

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 10/2023 **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

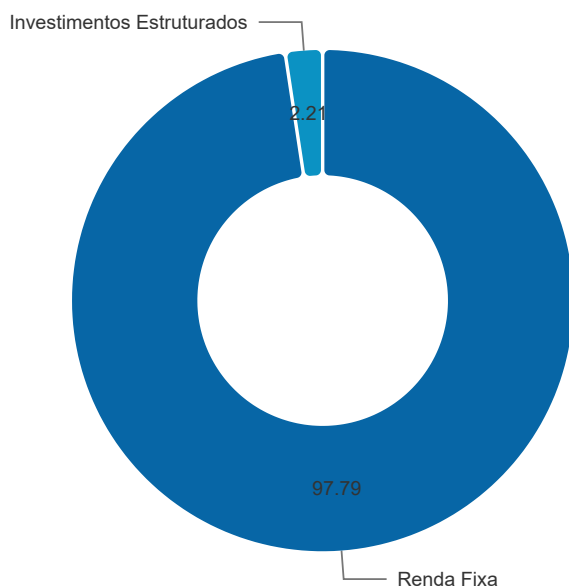
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	86.175.594,92	95.776.207,40	96.267.320,48	97,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	55.089.621,45	72.025.279,08	70.040.359,45	71,15%	27,14%	-2,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.981.307,53	22.664.986,25	25.145.879,90	25,54%	-16,13%	10,95%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.104.665,94	1.085.942,08	1.081.081,13	1,10%	-2,14%	-0,45%
Investimentos Estruturados	1.953.827,68	2.166.526,80	2.178.297,11	2,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.953.827,68	2.166.526,80	2.178.297,11	2,21%	11,49%	0,54%
TOTAL	88.129.422,60	97.942.734,20	98.445.617,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			98.455.713,84	0,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,15	70.040.359,45			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,95	2.908.241,55	0,96	12.230.065.528,97	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,84	17.563.452,36	0,91	7.179.042.508,92	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,93	5.129.817.437,23	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,15	5.065.763,42	0,85	6.082.622.569,66	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	1.999.696,89	0,35	3.620.971.555,98	0,06

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			98.455.713,84	0,51		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,04	4.964.697,29	-0,32	5.252.934.178,04	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,98	10.807.831,26	-0,33	5.824.441.376,72	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,61	8.471.281,01	0,83	7.795.296.699,71	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,84	3.782.405,03	0,87	719.678.543,43	0,53
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	921.405,53	-0,98	1.473.904.353,82	0,06
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,56	3.506.267,91	0,96	11.598.043.392,40	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	4.198.143,71	-0,32	7.787.487.970,57	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	2.843.339,45	0,26	5.184.421.071,28	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,01	992.871,73	0,26	5.136.324.306,86	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,89	1.859.230,13	0,35	2.161.431.244,75	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	155.732,18	-0,94	5.052.854.726,15	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,54	25.145.879,90			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL		1,02	1.002.989,89	0,22	577.592.958,51	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			98.455.713,84	0,51		
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,60	587.759,55	-0,33	918.763.261,01	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,64	1.617.799,10	0,02	74.913.762,20	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		9,38	9.235.099,63	0,99	15.296.039.303,73	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,26	1.239.402,58	0,29	719.918.838,80	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,00	6.892.450,23	1,04	8.965.211.424,43	0,08
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	-0,63	504.073.038,59	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,80	2.757.985,03	0,79	4.513.745.754,41	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,84	1.812.393,89	-0,68	906.861.937,86	0,20
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,10	1.081.081,13			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,10	1.081.081,13	-0,45	72.580.615,49	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	2.178.297,11			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	2.178.297,11	0,54	332.444.211,98	0,66

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			98.455.713,84	0,51		
Total da Carteira (Resolução CMN)			98.445.617,69			
Saldo em Conta Corrente			10.096,15			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			98.455.713,84			
Renda Fixa		97,79	96.267.320,48			
Investimentos Estruturados		2,21	2.178.297,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	5.401,497546712	3,43	7.028.781.091,88
A2310002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	190.662,723316502	3,44	7.071.923.230,68
A2310006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	6.987,522964907	3,46	7.055.111.071,09
A2310010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	1.561.101,390303646	3,30	7.617.851.793,77
A2310011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	47.654,737583997	3,30	7.761.308.804,46
A2310012	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	06/10/2023	223.650,627844808	3,26	704.467.118,90
A2310013	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	09/10/2023	25.641,279832464	3,26	707.693.777,74
A2310017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/10/2023	23.168,372592967	16,11	9.149.222.882,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310018	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	09/10/2023	832,372089265	16,12	9.071.137.795,22
A2310020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	468.837,874105905	5,47	4.430.275.828,58
A2310021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	33.863,947074413	5,47	4.430.275.828,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	217,544528958	3,43	7.028.781.091,88
A2310003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	10.249,683292448	3,44	7.071.923.230,68
A2310004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	5.475,098773974	3,44	7.071.923.230,68
A2310005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2023	770,375580439	3,45	7.177.665.299,29
A2310007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	216,214567748	3,46	7.055.111.071,09
A2310009	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2023	43.759,386634769	4,23	5.129.817.437,23
A2310026	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2023	605.837,79139207	4,23	5.129.817.437,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2023	709.583,68280709	7,49	5.316.133.208,06
A2310014	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2023	101.954,931718128	3,79	1.505.211.711,63
A2310015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2023	173.476,430781071	2,97	5.238.485.822,08
A2310027	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	06/10/2023	138.724,585355	5,85	504.073.038,59
A2310022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	15,965556466	5,48	4.442.524.783,49
A2310023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	221,014499369	5,48	4.442.524.783,49
A2310024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2023	2.609,102539846	5,51	4.399.495.679,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.960.661,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.849.942,23

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	16/11/2023 16:25:15
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Representante da Unidade Gestora	16/11/2023 16:25:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959492&crc=226FAE0E>, informando o **Código Verificador:**

959492 e o **Código CRC: 226FAE0E**.