



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **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**

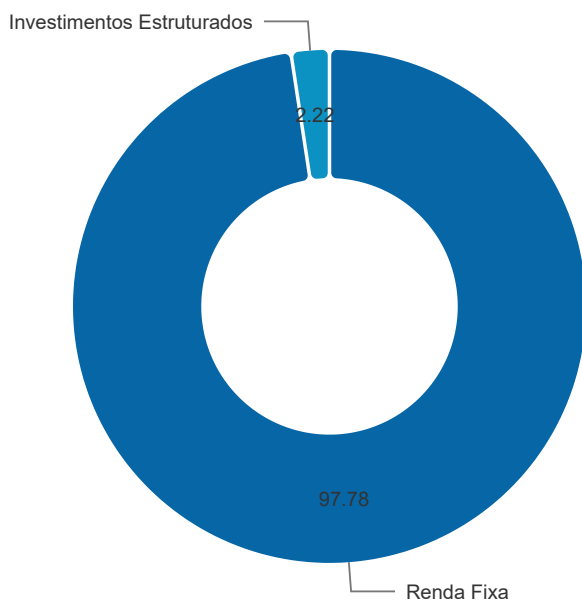
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	81.178.146,92	88.837.812,07	90.279.985,86	97,78%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	51.759.096,23	65.802.643,91	66.923.610,48	72,48%	29,30%	1,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.329.506,79	21.923.319,87	22.246.913,54	24,10%	-21,47%	1,48%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.089.543,89	1.111.848,29	1.109.461,84	1,20%	1,83%	-0,21%
Investimentos Estruturados	1.824.526,64	2.020.223,33	2.048.381,26	2,22%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.824.526,64	2.020.223,33	2.048.381,26	2,22%	12,27%	1,39%
<b>TOTAL</b>	<b>83.002.673,56</b>	<b>90.858.035,39</b>	<b>92.328.367,12</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,53%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>92.332.108,79</b>	<b>1,53</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,48	66.923.610,48			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,42	3.156.544,42	2,65	3.202.346.406,07	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	1.105.879,93	3,63	743.468.373,62	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,10	1.016.132,40	1,21	7.183.936.024,67	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,66	14.460.756,11	1,16	6.754.991.755,09	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,48	15.211.927,66	1,38	6.987.136.740,28	0,22

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>92.332.108,79</b>	<b>1,53</b>		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,99	2.761.292,77	1,20	598.582.459,51	0,46
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,57	5.142.862,45	1,14	17.076.246.101,92	0,03
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,54	3.265.864,82	1,15	8.427.319.343,83	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	4.038.851,12	1,50	8.067.452.652,34	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,50	3.231.004,64	1,39	6.990.840.946,14	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,00	926.504,59	1,21	5.074.930.034,52	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,69	9.870.487,31	2,60	5.537.261.588,22	0,18
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,96	2.735.502,26	1,49	1.028.999.958,58	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,10	22.246.913,54			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,61	565.936,06	1,49	944.378.444,52	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,72	1.583.467,54	0,84	73.324.005,98	2,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		9,30	8.587.521,61	1,16	14.298.760.943,23	0,06

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>92.332.108,79</b>	<b>1,53</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,25	1.151.237,81	2,06	673.306.700,21	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,52	6.020.731,22	1,17	7.612.606.824,57	0,08
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,83	767.645,14	2,71	332.356.017,57	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	3.570.374,16	2,60	598.145.585,73	0,60
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,20	1.109.461,84			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,20	1.109.461,84	-0,21	74.486.014,69	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,22	2.048.381,26			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,22	2.048.381,26	1,39	319.902.124,32	0,64
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>92.328.367,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.741,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>92.332.108,79</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>97,78</b>		<b>90.279.985,86</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,22</b>		<b>2.048.381,26</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	5.757,11190449	3,20	6.892.599.913,30
<a href="#">A2303003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2023	159.223,229120237	3,20	7.017.544.132,76
<a href="#">A2303004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	19.102,649150407	3,21	7.069.845.631,02
<a href="#">A2303007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2023	5.950,660136761	3,22	7.202.800.729,35
<a href="#">A2303008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	1.557,06928392	3,21	7.069.845.631,02

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2023	4.844,503700938	4,01	3.203.048.444,11
<a href="#">A2303002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	4.357,785911	3,20	6.892.599.913,30
<a href="#">A2303005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	1.256,262183098	3,21	7.069.845.631,02
<a href="#">A2303006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	22/03/2023	1.578,566570637	3,22	7.155.196.883,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2303009</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2023	101.506,09216997	4,90	17.943.407.228,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 614.094,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 539.475,41**

### 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	19/04/2023 09:10:33
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	19/04/2023 09:10:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=682929&crc=F4273F1E>, informando o **Código Verificador: 682929** e o **Código CRC: F4273F1E**.