



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 7/2023

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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	444.888.305,13	518.831.675,66	525.866.562,58	93,17%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	348.782.121,58	421.471.393,31	427.191.901,43	75,68%	22,48%	1,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	96.106.183,55	97.360.282,35	98.674.661,15	17,48%	2,67%	1,35%

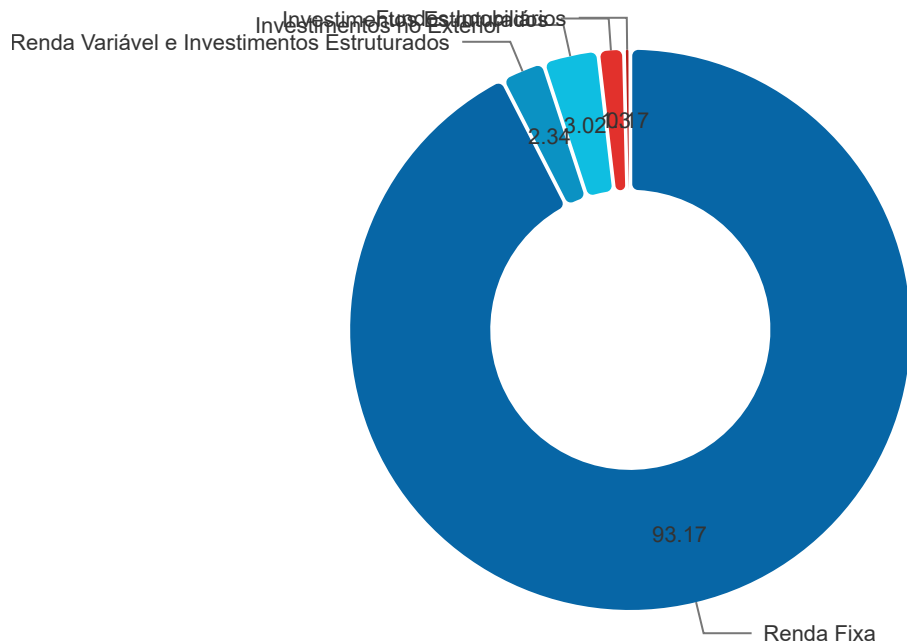
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.511.659,91	12.750.935,82	13.226.603,85	2,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.511.659,91	12.750.935,82	13.226.603,85	2,34%	-19,90%	3,73%
Investimentos no Exterior	19.345.679,20	16.680.758,93	17.033.705,57	3,02%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.345.679,20	16.680.758,93	17.033.705,57	3,02%	-11,95%	2,12%
Investimentos Estruturados	17.808.149,09	7.276.548,16	7.358.163,04	1,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.808.149,09	7.276.548,16	7.358.163,04	1,30%	-58,68%	1,12%
Fundos Imobiliários	756.000,00	944.160,00	960.960,00	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	756.000,00	944.160,00	960.960,00	0,17%	27,11%	1,78%
TOTAL	499.309.793,34	556.484.078,57	564.445.995,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			566.219.854,75	1,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,68	427.191.901,43			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	1.591.837,31	1,06	7.147.233.323,14	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		8,18	46.199.336,76	0,82	978.255.076,45	4,72

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			566.219.854,75	1,09		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		8,36	47.175.687,86	1,06	2.407.366.882,67	1,96
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,18	1.009.494,93	0,72	216.987.250,34	0,47
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,18	1.011.735,93	0,88	1.766.134.115,39	0,06
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,81	10.202.118,64	0,82	201.986.602,33	5,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,19	1.100.171,93	0,89	5.462.057.088,14	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	3.121.484,96	0,82	429.378.838,58	0,73
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

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			566.219.854,75	1,09		
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		0,08	430.443,93	1,05	190.221.835,84	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	610.441,68	1,05	212.681.822,62	0,29
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		17,61	99.389.402,33	1,06	3.809.865.990,18	2,61
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,74	15.445.788,96	1,06	1.714.616.629,82	0,90
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,84	16.027.250,65	0,95	5.434.496.212,00	0,29
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		32,48	183.324.955,76	1,06	3.548.133.366,37	5,17
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	551.749,79	1,06	491.516.370,27	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			566.219.854,75	1,09		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,48	98.674.661,15			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,31	7.398.900,44	1,13	2.886.944.335,56	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,25	57.882.483,94	0,79	5.898.923.569,05	0,98
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	7.907.466,72	0,94	14.673.774.494,53	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.620.740,11	1,12	597.896.762,85	0,61
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,65	3.676.354,84	0,50	244.128.317,83	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,68	15.109.999,72	1,00	759.378.428,92	1,99

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			566.219.854,75	1,09		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,55	3.078.715,38	0,79	327.369.009,91	0,94
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,34	13.226.603,85			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,27	1.515.073,18	2,97	701.038.285,73	0,22
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,49	2.755.604,67	2,66	238.987.102,27	1,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,91	5.133.781,05	4,53	877.152.038,75	0,59
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	2.101.415,23	3,82	898.643.728,78	0,23
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	1.720.729,71	3,65	335.529.912,90	0,51
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,02	17.033.705,57			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,04	5.861.472,03	2,12	657.045.723,31	0,89

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			566.219.854,75	1,09		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	11.172.233,54	2,12	2.066.727.306,72	0,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,30	7.358.163,04			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,41	2.291.974,85	1,01	330.106.903,96	0,69
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.686.696,14	1,00	130.645.354,54	2,82
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.379.492,05	1,64	575.779.651,30	0,24
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,17	960.960,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,17	960.960,00	1,78	126.186.860,80	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			564.445.995,22			
Saldo em Conta Corrente			1.773.859,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			566.219.854,75			
Renda Fixa	93,17		525.866.562,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,34		13.226.603,85			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			566.219.854,75	1,09		
	Investimentos no Exterior	3,02	17.033.705,57			
	Investimentos Estruturados	1,30	7.358.163,04			
	Fundos Imobiliários	0,17	960.960,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1.174.050,002626626	2,90	14.898.014.339,11
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	68.574,137069591	2,92	14.673.774.494,53
A2307000	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2023	237.542,409767548	1,01	2.339.937.695,74
A2307003	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	11/07/2023	500.033,50224465	1,00	215.863.481,02
A2307002	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	11/07/2023	385.047,733982534	1,30	1.673.062.193,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
	FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL				
A2307001	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/07/2023	167.828,193266347	1,01	1.676.306.491,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2307004	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.527,789637477	2,89	14.728.643.455,41
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2307007	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.080.042,658846055	2,92	14.673.774.494,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.010.127,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.154.417,77

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
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	30/08/2023 15:39:06
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	30/08/2023 15:39:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860296&crc=D50B2F64>, informando o **Código Verificador: 860296** e o **Código CRC: D50B2F64**.