



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:** 8/2024 **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

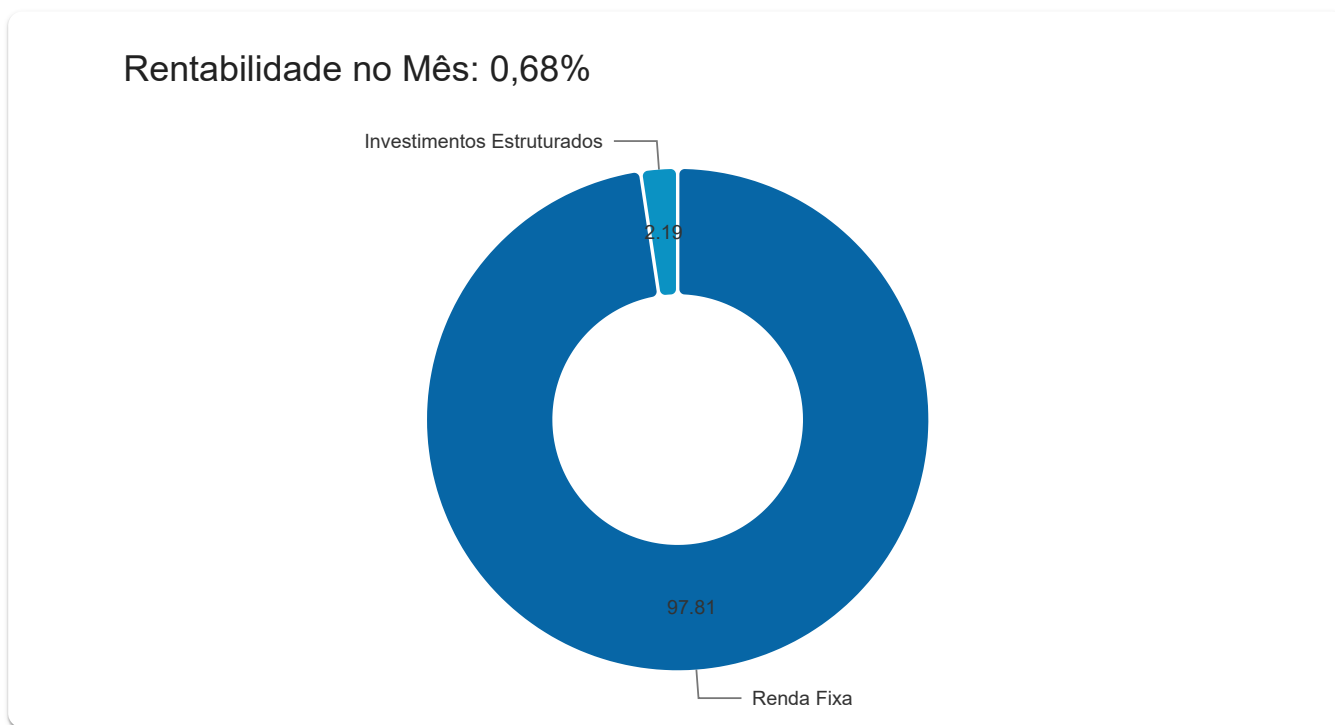
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	104.874.254,69	105.826.090,36	97,81%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	57.575.159,83	59.125.884,65	54,65%	-	2,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	46.259.754,18	45.707.141,15	42,25%	-	-1,19%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.039.340,68	993.064,56	0,92%	-	-4,45%
Investimentos Estruturados	-	2.332.362,60	2.364.150,00	2,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.332.362,60	2.364.150,00	2,19%	-	1,36%
TOTAL	-	107.206.617,29	108.190.240,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				108.200.837,49	0,68		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,65	59.125.884,65			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,28	2.466.658,08	0,59	4.335.355.090,03	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,84	5.238.734,53	0,52	4.867.666.132,44	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	26.653,83	0,65	3.548.363.735,09	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,15	163.434,55	0,85	4.320.410.650,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.200.837,49	0,68		
<hr/>							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,67	3.970.522,66	0,38	3.467.274.754,62	0,11
<hr/>							
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,82	1.968.592,05	0,62	858.081.736,34	0,23
<hr/>							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,65	3.949.617,60	0,58	7.132.951.786,05	0,06
<hr/>							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,85	915.381,34	0,64	1.624.970.153,09	0,06
<hr/>							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,75	2.979.441,20	0,67	1.277.962.247,99	0,23
<hr/>							
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,53	1.653.633,20	0,86	12.462.304.009,21	0,01
<hr/>							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			7,34	7.936.501,69	0,70	821.214.445,73	0,97
<hr/>							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,20	3.466.934,50	0,64	5.319.492.629,16	0,07
<hr/>							
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,64	5.020.915,90	0,84	335.484.698,54	1,50
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,52	560.520,49	0,68	4.604.965.566,98	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.200.837,49	0,68		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,43	3.711.008,65	0,74	8.469.459.153,05	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,67	722.816,95	0,73	8.028.368.624,38	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,78	4.092.123,56	0,75	825.103.343,13	0,50
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	975.690,92	0,75	1.231.418.803,62	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,15	166.294,90	0,46	4.414.843.191,53	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,93	3.164.664,85	0,86	11.817.622.756,81	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,06	5.475.032,90	0,95	6.458.247.673,10	0,08
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			0,46	500.710,30	0,14	2.176.041.462,72	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			42,25	45.707.141,15			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.200.837,49	0,68		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,10	15.251.436,61	0,93	2.325.089.571,98	0,66
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,07	11.974.930,95	0,86	20.250.525.135,03	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,99	7.567.870,15	0,91	15.057.333.281,43	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,80	4.116.613,12	0,43	777.957.277,97	0,53
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,00	1.077.594,75	0,65	604.738.274,97	0,18
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,56	2.764.814,19	0,57	809.121.604,49	0,34
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,23	1.328.400,21	0,59	648.505.616,82	0,20
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,50	1.625.481,17	-1,14	75.269.488,39	2,16
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,92	993.064,56			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,92	993.064,56	-4,45	66.671.443,11	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.200.837,49	0,68		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,19	2.364.150,00			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,19	2.364.150,00	1,36	333.674.148,50	0,71
Total da Carteira (Resolução CMN)				108.190.240,36			
Saldo em Conta Corrente				10.597,13			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				108.200.837,49			
Renda Fixa			97,81	105.826.090,36			
Investimentos Estruturados			2,19	2.364.150,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2024	13.400,263917209	3,73	8.106.393.191,50
A2408008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	288,750769839	3,74	8.469.459.153,05
A2408012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	7.496,000974434	3,26	17.671.923.503,67
A2408013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	226.268,590346629	3,26	17.677.345.400,83
A2408014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/08/2024	860,170668865	3,27	17.656.346.998,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	89.681,867607217	3,27	19.999.060.189,32
A2408017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	9.643,186179957	3,28	20.250.525.135,03
A2408001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	29/08/2024	1.966.113,636289706	1,02	3.398.434.980,95
A2408011	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	29/08/2024	502.139,998023773	1,00	2.161.875.543,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2024	293,652337971	3,73	7.997.814.354,40
A2408006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	1.637,622810148	3,73	8.724.156.073,27
A2408007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2024	3.802,626916811	3,74	8.224.805.525,46
A2408009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	30/08/2024	1.390,351916976	3,74	8.469.459.153,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2408016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	609.252,367888953	3,28	20.266.195.820,36
A2408010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	150.665,26332987	3,60	8.205.268.254,90
A2408000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	57.454,030153019	1,02	1.138.773.558,18
A2408002	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	214.070,907124737	1,10	685.572.729,37
A2408003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/08/2024	252.645,450512314	1,98	4.603.875.673,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.641.862,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.362.221,08

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
137.764.658-08	HELEN CRISTOFOLETTI	08/02/2023
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	27/09/2024 15:50:56
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 15:50:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1501824&crc=078265FA>, informando o **Código Verificador: 1501824** e o **Código CRC: 078265FA**.