

## 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:** 6/2024 **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**

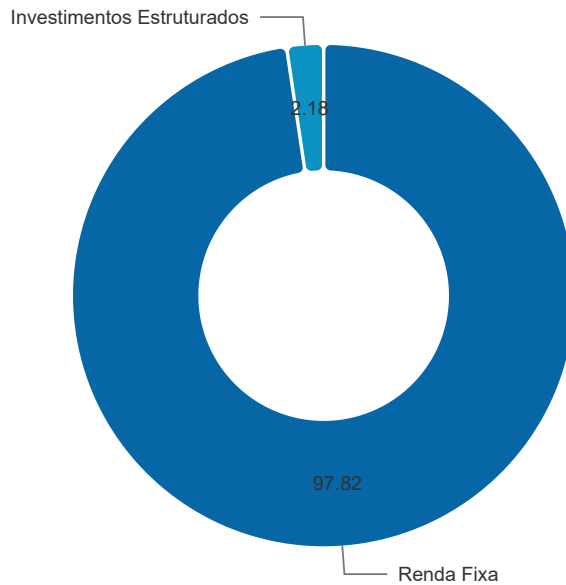
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	102.909.783,13	103.647.302,23	97,82%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	58.009.664,14	57.635.554,69	54,40%	-	-0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	43.852.139,34	44.968.655,01	42,44%	-	2,55%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.047.979,65	1.043.092,53	0,98%	-	-0,47%
Investimentos Estruturados	-	2.299.198,98	2.307.530,52	2,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.299.198,98	2.307.530,52	2,18%	-	0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>105.208.982,11</b>	<b>105.954.832,75</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>106.039.303,90</b>	<b>0,36</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,40	57.635.554,69			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,85	897.632,02	-0,32	1.975.307.878,59	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,45	3.650.661,44	0,60	8.181.670.586,25	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,77	2.932.965,07	-0,02	1.235.978.037,25	0,24
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	26.136,29	-0,32	3.792.665.736,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>106.039.303,90</b>	<b>0,36</b>		
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			7,58	8.028.352,57	-0,30	623.370.697,98	1,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,23	3.418.936,69	0,26	5.571.325.652,69	0,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,80	4.024.499,78	0,61	817.689.605,01	0,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	938.410,41	-2,28	1.195.654.596,88	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,15	162.165,33	-0,99	4.649.802.742,18	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,93	3.109.090,93	0,78	11.312.134.510,29	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,07	5.368.079,66	0,38	6.543.333.888,45	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,30	2.434.479,23	0,20	4.585.046.250,25	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			4,88	5.165.533,48	0,37	4.972.766.310,86	0,10
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS			4,66	4.938.980,83	0,62	223.992.330,22	2,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>106.039.303,90</b>	<b>0,36</b>		
PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,72	1.823.155,27	0,62	7.877.165.450,51	0,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			1,53	1.625.103,78	0,78	11.531.124.110,68	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,67	3.892.067,58	0,40	7.303.046.549,52	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,98	1.043.325,51	0,17	4.858.229.912,84	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,15	160.638,69	0,77	4.842.215.868,72	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			1,89	2.000.000,00	0,00	425.669.971,38	0,47
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			1,88	1.995.340,13	-0,23	319.272.663,72	0,62
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			42,44	44.968.655,01			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			7,01	7.425.362,31	0,83	11.692.368.410,92	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA							
			1,00	1.058.230,19	-0,34	643.745.236,90	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				106.039.303,90	0,36		
REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,57	2.725.055,30	0,36	827.438.439,72	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,23	1.304.001,63	-0,20	683.118.622,81	0,19
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,54	1.636.941,08	-0,34	75.800.150,76	2,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,79	4.016.694,34	-0,98	843.817.661,01	0,48
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			13,40	14.201.336,87	0,82	2.288.014.326,67	0,62
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,89	12.601.033,29	0,77	17.821.452.916,03	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,77	4.842.215.868,72	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,98	1.043.092,53			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,98	1.043.092,53	-0,47	70.030.172,62	1,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,18	2.307.530,52			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO			2,18	2.307.530,52	0,36	329.255.025,52	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				106.039.303,90	0,36		
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>105.954.832,75</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>84.471,15</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>106.039.303,90</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>97,82</b>	<b>103.647.302,23</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,18</b>	<b>2.307.530,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	66.545,992522509	3,20	18.044.786.572,98
<a href="#">A2406011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	258.694,301677554	3,21	18.170.105.441,15
<a href="#">A2406012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	1.312,994165297	3,22	18.054.600.881,81
<a href="#">A2406013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	6.751,052189129	3,22	17.825.561.147,01
<a href="#">A2406014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	28/06/2024	1.614,770707285	3,22	17.821.452.916,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406016</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	27.215,318567864	5,90	4.842.215.868,72
<a href="#">A2406018</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	28/06/2024	1.989.038,767369046	1,01	425.669.971,38
<a href="#">A2406019</a>	54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/06/2024	1.975.325,695481726	1,01	317.233.735,26

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/06/2024	423,951782418	3,66	8.347.327.727,10
<a href="#">A2406001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2024	6.034,930314357	3,66	8.328.427.525,58
<a href="#">A2406002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	818,708646851	3,66	8.315.734.924,42
<a href="#">A2406003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	4.508,340205323	3,67	8.312.250.368,35
<a href="#">A2406004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2024	3.455,984317073	3,68	7.952.233.672,21
<a href="#">A2406005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	28/06/2024	1.413,370920065	3,68	8.181.670.586,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	9.025,345937108	3,22	17.821.452.916,03
<a href="#">A2406017</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	27.215,318922338	5,90	4.842.215.868,72
<a href="#">A2406006</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	4.968,318460055	7,67	4.025.921.401,63
<a href="#">A2406007</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	260.604,916154833	7,67	3.792.665.736,98
<a href="#">A2406008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/06/2024	564.720,817557622	3,54	8.091.292.524,48
<a href="#">A2406009</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2024	136.287,476362044	4,28	7.318.532.287,37

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.234.825,70**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.871.738,03**

### 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
269.469.508-60	IRENE MARIA ELTINK LITJENS	20/05/2024



CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	17/07/2024 16:19:13
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	17/07/2024 16:19:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324170&crc=CD219EDA>, informando o **Código Verificador: 1324170** e o **Código CRC: CD219EDA**.