



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:** 2/2024 **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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

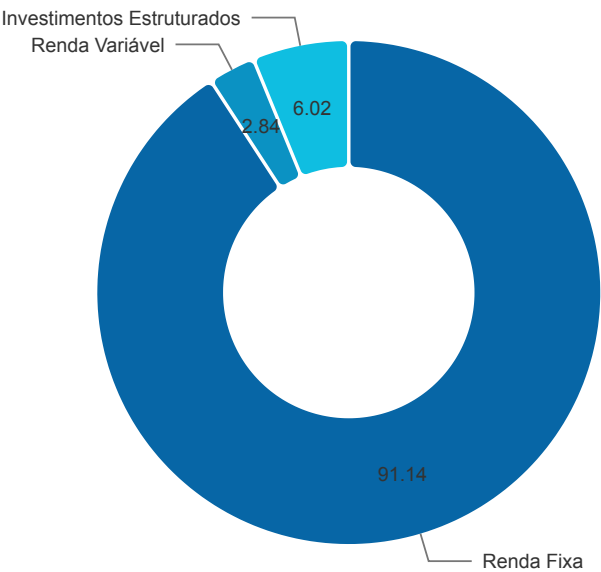
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.070.490,94	43.776.427,36	44.111.722,94	91,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.858.106,95	18.544.373,53	18.659.677,36	38,55%	-27,84%	0,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.212.383,99	25.232.053,83	25.452.045,58	52,58%	108,41%	0,87%
Renda Variável	1.115.203,88	1.374.941,52	1.374.422,21	2,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.115.203,88	1.374.941,52	1.374.422,21	2,84%	23,24%	-0,04%
Investimentos Estruturados	2.578.434,08	2.896.737,28	2.915.856,61	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.578.434,08	2.896.737,28	2.915.856,61	6,02%	13,09%	0,66%
TOTAL	41.764.128,90	48.048.106,16	48.402.001,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.437.784,74	0,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,55	18.659.677,36			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,97	1.922.454,30	0,44	5.893.692.124,08	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,79	3.286.072,09	0,53	5.326.196.241,75	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,56	1.722.653,07	0,44	4.190.498.364,43	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,98	2.409.513,10	0,58	5.237.322.277,24	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,11	1.023.143,60	0,54	629.097.664,44	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			48.437.784,74	0,68		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,14	550.619,87	0,55	5.467.928.481,27	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	975.693,30	0,74	8.089.813.404,09	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,87	1.874.177,87	0,77	6.585.276.803,86	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,11	4.895.350,16	0,78	61.571.431,36	7,95
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		52,58	25.452.045,58			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		2,95	1.427.355,73	0,59	210.141.557,35	0,68
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,17	8.309.445,25	0,80	17.003.081.830,78	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		10,40	5.032.629,68	0,90	10.050.564.520,10	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,40	5.035.500,73	0,82	16.385.434.228,67	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,25	5.446.517,50	0,57	751.679.267,84	0,72
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,41	200.596,69	-0,05	3.683.771,34	5,45
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,84	1.374.422,21			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.437.784,74	0,68		
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,26	1.091.664,36	0,17	219.441.548,54	0,50
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,58	282.757,85	-0,82	189.837.285,09	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,02	2.915.856,61			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,90	1.888.365,80	0,71	335.165.519,45	0,56
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,12	1.027.490,81	0,56	1.428.679.388,12	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			48.402.001,76			
Saldo em Conta Corrente			35.782,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			48.437.784,74			
Renda Fixa		91,14	44.111.722,94			
Renda Variável		2,84	1.374.422,21			
Investimentos Estruturados		6,02	2.915.856,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	5.690,46684	3,10	16.743.591.027,43
A2402005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	85.444,620355	3,11	17.497.283.651,50
A2402006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	13.234,8983730054	3,11	17.497.283.651,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	140.089,9833531669	3,11	17.497.283.651,50
A2402000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/02/2024	112.793,971	16,84	9.611.672.726,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	570,44271	3,10	16.743.591.027,43
A2402008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	3.408,344434	3,11	17.497.283.651,50
A2402009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	610.736,269493	3,11	17.240.570.156,12
A2402010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	96,432043	3,11	17.240.570.156,12
A2402001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/02/2024	30.761,647	16,88	10.070.928.975,25
A2402003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/02/2024	39.396,151784	5,08	16.660.445.964,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.659.810,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.631.782,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/05/2024 15:37:27
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	06/05/2024 15:38:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1210549&crc=B2586D70>, informando o **Código Verificador: 1210549** e o **Código CRC: B2586D70**.