



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV  
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 6/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 032.735.508-56 - Wilson Fernandes Pires Filho

**Unidade Gestora:** Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

**Gestor de Recursos:** 085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	415.106.705,89	416.700.452,47	89,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	332.511.122,02	332.956.414,11	71,23%	-	0,13%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	20.477.451,82	20.565.617,88	4,40%	-	0,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	61.167.897,55	62.227.995,48	13,31%	-	1,73%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	950.234,50	950.425,00	0,20%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	38.908.827,48	38.776.400,21	8,30%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	21.057.473,60	21.012.801,65	4,50%	-	-0,21%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.752.153,88	16.758.358,56	3,59%	-	0,04%

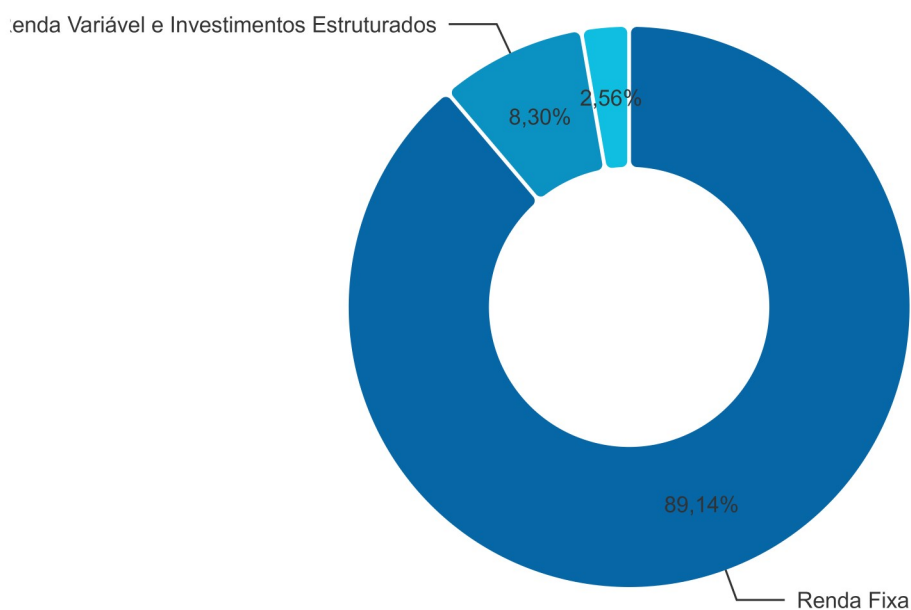
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.099.200,00	1.005.240,00	0,22%	-	-8,55%
Investimentos no Exterior	-	12.161.142,04	11.976.590,40	2,56%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	12.161.142,04	11.976.590,40	2,56%	-	-1,52%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>466.176.675,41</b>	<b>467.453.443,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>470.186.520,80</b>	<b>0,09</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,23	332.956.414,11			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	835.492,18	-0,25	347.367.869,00	0,24
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,02	4.774.275,76	-0,15	14.363.834.668,17	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	4.651.761,29	-0,28	11.796.463.834,87	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			470.186.520,80	0,09		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,52	39.810.624,00	0,00	16.058.908.177,46	0,25
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	1.989.491,40	0,35	244.609.016,12	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	6.955.860,38	0,35	468.311.965,75	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	694.332,13	0,35	202.815.124,01	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.316.992,54	0,14	582.131.864,85	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.234.177,22	0,04	429.995.306,60	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,95	18.443.114,17	0,19	8.267.613.291,28	0,22
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		14,12	66.009.433,90	0,11	9.201.718.777,36	0,72

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			470.186.520,80	0,09		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	5.947.457,51	-0,07	630.534.374,83	0,94
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	516.138,30	-0,33	459.792.547,47	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,90	64.994.564,29	0,18	7.575.446.149,90	0,86
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	1.130.593,59	0,77	1.332.390.532,50	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,49	39.688.461,22	-0,19	5.768.393.191,74	0,69
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	7.154.803,23	-0,09	10.494.201.076,30	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		9,38	43.847.998,35	0,38	7.399.889.507,38	0,59

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			470.186.520,80	0,09		
TITULOS PUBLICOS						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 -						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL IMA-B TITULOS						
PUBLICOS RENDA FIXA						
LONGO PRAZO						
		3,19	14.915.248,72	0,40	5.867.854.510,24	0,25
10.577.503/0001-88 -						
CAIXA BRASIL IMA-B 5+						
TÍTULOS PÚBLICOS FI						
RENDA FIXA LP						
		1,72	8.045.593,93	0,77	1.599.152.888,14	0,50
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III,						
a - (60,00%)						
		4,40	20.565.617,88			
10.646.895/0001-90 -						
CAIXA NOVO BRASILFIC						
RENDA FIXA						
REFERENCIADO IMA B						
		4,40	20.565.617,88	0,43	2.765.269.746,66	0,74
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a -						
(40,00%)						
		13,31	62.227.995,48			
18.598.088/0001-50 -						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL 2024 II TITULOS						
PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,67	3.145.007,84	1,26	208.844.230,50	1,51
35.536.532/0001-22 -						
CAIXA FIC BRASIL RF						
ATIVA LP						
		2,68	12.535.285,43	0,11	1.001.985.294,49	1,25
26.507.132/0001-06 -						
SANTANDER RENDA						
FIXA ATIVO FIC FI						
		0,54	2.533.436,90	0,30	905.600.207,36	0,28
13.077.418/0001-49 - BB						
PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI						
LONGO PRAZO PERFIL						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
		9,01	42.132.998,14	0,32	3.920.215.063,90	1,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			470.186.520,80	0,09		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	644,36	0,22	2.307.212.680,54	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,40	1.880.622,81	0,33	1.583.812.791,18	0,12
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,20	950.425,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	950.425,00	0,02	255.188.987,61	0,37
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,50	21.012.801,65			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	5.173.961,08	-0,77	1.229.908.816,68	0,42
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,44	2.067.400,84	1,09	1.246.438.857,80	0,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,53	2.494.433,06	-1,99	309.517.843,81	0,81
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,48	6.912.331,18	-0,26	1.824.781.743,33	0,38



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			470.186.520,80	0,09		
INVESTIMENTO						
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	4.364.675,49	0,97	548.472.279,81	0,80
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,59	16.758.358,56			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.831.040,78	-0,01	2.315.239.822,18	0,08
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,42	6.654.908,28	-0,11	1.163.455.683,31	0,57
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	1.178.720,75	0,39	1.998.829.242,58	0,06
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,46	2.165.061,28	0,00	241.534.410,88	0,90
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.863.036,12	0,20	392.131.692,22	0,48
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	3.065.591,35	0,16	117.051.042,43	2,62



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>470.186.520,80</b>	<b>0,09</b>		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,22	1.005.240,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,22	1.005.240,00	-8,55	132.001.415,20	0,76
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,56	11.976.590,40			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,83	8.545.109,44	-1,19	2.860.128.891,15	0,30
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,73	3.431.480,96	-2,33	998.415.651,43	0,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>467.453.443,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.733.077,72</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>470.186.520,80</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,14</b>		<b>416.700.452,47</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,30</b>		<b>38.776.400,21</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,56</b>		<b>11.976.590,40</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	08/06/2021	1.547.572,61230364	2,33	3.920.215.063,90

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

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	150.290,020578431	2,33	3.920.215.063,90
A2106002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	42.925,169261122	2,33	3.920.215.063,90
A2106003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	986.211,692006816	2,33	3.920.215.063,90

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.600.000,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.750.000,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	13/12/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
126.682.508-89	Uindsor Aparecido de Souza	13/12/2015
284.636.648-90	Leandro José da Silva Espinoza	13/12/2015
186.457.908-07	RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA	01/03/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
262.160.838-80	WÉLIDA ROSANA ANDRADE	23/11/2020
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	23/11/2020
071.404.768-61	ALFREDO GONÇALVES BOSCATO	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	05/11/2018
401.914.478-89	Renan Ramos Urizzi	05/11/2018
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	05/11/2018
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	05/11/2018
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	05/11/2018
122.403.848-75	Alcino Silva	05/11/2018
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/05/2019

### Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	04/11/2020
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020
248.464.058-77	Elder Martins de Andrade	04/11/2020
432.387.448-01	Jonathan Lima	04/11/2020
340.347.518-27	Yuri Soares Godoi	04/11/2020