

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.435.921/0001-88 - Divinolândia **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **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

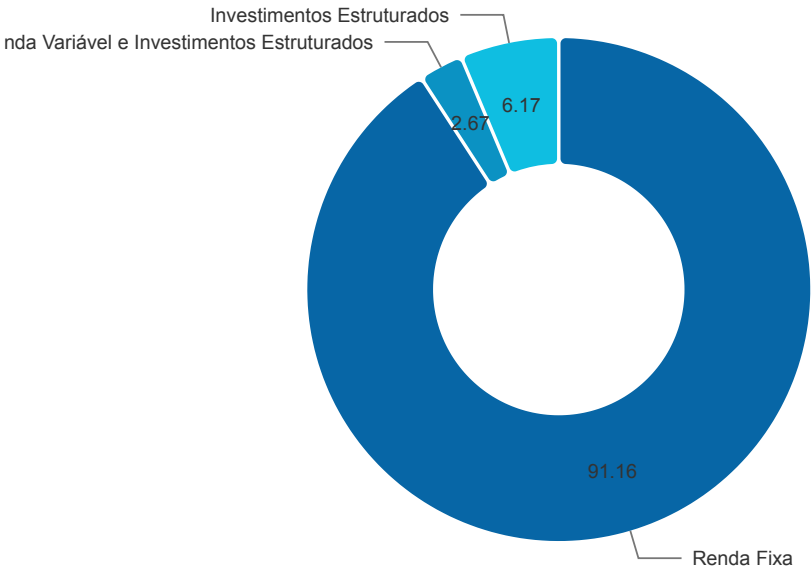
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.590.056,69	38.200.280,71	38.070.491,01	91,16%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.826.829,23	27.099.148,74	25.858.106,99	61,91%	13,28%	-4,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.763.227,46	11.101.131,97	12.212.384,02	29,24%	13,46%	10,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.471.198,12	1.236.529,94	1.115.203,88	2,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.471.198,12	1.236.529,94	1.115.203,88	2,67%	-24,20%	-9,81%
Investimentos Estruturados	2.610.622,96	2.568.009,96	2.578.434,09	6,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.610.622,96	2.568.009,96	2.578.434,09	6,17%	-1,23%	0,41%
TOTAL	37.671.877,77	42.004.820,61	41.764.128,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.502.609,77	0,77		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,91	25.858.106,95			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,90	1.629.945,02	0,98	6.344.349.295,74	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,21	3.427.067,26	0,97	5.085.339.032,83	0,07
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,40	4.345.035,25	0,91	3.864.016.961,46	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,51	6.059.103,69	1,40	5.558.874.332,70	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		4,94	2.061.102,10	1,27	5.703.776.580,01	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.502.609,77	0,77		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	749.104,11	0,82	3.867.541.368,40	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	867.881,77	0,96	6.481.837.661,08	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,09	6.718.867,75	1,49	6.918.204.948,36	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,24	12.212.384,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,86	6.625.330,10	0,85	13.891.144.708,98	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		11,37	4.747.561,10	0,91	684.684.535,39	0,69
10.883.252/0001-60 - BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,74	311.037,66	0,43	5.711.916,95	5,45
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,27	528.455,13	0,80	15.513.886.886,32	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,67	1.115.203,88			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,51	213.060,44	-15,55	305.915.415,55	0,07
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,16	902.143,44	-8,34	228.711.122,50	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,17	2.578.434,08			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO		4,01	1.674.403,62	0,70	313.868.331,68	0,53

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.502.609,77	0,77		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,16	904.030,46	-0,14	1.740.188.333,03	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.764.128,98			
Saldo em Conta Corrente			738.480,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			42.502.609,77			
Renda Fixa		91,16	38.070.490,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,67	1.115.203,88			
Investimentos Estruturados		6,17	2.578.434,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	259.958,51588425	2,74	13.159.787.474,75
A2302004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	2.197,72246028	2,74	13.159.787.474,75
A2302006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	36.645,9617432	2,75	13.215.134.243,68
A2302007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	36.572,73096586	2,75	13.530.233.076,80
A2302008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	89.717,12658105	2,75	13.530.233.076,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	82.079,50054343	2,75	13.530.233.076,80
A2302010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	15.383,03679306	2,76	13.880.582.670,73
A2302002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2023	133.103,95618966	3,17	6.913.828.010,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	153.681,22773581	2,74	13.159.787.474,75
A2302011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	1.597,42269588	2,76	13.880.582.670,73
A2302000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2023	427.250,37732526	1,69	5.208.156.135,84
A2302001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/02/2023	357.091,84402228	1,71	5.085.339.032,83
A2302002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	98.031,61553022	6,63	3.867.541.368,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.857.312,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.408.962,22

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	Diretor	31/03/2023 14:12:06
318.830.098-04	ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA	Membro do Conselho	31/03/2023 14:08:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663256&crc=C5BB7C0D>, informando o **Código Verificador: 663256** e o **Código CRC: C5BB7C0D**.