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:** 9/2026 **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	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	773.180.627,14	785.070.490,96	93,17%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	747.044.482,13	758.799.625,86	90,05%	-	1,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	26.136.145,01	26.270.865,10	3,12%	-	0,52%
Renda Variável	-	50.135.489,12	51.524.575,34	6,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.675.057,40	17.469.120,94	2,07%	-	4,76%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	33.460.431,72	34.055.454,40	4,04%	-	1,78%

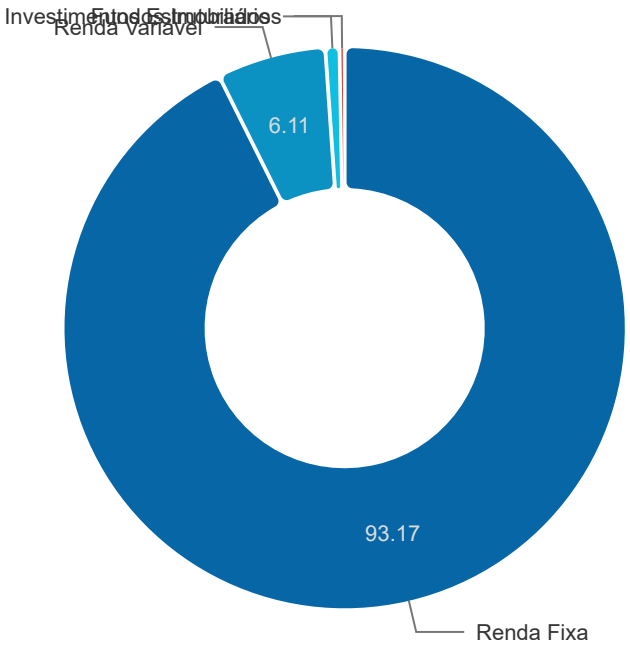
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	5.114.557,93	5.190.836,81	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	5.114.557,93	5.190.836,81	0,62%	-	1,49%
Fundos Imobiliários	-	804.000,00	824.160,00	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	804.000,00	824.160,00	0,10%	-	2,51%
TOTAL	**-**	**829.234.674,19**	**842.610.063,11**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				843.020.002,63	**1,69**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			90,05	758.799.625,86			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,43	20.433.891,52	1,04	10.171.135.943,27	0,20
56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			0,50	4.190.939,44	3,05	453.263.773,99	0,92
59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,02	16.991.683,67	3,06	329.775.704,38	5,15
56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS			1,48	12.503.372,98	2,53	851.207.187,10	1,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				843.020.002,63	**1,69**		
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
59.817.019/0001-78 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,00	50.597.242,86	2,53	487.830.246,84	10,37
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			16,89	142.313.185,31	1,79	1.920.853.379,50	7,41
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			6,96	58.608.887,61	1,79	2.620.273.435,56	2,24
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,34	19.747.184,13	1,79	43.102.221,83	45,81
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,42	12.000.633,54	1,02	12.010.938.250,10	0,10
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,66	5.548.972,55	1,78	987.678.560,44	0,56
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,11	26.242.464,17	2,53	363.648.550,36	7,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				843.020.002,63	**1,69**		
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			20,82	175.436.177,61	1,34	1.433.732.893,93	12,24
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			5,98	50.381.375,98	1,35	1.094.145.060,16	4,60
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,13	17.977.445,23	1,35	626.328.030,28	2,87
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,00	652.777.934,08	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			0,01	75.730,01	1,99	4.170.119.493,74	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	93.723,51	1,07	12.648.216.498,35	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,42	3.518.544,90	1,34	572.016.220,66	0,62

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				843.020.002,63	**1,69**		
INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	27.598,12	1,30	3.242.182.201,44	0,00
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,86	32.542.518,93	1,34	609.756.091,10	5,34
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			8,88	74.851.446,29	1,35	907.302.149,62	8,25
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,01	96.182,73	0,97	4.381.579.755,75	0,00
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			4,11	34.620.424,77	1,00	4.465.405.734,14	0,78
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			3,12	26.270.865,10			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,44	20.550.133,97	1,07	18.761.975.736,68	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				843.020.002,63	**1,69**		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,50	4.210.060,47	1,06	452.946.749,60	0,93
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,15	1.260.612,23	1,06	4.646.929.094,04	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	250.058,43	0,97	5.915.184.753,33	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,07	17.469.120,94			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,83	7.023.145,91	4,98	628.225.869,01	1,12
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,33	2.759.916,64	5,31	604.000.671,55	0,46
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	2.059.723,07	5,84	134.372.768,65	1,53
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,16	1.361.550,86	3,49	411.697.098,80	0,33
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,51	4.264.784,46	3,95	341.815.518,50	1,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,04	34.055.454,40			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,26	10.582.213,48	1,68	551.141.152,47	1,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				843.020.002,63	**1,69**		
- BDR NIVEL I							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,79	23.473.240,92	1,82	2.402.281.898,03	0,98
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,62	5.190.836,81			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	51.442,32	1,23	81.774.425,48	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,23	1.917.991,01	2,15	332.754.964,21	0,58
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,38	3.221.403,48	1,10	258.154.950,86	1,25
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,10	824.160,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,10	824.160,00	3,48	108.223.196,80	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)				**842.610.063,11**			
Saldo em Conta Corrente				**409.939,52**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**843.020.002,63**			
Renda Fixa			**93,17**	**785.070.490,96**			
Renda Variável			**6,11**	**51.524.575,34**			
Investimentos Estruturados			**0,62**	**5.190.836,81**			
Fundos Imobiliários			**0,10**	**824.160,00**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/09/2026	1.695,535745034	1,08	1.833,00
A2609006	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/09/2026	369.697,072926475	1,08	400.000,00
A2609007	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/09/2026	3.696.970,729264751	1,08	4.000.000,00
A2609008	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	22/09/2026	416.957,881872003	1,09	453.423,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/09/2026	206,972673852	1,08	222,50
A2609001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/09/2026	453,883280522	1,08	490,00
A2609002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/09/2026	75,55035909	1,08	81,60
A2609004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/09/2026	173,639194787	1,08	187,89
A2609005	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	04/09/2026	462.357,198401632	1,08	500.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609009	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	30/09/2026	4.447.251,896248148	1,09	4.850.000,00
A2609010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2026	9.327,224848902	4,29	40.000,00
A2609011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2026	10.482,304081381	4,29	45.000,00
A2609012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2026	13.949,75892351	4,30	60.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.855.256,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.495.981,99

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/10/2026 16:02:18
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	21/10/2026 16:02:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2650935&crc=657931BB, informando o **Código Verificador: 2650935** e o **Código CRC: 657931BB**.