



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência
Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.435.921/0001-88 - Divinolândia **UF:** SP **Competência:** 6/2024 **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

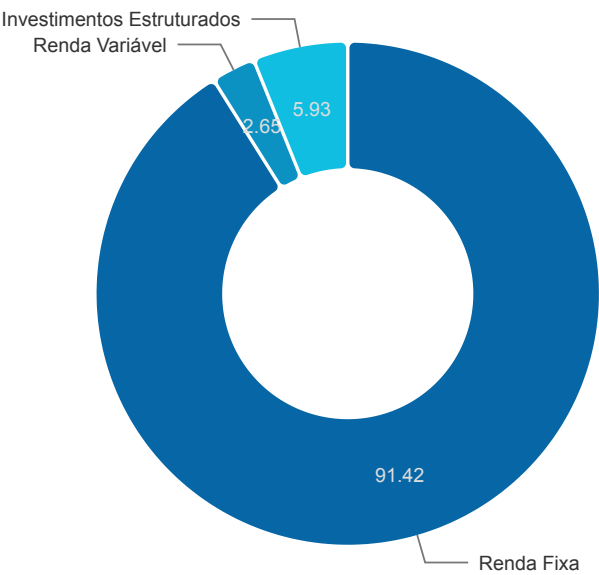
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	45.206.053,65	45.421.968,98	91,42%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.454.358,24	16.475.392,07	33,16%	-	0,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.751.695,41	28.946.576,91	58,26%	-	0,68%
Renda Variável	-	1.305.441,02	1.316.968,65	2,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.305.441,02	1.316.968,65	2,65%	-	0,88%
Investimentos Estruturados	-	2.941.474,16	2.948.412,30	5,93%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.941.474,16	2.948.412,30	5,93%	-	0,24%
TOTAL	-	49.452.968,83	49.687.349,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				49.718.166,23	0,41		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,16	16.475.392,07			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,17	579.685,60	-0,32	3.792.665.736,98	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	88.610,15	0,26	5.571.325.652,69	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,16	1.568.876,85	0,61	8.181.670.586,25	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,85	1.914.895,34	0,38	6.543.333.888,45	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				49.718.166,23	0,41		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			10,18	5.056.920,13	0,77	45.636.780,90	11,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,94	2.456.198,48	0,37	4.972.766.310,86	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			2,03	1.009.056,91	-1,01	591.372.280,99	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,12	556.853,23	0,17	4.858.229.912,84	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,53	3.244.295,38	-0,99	4.649.802.742,18	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			58,26	28.946.576,91			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			22,24	11.048.581,05	0,79	17.821.452.916,03	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,65	5.291.967,96	0,83	11.692.368.410,92	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,02	5.473.912,05	0,82	16.508.104.382,05	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			11,05	5.488.331,04	-0,20	683.118.622,81	0,80
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,40	200.430,33	-0,08	3.680.716,37	5,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				49.718.166,23	0,41		
RENTA FIXA							
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			2,90	1.443.354,48	-0,02	223.969.630,74	0,64
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,65	1.316.968,65			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS			0,60	297.267,11	0,96	201.499.724,35	0,15
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,05	1.019.701,54	0,86	199.951.492,59	0,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,93	2.948.412,30			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,08	1.035.882,43	0,00	1.296.788.455,13	0,08
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,85	1.912.529,87	0,36	329.255.025,52	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)				49.687.349,93			
Saldo em Conta Corrente				30.816,30			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				49.718.166,23			
Renda Fixa			91,42	45.421.968,98			
Renda Variável			2,65	1.316.968,65			
Investimentos Estruturados			5,93	2.948.412,30			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	6.774,726388	3,20	18.016.955.431,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	82.577,143944	3,22	17.990.217.695,70
A2406003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	31.186,729744	3,22	17.990.217.695,70
A2406004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	124.016,757624	3,22	17.990.217.695,70
A2406009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	661,087119	3,22	18.009.201.693,72
A2406010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	3.341,334807	3,22	17.821.452.916,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	1.774,183061	3,20	18.016.955.431,09
A2406005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	216,168727	3,22	17.990.217.695,70
A2406007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	339,831404	3,22	17.990.217.695,70
A2406008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	2.721,20694	3,22	17.990.217.695,70
A2406011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.093,859219	3,22	17.821.452.916,03
A2406006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO	27/06/2024	42.858,721	17,49	11.734.155.991,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DI PREMIUM				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 799.376,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 769.229,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
314.145.228-86	JOSE HENRIQUE FORNARI	01/04/2022
415.607.868-09	Camila Rodrigues de Oliveira Garcia	04/04/2024
326.155.968-37	IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA	10/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
848.746.788-15	NELSON LUIS BARION	04/04/2024
057.452.788-54	MÁRCIA CRISTINA POPOLLO DA SILVA	04/04/2024
309.243.708-07	SIMONE CRISTINA GARCIA	04/04/2024
311.174.598-88	ELICA CANCIAN FELTRAN	04/04/2024
466.390.228-69	NATAN HENRIQUE DE LIMA	04/04/2024
400.155.358-94	JOÃO VITOR BATISTA COETTI	04/04/2024
304.981.978-24	GEOVANA BETIN	04/04/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
246.106.208-04	IAMARA DE QUEIROZ NOGUEIRA RIBEIRO	04/04/2024
290.924.198-00	MARA REGINA ZAN	04/04/2024
148.330.838-33	MARCIA REGINA VIGILATO DA CUNHA	04/04/2024
114.665.788-90	JULIO CESAR PEREIRA	04/04/2024
289.128.948-03	EUDES GOULART BARDI	04/04/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
326.155.968-37	IVAN CESAR DA SILVA EVANGELISTA	Gestor de Recursos	05/12/2024 17:05:45

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	05/12/2024 17:06:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1601293&crc=D11D5A4A>, informando o **Código Verificador: 1601293** e o **Código CRC: D11D5A4A**.