



**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:** 1/2026 **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	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	111.162.940,88	126.479.308,73	129.125.218,95	97,22%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	55.423.557,70	53.536.121,71	55.926.568,73	42,11%	0,91%	4,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.767.649,80	71.998.133,57	72.258.132,06	54,41%	31,94%	0,36%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	971.733,38	945.053,45	940.518,16	0,71%	-3,21%	-0,48%
Renda Variável	-	336.344,64	325.553,00	0,25%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	336.344,64	325.553,00	0,25%	-	-3,21%
Investimentos Estruturados	2.405.391,96	3.289.228,08	3.360.699,90	2,53%		

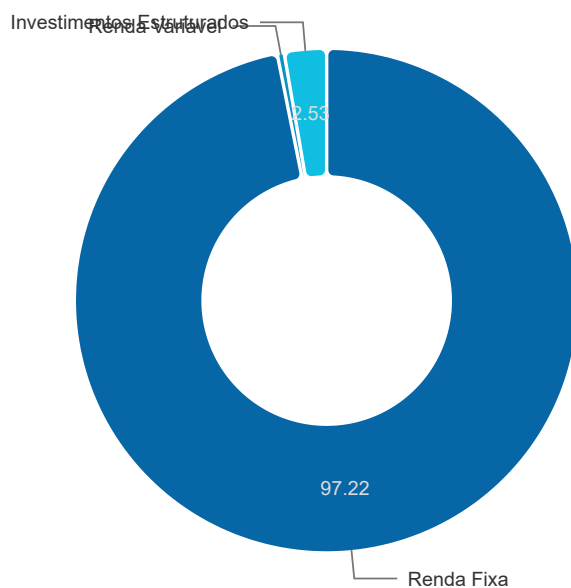
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.405.391,96	3.289.228,08	3.360.699,90	2,53%	39,72%	2,17%
<b>TOTAL</b>	<b>113.568.332,84</b>	<b>130.104.881,45</b>	<b>132.811.471,85</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>132.833.310,33</b>	<b>1,18</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,11	55.926.568,73			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,31	3.066.001,07	1,18	5.090.571.235,81	0,06
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,69	911.243,78	1,17	2.377.775.827,81	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,67	4.878.606,26	1,19	1.117.447.200,77	0,44
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	182.212,89	0,98	2.448.617.597,62	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			3,09	4.099.433,71	1,18	4.631.421.169,37	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>132.833.310,33</b>	<b>1,18</b>		
FIXA ALOCAÇÃO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS							
PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,65	861.894,08	1,19	9.887.624.765,51	0,01
03.543.447/0001-03 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			4,50	5.977.287,79	1,18	3.617.378.719,72	0,17
07.111.384/0001-69 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA IRF-M TÍTULOS							
PÚBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			0,02	31.492,43	1,94	2.564.329.404,88	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IDKA IPCA 2A							
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							
			1,04	1.384.469,87	1,22	2.765.406.368,26	0,05
13.322.205/0001-35 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA IDKA 2 TÍTULOS							
PÚBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			2,99	3.966.282,74	1,17	4.020.976.176,40	0,10
46.134.096/0001-81 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA TÍTULOS PÚBLICOS							
VERTICE 2027 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			2,34	3.112.180,09	1,06	1.334.780.732,47	0,23
03.256.793/0001-00 -							
BRADESCO FI							
REFERENCIADO DI FEDERAL							
EXTRA							
			1,48	1.971.270,67	1,14	11.687.072.154,93	0,02
56.134.800/0001-50 - CAIXA							
APORTE IMEDIATO II							
TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RENDA FIXA-							
RESP LIMITADA							
			0,41	541.034,94	1,16	3.387.498.053,23	0,02
54.518.391/0001-60 - CAIXA							
BRASIL 2026 X TÍTULOS							
PÚBLICOS FIF RENDA FIXA -							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>132.833.310,33</b>	<b>1,18</b>		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,32	419.686,87	1,97	3.545.709.614,64	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,01	10.272,89	1,93	1.460.544.732,91	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,92	2.547.900,50	1,21	11.718.217.956,27	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			1,58	2.103.092,48	0,78	3.427.002.200,04	0,06
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			3,23	4.290.987,47	1,16	4.457.494.413,14	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,36	8.440.302,82	1,27	957.598.038,28	0,88
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,77	5.004.668,90	1,18	10.891.090.837,74	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			54,41	72.258.132,06			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO							
			19,00	25.231.694,28	1,19	23.715.364.553,37	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>132.833.310,33</b>	<b>1,18</b>		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,55	19.321.310,59	1,20	3.213.323.175,74	0,60
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,84	6.433.619,16	1,17	23.935.950.970,63	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,99	10.609.082,41	1,18	29.748.941.735,63	0,04
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,73	4.958.252,30	1,34	3.084.589.424,51	0,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,40	525.079,41	0,97	544.951.133,47	0,10
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,25	336.481,22	1,97	577.542.672,20	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,37	3.146.468,66	1,17	403.852.987,32	0,78
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,28	1.696.144,03	0,61	78.541.601,05	2,16
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,71	940.518,16			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,71	940.518,16	-0,48	63.143.630,65	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>132.833.310,33</b>	<b>1,18</b>		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,25	325.553,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,25	325.553,00	-3,21	2.320.441.405,91	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,53	3.360.699,90			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,46	612.842,66	1,32	2.205.262.487,31	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,07	2.747.857,24	2,37	256.553.019,49	1,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>132.811.471,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>21.838,48</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>132.833.310,33</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>97,22</b>	<b>129.125.218,95</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>0,25</b>	<b>325.553,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,53</b>	<b>3.360.699,90</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2601001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	5.677,519473171	3,90	24.102.464.065,15
<a href="#">A2601002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	33.349,802170599	3,90	24.153.064.033,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2601000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2026	244.537,583136234	7,12	3.135.310.468,97

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2601003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	182.378,304968001	3,93	23.864.863.300,72
<a href="#">A2601004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	8.031,274082499	3,93	23.864.863.300,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.892.276,11**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 748.358,79**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/02/2026 11:50:10
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	27/02/2026 11:50:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2293276&crc=C6AA3507>, informando o **Código Verificador: 2293276** e o **Código CRC: C6AA3507**.