

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 4/2026 **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	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	736.870.240,65	745.446.642,20	93,30%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	696.975.093,01	705.175.652,44	88,26%	-	1,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	39.895.147,64	40.270.989,76	5,04%	-	0,94%
Renda Variável	-	45.851.221,21	47.806.008,89	5,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.185.989,20	17.905.126,23	2,24%	-	-1,54%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	27.665.232,01	29.900.882,66	3,74%	-	8,08%

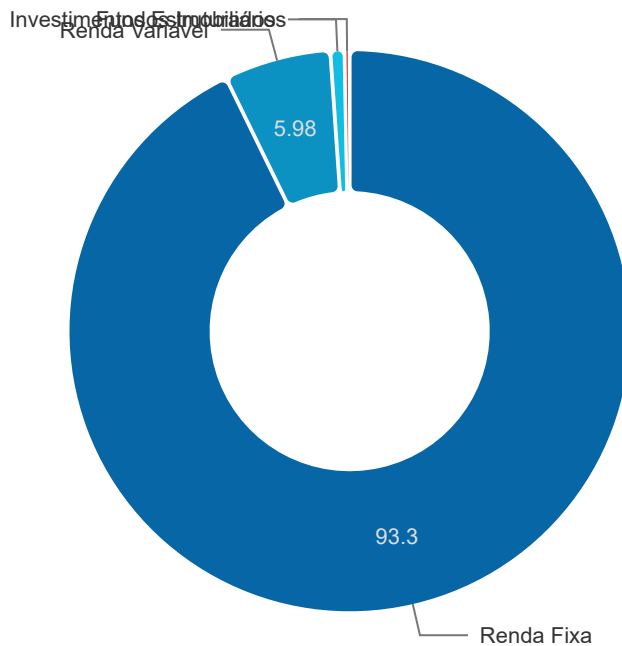
Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	4.902.417,74	4.954.427,85	0,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	4.902.417,74	4.954.427,85	0,62%	-	1,06%
Fundos Imobiliários	-	813.720,00	788.640,00	0,10%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	813.720,00	788.640,00	0,10%	-	-3,08%
TOTAL	-	788.437.599,60	798.995.718,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				799.218.780,17	1,45		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			88,26	705.175.652,44			
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,34	18.721.903,53	1,21	41.374.675,38	45,25
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,94	7.472.018,91	1,09	12.600.263.003,62	0,06
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,45	3.604.810,89	1,45	46.146.561,03	7,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
			799.218.780,17		1,45		
<hr/>							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,68	5.417.810,88	1,21	964.332.694,40	0,56
<hr/>							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			19,45	155.441.037,97	1,45	4.536.014.903,01	3,43
<hr/>							
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,28	50.186.233,84	1,22	159.945.313,12	31,38
<hr/>							
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,22	25.706.702,82	1,29	323.968.195,02	7,93
<hr/>							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,14	9.100.946,83	1,07	7.120.522.426,56	0,13
<hr/>							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,75	37.949.613,46	1,45	3.464.042.195,33	1,10
<hr/>							
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			9,10	72.681.106,21	1,22	754.591.545,75	9,63
<hr/>							
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			4,23	33.805.429,10	1,22	1.187.309.283,92	2,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				799.218.780,17	1,45		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
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	71.608,94	1,30	3.767.155.979,93	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	88.632,56	0,99	11.745.814.813,79	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,43	3.418.905,42	1,21	520.912.070,75	0,66
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,00	26.338,44	1,24	3.752.570.980,85	0,00
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			3,96	31.612.017,98	1,22	580.574.432,31	5,44
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS							
			21,31	170.285.833,96	1,21	1.391.642.275,73	12,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				799.218.780,17	1,45		
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS							
VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			6,12	48.906.457,93	1,22	1.062.113.892,84	4,60
49.964.637/0001-97 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS							
VERTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,18	17.453.803,77	1,22	367.794.652,42	4,75
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			1,66	13.224.439,00	0,97	1.246.042.686,67	1,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,04	40.270.989,76			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,07	24.510.647,72	1,08	21.151.843.666,00	0,12
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	81.522,09	0,84	191.297.927.136,88	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,50	4.008.604,72	1,10	456.279.836,84	0,88
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,15	1.192.026,48	1,08	4.732.336.666,58	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				799.218.780,17	1,45		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,03	236.947,13	1,18	4.830.320.365,06	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			1,28	10.241.241,62	0,99	1.255.980.622,32	0,82
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,24	17.905.126,23			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES							
			0,91	7.303.707,24	-1,64	658.030.678,04	1,11
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,35	2.806.037,65	-1,29	620.276.034,61	0,45
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,25	2.031.224,46	0,14	133.467.613,70	1,52
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			0,18	1.460.213,26	-4,55	465.678.828,08	0,31
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS							
			0,54	4.303.943,62	-1,27	367.632.670,88	1,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III							
			3,74	29.900.882,66			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				799.218.780,17	1,45		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,16	9.306.247,57	8,47	502.226.467,10	1,85
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,58	20.594.635,09	7,91	2.189.330.721,24	0,94
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,62	4.954.427,85			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	49.254,42	2,18	80.084.529,67	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,23	1.846.417,04	1,06	334.152.352,86	0,55
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,38	3.058.756,39	1,04	256.015.614,53	1,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,10	788.640,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,10	788.640,00	-2,15	103.558.947,20	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)				798.995.718,94			
Saldo em Conta Corrente				223.061,23			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				799.218.780,17			
Renda Fixa			93,30	745.446.642,20			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				799.218.780,17	1,45		
	Renda Variável		5,98	47.806.008,89			
	Investimentos Estruturados		0,62	4.954.427,85			
	Fundos Imobiliários		0,10	788.640,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604001	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/04/2026	370.996,483707043	1,02	380.000,00
A2604002	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/04/2026	3.709.964,837070431	1,02	3.800.000,00
A2604003	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	09/04/2026	313.512,937915939	1,02	321.292,79
A2604006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2026	1.428,011391025	1,50	2.148,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604000	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	07/04/2026	439.572,586147877	1,02	450.000,00
A2604004	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	29/04/2026	4.651.495,228374093	1,03	4.800.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	12.306,742102999	4,06	50.000,00
A2604007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2026	233,793852376	1,51	352,10
A2604008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2026	155,44643113	1,51	234,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.503.441,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.300.586,60

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
354.928.018-13	GIOVANA PIGNATA MAZER SCHIAVINATO	01/08/2025
340.347.518-27	Yuri Soares Godoi	01/08/2025
365.982.038-56	Luís Gustavo Costa Velani	08/08/2025
122.403.848-75	Alcino Silva	01/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
141.541.788-14	Marcos Antônio Trovo	01/08/2025
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	27/11/2020
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	23/11/2020
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	23/11/2020
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	23/11/2020
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	23/11/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
183.295.108-16	Claudete Marisa Betuzzi Fernandes	01/08/2025
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	04/11/2020
326.147.198-03	KEILA ROSA VALENGO	01/06/2023
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	21/05/2026 15:15:51
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	21/05/2026 15:15:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2399277&crc=DFF529B3>, informando o **Código Verificador: 2399277** e o **Código CRC: DFF529B3**.