



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho UF: SP Competência: 7/2026 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 744.812.078-68 - JOSE ALBERTO GIMENEZ

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	755.793.646,69	763.135.719,23	93,35%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	719.510.782,88	726.565.203,58	88,87%	-	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	36.282.863,81	36.570.515,65	4,47%	-	0,79%
Renda Variável	-	49.014.540,50	48.536.597,43	5,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.642.386,65	16.835.227,58	2,06%	-	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	32.372.153,85	31.701.369,85	3,88%	-	-2,07%

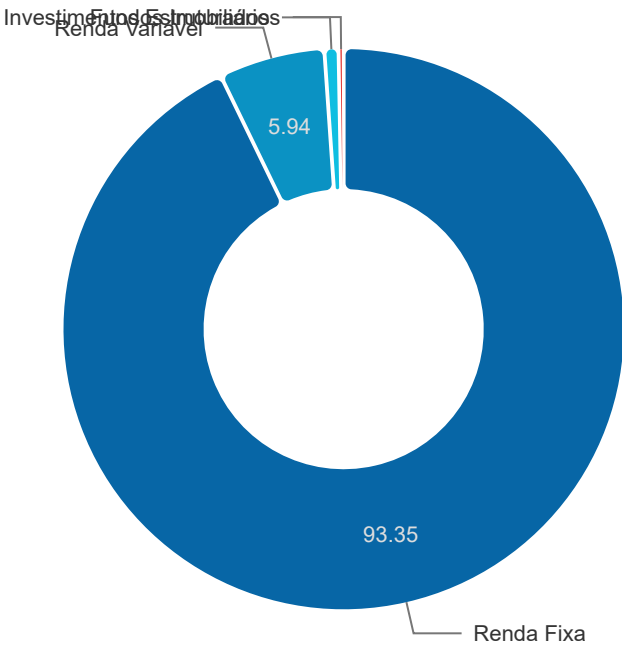
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	5.002.928,20	5.076.530,57	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	5.002.928,20	5.076.530,57	0,62%	-	1,47%
Fundos Imobiliários	-	790.800,00	789.120,00	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	790.800,00	789.120,00	0,10%	-	-0,21%
TOTAL	-	810.601.915,39	817.537.967,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				817.848.465,13	1,01		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			88,87	726.565.203,58			
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,10	58.043.772,72	1,33	435.918.707,13	13,32
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			4,62	37.744.972,33	1,33	1.450.591.388,66	2,60
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			20,88	170.713.613,76	1,18	1.395.138.259,60	12,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
					817.848.465,13	1,01		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA								
			6,00	49.014.390,45	1,19	1.064.457.890,89	4,60	
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA								
			2,14	17.487.808,16	1,19	405.890.667,16	4,31	
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA								
			2,34	19.114.021,35	1,32	42.241.240,32	45,25	
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,94	7.724.273,90	1,21	12.451.538.550,57	0,06	
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA								
			0,45	3.717.562,89	0,86	47.589.942,32	7,81	
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO								
			0,68	5.531.656,39	1,32	984.596.405,30	0,56	
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM								
			19,61	160.334.749,83	0,87	4.678.821.143,42	3,43	
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS								
			0,00	0,00	0,00	652.777.934,08	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				817.848.465,13	1,01		
VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	73.312,09	1,21	3.976.991.053,87	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	91.681,48	1,25	11.740.091.674,41	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,42	3.423.827,24	1,18	525.556.703,99	0,65
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	26.969,64	1,17	3.413.218.714,73	0,00
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,87	31.663.700,02	1,19	590.909.566,25	5,36
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,19	26.107.708,76	1,49	361.781.210,27	7,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026		R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7/2026		R\$		Mês		
			(%)				(%)		
					817.848.465,13		1,01		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,15	9.414.206,74		1,21		9.113.060.222,25	0,10
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,79	39.144.870,62		0,87		3.576.451.991,62	1,09
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			8,91	72.815.962,58		1,19		765.182.718,12	9,52
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,01	88.747,49		0,17		3.377.975.854,61	0,00
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			1,75	14.287.395,14		1,10		2.213.022.361,37	0,65
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			4,47	36.570.515,65					
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00		0,83		203.972.546.452,97	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			2,49	20.369.446,10		1,24		19.185.654.489,23	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				817.848.465,13	1,01		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,50	4.121.387,86	1,20	465.699.144,23	0,88
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,15	1.233.760,28	1,24	4.558.392.515,03	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	244.964,94	1,17	5.341.804.603,15	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,30	10.600.956,47	1,30	1.303.780.761,31	0,81
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,06	16.835.227,58			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,82	6.718.232,01	0,18	593.204.497,77	1,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOE			0,32	2.644.846,69	2,41	579.236.703,17	0,46
18.270.783/0001-99 - BB ACOE ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE			0,24	1.973.792,52	2,55	129.363.274,35	1,53
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,16	1.337.610,39	-3,09	420.110.967,03	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				817.848.465,13	1,01		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,51	4.160.745,97	2,77	336.275.925,16	1,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,88	31.701.369,85			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,21	9.868.252,19	-2,08	519.825.685,97	1,90
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,67	21.833.117,66	-2,07	2.261.748.299,63	0,97
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,62	5.076.530,57			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	50.142,66	0,87	81.250.226,30	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,23	1.864.970,22	1,79	329.083.306,40	0,57
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,39	3.161.417,69	1,29	256.940.933,44	1,23
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,10	789.120,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE			0,10	789.120,00	0,74	103.621.977,60	0,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				817.848.465,13	1,01		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			817.537.967,23			
	Saldo em Conta Corrente			310.497,90			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			817.848.465,13			
		Renda Fixa	93,35	763.135.719,23			
		Renda Variável	5,94	48.536.597,43			
	Investimentos Estruturados		0,62	5.076.530,57			
	Fundos Imobiliários		0,10	789.120,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/07/2026	1.034,218510692	1,05	1.089,29
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	81.833,097091525	1,06	86.771,32
A2607005	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	07/07/2026	3.450.796,511621762	1,06	3.650.000,00
A2607006	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/07/2026	231.884,456269906	1,06	245.396,06
A2607007	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	13/07/2026	330.217,222474332	1,06	350.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	19.018,160790484	4,21	80.000,00
A2607000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/07/2026	209,279802429	1,05	220,00
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	728,270073793	1,06	770,00
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	172,232928872	1,06	182,80
A2607008	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	13/07/2026	613.260,55602376	1,06	650.000,00
A2607009	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	30/07/2026	4.498.333,935191671	1,07	4.800.000,00
A2607010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2026	55.841,160435314	1,55	86.771,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.333.256,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.617.944,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	16/09/2026
126.682.508-89	UINDSOR APARECIDO DE SOUZA	16/09/2026
354.928.018-13	GIOVANA PIGNATA MAZER SCHIAVINATO	16/09/2026
122.403.848-75	Alcino Silva	16/09/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
141.541.788-14	Marcos Antônio Trovo	24/08/2026
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	27/11/2020
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	24/08/2026
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	24/08/2026
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	23/11/2020
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	24/08/2026
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	24/08/2026
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	24/08/2026
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	21/08/2026
326.147.198-03	KEILA ROSA VALENGO	21/08/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	05/10/2026 12:30:06
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	05/10/2026 12:30:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2626540&crc=459FA3D7>, informando o **Código Verificador: 2626540** e o **Código CRC: 459FA3D7**.