

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **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**

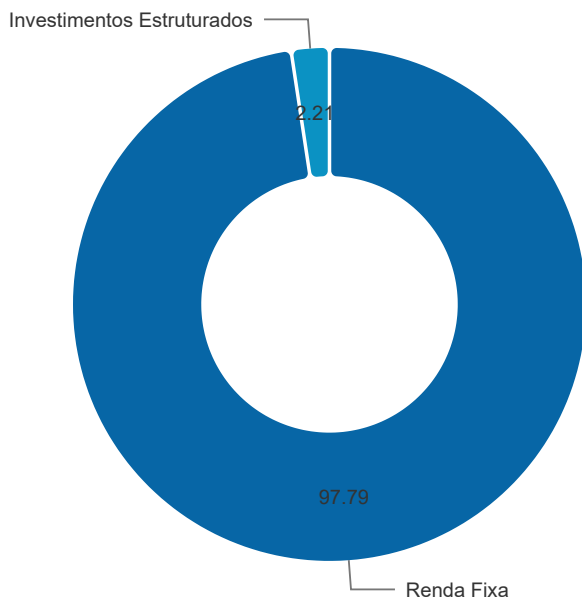
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	81.949.979,16	90.279.985,86	91.271.507,79	97,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.301.368,00	66.923.610,48	67.674.241,31	72,50%	29,39%	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.551.835,14	22.246.913,54	22.491.348,59	24,10%	-21,23%	1,10%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.096.776,03	1.109.461,84	1.105.917,89	1,18%	0,83%	-0,32%
Investimentos Estruturados	1.837.899,85	2.048.381,26	2.067.033,60	2,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.837.899,85	2.048.381,26	2.067.033,60	2,21%	12,47%	0,91%
<b>TOTAL</b>	<b>83.787.879,01</b>	<b>92.328.367,12</b>	<b>93.338.541,39</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>93.403.708,41</b>	<b>1,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,50	67.674.241,31			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,44	3.206.456,61	2,02	3.243.299.039,79	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,20	15.119.097,13	0,82	6.489.955.274,11	0,23
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,04	4.700.334,32	0,83	14.112.115.876,43	0,03
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,53	3.294.505,69	0,88	10.108.009.094,45	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	4.074.604,44	0,89	8.356.195.901,98	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		3,49	3.254.208,07	0,72	6.998.568.436,27	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.403.708,41	1,05		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		1,00	934.593,10	0,87	5.073.029.012,42	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		10,79	10.068.119,18	2,00	5.593.692.224,36	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		16,41	15.314.964,19	0,68	7.136.555.126,91	0,21
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		2,98	2.783.904,44	0,82	615.949.500,62	0,45
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,22	1.139.048,72	3,00	758.581.339,72	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		1,10	1.024.642,30	0,84	7.326.400.964,83	0,01
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,96	2.759.763,12	0,89	1.108.797.401,78	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		24,10	22.491.348,59			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		0,61	570.890,74	0,88	997.254.506,58	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
		1,70	1.589.842,97	0,40	73.619.225,91	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						
		9,28	8.663.692,82	0,89	14.478.047.383,36	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>93.403.708,41</b>	<b>1,05</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,25	1.167.104,35	1,38	679.611.640,94	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,51	6.074.704,31	0,90	7.884.712.793,21	0,08
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,84	782.903,02	1,99	336.692.405,28	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	3.642.210,39	2,01	609.721.749,75	0,60
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,18	1.105.917,89			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,18	1.105.917,89	-0,32	74.248.083,31	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	2.067.033,60			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	2.067.033,60	0,91	312.896.697,55	0,66
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>93.338.541,50</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>65.166,91</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>93.403.708,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>97,79</b>	<b>91.271.507,79</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,21</b>	<b>2.067.033,60</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE	10/04/2023	185.192,559524467	3,23	6.701.678.336,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2304004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	438,545313379	3,24	6.714.300.261,58

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2023	3.343,995781888	4,10	3.241.073.978,26
<a href="#">A2304002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	5.589,233480041	3,23	6.701.678.336,81
<a href="#">A2304003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2023	1.913,878482382	3,24	6.683.039.280,73
<a href="#">A2304005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	12.262,106602642	3,24	6.714.300.261,58
<a href="#">A2304006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2023	342,431770573	3,25	6.599.137.971,09
<a href="#">A2304007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2023	98.227,411984383	4,94	15.149.374.889,31

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 600.341,43**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 564.234,05**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
016.150.738-76	LUIZ CARLOS DE CAMPOS	01/01/2021
425.940.358-31	Bruna Aparecida Francisco	14/11/2022
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	14/11/2022

### 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	15/05/2023 11:46:52
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	15/05/2023 11:46:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhverificador=717473&crc=D03372AA>, informando o **Código Verificador: 717473** e o **Código CRC: D03372AA**.