



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	421.729.759,90	467.918.020,51	473.589.205,79	89,46%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	352.120.461,79	324.254.424,49	358.772.468,76	67,77%	1,89%	10,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	68.647.038,61	142.604.568,52	113.743.362,03	21,49%	65,69%	-20,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	962.259,50	1.059.027,50	1.073.375,00	0,20%	11,55%	1,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18.030.970,16	16.781.423,57	17.558.861,55	3,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.030.970,16	16.781.423,57	17.558.861,55	3,32%	-2,62%	4,63%
Investimentos no Exterior	22.274.808,71	18.017.647,82	18.589.383,61	3,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.274.808,71	18.017.647,82	18.589.383,61	3,51%	-16,55%	3,17%
Investimentos Estruturados	17.076.387,77	18.738.950,88	18.899.054,66	3,57%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.076.387,77	18.738.950,88	18.899.054,66	3,57%	10,67%	0,85%
Fundos Imobiliários	822.000,00	756.000,00	760.800,00	0,14%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	822.000,00	756.000,00	760.800,00	0,14%	-7,45%	0,63%

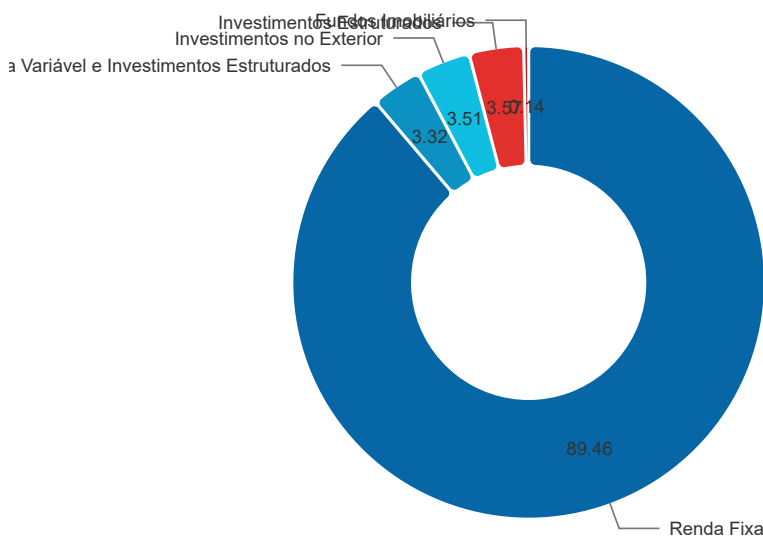
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	479.933.926,54	522.212.042,78	529.397.305,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			532.945.511,67	1,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,77	358.772.468,76			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,09	498.077,64	-0,03	3.356.845.685,28	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		26,32	139.326.486,61	1,29	2.846.054.203,16	4,90
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	19.827.747,28	1,37	5.664.338.306,58	0,35
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18,38	97.280.785,52	1,32	3.389.466.663,61	2,87
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	8.186.579,05	1,44	7.184.164.479,15	0,11

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			532.945.511,67	1,32		
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
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,81	30.734.575,26	1,50	3.811.246.650,31	0,81
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	421.172,64	1,38	186.124.134,70	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	597.372,77	1,38	208.128.526,80	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,06	338.220,24	1,12	6.631.421.970,83	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,50	23.845.666,42	1,06	6.562.900.517,46	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	71.053,11	1,04	5.210.677.767,90	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	5.473.577,11	1,37	7.844.346.137,20	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,61	3.221.416,19	1,19	6.830.711.830,39	0,05
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	6.816.542,42	1,33	397.617.980,46	1,71
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	540.037,76	1,39	481.082.911,75	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	1.100.296,41	-1,26	817.104.956,67	0,13
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,88	9.977.685,32	-0,22	528.395.274,94	1,89

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			532.945.511,67	1,32		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,99	10.515.176,99	1,50	4.131.139.951,79	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,49	113.743.362,03			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.392.671,19	1,10	443.883.178,18	0,76
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	9.123.614,02	0,71	12.971.898.325,20	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,26	1.400.036,77	-0,09	1.409.888.691,45	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,68	72.412.645,60	0,65	6.574.841.764,48	1,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,31	6.949.781,71	1,05	3.079.266.604,87	0,23
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,68	3.583.264,21	1,21	237.946.634,26	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,65	14.019.850,74	0,98	743.904.655,44	1,88
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.861.497,79	0,93	286.655.343,95	1,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.073.375,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.073.375,00	1,35	229.722.089,00	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,32	17.558.861,55			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,89	4.702.589,72	3,34	1.013.531.342,82	0,46
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,25	1.344.609,40	3,30	583.745.036,37	0,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			532.945.511,67	1,32		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,49	2.615.565,17	5,69	242.366.671,50	1,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	5.099.477,32	6,69	948.577.024,01	0,54
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,72	3.796.619,94	3,33	385.813.980,58	0,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,51	18.589.383,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,88	9.965.170,97	4,32	1.979.769.025,50	0,50
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,63	8.624.212,64	1,88	666.179.313,31	1,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,57	18.899.054,66			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	2.067.061,23	1,07	3.316.073.908,88	0,06
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,41	7.442.808,07	0,31	471.643.609,14	1,58
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	1.302.272,32	1,72	718.828.419,61	0,18
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,47	2.466.067,60	1,12	261.659.757,21	0,94
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,41	2.154.051,35	1,16	311.225.304,67	0,69
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.466.794,09	1,21	124.955.047,37	2,77
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	760.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	760.800,00	0,63	99.903.184,00	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			529.397.305,61			
Saldo em Conta Corrente			3.548.206,06			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			532.945.511,67	1,32		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		532.945.511,67			
	Renda Fixa	89,46	473.589.205,79			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,32	17.558.861,55			
	Investimentos no Exterior	3,51	18.589.383,61			
	Investimentos Estruturados	3,57	18.899.054,66			
	Fundos Imobiliários	0,14	760.800,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	1.305.904,956608797	2,72	13.002.993.350,69
A2301011	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	17/01/2023	4.575.178,172032837	1,09	2.810.457.647,61
A2301012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	17/01/2023	13.725.534,516098512	1,09	2.810.457.647,61
A2301009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17/01/2023	5.703.432,334523539	1,61	3.360.150.705,75
A2301010	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/01/2023	491.262,669581363	1,61	3.361.841.333,24
A2301013	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/01/2023	9.759.839,026212139	1,02	514.419.416,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	1.832.919,113714647	2,73	13.334.555.596,73
A2301003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/01/2023	9.164.595,568573235	2,73	13.334.555.596,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	36.603,979061826	2,73	13.351.209.383,43
A2301006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	164.717,905778215	2,73	13.351.209.383,43
A2301000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2023	13.179,73300773	223,83	3.079.266.604,87
A2301001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/01/2023	2.939.402,335506677	2,71	1.056.144.914,40
A2301007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2023	724.956,031416695	2,76	6.879.278.839,63
A2301008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2023	24.529,974757031	2,76	6.879.278.839,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.550.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.523.859,12

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
186.457.908-07	RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA	01/03/2020
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/02/2023 15:44:57
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	28/02/2023 15:44:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621294&crc=8C3F4FCE>, informando o **Código Verificador: 621294** e o **Código CRC: 8C3F4FCE**.