



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	396.544.003,10	421.258.701,83	417.393.379,32	89,49%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	322.049.995,31	331.860.457,33	327.375.774,80	70,19%	1,65%	-1,35%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	19.399.348,27	20.227.555,73	20.706.104,34	4,44%	6,74%	2,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	54.184.590,02	68.224.495,77	68.378.531,18	14,66%	26,20%	0,23%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	910.069,50	946.193,00	932.969,00	0,20%	2,52%	-1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	33.483.535,84	36.038.921,01	34.694.714,80	7,44%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	15.574.496,90	18.512.300,53	17.177.613,68	3,68%	10,29%	-7,21%

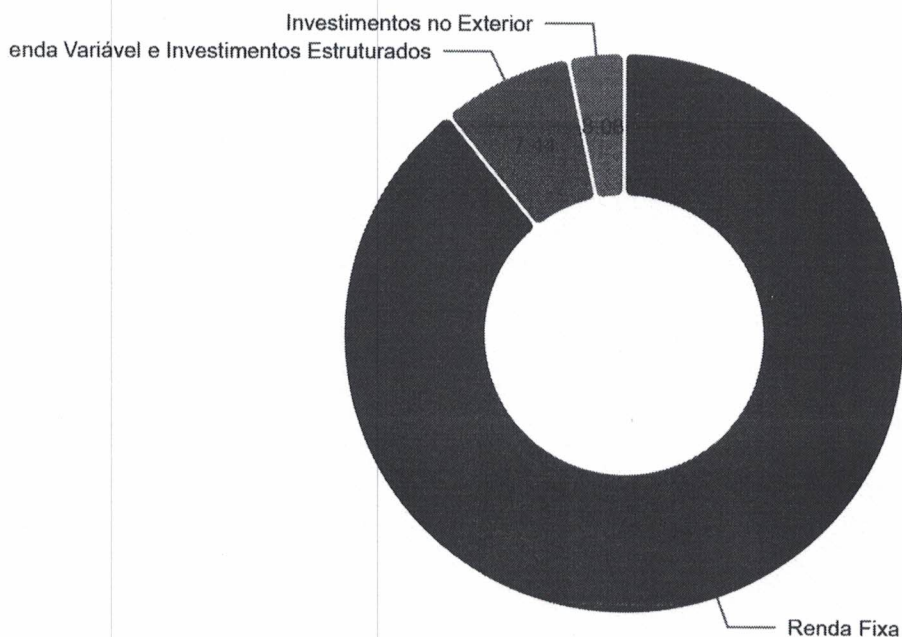
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	16.121.038,94	16.662.380,48	16.665.341,12	3,57%	3,38%	0,02%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.788.000,00	864.240,00	851.760,00	0,18%	-52,36%	-1,44%
Investimentos no Exterior	7.593.929,56	12.947.415,46	14.348.732,02	3,08%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	7.593.929,56	12.947.415,46	14.348.732,02	3,08%	88,95%	10,82%
TOTAL	437.621.468,50	470.245.038,30	466.436.826,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			469.167.861,56	-0,93		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,19	327.375.774,80			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,34	38.912.055,12	-0,66	13.374.488.418,39	0,29
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	1.971.474,77	-0,50	242.394.068,14	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV		1,48	6.902.216,84	-0,50	464.701.176,96	1,49

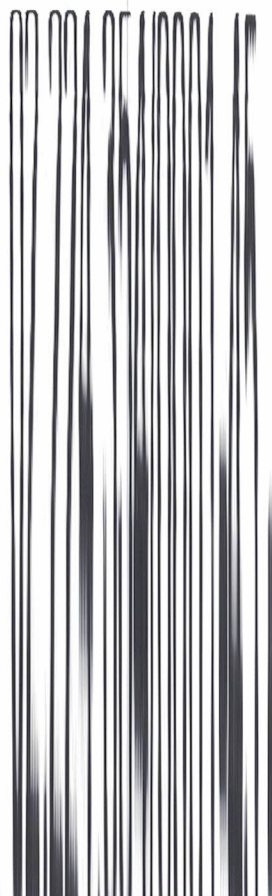
Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				469.167.861,56	-0,93	
FUNDO DE INVESTIMENTO						
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	689.229,23	-0,50	201.324.561,99	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.296.506,91	-0,80	573.078.307,62	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.210.501,96	-0,95	421.746.692,77	0,29
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	838.052,51	-1,10	348.432.366,03	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	4.768.172,90	-1,24	10.998.044.937,35	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	4.647.160,43	-1,29	11.036.712.361,17	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,97	18.507.762,07	-0,54	6.589.712.896,46	0,28

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.167.861,56	-0,93		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,82	64.479.604,72	-1,63	7.937.028.591,03	0,81
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	5.937.940,60	-1,20	614.017.054,57	0,97
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	498.771,60	-1,49	444.321.782,99	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,98	65.218.311,49	-0,52	6.857.913.148,95	0,95
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.039.872,94	-3,93	985.822.490,63	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		8,49	39.615.503,22	-1,27	6.081.334.244,20	0,65
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		1,53	7.156.893,02	-1,25	9.253.803.912,06	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.167.861,56	-0,93		
RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,01	42.006.495,80	-2,58	6.948.438.281,62	0,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,06	14.288.344,88	-2,56	4.811.776.336,97	0,30
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,58	7.390.903,79	-3,98	1.296.457.169,22	0,57
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,44	20.706.104,34			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,23	19.711.047,59	-2,55	2.549.734.484,26	0,77
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		0,21	995.056,75	-0,49	316.833.685,43	0,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,66	68.378.531,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		10,36	48.330.475,50	0,46	6.213.259.499,94	0,78

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.167.861,56	-0,93		

INVESTIMENTO



SANTANDER FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
INSTITUCIONAL
RENDA FIXA
REFERENC

0,41 1.917.722,11 0,60 1.527.024.616,05 0,13

13.077.415/0001-05 - BB
PREVIDENCIARIO
RENDA FIXA FLUXO
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

0,00 0,00 0,16 2.523.785.410,34 0,00

18.598.088/0001-50 -
FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA
BRASIL 2024 II
TITULOS PUBLICOS
RENDA FIXA

0,69 3.237.843,76 1,51 215.008.988,92 1,51

35.536.532/0001-22 -
CAIXA FIC BRASIL RE

2,65 12.352.297,04 0,00 215.122.222,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.167.861,56	-0,93		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,33	1.524.090,45	-12,37	900.555.238,47	0,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,47	2.170.100,20	-4,28	263.890.484,25	0,82
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	5.417.174,48	-8,50	1.537.208.340,87	0,35
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	3.496.942,99	-6,71	430.116.575,99	0,81
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,57	16.665.341,12			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.838.686,66	0,60	2.536.949.387,29	0,07
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,44	6.700.999,24	0,51	871.940.303,22	0,77
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.127.133,06	-1,47	1.671.301.254,91	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			469.167.861,56	-0,93		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.097.634,07	-1,27	253.904.737,93	0,83
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.872.876,53	0,20	317.033.961,15	0,59
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.028.011,56	-0,07	127.210.881,89	2,38
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,18	851.760,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,18	851.760,00	-1,44	111.847.444,80	0,76
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,08	14.348.732,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,19	10.210.551,87	10,93	3.720.209.176,93	0,27
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,89	4.138.180,15	10,56	1.374.876.386,35	0,30

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			469.167.861,56	-0,93		
Total da Carteira (Resolução CMN)			466.436.826,14			
	Saldo em Conta Corrente		2.731.035,42			
	Total Geral da Carteira		469.167.861,56			
	Renda Fixa	89,49	417.393.379,32			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,44	34.694.714,80			
	Investimentos no Exterior	3,08	14.348.732,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2110006</u>	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1 LP	05/10/2021	532.782,024701693	1,88	323.212.170,52
<u>A2110003</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	1.586.693,497556649	2,37	6.113.770.857,78
<u>A2110002</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	35.813,735581332	2,37	6.113.770.857,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2110004</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	160.337,743930154	2,37	6.200.245.370,49
<u>A2110005</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	1.095.543,814605004	2,37	6.174.033.969,86
<u>A2110000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	302,471432249	2,15	2.435.989.541,28
<u>A2110001</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	422.996,912397487	2,36	5.539.125.694,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.841.853,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.980.651,15

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE	Superintendente	26/11/2021 12:57:50

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	OLIVEIRA		
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	26/11/2021 12:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63916&crc=8FA32532>, informando o **Código Verificador: 63916** e o **Código CRC: 8FA32532**.