

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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

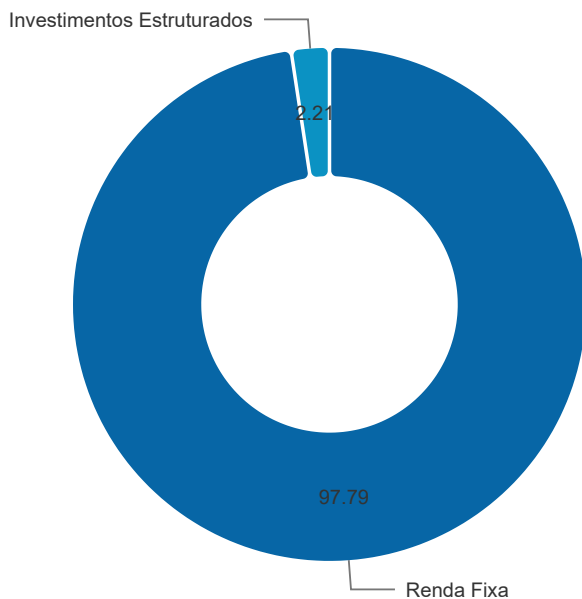
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	82.779.111,29	91.271.507,79	92.486.552,79	97,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.838.857,24	67.674.241,31	68.566.078,40	72,49%	29,76%	1,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.840.888,41	22.491.348,59	22.817.814,14	24,13%	-20,88%	1,45%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.099.365,64	1.105.917,89	1.102.660,26	1,17%	0,30%	-0,29%
Investimentos Estruturados	1.857.584,25	2.067.033,60	2.094.381,45	2,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.857.584,25	2.067.033,60	2.094.381,45	2,21%	12,75%	1,32%
TOTAL	84.636.695,54	93.338.541,39	94.580.934,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			94.591.554,95		1,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,49	68.566.078,40				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,82	15.911.285,34	1,11	6.724.495.811,47	0,24	
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,50	4.258.069,02	1,21	15.093.190.243,42	0,03	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,46	3.273.912,06	2,53	3.621.007.048,62	0,09	
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,52	3.331.133,98	1,11	10.755.374.461,98	0,03	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,34	4.100.296,89	0,63	8.623.099.025,61	0,05	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		3,45	3.265.937,09	0,36	6.636.813.957,94	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			94.591.554,95	1,26		
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						
		1,01	951.463,00	1,81	5.078.181.389,68	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		10,88	10.286.281,46	2,57	5.943.377.738,68	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		16,26	15.374.509,71	0,39	7.232.116.284,73	0,21
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		2,98	2.815.894,00	1,15	627.616.958,18	0,45
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,25	1.185.955,74	4,12	856.178.470,48	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		1,10	1.036.153,58	1,12	7.491.213.170,65	0,01
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,93	2.775.186,55	0,56	1.154.899.961,96	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		24,13	22.817.814,14			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		0,61	574.292,84	0,60	986.720.175,82	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
		1,69	1.600.209,64	0,65	74.099.265,39	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						
		9,27	8.763.407,22	1,15	15.420.425.695,62	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			94.591.554,95	1,26		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,26	1.192.676,50	2,19	704.199.526,73	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,50	6.145.226,36	1,16	8.436.127.357,01	0,07
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,85	803.703,65	2,66	351.371.380,62	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		3,95	3.738.297,94	2,64	669.374.985,98	0,56
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,17	1.102.660,26			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,17	1.102.660,26	-0,29	74.029.375,82	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	2.094.381,45			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	2.094.381,45	1,32	318.237.929,39	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)			94.580.934,34			
Saldo em Conta Corrente			10.620,61			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			94.591.554,95			
Renda Fixa	97,79	92.486.552,79				
Investimentos Estruturados	2,21	2.094.381,45				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE	03/05/2023	5.720,02743952	3,26	6.520.916.967,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2305002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2023	182.781,878058279	3,27	6.628.630.553,42
A2305003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	434,849793924	3,27	6.671.000.903,17
A2305005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	5.823,760789344	3,29	6.696.695.705,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2023	3.988,885829944	3,26	6.573.381.284,66
A2305004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	1.526,285248753	3,27	6.671.000.903,17
A2305006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	99.598,13293283	5,00	14.842.953.668,20
A2305007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	255,99569819	5,00	14.868.462.502,66
A2305008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	3.289,333313317	4,20	3.611.582.166,59
A2305009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	5.544,742377148	7,37	5.728.771.241,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 636.020,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 571.926,12

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	22/06/2023 10:10:45
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	22/06/2023 10:10:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhverificador=767399&crc=D7F868F4>, informando o **Código Verificador: 767399** e o **Código CRC: D7F868F4**.