



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:** 8/2026 **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	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	139.390.129,91	141.346.334,20	97,22%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	64.351.210,58	65.478.265,93	45,04%	-	1,75%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	564.273,51	560.515,11	0,39%	-	-0,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	74.474.645,82	75.307.553,16	51,80%	-	1,12%
Renda Variável	-	340.046,22	359.042,43	0,25%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	340.046,22	359.042,43	0,25%	-	5,59%
Investimentos Estruturados	-	3.634.063,47	3.680.629,48	2,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	3.634.063,47	3.680.629,48	2,53%	-	1,28%

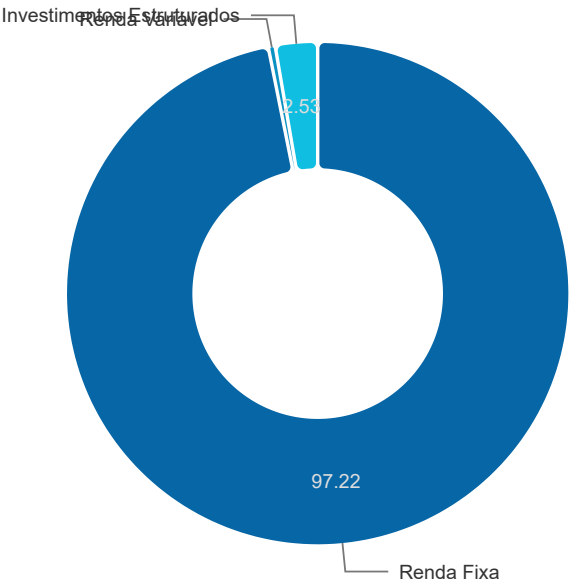
Tipos de Ativo	08/2025	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	143.364.239,60	145.386.006,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				145.397.178,13	1,14		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			45,04	65.478.265,93			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,68	984.700,94	1,09	3.979.820.529,99	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,62	5.260.364,98	1,15	1.488.517.824,24	0,35
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,70	5.382.992,03	0,72	3.818.868.905,08	0,14
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,39	562.241,42	1,00	4.448.520.465,52	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			5,46	7.935.836,52	1,15	12.512.995.663,14	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.397.178,13	1,14		
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,68	743.920.215,38	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,88	8.552.856,25	1,48	970.367.834,73	0,88
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,15	225.130,81	1,58	2.602.483.098,77	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,64	929.662,37	1,14	11.557.868.375,97	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,43	6.441.144,41	1,29	4.076.287.041,73	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	33.006,96	1,03	2.828.821.858,12	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,02	1.489.994,30	1,45	3.131.275.333,50	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,94	4.272.179,53	1,38	4.682.318.820,33	0,09
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			4,84	7.041.462,17	0,61	3.982.072.460,72	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.397.178,13	1,14		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,27	3.298.758,68	1,41	1.414.802.294,40	0,23
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,46	2.126.761,32	1,07	12.404.037.441,76	0,02
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,63	0,01	0,00
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,30	441.106,86	1,01	3.349.301.485,15	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	10.766,83	1,01	1.640.002.536,72	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,89	2.749.512,78	1,09	12.525.623.769,56	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,05	4.436.336,97	1,10	5.735.072.274,77	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			2,27	3.303.449,80	1,31	5.728.899.459,03	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.397.178,13	1,14		
BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,39	560.515,11			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,39	560.515,11	-0,67	37.631.340,59	1,49
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			51,80	75.307.553,16			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,85	24.493.563,01	1,11	18.835.245.508,03	0,13
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,37	20.892.239,31	1,11	3.359.846.481,68	0,62
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,79	6.958.099,65	1,13	22.235.578.008,98	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,89	11.474.318,98	1,11	31.595.892.422,02	0,04
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,83	5.562.321,54	1,23	3.482.027.743,65	0,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	553.870,34	1,57	548.080.661,47	0,10
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,24	352.049,08	1,02	546.324.150,28	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.397.178,13	1,14		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,33	3.387.475,35	1,26	425.961.792,47	0,80
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,12	1.633.615,90	0,65	75.646.174,21	2,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,25	359.042,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,25	359.042,43	5,59	2.372.862.068,07	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			2,53	3.680.629,48			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,49	713.263,49	3,40	2.452.821.734,55	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,04	2.967.365,99	0,78	258.864.031,76	1,15
Total da Carteira (Resolução CMN)				145.386.006,11			
Saldo em Conta Corrente				11.172,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				145.397.178,13			
Renda Fixa			97,22	141.346.334,20			
Renda Variável			0,25	359.042,43			
Investimentos Estruturados			2,53	3.680.629,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608008	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	10/08/2026	22.345,465084426	1,07	23.930,87
A2608010	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	14/08/2026	72.240,555001562	1,07	77.524,93
A2608011	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	14/08/2026	1.010.633,566770197	1,07	1.084.561,11
A2608012	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	18/08/2026	4.333.362,312835935	1,07	4.655.179,66
A2608013	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	19/08/2026	128.673,106902231	1,07	138.299,43
A2608016	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	27/08/2026	5.935,877724453	1,08	6.399,59
A2608019	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	31/08/2026	25.647,180107375	1,08	27.678,96
A2608000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/08/2026	365.402,137354789	7,70	2.814.480,00
A2608001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/08/2026	183,658536522	7,73	1.419,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608007	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	07/08/2026	521,888851094	1,07	558,63
A2608009	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	10/08/2026	26.791,210600407	1,07	28.692,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608014	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	21/08/2026	9.047,572884383	1,08	9.734,40
A2608015	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	21/08/2026	41.824,948614937	1,08	45.000,00
A2608017	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	27/08/2026	23.408,158696924	1,08	25.236,81
A2608018	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	27/08/2026	730.518,304500752	1,08	787.586,58
A2608004	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	502.139,998023773	1,14	571.275,83
A2608005	54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/08/2026	1.975.325,692953902	1,14	2.244.623,82
A2608002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/08/2026	3.567.165,248372769	1,27	4.534.808,86
A2608003	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2026	192.998,933312697	1,31	253.558,42
A2608006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2026	197,396693955	4,26	840,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.829.474,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.501.915,40

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

CPF	Nome	Início de Vigência
278.710.898-97	NADIA CINTIA POSSATO STOLTZER	17/05/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
137.967.108-67	CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	01/02/2023
269.469.508-60	IRENE MARIA ELTINK LITJENS	20/05/2024
269.469.508-60	IRENE MARIA ELTINK LITJENS	25/03/2026
002.201.738-00	DINAH MARGARIDA CLEMENTE	01/02/2023
137.967.108-67	CARLOS HENRIQUE MAZOTTI	25/03/2026
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
148.135.588-01	CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA COSTA	25/03/2026
338.644.258-75	ANALICE DA SILVA VICENTE VITOR	25/03/2026
332.807.298-58	LENITA CONGENTINO CORRÊA	25/03/2026
463.395.278-17	ÉDSON JOSÉ TONON JÚNIOR	25/03/2026
068.619.458-62	MONICA APARECIDA GONCALVES MARCONATO	25/03/2026
068.619.458-62	MONICA APARECIDA GONCALVES MARCONATO	01/02/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.201.738-00	DINAH MARGARIDA CLEMENTE	25/03/2026
352.675.028-98	ANA PAULA SALES	25/03/2026
141.468.118-64	SOLANGE APARECIDA DIAS ANTONIO	25/03/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Gestor de Recursos	30/09/2026 10:53:15
056.155.766-77	FABIO ADRIANO DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	30/09/2026 10:53:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2622162&crc=FCFF97A8>, informando o **Código Verificador:**
2622162 e o **Código CRC: FCFF97A8**.