



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 67.172.437/0001-83 - Holambra UF: SP Competência: 8/2023 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

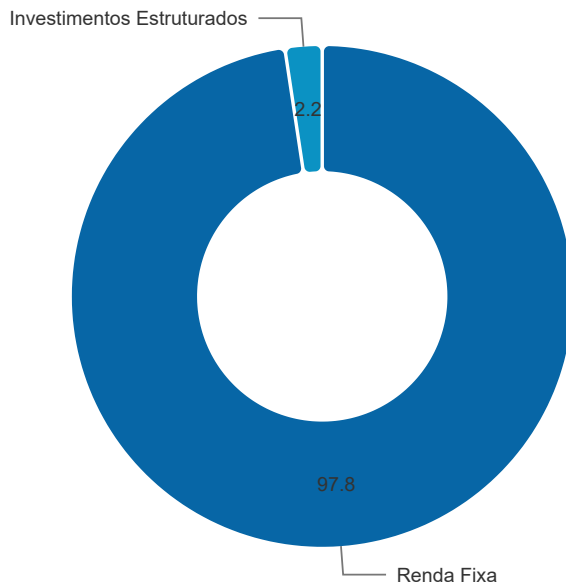
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	84.069.573,09	94.691.863,14	95.348.178,16	97,80%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.385.492,58	70.243.100,93	70.724.612,28	72,54%	32,48%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.581.538,16	23.353.731,52	23.532.676,12	24,14%	-20,45%	0,77%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.102.542,35	1.095.030,70	1.090.889,76	1,12%	-1,06%	-0,38%
Investimentos Estruturados	1.905.939,32	2.134.554,16	2.148.620,19	2,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.905.939,32	2.134.554,16	2.148.620,19	2,20%	12,73%	0,66%
TOTAL	85.975.512,42	96.826.417,31	97.496.798,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			97.506.262,46	0,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,54	70.724.612,28			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,49	18.026.662,74	1,10	6.785.029.538,03	0,27
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,84	10.564.933,11	-0,40	5.260.991.740,78	0,20
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	1.347.313,93	-1,29	1.858.783.140,34	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	2.816.979,71	-0,37	5.279.029.725,18	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,44	3.355.826,46	1,11	13.564.358.007,28	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.506.262,46	0,65		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,53	3.440.053,28	1,13	10.508.951.085,13	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	4.206.984,56	0,60	8.195.443.440,71	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,44	3.356.033,83	0,77	5.504.316.744,32	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,01	986.346,91	0,63	5.643.739.686,42	0,02
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,92	2.847.255,24	0,59	1.116.268.609,34	0,26
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,20	15.793.654,99	0,74	6.160.923.946,07	0,26
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,99	2.911.420,34	1,14	667.857.891,98	0,44
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,10	1.071.147,19	1,11	7.477.458.112,25	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,14	23.532.676,12			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,60	589.102,88	0,58	980.045.918,76	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,66	1.618.948,25	0,39	74.966.974,97	2,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,29	9.056.878,62	1,16	14.734.335.445,36	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		1,27	1.234.123,93	0,57	717.340.385,64	0,17

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			97.506.262,46	0,65		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,53	6.368.030,87	1,27	9.013.672.474,30	0,07
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,85	826.126,23	-0,39	556.482.801,29	0,15
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		3,94	3.839.465,34	-0,45	953.178.073,80	0,40
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,12	1.090.889,76			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,12	1.090.889,76	-0,38	73.239.138,77	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,20	2.148.620,19			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,20	2.148.620,19	0,66	330.346.145,91	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			97.496.798,48			
Saldo em Conta Corrente			9.463,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			97.506.262,46			
Renda Fixa		97,80	95.348.178,16			
Investimentos Estruturados		2,20	2.148.620,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	177.793,983231005	3,38	6.820.860.367,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2023	6.829,187727069	3,40	6.828.106.035,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	3.854,58314159	3,38	6.820.860.367,62
A2308002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	1.330,521659602	3,38	6.882.925.789,12
A2308003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	10.659,333701182	3,38	6.882.925.789,12
A2308005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2023	397,323685107	3,40	6.828.106.035,70
A2308006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	3.345,359921671	4,34	5.171.915.747,81
A2308007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	99.350,926049448	5,16	13.447.940.895,16
A2308008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	85,101971503	5,17	13.160.867.738,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 623.802,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 583.016,53

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
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	Membro do Conselho	19/09/2023 13:54:32
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	19/09/2023 13:54:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878345&crc=6AF64136>, informando o **Código Verificador: 878345** e o **Código CRC: 6AF64136**.