
A2311013	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	23/11/2023	782.832,024014155	2,55	885.359.901,76
A2311012	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	735.890,513187443	6,79	904.970.185,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	1.631,961948626	3,47	7.182.191.669,23
A2311002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2023	4.970,759257045	3,48	7.188.922.811,97
A2311004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	14/11/2023	10.096,768493418	3,48	7.219.765.921,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2311005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2023	830,574696151	3,48	7.219.765.921,52
A2311007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	1.433.239,830582223	3,49	7.275.005.684,39
A2311009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2023	208,281681798	3,49	7.204.547.584,57
A2311014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/11/2023	93.195,382588172	5,56	4.469.636.972,55
A2311015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/11/2023	2.476,67426055	5,56	4.469.636.972,55
A2311000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2023	894.739,290865428	3,35	8.187.844.558,78
A2311011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	23/11/2023	126.420,852654417	15,82	11.295.097.519,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.703.385,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.593.605,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
425.940.358-31	Bruna Aparecida Francisco	14/11/2022
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	14/11/2022
278.710.898-97	NADIA CINTIA POSSATO STOLTZER	17/05/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
390.418.738-48	ALYNE NAVARRO DE CAMPOS	01/02/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
002.201.738-00	DINAH MARGARIDA CLEMENTE	01/02/2023
137.764.658-08	HELEN CHRISTOFOLETTI	08/02/2023
137.967.108-67	CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	01/02/2023
038.269.559-35	ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS	01/02/2023
068.619.458-62	MONICA APARECIDA GONCALVES MARCONATO	01/02/2023
305.635.708-06	OSCAR ALMEIDA CHAVES FILHO	01/02/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
141.468.118-64	SOLANGE APARECIDA DIAS ANTONIO	01/02/2023
352.675.028-98	ANA PAULA SALES	01/02/2023
474.002.186-20	LUIZ CARLOS TEODORO	01/02/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Gestor de Recursos	15/12/2023 09:13:50
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Representante da Unidade Gestora	15/12/2023 09:13:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1001175&crc=532BCDE3>, informando o **Código Verificador: 1001175** e o **Código CRC: 532BCDE3**.