



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.435.921/0001-88 - Divinolândia **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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

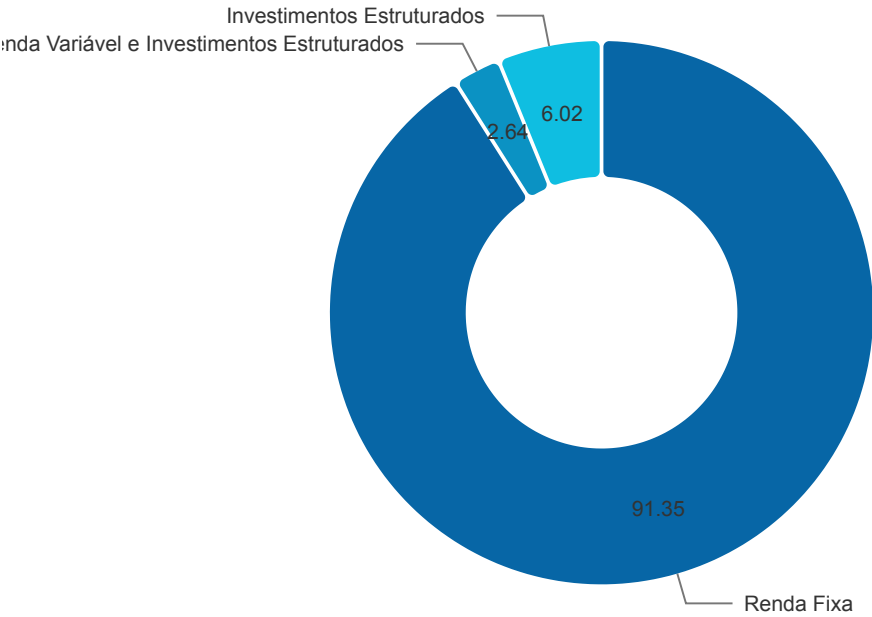
Gestor de Recursos: 326.155.968-37 - IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.937.539,53	39.988.404,06	40.586.998,41	91,35%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.572.561,73	18.196.715,61	18.407.518,58	41,43%	-18,45%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.364.977,79	21.791.688,45	22.179.479,82	49,92%	79,37%	1,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.465.114,09	1.124.745,00	1.170.998,99	2,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.465.114,09	1.124.745,00	1.170.998,99	2,64%	-20,07%	4,11%
Investimentos Estruturados	2.685.569,01	2.633.598,81	2.672.986,17	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.685.569,01	2.633.598,81	2.672.986,17	6,02%	-0,47%	1,50%
TOTAL	39.088.222,62	43.746.747,87	44.430.983,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			44.431.126,44	1,39		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,43	18.407.518,58			
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	2.217.689,36	0,61	5.869.025.714,56	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,56	5.579.506,45	0,39	7.232.116.284,73	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,98	2.212.640,10	2,58	5.943.377.738,68	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	895.484,58	1,12	6.724.495.811,47	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		3,86	1.713.311,31	1,88	5.928.019.904,28	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				44.431.126,44	1,39		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,11	4.491.018,72		1,19	241.807.690,53	1,86
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	790.044,52		2,17	4.005.393.556,18	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,14	507.823,53		1,81	5.078.181.389,68	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		49,92	22.179.479,82				
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		2,97	1.321.365,10		1,54	180.011.491,43	0,73
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,30	5.019.781,66		2,19	704.199.526,73	0,71
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,58	255.724,73		0,73	4.696.146,52	5,45
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		9,32	4.141.641,11		1,16	8.436.127.357,01	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,09	7.149.106,72		1,15	15.420.425.695,62	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,66	4.291.860,50		1,18	15.982.419.153,18	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,64	1.170.998,99				
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,14	950.715,48		4,09	225.996.791,89	0,42
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE		0,50	220.283,51		4,22	297.653.727,54	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			44.431.126,44		1,39		
IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,02	2.672.986,17				
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,11	937.118,73		1,82	1.561.839.942,31	0,06
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,91	1.735.867,44		1,32	318.237.929,39	0,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			44.430.983,64				
Saldo em Conta Corrente			142,80				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			44.431.126,44				
Renda Fixa		91,35	40.586.998,41				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,64	1.170.998,99				
Investimentos Estruturados		6,02	2.672.986,17				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	79.631,325308	2,84	15.377.607.034,95
A2305004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	144.787,757181	2,84	15.377.607.034,95
A2305007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	15.644,701976	2,84	15.814.083.771,52
A2305009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	10.426,547291	2,85	15.420.425.695,62
A2305011	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/05/2023	253.881,254112	5,13	175.265.050,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	4.978,80702	2,83	14.458.029.352,09
A2305005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	458,232006	2,84	15.377.607.034,95
A2305006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	1.174,811691	2,84	15.377.607.034,95
A2305008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	765,788404	2,84	15.814.083.771,52
A2305010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	458,90152	2,85	15.420.425.695,62
A2305000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/05/2023	85.601,289	15,19	7.894.334.105,99
A2305001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/05/2023	40.093,61794329	15,33	8.631.405.646,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.012.256,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.936.686,15

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

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	Diretor	30/06/2023 14:15:15
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Membro do Conselho	30/06/2023 14:14:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=781436&crc=E4963964>, informando o **Código Verificador: 781436** e o **Código CRC: E4963964**.