



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:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

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**

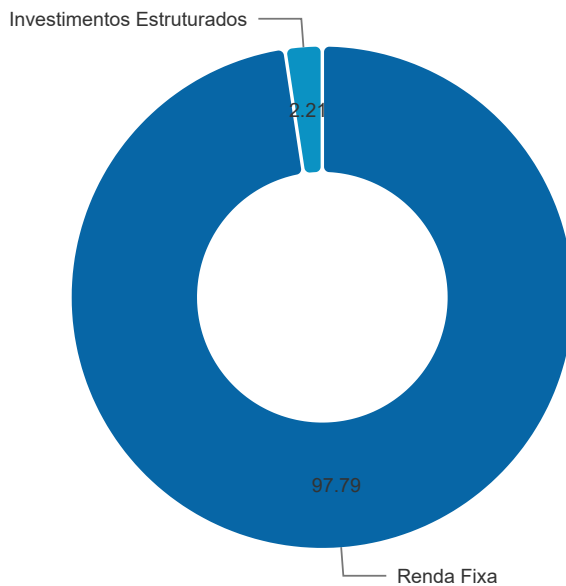
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	87.788.171,19	97.648.011,42	99.236.245,43	97,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	56.231.485,66	64.631.495,57	66.851.498,70	65,88%	18,89%	3,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.446.513,83	31.939.025,13	31.312.011,32	30,85%	2,84%	-1,96%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.110.171,70	1.077.490,71	1.072.735,40	1,06%	-3,37%	-0,44%
Investimentos Estruturados	1.983.025,39	2.220.112,66	2.245.211,43	2,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.983.025,39	2.220.112,66	2.245.211,43	2,21%	13,22%	1,13%
TOTAL	89.771.196,58	99.868.124,07	101.481.456,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			101.526.196,01	1,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,88	66.851.498,70			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,52	1.546.259,16	0,88	10.724.175.764,47	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	2.933.099,20	1,40	5.218.373.540,00	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,27	4.334.641,88	1,44	7.603.591.100,02	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,00	1.019.278,09	1,21	5.290.529.627,75	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,71	14.928.241,69	0,82	7.852.193.725,16	0,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		4,92	4.992.882,37	1,46	2.351.648.712,32	0,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			101.526.196,01	1,23		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,52	5.597.245,09	0,89	8.470.280.308,74	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,80	3.853.277,35	0,90	757.349.589,40	0,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,98	989.970,67	3,93	1.649.727.443,32	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	164.177,23	2,74	5.283.374.941,87	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,92	2.961.064,28	0,90	11.756.324.476,80	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	5.169.710,13	0,95	6.297.472.287,75	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	2.078.843,62	1,46	4.067.997.534,34	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	5.126.412,94	1,44	5.230.672.087,90	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,99	11.156.395,02	1,41	5.798.399.930,42	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,85	31.312.011,32			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,03	1.044.268,57	1,46	687.634.115,38	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,92	7.025.885,78	0,94	10.327.922.782,38	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			101.526.196,01	1,23		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,19	1.204.395,16	0,65	3.881.674.883,23	0,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,60	2.641.863,65	1,44	887.568.400,13	0,30
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,97	7.075.226,82	2,74	936.281.150,45	0,76
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	9.403.628,50	0,90	16.475.113.370,57	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,26	1.280.849,21	1,55	715.922.351,16	0,18
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,61	1.635.893,64	0,51	75.751.647,67	2,16
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,06	1.072.735,40			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,06	1.072.735,40	-0,44	72.020.308,77	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	2.245.211,43			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	2.245.211,43	1,13	330.202.693,33	0,68
Total da Carteira (Resolução CMN)			101.481.456,95			
Saldo em Conta Corrente			44.739,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			101.526.196,01			
Renda Fixa	97,79	99.236.245,43				
Investimentos Estruturados	2,21	2.245.211,43				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	195.331,835385382	3,51	7.506.455.206,93
A2312006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2023	232.110,330006594	3,53	7.852.193.725,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2023	75.111,77567938	5,58	4.329.249.976,57
A2312008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2023	1.956,43968085	5,58	4.329.249.976,57
A2312009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	89.936,799597572	5,59	4.196.565.299,66
A2312010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/12/2023	1.300,624296658	5,59	4.196.565.299,66
A2312011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2023	7.767,012938542	5,59	4.187.080.943,23
A2312012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2023	13.654,691222441	5,59	4.187.080.943,23
A2312000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2023	242,820777239	3,50	7.322.811.174,62
A2312001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2023	426,233384458	3,50	7.440.910.304,13
A2312002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2023	5.890,25785042	3,51	7.453.326.812,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.675,780183611	3,51	7.506.455.206,93
A2312005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	10.030,903393608	3,51	7.506.455.206,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.504.711,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.124.540,69

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
483.601.556-15	FATIMA LIDIA ZEFERINO	14/11/2023
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	Gestor de Recursos	19/01/2024 16:09:34
135.937.438-84	MARCIA FERRAZ VIANA	Representante da Unidade Gestora	19/01/2024 16:09:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1057841&crc=CFEB24C2>, informando o **Código Verificador: 1057841** e o **Código CRC: CFEB24C2**.