



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.435.921/0001-88 - Divinolândia **UF:** SP **Competência:** 9/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

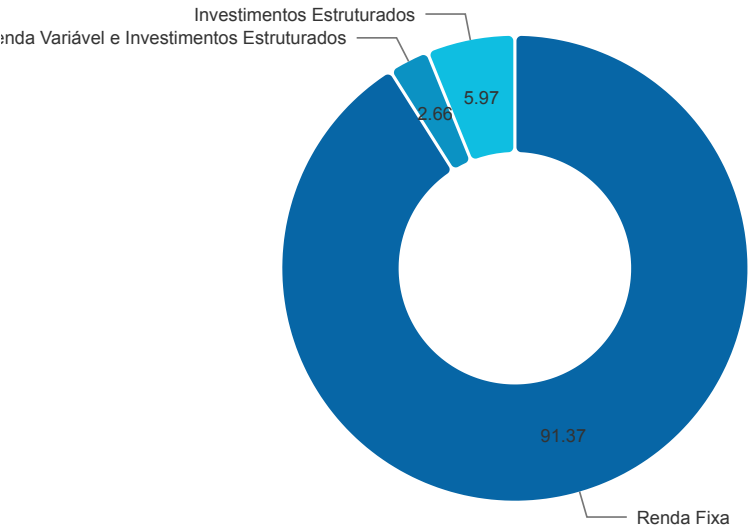
Representante Legal do Ente: 866.458.898-87 - ANTONIO DE PADUA AQUISTI**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA**Representante Legal da Unidade Gestora:** 318.830.098-04 - ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA**Gestor de Recursos:** 326.155.968-37 - IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.699.071,70	42.052.609,53	42.325.610,64	91,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.941.695,47	17.226.686,88	17.268.892,23	37,28%	-17,54%	0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.757.376,23	24.825.922,66	25.056.718,42	54,09%	59,02%	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.235.663,11	1.223.571,78	1.232.331,82	2,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.235.663,11	1.223.571,78	1.232.331,82	2,66%	-0,27%	0,72%
Investimentos Estruturados	2.478.912,81	2.745.283,71	2.764.938,60	5,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.478.912,81	2.745.283,71	2.764.938,60	5,97%	11,54%	0,72%
TOTAL	40.413.647,62	46.021.465,02	46.322.881,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.354.142,86	0,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,28	17.268.892,23			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,11	976.079,29	-1,04	610.972.724,31	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,69	1.710.958,94	0,21	6.063.437.379,24	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,53	1.633.284,19	0,14	3.601.727.255,66	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,83	2.699.413,75	-0,97	5.367.605.963,99	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,14	528.568,03	0,40	5.614.661.167,38	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		4,99	2.312.421,96	0,11	5.453.684.801,95	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	934.031,96	0,90	7.028.296.292,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.354.142,86	0,58		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,87	1.791.808,35	0,88	6.050.581.610,41	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,11	4.682.325,75	0,96	71.792.239,89	6,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		54,09	25.056.718,42			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		2,95	1.365.061,14	0,08	184.590.546,58	0,74
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		10,34	4.789.458,03	1,05	8.906.699.435,49	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,78	4.994.788,54	1,03	14.368.447.188,06	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,36	8.506.347,32	0,97	15.259.689.366,93	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,23	5.201.388,09	0,14	720.074.390,87	0,72
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,43	199.675,31	0,25	3.666.851,05	5,45
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,66	1.232.331,82			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,15	995.349,61	-0,84	224.070.210,42	0,44
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,51	236.982,21	7,83	139.775.789,17	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,97	2.764.938,60			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,09	969.275,58	0,50	1.516.685.306,19	0,06
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,88	1.795.663,01	0,83	328.550.492,06	0,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.322.881,13			
Saldo em Conta Corrente			31.261,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			46.354.142,86			
Renda Fixa		91,37	42.325.610,64			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			46.354.142,86	0,58		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,66	1.232.331,82			
	Investimentos Estruturados	5,97	2.764.938,60			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	10.202,56471687	2,95	15.659.060.568,03
A2309003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	76.277,94284433	2,96	15.596.954.403,00
A2309004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	122.409,11798793	2,96	15.596.954.403,00
A2309005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	10.507,48496307	2,96	15.596.954.403,00
A2309006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	322,88076119	2,96	15.596.954.403,00
A2309008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	19.006,79118156	2,97	15.786.780.229,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/09/2023	40.411,23726706	16,05	9.004.269.895,62
A2309002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	605,34403785	2,95	15.659.060.568,03
A2309007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	13/09/2023	1.372,179083	2,96	15.596.954.403,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	5.418,40756543	2,97	15.786.780.229,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 707.074,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 670.629,25

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	Gestor de Recursos	24/11/2023 16:53:45

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	24/11/2023 16:58:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=973899&crc=735E0C62>, informando o **Código Verificador: 973899** e o **Código CRC: 735E0C62**.