

## 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:** 3/2024 **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:** 056.155.766-77 - FABIO ADRIANO DE LIMA

**Gestor de Recursos:** 056.155.766-77 - FABIO ADRIANO DE LIMA

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	90.279.985,86	100.611.813,82	101.504.842,82	97,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	66.923.610,48	69.017.954,34	69.750.707,37	67,20%	4,22%	1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	22.246.913,54	30.532.379,97	30.696.967,07	29,57%	37,98%	0,54%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.109.461,84	1.061.479,51	1.057.168,38	1,02%	-4,71%	-0,41%
Investimentos Estruturados	2.048.381,26	2.278.375,77	2.296.521,51	2,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.048.381,26	2.278.375,77	2.296.521,51	2,21%	12,11%	0,80%
<b>TOTAL</b>	<b>92.328.367,12</b>	<b>102.890.189,59</b>	<b>103.801.364,34</b>			

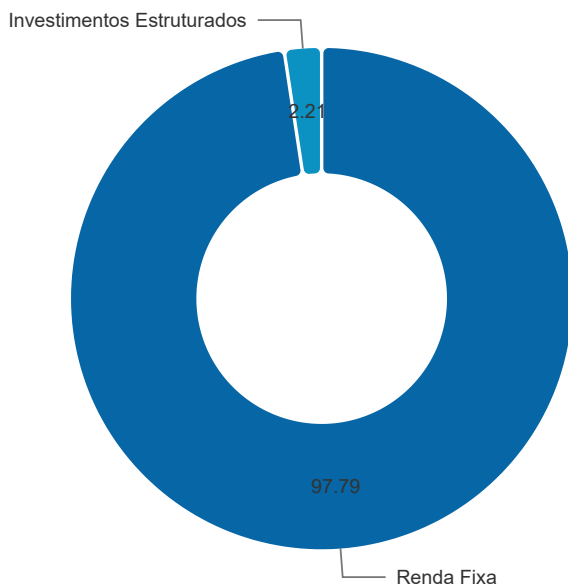
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>103.879.947,41</b>	<b>0,69</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,20	69.750.707,37			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,53	1.585.866,00	0,81	10.615.308.701,07	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	2.413.786,98	0,85	5.081.326.495,59	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	4.421.615,55	0,75	7.792.392.111,13	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,00	1.037.607,72	0,58	5.431.217.487,91	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,82	17.463.299,38	0,78	8.304.571.205,30	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		4,89	5.073.500,60	0,50	2.457.483.202,76	0,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>103.879.947,41</b>	<b>0,69</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,53	5.735.523,11	0,80	8.612.056.482,37	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,80	3.947.871,49	0,82	776.498.308,70	0,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	974.012,16	-0,59	1.570.682.197,15	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	164.351,45	0,06	5.324.825.927,52	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,93	3.036.641,87	0,79	13.231.140.496,66	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,10	5.294.213,35	0,77	6.783.435.564,44	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	2.112.270,28	0,50	4.229.973.113,40	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		4,92	5.105.432,40	0,74	5.297.621.800,71	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,97	11.384.715,03	0,88	5.882.975.676,66	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,57	30.696.967,07			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,02	1.061.702,41	0,47	750.588.412,17	0,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,97	7.231.115,50	0,91	10.645.688.775,75	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>103.879.947,41</b>	<b>0,69</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,03	33.015,98	0,71	6.646.493.475,43	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,60	2.693.870,28	0,74	850.459.230,83	0,32
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,82	7.079.920,88	0,04	914.490.517,61	0,77
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,30	9.652.409,41	0,85	16.860.564.075,44	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,25	1.300.440,11	0,49	768.035.082,69	0,17
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,58	1.644.492,51	0,14	76.149.826,75	2,16
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,02	1.057.168,38			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,02	1.057.168,38	-0,41	70.975.185,62	1,49
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	2.296.521,51			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	2.296.521,51	0,80	337.389.051,14	0,68
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>103.801.364,46</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>78.582,95</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>103.879.947,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>97,79</b>		<b>101.504.842,82</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,21</b>		<b>2.296.521,51</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2024	7.623,443995823	3,59	8.115.074.353,17
<a href="#">A2403004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	227.998,804879552	3,60	8.288.946.050,43
<a href="#">A2403005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2024	33.845,030993098	3,61	8.334.391.413,80
<a href="#">A2403006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.146,635608651	3,61	8.334.391.413,80

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/03/2024	982,744208619	5,72	4.015.295.053,40
<a href="#">A2403010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/03/2024	2.353,308484927	5,76	6.576.367.605,66
<a href="#">A2403003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2024	5.082,310952668	3,59	8.211.147.411,62
<a href="#">A2403007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2024	11.876,36272526	3,59	8.211.147.411,62
<a href="#">A2403000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/03/2024	185.706,070390027	3,12	5.075.685.394,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 <a href="#">A2403008</a> LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	4.589,650848878	26,80	5.280.036.921,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 973.487,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 782.016,91**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	09/02/2024
358.809.498-93	NATASHA JORDAO GUEDES	09/02/2024
259.452.478-63	CARLA APARECIDA PEREIRA	09/02/2024
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
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Gestor de Recursos	15/04/2024 16:41:19
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	15/04/2024 16:41:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184626&crc=E651E206>, informando o **Código Verificador: 1184626** e o **Código CRC: E651E206**.