



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	447.520.307,19	525.866.562,58	533.174.068,75	93,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	349.560.702,77	427.191.901,43	433.436.916,18	75,82%	23,99%	1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	97.959.604,42	98.674.661,15	99.737.152,57	17,45%	1,81%	1,08%

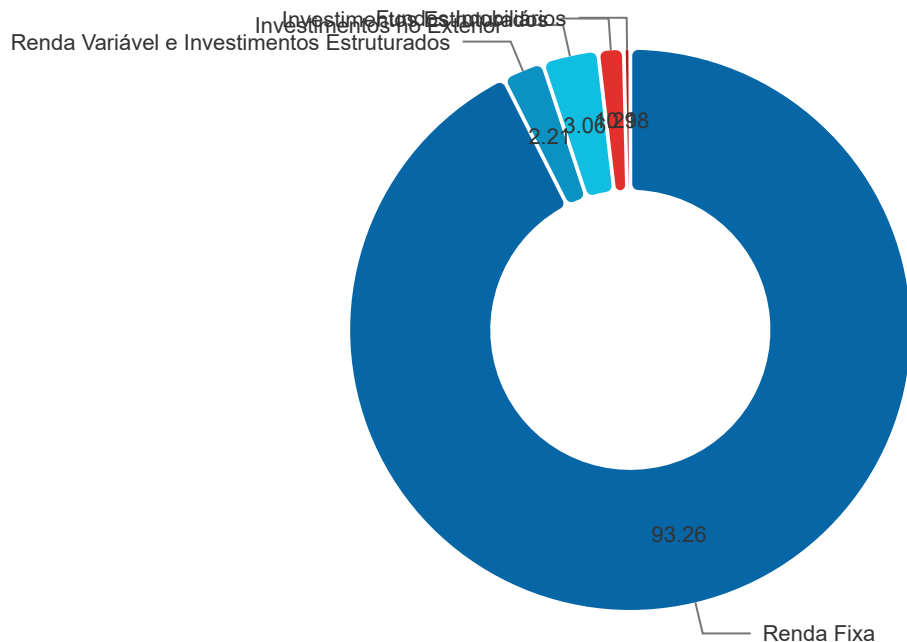
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.652.860,14	13.226.603,85	12.610.847,70	2,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.652.860,14	13.226.603,85	12.610.847,70	2,21%	-28,56%	-4,66%
Investimentos no Exterior	18.570.756,34	17.033.705,57	17.518.244,11	3,06%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.570.756,34	17.033.705,57	17.518.244,11	3,06%	-5,67%	2,84%
Investimentos Estruturados	18.124.702,70	7.358.163,04	7.376.012,08	1,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.124.702,70	7.358.163,04	7.376.012,08	1,29%	-59,30%	0,24%
Fundos Imobiliários	817.200,00	960.960,00	1.008.000,00	0,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	817.200,00	960.960,00	1.008.000,00	0,18%	23,35%	4,90%
TOTAL	502.685.826,37	564.445.995,04	571.687.172,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			571.827.722,51	0,77		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,82	433.436.916,18			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		9,22	52.683.987,01	0,83	2.413.618.165,51	2,18
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,27	1.522.024,24	0,76	214.117.458,17	0,71
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,27	1.526.917,71	1,00	1.828.991.254,53	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			571.827.722,51	0,77		
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,20	18.298.594,99	0,80	1.741.190.321,28	1,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,82	16.120.349,87	0,58	5.437.581.646,17	0,30
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		31,47	179.931.046,70	0,89	3.482.446.500,34	5,17
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,79	10.243.576,28	0,41	202.807.400,38	5,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,19	1.107.110,67	0,63	5.643.739.686,42	0,02
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,55	3.133.987,04	0,40	431.098.573,03	0,73
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			571.827.722,51	0,77		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
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
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	421.848,78	0,89	186.423.704,08	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	598.199,51	0,89	208.416.569,80	0,29
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		17,09	97.695.490,21	0,90	3.750.386.694,20	2,60
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,09	542.525,38	0,90	483.298.972,99	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	1.609.598,78	1,12	6.785.029.538,03	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		8,11	46.384.290,13	0,40	983.239.722,07	4,72
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		0,28	1.617.368,86	0,91	13.564.358.007,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			571.827.722,51	0,77		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		17,45	99.737.152,57			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		1,31	7.497.075,56	1,33	2.938.953.438,08	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,43	8.189.368,69	1,07	14.734.335.445,36	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1						
		0,64	3.663.251,92	1,17	627.695.071,39	0,58
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,63	3.613.819,47	0,76	239.975.656,30	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		2,66	15.203.904,75	0,62	747.044.008,11	2,04
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						
		0,54	3.085.817,48	0,23	329.655.778,16	0,94
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO						
		10,23	58.483.914,70	1,04	5.967.981.074,09	0,98

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			571.827.722,51	0,77		
ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento						
em Ações - Art. 8º, I						
18.270.783/0001-99 - BB		2,21	12.610.847,70			
ACOES ALOCACAO						
FUNDO DE		0,29	1.651.538,39	-4,02	319.333.302,91	0,52
INVESTIMENTO EM						
ACOES						
29.258.294/0001-38 - BB		0,35	1.979.232,37	-5,81	838.931.503,08	0,24
ACOES VALOR FUNDO						
DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO EM						
ACOES						
15.154.220/0001-47 -		0,25	1.405.197,87	-7,25	684.787.474,06	0,21
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
ACOES CAIXA SMALL						
CAPS ATIVO						
05.900.798/0001-41 -		0,47	2.677.626,35	-2,83	231.629.258,56	1,16
CAIXA FI AÇÕES						
DIVIDENDOS						
09.005.805/0001-00 - BB		0,86	4.897.252,72	-4,61	834.870.515,70	0,59
ACOES RETORNO						
TOTAL FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento						
em Ações - BDR Nível I -						
Art. 9º, III						
17.502.937/0001-68 -		2,01	11.496.642,81	2,90	2.114.296.555,90	0,54
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
ACOES CAIXA						
INSTITUCIONAL BDR						
NIVEL I						

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			571.827.722,51	0,77		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,05	6.021.601,30	2,73	666.201.847,93	0,90
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,29	7.376.012,08			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.371.064,16	-0,61	559.505.399,14	0,25
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	2.307.078,23	0,66	330.346.145,91	0,70
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.697.869,69	0,30	131.836.345,33	2,80
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,18	1.008.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,18	1.008.000,00	4,90	132.363.840,00	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			571.687.172,83			
Saldo em Conta Corrente			140.549,68			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			571.827.722,51			
Renda Fixa	93,26		533.174.068,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,21		12.610.847,70			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			571.827.722,51	0,77		
	Investimentos no Exterior	3,06	17.518.244,11			
	Investimentos Estruturados	1,29	7.376.012,08			
	Fundos Imobiliários	0,18	1.008.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.025.952,878487008	2,92	14.453.800.992,30
A2308019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	88.915,916135541	2,92	14.453.800.992,30
A2308020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	39.465,810620536	2,93	14.820.121.207,75
A2308003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE	16/08/2023	426.172,144405663	1,02	2.390.225.317,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	2024 FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2308004	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	4.877.044,800536172	1,02	2.390.225.317,82
A2308005	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	556.141,218200591	1,02	2.390.225.317,82
A2308006	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	414.340,452070776	1,02	2.390.225.317,82
A2308007	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	10/08/2023	495.593,185395464	1,01	218.297.495,70
A2308008	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	16/08/2023	44.570,582378178	0,98	212.988.502,42
A2308009	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	11/08/2023	380.567,290347953	1,31	1.738.725.714,08
A2308010	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2023	3.156.041,827592556	1,00	1.715.794.364,16
A2308023	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2023	312.689,185131656	5,13	13.080.007.580,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	1.084.657,500638073	2,95	14.734.335.445,36
A2308022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	5.084,332034241	2,95	14.734.335.445,36
A2308000	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	1.201.979,670814708	1,02	2.358.308.677,59
A2308001	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	114.508,142139804	1,02	2.358.308.677,59
A2308002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	13.609,350301001	1,02	2.358.308.677,59
A2308011	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	3.205.874,199377375	1,16	3.470.715.048,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	364.287,940923432	1,16	3.470.715.048,78
A2308014	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	362.731,882629333	1,16	3.470.715.048,78
A2308015	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	388.341,304822917	1,16	3.470.715.048,78
A2308016	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	4.300,052883331	2,89	186.211.560,23
A2308017	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	7.261,051063297	2,43	207.718.367,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.590.271,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.640.633,85

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
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
262.160.838-80	WELIDA ROSANA ANDRADE	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	22/09/2023 15:14:26
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	22/09/2023 15:14:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886017&crc=304CEEE9>, informando o **Código Verificador: 886017** e o **Código CRC: 304CEEE9**.