



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:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

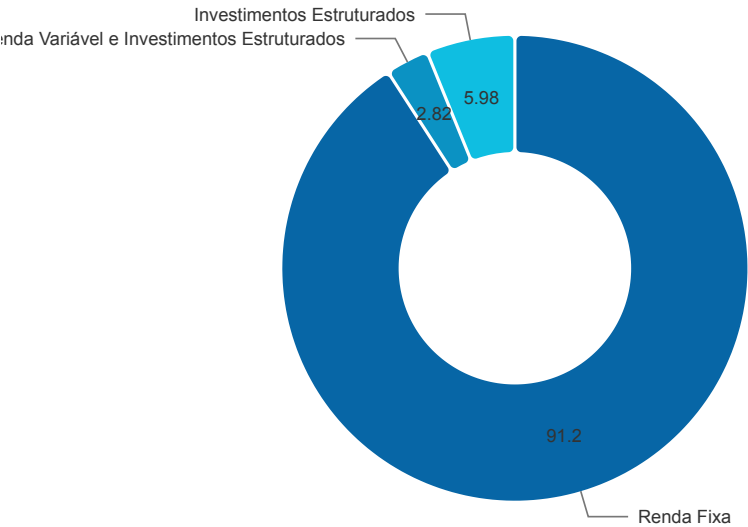
Representante Legal do Ente: 866.458.898-87 - ANTONIO DE PADUA AQUISTI**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA**Representante Legal da Unidade Gestora:** 318.830.098-04 - ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA**Gestor de Recursos:** 326.155.968-37 - IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA**Certificação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

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	35.661.701,36	40.586.998,41	41.246.310,03	91,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.622.326,36	18.407.518,58	19.327.806,72	42,73%	-6,28%	5,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.039.375,00	22.179.479,82	21.918.503,31	48,46%	45,74%	-1,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.190.036,39	1.170.998,99	1.275.444,64	2,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.190.036,39	1.170.998,99	1.275.444,64	2,82%	7,18%	8,92%
Investimentos Estruturados	2.381.530,55	2.672.986,17	2.705.628,24	5,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.381.530,55	2.672.986,17	2.705.628,24	5,98%	13,61%	1,22%
TOTAL	39.233.268,30	44.430.983,56	45.227.382,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			45.227.382,96	1,57		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,73	19.327.806,72			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,95	2.240.551,83	1,03	5.638.426.224,35	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,46	5.636.389,64	1,02	6.483.473.627,64	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,15	518.512,11	2,10	5.348.206.988,95	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,52	2.494.793,53	2,37	6.493.608.770,37	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	905.859,49	1,16	6.781.214.720,11	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	1.744.221,87	1,80	5.696.060.085,44	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,03	4.538.116,97	1,05	185.158.574,07	2,45

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
		45.227.382,96		1,57			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,76	1.249.361,29	2,09	4.459.933.733,33	0,03	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		48,46	21.918.503,31				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,32	5.120.602,47	2,01	725.460.751,19	0,71	
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,44	197.032,43	0,49	3.618.317,10	5,45	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,27	7.358.722,21	1,09	14.982.085.274,92	0,05	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,87	3.557.844,06	1,13	8.773.662.957,45	0,04	
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		2,97	1.344.570,76	1,76	180.310.422,35	0,75	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,60	4.339.731,37	1,12	15.331.819.820,88	0,03	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,82	1.275.444,64				
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	247.856,08	12,52	329.071.423,55	0,08	
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,27	1.027.588,56	8,09	234.873.650,43	0,44	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,98	2.705.628,24				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,87	1.751.518,56	0,90	321.979.093,39	0,54	
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,11	954.109,68	1,81	1.566.821.792,54	0,06	
Total da Carteira (Resolução CMN)		45.227.382,96					
Saldo em Conta Corrente		0,00					
Saldo em Conta Poupança		0,00					
Total Geral da Carteira		45.227.382,96					
Renda Fixa		91,20	41.246.310,03				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,82	1.275.444,64				

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			45.227.382,96	1,57		
	Investimentos Estruturados	5,98	2.705.628,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	4.229,19931168	2,87	15.298.383.889,25
A2306008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	36.461,58425684	2,88	14.901.930.898,82
A2306010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	3.484,7849652	2,89	14.982.085.274,92
A2306011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	6.878,97210519	2,89	14.982.085.274,92
A2306000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2023	30.196,3781344	7,48	6.054.966.873,71
A2306001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2023	51.490,25540223	7,06	4.082.933.670,05
A2306002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2023	10.530,90292697	7,06	4.082.933.670,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	660,02165829	2,86	15.427.946.104,12
A2306005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	3.420,14068208	2,87	15.207.092.015,96
A2306007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	20/06/2023	1.351,71259444	2,87	15.298.383.889,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	52,00550174	2,88	14.901.930.898,82
A2306003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/06/2023	40.637,86477617	15,51	8.695.590.550,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 810.902,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 646.159,53

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
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	21/11/2023 16:38:38
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	21/11/2023 16:39:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966109&crc=4CAF890D>, informando o **Código Verificador: 966109** e o **Código CRC: 4CAF890D**.