

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:** 5/2024 **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

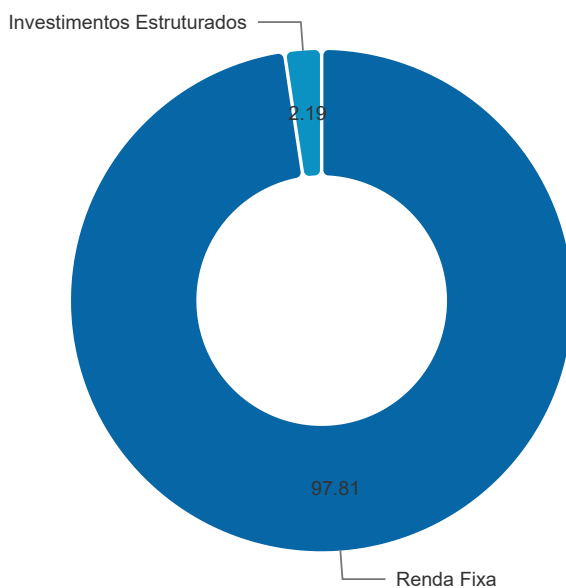
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	101.771.692,56	102.909.783,13	97,81%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	69.213.534,70	58.009.664,14	55,14%	-	-16,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	31.505.923,64	43.852.139,34	41,68%	-	39,19%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.052.234,22	1.047.979,65	1,00%	-	-0,40%
Investimentos Estruturados	-	2.293.154,81	2.299.198,98	2,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.293.154,81	2.299.198,98	2,19%	-	0,26%
TOTAL	-	104.064.847,37	105.208.982,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				105.218.775,06	0,74		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			55,14	58.009.664,14			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,89	5.146.293,77	1,03	5.119.005.015,74	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,24	3.410.211,20	0,48	5.636.977.789,94	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,31	2.429.737,37	1,03	4.696.964.699,86	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,61	3.799.729,22	0,53	8.395.304.184,88	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.218.775,06	0,74		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,53	1.612.510,30	0,81	11.838.231.773,59	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,24	4.457.203,27	1,03	7.617.915.472,63	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,99	1.041.550,16	0,70	5.032.963.943,31	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,80	3.999.973,05	0,75	807.526.994,79	0,50
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,91	960.324,29	1,57	1.345.594.003,69	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	163.778,97	1,31	4.952.904.793,10	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,93	3.085.173,13	0,79	11.244.875.948,40	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,08	5.347.601,46	0,72	6.634.026.168,29	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,97	2.070.804,81	0,63	4.105.804.160,54	0,05
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA -			4,67	4.908.400,17	1,00	190.117.700,65	2,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.218.775,06	0,74		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,79	2.933.569,24	0,67	1.182.033.294,37	0,25
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,65	8.052.638,70	0,66	538.635.016,70	1,50
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,51	3.689.665,22	0,36	8.483.707.239,73	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,86	900.499,81	0,51	2.239.303.691,86	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			41,68	43.852.139,34			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,15	159.411,58	0,35	4.795.998.484,15	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			10,89	11.460.011,66	0,81	17.741.520.962,30	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			7,00	7.363.885,32	0,88	11.765.933.444,23	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,86	4.056.484,42	0,99	895.169.054,72	0,45
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,01	1.061.833,23	0,59	721.286.143,44	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				105.218.775,06	0,74		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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							
			2,58	2.715.345,26	1,03	859.846.340,10	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			1,24	1.306.667,76	0,86	732.663.879,16	0,18
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
			1,56	1.642.507,16	0,29	76.057.893,06	2,16
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			13,39	14.085.992,95	0,61	2.184.212.203,72	0,64
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			1,00	1.047.979,65			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS							
			1,00	1.047.979,65	-0,40	70.358.280,66	1,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			2,19	2.299.198,98			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			2,19	2.299.198,98	0,26	329.663.072,11	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				105.208.982,11			
Saldo em Conta Corrente				9.792,95			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				105.218.775,06			
Renda Fixa			97,81	102.909.783,13			
Investimentos Estruturados			2,19	2.299.198,98			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/05/2024	24.999,185715585	5,84	4.705.445.071,51
A2405011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	7.331,012298774	3,17	16.897.427.935,20
A2405012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	220.403,071698131	3,18	17.769.751.373,16
A2405013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	27.123,621377441	3,19	18.103.722.915,29
A2405014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	1.312,03637607	3,19	18.191.897.827,35
A2405015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	7.358,834913126	3,20	17.904.794.320,22
A2405005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	35.022,319450001	3,64	8.337.498.354,18
A2405017	54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/05/2024	1.994.606,961750749	1,00	128.515.012,18
A2405018	54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/05/2024	2.991.910,442626123	1,00	128.515.012,18
A2405019	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	03/05/2024	2.579.398,580668907	1,16	1.168.902.647,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405021	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2024	7.493.722,574169691	1,07	460.459.720,77
A2405022	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/05/2024	1.106.677,149474141	12,65	2.328.784.475,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405008	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	1.014.646,421088411	2,96	2.409.316.279,71
A2405009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2024	197.694,802206594	2,97	2.251.602.458,59
A2405002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2024	371,394111771	3,64	8.254.552.779,93
A2405003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	3.842.708,672028075	3,64	8.315.576.864,78
A2405004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	4.967,95807329	3,64	8.315.576.864,78
A2405006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2024	3.905,384712599	3,66	8.351.625.291,76
A2405016	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	431.803,553550316	6,95	892.696.661,10
A2405000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	06/05/2024	2.121.726,647237604	3,77	5.695.104.033,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/05/2024	571.986,994159727	3,50	8.621.692.794,76
A2405007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	5.600,49939995	7,68	4.140.972.775,09
A2405020	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	74.003,650861062	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.112.412,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.749.670,83

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
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	26/06/2024 13:35:37
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 13:35:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1293322&crc=BB97BB5E>, informando o **Código Verificador: 1293322** e o **Código CRC: BB97BB5E**.