



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 4/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:**

032.735.508-56 - WILSON FERNANDES PIRES FILHO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERTÃOZINHO

**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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	440.018.904,46	487.031.247,25	491.922.268,98	89,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	362.275.379,61	368.352.539,05	390.774.512,75	71,47%	7,87%	6,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	76.731.484,35	117.574.186,20	100.033.395,73	18,30%	30,37%	-14,92%

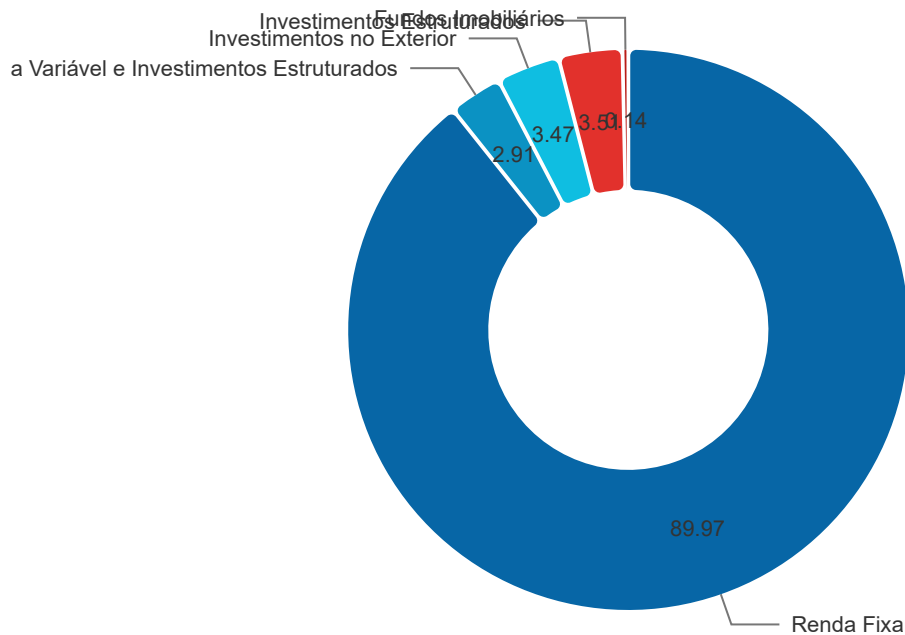
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.012.040,50	1.104.522,00	1.114.360,50	0,20%	10,11%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.381.102,43	15.653.076,23	15.903.565,43	2,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.381.102,43	15.653.076,23	15.903.565,43	2,91%	-8,50%	1,60%
Investimentos no Exterior	18.631.509,03	19.097.077,82	18.975.046,53	3,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.631.509,03	19.097.077,82	18.975.046,53	3,47%	1,84%	-0,64%
Investimentos Estruturados	17.528.984,35	19.083.426,19	19.213.586,30	3,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.528.984,35	19.083.426,19	19.213.586,30	3,51%	9,61%	0,68%
Fundos Imobiliários	780.240,00	750.120,00	757.680,00	0,14%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	780.240,00	750.120,00	757.680,00	0,14%	-2,89%	1,01%
<b>TOTAL</b>	<b>494.340.740,27</b>	<b>541.614.947,49</b>	<b>546.772.147,24</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>550.050.827,91</b>	<b>0,67</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,47	390.774.512,67			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	528.133,67	2,02	3.243.299.039,79	0,02
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,57	3.110.715,06	1,33	372.329.347,01	0,84

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>550.050.827,91</b>	<b>0,67</b>		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,67	14.616.286,57	1,34	697.140.874,31	2,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		32,87	179.749.481,56	0,42	3.440.772.568,93	5,22
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	422.059,12	0,51	186.516.420,67	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	598.579,61	0,51	208.549.000,79	0,29
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		17,82	97.450.970,97	0,51	3.560.884.208,43	2,74
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,61	3.339.250,63	0,72	6.998.568.436,27	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,01	0,00	1.032.465.427,68	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,77	20.586.644,01	0,89	5.743.838.589,97	0,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>550.050.827,91</b>	<b>0,67</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,06	348.502,49	0,84	7.326.400.964,83	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,82	4.472.601,72	0,45	6.489.955.274,11	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	73.242,38	0,87	5.073.029.012,42	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,79	31.681.443,83	0,95	4.174.630.090,89	0,76
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,98	10.838.006,53	0,95	4.259.334.286,83	0,25
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE		1,29	7.066.448,09	0,80	371.786.707,61	1,90

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>550.050.827,91</b>	<b>0,67</b>		
INVESTIMENTO						
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	541.012,46	0,51	481.951.210,36	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.187.948,92	3,00	758.581.339,72	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	8.480.505,71	0,68	7.136.555.126,91	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	5.682.679,31	0,89	8.356.195.901,98	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,30	100.033.395,67			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	11.508.102,22	0,80	14.478.047.383,36	0,08
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.496.148,19	0,84	537.878.100,45	0,65

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>550.050.827,91</b>	<b>0,67</b>		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,31	7.147.660,63	0,88	2.868.493.505,45	0,25
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,27	1.485.144,57	2,05	1.207.884.933,16	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,13	55.369.712,73	1,18	5.797.784.127,84	0,96
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,66	3.601.308,47	0,97	239.144.863,64	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,65	14.470.760,04	0,89	738.713.176,60	1,96
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.954.558,82	0,93	279.871.854,23	1,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.114.360,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.114.360,50	0,89	233.547.964,79	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,91	15.903.565,40			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>550.050.827,91</b>	<b>0,67</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,78	4.262.100,10	1,25	804.593.754,06	0,53
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,22	1.203.344,41	1,87	514.833.864,90	0,23
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,45	2.456.109,16	3,67	220.872.179,79	1,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	4.483.978,54	0,68	789.070.769,48	0,57
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	3.498.033,19	1,69	308.604.788,49	1,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,47	18.975.046,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,88	10.292.315,65	-0,66	1.992.900.655,39	0,52
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,59	8.682.730,86	-0,62	646.576.529,85	1,34



Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			550.050.827,91	0,67		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,51	19.213.586,27			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	2.113.951,20	0,78	2.920.151.921,09	0,07
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,38	7.522.808,63	0,45	386.071.285,46	1,95
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.296.802,66	1,01	587.050.829,40	0,22
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.479.344,75	0,65	255.461.713,38	0,97
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,41	2.219.474,72	0,91	312.896.697,55	0,71
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.581.204,30	0,87	125.814.244,54	2,85
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	757.680,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE		0,14	757.680,00	1,01	99.493.486,40	0,76

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			550.050.827,91	0,67		

INVESTIMENTO  
IMOBILIARIO - FII

<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>546.772.147,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.278.680,67</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>550.050.827,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,97</b>		<b>491.922.268,84</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,91</b>		<b>15.903.565,40</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,47</b>		<b>18.975.046,52</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,51</b>		<b>19.213.586,27</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,14</b>		<b>757.680,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
<a href="#">A2304001</a>	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	106.925,645027029	2,81	14.590.876.119,22
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
<a href="#">A2304002</a>	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	1.336.570,562837862	2,81	14.590.876.119,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	37.715,24834489	2,81	14.590.876.119,22
<a href="#">A2304006</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2023	17.633.411,31518459	1,13	3.250.018.914,87
<a href="#">A2304007</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	17.622.189,29120633	1,13	3.366.690.538,41

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.063.015,02278378	2,82	14.478.047.383,36
<a href="#">A2304005</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	16.331.515,430705378	1,22	5.866.888.276,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS <a href="#">A2304000</a> FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2023	6.175.597,127579832	3,24	6.667.637.733,60

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.155.817,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.000.000,00**

### 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
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
262.160.838-80	WELIDA ROSANA ANDRADE	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	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

## Conselho Fiscal

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
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	16/05/2023 15:53:54
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	16/05/2023 15:53:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=720146&crc=4C250ACC>, informando o **Código Verificador: 720146** e o **Código CRC: 4C250ACC**.