



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 67.172.437/0001-83 – Holambra UF: SP Competência : 9/2023

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 - MÁRCIA FERRAZ VIANA

Gerenciador de recursos : 135.937.438-84 - MÁRCIA FERRAZ VIANA

Certificação do Gestor : CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

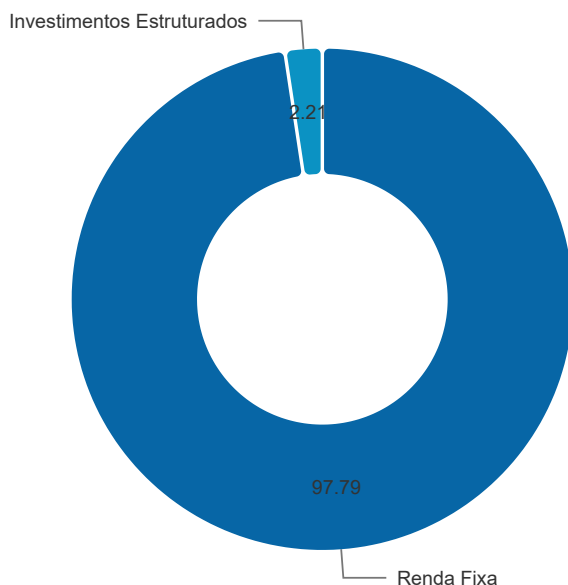
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	85.008.548,07	95.348.178,16	95.776.207,40	97,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.985.247,32	70.724.612,28	72.025.279,08	73,54%	33,42%	1,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.917.864,67	23.532.676,12	22.664.986,25	23,14%	-24,24%	-3,69%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.105.436,08	1.090.889,76	1.085.942,08	1,11%	-1,76%	-0,45%
Investimentos Estruturados	1.929.487,94	2.148.620,19	2.166.526,80	2,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	1.929.487,94	2.148.620,19	2.166.526,80	2,21%	12,29%	0,83%
<b>TOTAL</b>	<b>86.938.036,02</b>	<b>97.496.798,35</b>	<b>97.942.734,20</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>97.993.365,40</b>	<b>0,39</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,54	72.025.279,08			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,94	2.880.712,50	0,94	13.380.727.353,70	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,12	16.763.914,85	0,84	7.028.296.292,55	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,83	2.776.555,03	-0,96	5.222.821.325,49	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,63	5.519.055,09	-0,43	5.367.605.963,99	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	1.320.966,10	-1,96	1.516.152.288,42	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			97.993.365,40	0,39		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		3,55	3.473.003,73	0,96	10.855.711.641,60	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,30	4.211.692,70	0,11	8.162.684.334,70	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,44	3.367.976,72	0,36	5.412.384.350,74	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,01	990.330,08	0,40	5.614.661.167,38	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,07	10.843.586,79	0,32	6.063.437.379,24	0,18
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,00	2.938.051,48	0,91	697.408.847,56	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,16	3.090.108,42	0,62	7.513.988.203,57	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,89	1.852.808,29	0,22	2.124.960.940,76	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,13	5.023.026,47	0,46	6.050.581.610,41	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	1.992.656,44	-0,37	3.601.727.255,66	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	4.980.834,40	-0,38	5.453.684.801,95	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				97.993.365,40			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00		0,05	1.119.712.182,35	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,14	22.664.986,25				
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,60	589.694,59		0,10	935.876.857,53	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,65	1.617.511,73		-0,09	74.900.455,36	2,16
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,02	1.000.834,22		0,08	563.913.337,62	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,34	9.144.728,72		0,97	15.259.689.366,93	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,26	1.235.825,33		0,14	720.074.390,87	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,57	6.434.856,75		1,05	8.906.699.435,49	0,07
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,83	816.762,80		-1,13	569.383.114,96	0,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,86	1.824.772,11		-0,38	923.636.374,46	0,20
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,11	1.085.942,08				
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE		1,11	1.085.942,08		-0,45	72.906.965,27	1,49

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 ( % )	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			97.993.365,40		0,39		
INVESTIMENTO EM DIREITOS							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	2.166.526,80				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	2.166.526,80		0,83	328.550.492,06	0,66
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>97.942.734,32</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>50.631,08</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>97.993.365,40</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,79</b>	<b>95.776.207,40</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,21</b>	<b>2.166.526,80</b>				
Segmentos não enquadrados no CMN							

## APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	185.139,436821121	3,42	6.938.387.865,53
<a href="#">A2309007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.148.884104599	3,43	7.028.296.292,55
<a href="#">A2309021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/09/2023	609.609.828373497	3,28	7.733.557.945,28
<a href="#">A2309014</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	09/08/2023	283.342.57880168	3,53	521.740.687,26
<a href="#">A2309016</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2023	663.481.871477253	2,79	1.970.247.943,34

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309017</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	3.836.290,998732502	1,30	5.985.531.089,68
<a href="#">A2309018</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	274.579,356616986	7,28	3.539.133.638,76
<a href="#">A2309019</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	194.271.932109539	25,74	5.393.123.537,29

#### APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	96.533,996476636	5,22	13.677.623.228,63
<a href="#">A2309001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	581.342885136	5,22	13.380.727.353,70
<a href="#">A2309002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	3.998.497327251	3,41	6.803.597.635,83
<a href="#">A2309004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	585.505.503175885	3,42	6.938.387.865,53
<a href="#">A2309005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	1.543.54766533	3,42	6.938.387.865,53

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	10.707.510932572	3,42	6.938.387.865,53
<a href="#">A2309008</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	3.150.070128217	4,23	5.168.101.981,51
<a href="#">A2309009</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	392.502,399744299	7,64	5.336.575.295,04
<a href="#">A2309010</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	261.668,266496199	7,64	5.336.575.295,04
<a href="#">A2309013</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	294.969,110836925	6,78	933.086.660,26
<a href="#">A2309020</a>	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/06/2023	83.769.648655	34,01	1.121.824.038,38
<a href="#">A2309012</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2023	1.387.461.163602319	3,60	6.125.482.484,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.485.047,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.424.176,67**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
425.940.358-31	Bruna Aparecida Francisco	14/11/2022
135.937.438-84	MÁRCIA 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	02/08/2023
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	MÔNICA APARECIDA GONÇALVES 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 VENDAS	01/02/2023
474.002.186-20	LUIZ CARLOS TEODORO	01/02/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
135.937.438-84	MÁRCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	19/10/2023 11:53:36
135.937.438-84	MÁRCIA FERRAZ VIANA	Membro do Conselho	19/10/2023 11:53:36



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=930394&crc=DA9546DC>, informando o **Código Verificador: 930394** e o **Código CRC: DA9546DC**.