



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	401.518.250,94	417.393.379,32	413.203.631,51	87,57%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	325.327.769,51	327.375.774,80	330.606.665,30	70,07%	1,62%	0,99%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	19.777.094,38	20.706.104,34	21.384.793,24	4,53%	8,13%	3,28%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	55.492.330,05	68.378.531,18	60.259.198,47	12,77%	8,59%	-11,87%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	921.057,00	932.969,00	952.974,50	0,20%	3,47%	2,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	35.986.536,74	34.694.714,80	34.392.446,76	7,29%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	17.884.807,79	17.177.613,68	16.871.128,03	3,58%	-5,67%	-1,78%

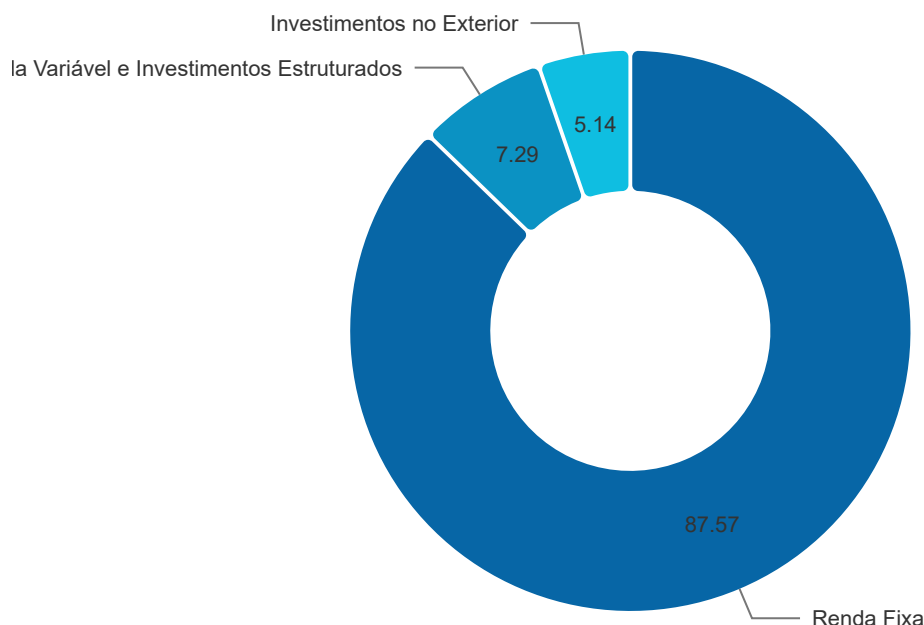
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	16.373.728,95	16.665.341,12	16.705.318,73	3,54%	2,03%	0,24%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.728.000,00	851.760,00	816.000,00	0,17%	-52,78%	-4,20%
Investimentos no Exterior	7.765.530,44	14.348.732,02	24.244.946,95	5,14%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	7.765.530,44	14.348.732,02	24.244.946,95	5,14%	212,21%	68,97%
TOTAL	445.270.318,12	466.436.826,14	471.841.025,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,07	330.606.665,30			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,62	31.227.800,10	0,81	13.063.702.370,09	0,24
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	2.005.688,26	1,74	246.600.638,26	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV		1,49	7.022.182,07	1,74	472.777.999,77	1,49

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	701.190,79	1,74	204.818.547,18	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.322.788,32	2,03	584.695.142,95	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.236.869,25	2,18	430.933.227,10	0,29
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	832.290,43	2,07	346.036.695,86	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	4.885.841,86	2,47	11.929.906.744,63	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	4.759.444,00	2,42	10.904.431.852,46	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,95	18.652.135,14	0,78	6.377.941.010,36	0,29

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,90	65.597.663,91	1,73	7.834.893.808,79	0,84
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	6.097.531,69	2,69	614.778.380,64	0,99
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	512.275,20	2,71	456.351.238,07	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,93	65.722.340,54	0,77	7.084.325.912,32	0,93
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	1.086.023,40	4,44	994.051.545,66	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		8,60	40.595.277,76	2,47	6.334.560.730,61	0,64
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		1,55	7.330.746,92	2,43	9.400.574.561,59	0,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,21	43.451.665,98	3,44	7.086.428.606,01	0,61
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,13	14.779.760,48	3,44	4.821.319.332,60	0,31
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,63	7.712.665,47	4,35	1.325.439.328,27	0,58
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,08	5.074.483,73	1,49	1.424.510.796,65	0,36
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,53	21.384.793,24			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1 LP		0,21	1.003.103,73	0,81	321.098.092,21	0,31
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,32	20.381.689,51	3,40	2.563.119.438,18	0,80
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,77	60.259.198,47			
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	3.293.711,02	1,73	218.718.858,15	1,51

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,64	12.440.446,25	0,71	981.257.837,77	1,27
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,55	2.574.477,20	1,35	703.852.913,90	0,37
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,48	40.020.763,66	0,56	6.797.782.473,23	0,59
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,41	1.929.800,34	0,63	1.632.478.968,71	0,12
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,20	952.974,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	952.974,50	2,14	224.188.331,60	0,43
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,58	16.871.128,03			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,96	4.529.672,10	-0,87	1.068.809.749,47	0,42
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,31	1.474.646,22	-3,24	864.957.103,62	0,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,46	2.187.639,14	0,81	263.938.909,17	0,83
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	5.240.733,94	-3,26	1.441.645.710,62	0,36
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,73	3.438.436,63	-1,67	422.311.570,03	0,81
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,54	16.705.318,73			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.830.374,52	-0,45	2.429.415.749,53	0,08
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,42	6.702.591,92	0,02	829.519.491,54	0,81
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.128.449,17	0,12	1.564.793.812,65	0,07
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.113.751,76	0,77	254.548.889,84	0,83

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.882.914,25	0,54	308.006.119,23	0,61
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.047.237,11	0,63	119.634.935,66	2,55
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,17	816.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,17	816.000,00	-4,20	137.148.701,42	0,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,14	24.244.946,95			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,79	13.143.934,59	-0,50	3.764.762.598,77	0,35
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,35	11.101.012,36	-0,33	1.402.933.354,17	0,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			471.841.025,22			
Saldo em Conta Corrente			2.789.584,56			
Total Geral da Carteira			474.630.609,78			
Renda Fixa	87,57		413.203.631,51			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,29		34.392.446,76			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			474.630.609,78	1,50		
	Investimentos no Exterior	5,14	24.244.946,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	1.429.878,826260431	2,38	6.316.457.347,34
A2111005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	9.710,197894616	2,38	6.704.368.369,26
A2111010	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	12/11/2021	2.582.887,932635555	2,71	1.391.829.845,35
A2111011	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	12/11/2021	449.024,763116986	6,68	3.672.782.307,22
A2111012	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV	11/11/2021	3.291.225,395621749	1,52	1.403.602.237,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	151.013,597224024	2,38	6.895.584.873,22
A2111007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	1.025.484,678454631	2,39	6.797.782.473,23
A2111008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	50.227,820985533	2,39	6.797.782.473,23
A2111009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	628.469,349826335	2,39	6.896.906.972,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2111004	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	2.940.857,256596538	2,38	6.523.993.013,63
	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO				
A2111000	RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	9.072,330236792	2,55	343.575.341,94
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2111002	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	249.257,525789772	2,38	6.347.709.269,31
	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2111001		11/11/2021	5.356.674,148154894	1,49	13.175.576.124,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.423.134,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.045.661,58

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	13/12/2015
126.682.508-89	Uindsor Aparecido de Souza	13/12/2015
284.636.648-90	Leandro José da Silva Espinoza	13/12/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
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 OLIVEIRA	Superintendente	09/12/2021 15:12:19

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	09/12/2021 15:12:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=80622&crc=4C41E5B8>, informando o **Código Verificador: 80622** e o **Código CRC: 4C41E5B8**.