



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:** 8/2023 **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

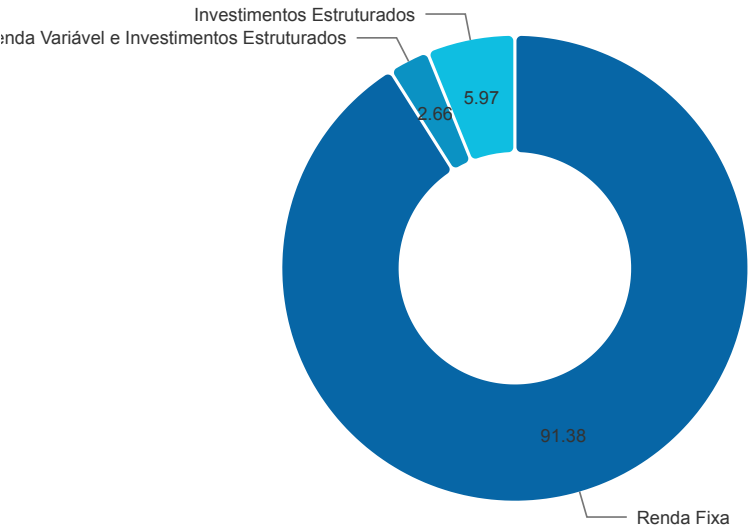
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.287.594,35	41.674.235,34	42.052.609,53	91,38%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.771.238,63	16.503.815,45	17.226.686,88	37,43%	-17,06%	4,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.516.355,72	25.170.419,89	24.825.922,66	53,94%	60,00%	-1,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.236.502,94	1.295.932,38	1.223.571,78	2,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.236.502,94	1.295.932,38	1.223.571,78	2,66%	-1,05%	-5,58%
Investimentos Estruturados	2.447.125,40	2.737.364,51	2.745.283,71	5,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.447.125,40	2.737.364,51	2.745.283,71	5,97%	12,18%	0,29%
TOTAL	39.971.222,69	45.707.532,24	46.021.465,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.051.580,26	0,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,43	17.226.686,88			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	1.707.344,47	0,74	6.160.923.946,07	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,14	526.442,09	0,63	5.643.739.686,42	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,54	1.631.006,50	0,72	3.281.620.346,76	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,92	2.725.824,20	-0,40	5.260.991.740,78	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	925.662,70	1,12	6.785.029.538,03	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,86	1.776.207,37	1,04	5.967.981.074,09	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,08	4.637.965,38	1,12	188.312.072,54	2,46
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		5,02	2.309.854,52	0,58	5.437.581.646,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.051.580,26	0,70		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,14	986.379,65	-1,36	595.313.924,74	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		53,94	24.825.922,66			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		11,70	5.382.363,35	1,27	9.013.672.474,30	0,06
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		2,96	1.363.963,51	0,48	183.949.721,27	0,74
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,74	4.944.049,29	1,24	14.797.589.893,96	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,29	5.194.227,16	0,57	717.340.385,64	0,72
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,43	199.170,96	0,62	3.657.589,15	5,45
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,82	7.742.148,39	1,16	14.734.335.445,36	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,66	1.223.571,78			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-12,28	285.029.386,32	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,18	1.003.806,20	-4,85	227.978.838,96	0,44
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,48	219.765,58	3,98	118.589.625,01	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,97	2.745.283,71			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,87	1.780.821,64	0,66	330.346.145,91	0,54
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,10	964.462,06	-0,39	1.548.366.547,79	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.021.465,08			
Saldo em Conta Corrente			30.115,18			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.051.580,26	0,70		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		46.051.580,26			
	Renda Fixa	91,38	42.052.609,53			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,66	1.223.571,78			
	Investimentos Estruturados	5,97	2.745.283,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	10.419,92519006	2,92	14.765.700.085,82
A2308011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	10.610,91814796	2,93	14.776.824.073,99
A2308012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	10.605,7805409	2,93	14.820.121.207,75
A2308004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	50.059,98436023	7,22	3.015.155.436,10
A2308004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	29.199,92002957	7,74	5.072.952.776,33
A2308007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2023	104.224,4243685	4,80	15.020.123.639,34
A2308006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	1.361,79844862	25,68	5.510.638.128,33
A2308001	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	16/08/2023	216.990,678232	4,61	568.278.805,73
A2308002	08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	22/08/2023	84.490,993017	2,50	114.279.645,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/08/2023	40.771,05347413	15,89	9.067.575.793,45
A2308003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	278.810,79353054	3,59	6.237.339.044,91
A2308010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	1.183,13765991	2,92	14.765.700.085,82
A2308013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	10.605,7805409	2,93	14.820.121.207,75
A2308014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	5.001,23146298	2,94	15.040.928.408,22
A2308015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	4,86019477	2,94	15.051.835.292,47
A2308016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	169.735,0956888	2,95	14.937.705.715,06
A2308000	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2023	257.443,86898486	0,82	274.207.434,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.426.343,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.408.320,53

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 15:46:55
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	24/11/2023 15:48:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=973656&crc=863AA0C3>, informando o **Código Verificador: 973656** e o **Código CRC: 863AA0C3**.