



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 7/2023 **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**

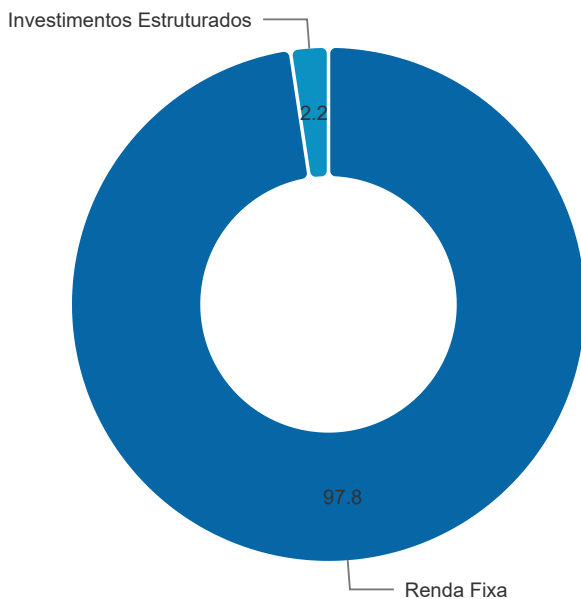
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	83.768.963,77	93.765.920,45	94.691.863,14	97,80%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.606.497,56	69.541.121,08	70.243.100,93	72,55%	31,03%	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.059.803,26	23.126.319,31	23.353.731,52	24,12%	-19,64%	0,98%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.102.662,96	1.098.480,06	1.095.030,70	1,13%	-0,69%	-0,31%
Investimentos Estruturados	1.861.573,64	2.113.265,05	2.134.554,16	2,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.861.573,64	2.113.265,05	2.134.554,16	2,20%	14,66%	1,01%
<b>TOTAL</b>	<b>85.630.537,42</b>	<b>95.879.185,50</b>	<b>96.826.417,31</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>96.837.669,07</b>	<b>0,93</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,55	70.243.100,93			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,95	3.826.980,92	1,05	13.970.526.845,65	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,94	2.841.954,36	0,75	4.916.698.620,80	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,83	17.261.415,21	1,04	7.147.233.323,14	0,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,96	10.607.498,22	0,72	4.905.523.474,02	0,22
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL		3,51	3.401.649,32	1,04	10.276.254.687,90	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)			
			96.837.669,07	0,93			
EXTRA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,32	4.182.014,26	0,95	8.226.261.315,96		0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,44	3.330.243,57	0,92	5.655.699.960,16		0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,01	980.165,05	0,89	5.462.057.088,14		0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,19	15.677.759,90	0,94	6.277.767.899,83		0,25
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,97	2.878.679,96	1,05	3,18 90.524.526,96		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	1.364.883,66	0,62	1.449.653.568,31		0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,09	1.059.381,10	1,07	7.409.323.495,01		0,01
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,92	2.830.475,40	0,95	1.108.295.759,82		0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,12	23.353.731,52				
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,60	585.713,10	0,95	946.252.745,21		0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE		1,67	1.612.679,48	0,47	74.676.693,64		2,16

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>96.837.669,07</b>	<b>0,93</b>		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,25	8.953.458,76	1,06	14.673.774.494,53	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
		1,27	1.227.171,75	0,87	711.904.762,31	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		6,49	6.288.356,49	1,18	8.447.360.930,23	0,07
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
		0,86	829.367,69	0,80	405.456.482,06	0,20
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,98	3.856.984,25	0,77	771.342.326,34	0,50
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		1,13	1.095.030,70			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS						
		1,13	1.095.030,70	-0,31	73.517.148,38	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		2,20	2.134.554,16			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		2,20	2.134.554,16	1,01	330.106.903,96	0,65
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>96.826.417,40</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>11.251,67</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>96.837.669,07</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,80</b>	<b>94.691.863,14</b>			

Segmento Ativo	Investimentos Estruturados	2,20	2.134.554,16	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Mês (%)		
			96.837.669,07	0,93		

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	1.965,311918403	5,07	14.406.762.091,22
<a href="#">A2307005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	178.323,736433527	3,34	6.871.282.199,72
<a href="#">A2307010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2023	5.648,645770818	3,36	6.830.449.240,90
<a href="#">A2307012</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	17.133,541887346	7,66	4.905.523.474,02
<a href="#">A2307014</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	33.181,784315093	3,96	1.449.653.568,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2023	446,156486147	4,27	4.441.471.706,17
<a href="#">A2307002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	2.808,558610206	4,32	4.885.266.577,04
<a href="#">A2307003</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	117.064,950942071	4,32	4.885.266.577,04
<a href="#">A2307004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	07/07/2023	4.532,78281146	3,34	6.785.687.780,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	729,995730839	3,34	6.871.282.199,72
<a href="#">A2307007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	10.823,849381663	3,34	6.871.282.199,72
<a href="#">A2307008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2023	1.762,909452838	3,35	6.907.011.730,58
<a href="#">A2307009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	387,334547166	3,36	6.876.435.691,02
<a href="#">A2307011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	39.029,442217905	3,36	7.147.233.323,14
<a href="#">A2307013</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	17.133,541887346	7,66	4.905.523.474,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 887.420,51**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 842.903,29**

### 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	14/08/2023 11:28:24
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	14/08/2023 11:28:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xh?verificador=836500&crc=759F5412>, informando o **Código Verificador: 836500** e o **Código CRC: 759F5412**.