



**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:** 10/2024 **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

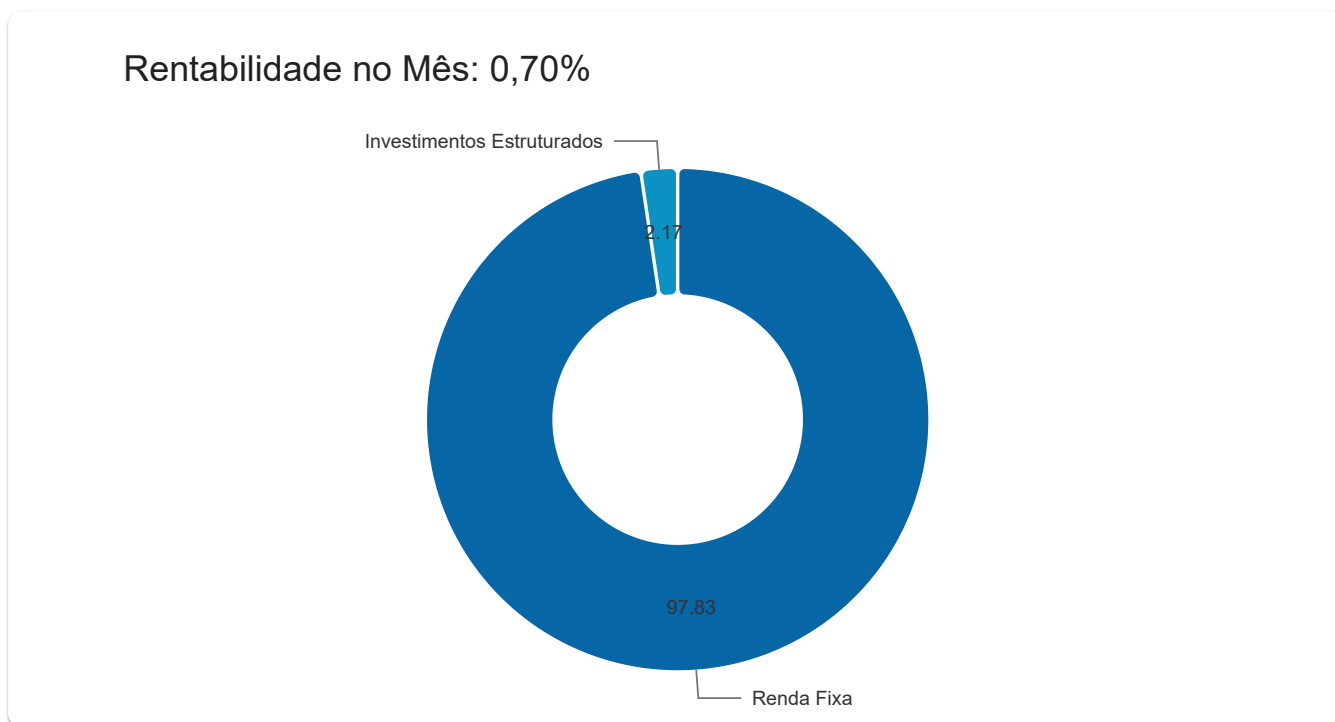
### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	106.691.433,20	107.650.157,71	97,83%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.829.188,25	56.661.138,62	51,49%	-	-0,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	48.873.376,37	50.004.186,16	45,44%	-	2,31%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	988.868,58	984.832,93	0,90%	-	-0,41%
Investimentos Estruturados	-	2.376.051,09	2.386.757,87	2,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.376.051,09	2.386.757,87	2,17%	-	0,45%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>109.067.484,29</b>	<b>110.036.915,58</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>110.047.512,71</b>	<b>0,70</b>		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			51,49	56.661.138,62			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,47	3.823.630,56	0,81	8.415.592.732,29	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,84	2.021.847,12	0,93	11.268.222.308,52	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,21	3.528.173,34	0,75	6.119.978.979,94	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,67	734.662,34	0,83	8.121.204.821,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>110.047.512,71</b>	<b>0,70</b>		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,66	4.025.760,59	0,89	3.760.040.315,03	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,52	568.295,16	0,86	4.085.747.193,68	0,01
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			0,46	507.692,42	0,89	2.443.726.869,45	0,02
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			7,23	7.954.778,41	0,35	857.132.199,59	0,93
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,19	3.511.660,32	0,81	4.919.072.193,80	0,07
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,66	5.131.286,97	1,15	344.507.718,37	1,49
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,81	1.995.899,21	0,89	882.411.661,21	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,63	3.993.140,97	0,72	6.810.595.873,00	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,84	920.008,11	0,19	1.440.836.653,46	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>110.047.512,71</b>	<b>0,70</b>		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,73	3.008.248,52	0,66	1.290.318.483,15	0,23
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,53	1.682.204,03	0,91	12.508.467.810,87	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,27	2.495.233,61	0,76	4.039.305.995,01	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			4,81	5.296.328,74	0,72	4.542.033.919,19	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	26.789,00	0,19	3.147.997.721,72	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,15	166.258,30	0,91	2.930.928.696,39	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,78	4.159.628,84	0,83	844.260.258,50	0,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,86	945.565,65	-1,65	1.040.926.627,96	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,15	164.046,41	-0,67	4.070.369.176,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,44	50.004.186,16			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>110.047.512,71</b>	<b>0,70</b>		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,10	15.518.784,24	0,92	2.432.365.494,55	0,64
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,69	4.060.261,07	-0,68	715.801.285,43	0,57
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,98	1.082.335,61	0,17	534.949.969,51	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,54	2.794.968,42	0,71	683.932.976,07	0,41
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,21	1.334.889,21	0,18	555.562.859,99	0,24
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,48	1.624.586,30	-0,06	75.228.050,02	2,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,00	7.705.668,61	0,93	15.416.999.740,59	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,43	15.882.692,70	0,92	20.409.457.658,47	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,90	984.832,93			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA -			0,90	984.832,93	-0,41	66.118.795,31	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>110.047.512,71</b>	<b>0,70</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I							
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO							
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			2,17	2.386.757,87			
			2,17	2.386.757,87	0,45	319.961.647,25	0,75
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>110.036.915,58</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>10.597,13</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>110.047.512,71</b>			
			<b>Renda Fixa</b>	<b>97,83</b>	<b>107.650.157,71</b>		
			<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,17</b>	<b>2.386.757,87</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	225.340,241639668	3,32	20.262.620.482,13
<a href="#">A2410005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	1.297,923215564	3,34	20.609.984.146,90
<a href="#">A2410006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	7.978,365767329	3,34	20.409.457.658,47
<a href="#">A2410000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2024	12.395,732746664	3,78	8.228.510.410,63

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2024	3.784,55965444	3,80	8.262.242.308,47
<a href="#">A2410002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2024	894,779345326	3,80	8.415.592.732,29
<a href="#">A2410003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/10/2024	103.111,702815988	5,83	11.054.780.414,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 826.668,04**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 619.371,60**

### 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	13/11/2024 12:39:08
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	13/11/2024 12:39:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1563574&crc=2431897C>, informando o **Código Verificador: 1563574** e o **Código CRC: 2431897C**.