



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 67.172.437/0001-83 - Holambra **UF:** SP **Competência:** 1/2025 **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

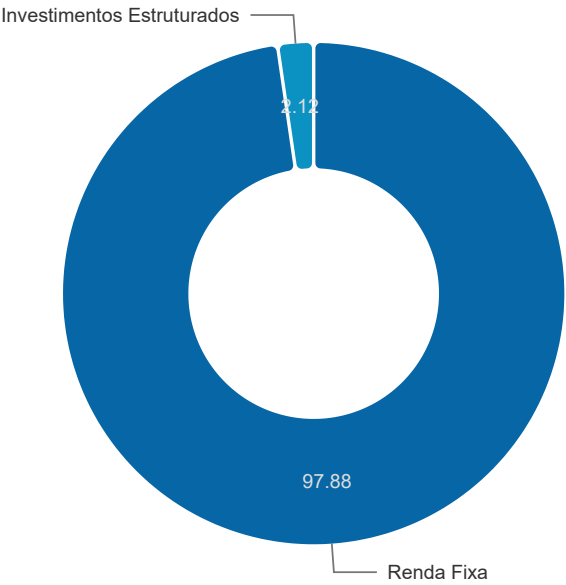
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	108.529.616,61	111.162.940,88	97,88%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	55.066.696,64	55.423.557,70	48,80%	-	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.487.054,46	54.767.649,80	48,22%	-	4,35%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	975.865,51	971.733,38	0,86%	-	-0,42%
Investimentos Estruturados	-	2.380.772,96	2.405.391,96	2,12%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.380.772,96	2.405.391,96	2,12%	-	1,03%
TOTAL	-	110.910.389,57	113.568.332,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				113.570.332,84	1,37		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,80	55.423.557,70			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,96	2.227.606,88	1,05	12.294.740.451,04	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	2.981.012,40	2,23	1.278.571.372,37	0,23
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,52	1.727.483,57	1,03	10.936.903.024,15	0,02
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			0,46	518.031,31	1,51	2.612.208.849,75	0,02
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			7,08	8.042.785,01	2,56	894.280.625,02	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				113.570.332,84	1,37		
FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,16	3.584.768,99	1,92	4.611.244.033,51	0,08
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,53	5.142.435,73	1,22	345.976.631,89	1,49
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,79	2.036.349,25	1,51	907.518.996,40	0,22
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,58	4.068.591,09	1,86	6.117.661.899,67	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,75	5.397.616,23	1,86	4.149.106.442,53	0,13
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	26.868,94	2,54	2.630.107.442,83	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,15	170.737,86	0,99	2.834.712.836,61	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,75	4.264.093,19	1,27	845.577.280,05	0,50
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	161.410,04	1,03	3.269.210.872,49	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				113.570.332,84	1,37		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,16	3.593.273,45	1,21	5.181.773.678,22	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,66	753.129,33	1,25	8.080.611.281,78	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,62	4.107.527,13	1,51	4.079.387.729,99	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,32	366.697,31	1,52	3.676.053.173,30	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	8.763,89	2,56	1.179.985.825,20	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,51	3.984.517,18	1,23	8.531.806.470,21	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	1.008.594,04	0,42	889.172.773,70	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,10	1.251.264,88	1,78	3.598.660.852,71	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,22	54.767.649,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				113.570.332,84	1,37		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,48	3.952.165,62	1,00	549.124.034,85	0,72
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,72	20.129.720,39	1,05	20.658.129.061,16	0,10
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,96	1.084.900,52	2,65	430.954.676,65	0,25
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,51	2.847.195,49	1,85	621.910.978,03	0,46
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,18	1.335.470,66	1,50	428.568.405,13	0,31
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,39	1.579.717,53	0,52	73.150.358,01	2,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,97	7.917.871,54	1,06	15.324.275.716,93	0,05
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,02	15.920.608,05	1,14	2.313.476.987,43	0,69
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,86	971.733,38			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,86	971.733,38	-0,42	65.239.328,98	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				113.570.332,84	1,37		
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,12	2.405.391,96			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,12	2.405.391,96	1,03	307.681.155,35	0,78
Total da Carteira (Resolução CMN)				113.568.332,84			
Saldo em Conta Corrente				2.000,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				113.570.332,84			
Renda Fixa			97,88	111.162.940,88			
Investimentos Estruturados			2,12	2.405.391,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	2.821,360521596	3,40	20.476.692.119,42
A2501007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	292.465,328418865	3,41	20.519.173.283,83
A2501008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2025	181.329,110672414	3,42	20.611.905.006,84
A2501009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	1.299,333269126	3,43	20.773.663.832,65
A2501010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2025	8.937,88946194	3,43	20.682.278.197,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2025	35.974,143925893	3,88	8.406.973.442,14
A2501004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2025	610,403851258	3,90	8.399.711.772,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/01/2025	146,050105431	3,86	8.356.909.990,99
A2501001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2025	4.783,844580372	3,87	8.371.514.422,89
A2501003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2025	3.365,699801567	3,89	8.448.680.606,17
A2501005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2025	202.498,378419043	3,27	3.587.113.358,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.804.155,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 694.330,14

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	09/02/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
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
269.469.508-60	IRENE MARIA ELTINK LITJENS	20/05/2024
002.201.738-00	DINAH MARGARIDA CLEMENTE	01/02/2023
305.635.708-06	OSCAR ALMEIDA CHAVES FILHO	07/10/2024
137.764.658-08	HELEN CHRISTOFOLETTI	08/02/2023
483.601.556-15	FATIMA LIDIA ZEFERINO	07/10/2024
137.967.108-67	CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	01/02/2023
068.619.458-62	MONICA APARECIDA GONCALVES MARCONATO	01/02/2023
214.666.568-83	HENRIQUE MILANI LOPES	24/07/2024

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	18/02/2025 13:21:55
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	18/02/2025 13:21:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1718689&crc=10EDC5D4>, informando o **Código Verificador: 1718689** e o **Código CRC: 10EDC5D4**.