

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.435.921/0001-88 - Divinolândia **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 866.458.898-87 - ANTONIO DE PADUA AQUISTI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

318.830.098-04 - ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 326.155.968-37 - IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

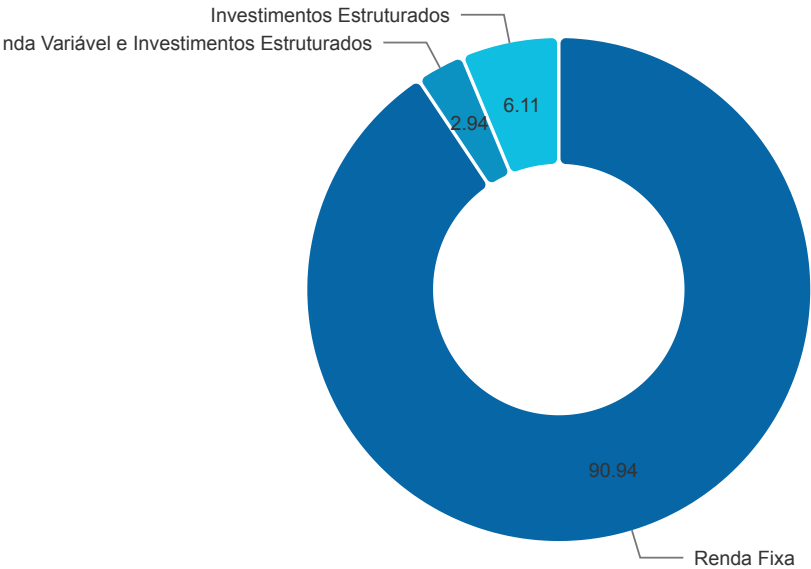
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.253.994,21	38.156.525,98	38.200.280,71	90,94%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.942.551,47	26.786.304,71	27.099.148,74	64,51%	109,38%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.311.442,74	11.370.221,27	11.101.131,97	26,43%	-45,35%	-2,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.470.038,29	1.212.270,19	1.236.529,94	2,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.470.038,29	1.212.270,19	1.236.529,94	2,94%	-15,88%	2,00%
Investimentos Estruturados	2.590.565,58	2.538.103,15	2.568.009,96	6,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.590.565,58	2.538.103,15	2.568.009,96	6,11%	-0,87%	1,18%
TOTAL	37.314.598,08	41.906.899,32	42.004.820,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.004.820,61	1,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,51	27.099.148,74			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,24	4.721.354,09	1,04	5.210.677.767,90	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,25	4.305.644,29	1,50	3.811.246.650,31	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,23	5.975.513,31	1,37	5.664.338.306,58	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,85	2.035.307,82	-0,01	5.926.967.108,44	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	1.387.698,95	0,82	3.963.755.899,38	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.004.820,61	1,12		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	439.243,08	1,06	6.562.900.517,46	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,84	1.614.178,70	0,65	6.574.841.764,48	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,76	6.620.208,50	1,44	7.184.164.479,15	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,43	11.101.131,97			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,24	5.562.243,74	1,12	12.971.898.325,20	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,20	4.704.928,81	0,57	722.487.782,65	0,65
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,74	309.695,19	0,85	5.687.263,56	5,45
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,25	524.264,23	1,09	15.285.936.736,43	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,94	1.236.529,94			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,60	252.298,83	-3,51	376.197.816,50	0,07
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,34	984.231,11	3,52	253.260.090,76	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,11	2.568.009,96			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO		3,96	1.662.700,99	1,16	311.225.304,67	0,53

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.004.820,61	1,12		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,16	905.308,97	1,20	1.804.163.436,94	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			42.004.820,61			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			42.004.820,61			
Renda Fixa		90,94	38.200.280,71			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,94	1.236.529,94			
Investimentos Estruturados		6,11	2.568.009,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	667,01546681	2,71	12.847.876.490,42
A2301003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	22.867,86232767	2,73	13.325.073.569,49
A2301004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	8.366,81086712	2,73	13.325.073.569,49
A2301005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	13.673,78973913	2,73	13.351.209.383,43
A2301008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	7.307,95289225	2,74	12.971.898.325,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	42,34148469	2,71	12.998.927.867,38
A2301002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2023	89,1529734	2,72	13.048.299.915,12
A2301006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	402,01530286	2,74	13.166.990.322,87
A2301007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	187.255,31748684	2,74	12.973.722.775,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 144.490,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 514.608,64

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	01/01/2022
324.580.388-59	RAFAEL DA CUNHA	10/12/2020
326.155.968-37	IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA	10/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.580.388-59	RAFAEL DA CUNHA	10/12/2020
057.452.788-54	MÁRCIA CRISTINA POPOLLO DA SILVA	10/12/2020
848.746.788-15	NELSON LUIS BARION	10/12/2020
103.684.478-12	Edson Aparecido Martins	10/12/2020
148.330.148-66	Silvânia Maria Dezorzi Junqueira	10/12/2020
259.058.628-00	ELAINE CRISTINA JORGE	10/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
246.106.208-04	IAMARA DE QUEIROZ NOGUEIRA RIBEIRO	10/12/2020
103.893.728-03	Vanderli dos Santos	10/12/2020
222.104.188-79	MARCELO RODRIGO CRUZ	10/12/2020
313.313.568-65	Gisele Cristina dos Santos Gonsales Felício	10/12/2020
260.684.368-10	NILSON ALVES DE SOUZA	10/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
326.155.968-37	IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA	Diretor	28/02/2023 17:07:36
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Membro do Conselho	28/02/2023 17:08:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621671&crc=F89648FC>, informando o **Código Verificador:**

621671 e o **Código CRC: F89648FC**.