



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: 10/2025 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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.650.157,71	121.711.951,91	123.366.810,42	97,20%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	56.661.138,62	51.186.728,72	51.758.168,01	40,78%	-8,65%	1,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.004.186,16	69.551.276,95	70.646.625,34	55,66%	41,28%	1,57%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	984.832,93	973.946,24	962.017,07	0,76%	-2,32%	-1,22%
Renda Variável	-	315.849,00	333.808,19	0,26%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	315.849,00	333.808,19	0,26%	-	5,69%
Investimentos Estruturados	2.386.757,87	3.162.942,70	3.217.370,24	2,53%		

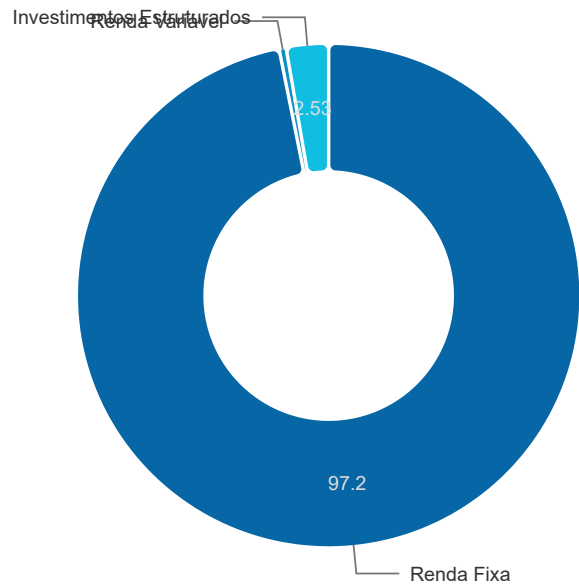
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.386.757,87	3.162.942,70	3.217.370,24	2,53%	34,80%	1,72%
TOTAL	110.036.915,58	125.190.743,61	126.917.988,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				126.919.988,85	1,17		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,78	51.758.168,01			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,27	339.236,97	1,26	3.333.277.215,67	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,28	4.168.748,97	1,00	4.330.512.589,58	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			6,44	8.167.774,37	1,05	926.678.211,13	0,88
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,19	4.054.014,66	1,26	10.097.733.257,15	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.919.988,85	1,17		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,34	2.970.704,28	1,01	5.447.153.031,66	0,05
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,69	880.761,31	1,27	2.042.798.880,74	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,72	4.717.463,80	1,27	1.025.834.288,58	0,46
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	176.386,46	1,02	2.369.314.595,69	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,12	3.962.032,46	1,22	4.629.640.055,43	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,66	833.345,45	1,27	9.418.254.347,43	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,56	5.791.689,61	1,01	3.804.677.302,51	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	30.305,79	1,34	2.219.511.013,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.919.988,85	1,17		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,06	1.340.675,42	1,08	2.970.211.562,11	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,03	3.842.922,21	1,04	4.123.214.618,39	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,45	3.107.701,59	1,10	1.332.859.949,08	0,23
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,50	1.906.497,90	1,24	11.369.325.026,26	0,02
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			0,41	525.613,13	1,00	3.268.519.188,16	0,02
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,63	2.065.817,02	0,99	944.760.167,40	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			0,32	404.222,06	1,43	3.354.303.439,03	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	9.887,44	1,35	1.243.969.344,67	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,94	2.462.367,11	1,27	11.397.028.983,91	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			55,66	70.646.625,34			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.919.988,85	1,17		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,83	25.173.225,47	1,25	23.531.011.291,60	0,11
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,71	18.664.353,18	1,23	3.030.061.185,40	0,62
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,90	6.216.356,68	1,25	24.949.376.062,13	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,08	10.251.572,81	1,27	20.081.512.521,55	0,05
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,77	4.789.635,98	0,97	3.571.229.049,75	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,40	508.397,89	1,01	467.118.001,90	0,11
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,26	323.790,78	1,43	465.926.914,06	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,40	3.050.001,11	0,99	422.990.516,18	0,72
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,32	1.669.291,44	0,56	77.298.165,29	2,16
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			0,76	962.017,07			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.919.988,85	1,17		
- Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,76	962.017,07	-1,22	64.587.004,36	1,49
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,26	333.808,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,26	333.808,19	5,69	2.512.532.223,33	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,53	3.217.370,24			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,47	591.509,60	3,11	2.172.817.626,50	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,07	2.625.860,64	1,41	247.583.833,38	1,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				126.917.988,85			
Saldo em Conta Corrente				2.000,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				126.919.988,85			
Renda Fixa			97,20	123.366.810,42			
Renda Variável			0,26	333.808,19			
Investimentos Estruturados			2,53	3.217.370,24			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	18.717,115294415	3,77	23.686.378.749,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2025	227.094,659868675	3,77	23.686.378.749,78
A2510002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	4.380,843887364	3,77	23.673.007.082,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2025	6.274,889681573	3,77	23.673.007.082,77
A2510004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2025	5.352,470623082	3,80	23.549.604.000,79
A2510005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2025	171.457,566931732	3,80	23.549.604.000,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 943.149,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 694.974,54

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
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	28/11/2025 15:32:28
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	28/11/2025 15:32:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2156406&crc=8A5BDA5B>, informando o **Código Verificador: 2156406** e o **Código CRC: 8A5BDA5B**.