



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:** 12/2023 **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:** Outros

Variação do Saldo da Carteira

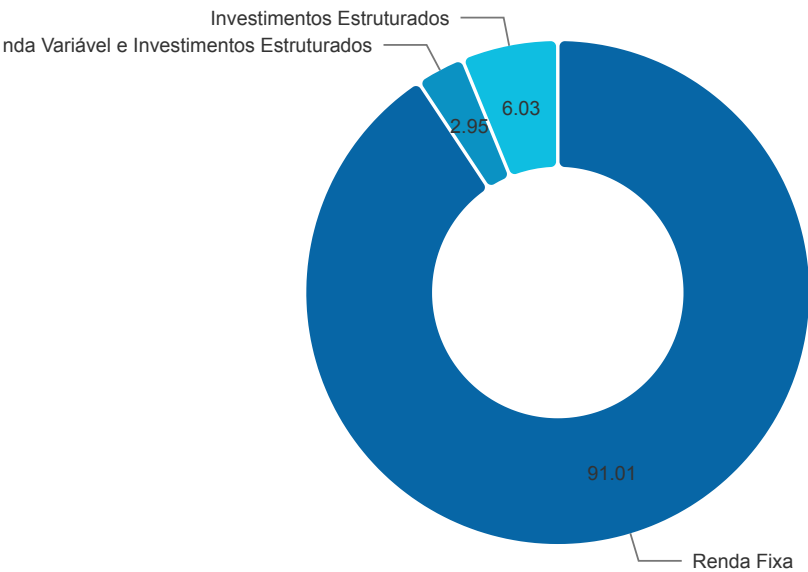
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.156.525,94	43.225.697,31	43.405.399,90	91,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.786.304,69	17.593.662,24	18.451.870,99	38,69%	-31,11%	4,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.370.221,25	25.632.035,07	24.953.528,91	52,32%	119,46%	-2,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.212.270,18	1.332.481,13	1.407.568,86	2,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.212.270,18	1.332.481,13	1.407.568,86	2,95%	16,11%	5,64%
Investimentos Estruturados	2.538.103,15	2.838.499,87	2.877.450,22	6,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.538.103,15	2.838.499,87	2.877.450,22	6,03%	13,37%	1,37%
TOTAL	41.906.899,27	47.396.678,32	47.690.418,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			47.690.419,02	1,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,69	18.451.870,99			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		2,14	1.022.895,14	2,80	629.016.049,71	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,98	1.900.412,47	1,41	5.798.399.930,42	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,57	1.703.927,66	1,46	4.067.997.534,34	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,89	3.284.545,63	2,74	5.283.374.941,87	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,14	544.018,42	1,21	5.290.529.627,75	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.690.419,02	1,40		
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	2.380.008,83	1,44	5.230.672.087,91	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	960.215,71	0,89	7.852.193.725,16	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	1.844.133,18	0,95	6.297.472.287,75	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,09	4.811.713,95	0,87	73.776.097,69	6,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		52,32	24.953.528,91			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		2,96	1.413.160,51	1,59	197.135.861,50	0,72
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,87	8.523.174,38	0,90	16.475.113.370,57	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		8,98	4.284.566,74	0,94	10.327.922.782,38	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,30	5.390.886,28	1,55	715.922.351,16	0,75
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,42	200.294,42	0,16	3.678.220,56	5,45
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,78	5.141.446,58	0,92	13.988.008.512,08	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,95	1.407.568,86			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.690.419,02	1,40		
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,40	1.144.264,84	6,11	231.317.090,23	0,49
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,55	263.304,02	3,64	148.573.228,48	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,03	2.877.450,22			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,13	1.016.571,73	1,82	1.445.973.570,09	0,07
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,90	1.860.878,49	1,13	330.202.693,33	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.690.419,02			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			47.690.419,02			
Renda Fixa		91,01	43.405.399,90			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,95	1.407.568,86			
Investimentos Estruturados		6,03	2.877.450,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	2.097,24994	3,06	16.475.113.370,57
A2312007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15/12/2023	121.314,52022531	16,49	10.127.514.258,20
A2312000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/12/2023	16.503,176206	3,67	5.725.769.808,81
A2312001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2023	21.407,709557	3,68	5.759.856.434,90
A2312002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	14/12/2023	57.869,906853	7,81	5.165.905.973,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO					

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	588,43058	3,04	15.387.697.946,08
A2312006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	532.826,4781723493	3,05	15.421.688.556,34
A2312008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	7.316,520714	3,06	15.479.163.802,85
A2312010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	42,59431	3,06	15.498.683.796,13
A2312011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	1.564,52215	3,06	15.498.683.796,13
A2312003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/12/2023	25.387,00905289	16,47	10.144.261.563,15
A2312005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/12/2023	13.154,0239713255	16,47	10.144.261.563,15
A2312009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/12/2023	40.471,41587198	16,54	10.255.895.729,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.597.706,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.958.214,69

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	01/02/2024 11:57:04
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	01/02/2024 12:01:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077508&crc=374F3BC4>, informando o **Código Verificador: 1077508** e o **Código CRC: 374F3BC4**.