

05/02/2025 15:08:10



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:** 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 744.812.078-68 - JOSÉ 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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

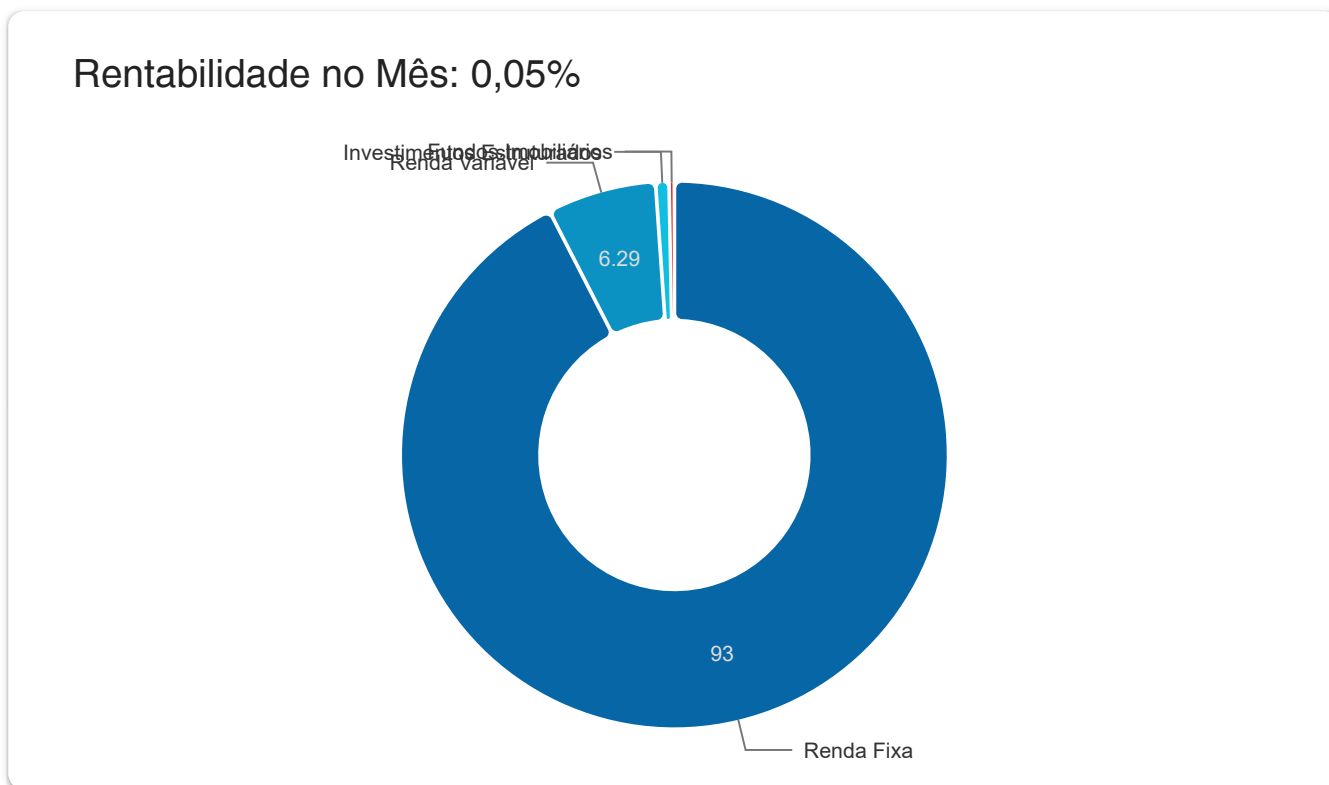
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	619.018.327,55	628.871.001,17	93,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	577.395.897,10	607.016.491,51	89,76%	-	5,13%

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.622.430,45	21.854.509,66	3,23%	-	-47,49%
Renda Variável	-	41.943.884,66	42.513.887,88	6,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.370.504,81	12.801.393,14	1,89%	-	-4,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	28.573.379,85	29.712.494,74	4,39%	-	3,99%
Investimentos Estruturados	-	8.048.179,06	4.046.189,73	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	8.048.179,06	4.046.189,73	0,60%	-	-49,73%
Fundos Imobiliários	-	843.240,00	805.200,00	0,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	843.240,00	805.200,00	0,12%	-	-4,51%
TOTAL	-	669.853.631,27	676.236.278,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				676.462.068,68	0,05		
Fundo/Classe de Investimento - 100%			89,76	607.016.491,51			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			21,30	144.037.612,24	0,15	3.989.816.161,41	3,61
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS			4,77	32.232.599,85	0,12	2.566.658.981,86	1,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
					676.462.068,68	0,05		
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA								
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			22,63	153.038.191,09	-0,46	1.250.733.842,54	12,24	
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			6,50	43.948.258,77	-0,45	932.966.192,09	4,71	
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,47	16.705.956,38	0,87	134.603.795,00	12,41	
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			7,78	52.628.729,85	0,88	1.347.057.459,94	3,91	
56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL			5,74	38.824.064,59	0,88	366.096.707,22	10,60	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.462.068,68	0,05		
ESPECIAL 2025							
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RF -							
RESP LIMITADA							
05.164.356/0001-84 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
03.543.447/0001-03 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA-B 5							
LONGO PRAZO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 -							
BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IRF-M1							
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
45.443.514/0001-50 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
CAIXA APORTE							
IMEDIATO 495							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.462.068,68	0,05		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	22.307,26	0,20	3.670.341.424,26	0,00
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			7,95	53.766.411,77	-0,45	547.468.670,79	9,82
55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA			0,50	3.381.834,16	0,87	42.005.893,65	8,05
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,13	7.613.001,62	0,86	3.764.444.627,39	0,20
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,45	3.059.866,98	0,10	39.825.911,80	7,68
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS			3,55	24.036.348,73	-1,63	90.416.965,20	26,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.462.068,68	0,05		
PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,21	28.448.802,33	-0,45	491.634.814,84	5,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			3,23	21.854.509,66			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,25	15.194.763,37	0,36	20.140.019.415,30	0,08
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			0,07	505.706,99	0,84	3.156.991.525,99	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL							
			0,03	198.198,09	0,17	5.307.578.902,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.462.068,68	0,05		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,10	673.669,06	-0,22	595.360.938,08	0,11
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,78	5.282.172,15	0,56	921.018.548,51	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,89	12.801.393,14			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES			0,73	4.954.080,66	-3,90	748.715.817,46	0,66
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	2.011.488,42	-4,79	662.015.115,05	0,30
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	1.722.738,01	-1,11	264.850.773,08	0,65
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,17	1.128.447,93	-7,99	480.746.975,23	0,23
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,44	2.984.638,12	-4,77	240.328.864,41	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.462.068,68	0,05		
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,39	29.712.494,74			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,42	9.630.699,74	3,13	1.139.353.988,10	0,85
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,97	20.081.795,00	4,40	3.298.833.640,03	0,61
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,60	4.046.189,73			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,21	1.446.080,24	-1,21	398.506.601,69	0,36
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,38	2.556.351,97	0,51	312.517.352,00	0,82
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	43.757,52	0,07	99.458.201,88	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.462.068,68	0,05		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,12	805.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,12	805.200,00	-3,67	105.733.496,00	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)				676.236.278,78			
Saldo em Conta Corrente				225.789,90			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				676.462.068,68			
Renda Fixa			93,00	628.871.001,17			
Renda Variável			6,29	42.513.887,88			
Investimentos Estruturados			0,60	4.046.189,73			
Fundos Imobiliários			0,12	805.200,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	94.848,352067977	3,37	19.932.851.914,87
A2412006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2024	2.726.890,121954351	3,37	19.932.851.914,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	157.657,641762454	3,38	20.248.664.866,52
A2412015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	1.709.144,585649946	3,39	20.229.493.434,50
A2412000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	10/12/2024	19.311.593,635095716	1,04	3.934.863.902,70
A2412001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	10/12/2024	5.793.478,090528715	1,04	3.934.863.902,70
A2412002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/12/2024	3.887.492,030932898	1,03	3.933.466.889,49
A2412003	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	10/12/2024	2.959.074,140421265	1,01	2.509.855.139,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	1.189.970,119330846	3,37	19.932.851.914,87
A2412008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	296.157,299715879	3,38	20.148.668.243,58
A2412010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	5.918.370,569129201	3,38	20.311.140.424,39
A2412011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	1.775.511,17073876	3,38	20.311.140.424,39
A2412012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2024	118.221,521466518	3,38	20.384.392.767,64
A2412013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2024	20.659,586085234	3,39	20.156.292.357,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	132.811,624833648	3,39	20.156.292.357,47
A2412016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	29.456,009225829	3,39	20.106.583.375,57
A2412017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	1.119.328,350581519	3,39	20.106.583.375,57
A2412018	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2024	2.899.026,889804332	1,38	99.069.491,87
A2412004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2024	508.135,417411226	5,90	11.455.244.356,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.852.564,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.834.729,14

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
122.403.848-75	Alcino Silva	01/06/2023

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
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	23/11/2020
071.404.768-61	ALFREDO GONÇALVES BOSCATO	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
122.403.848-75	Alcino Silva	23/11/2020
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	01/01/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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
365.982.038-56	Luís Gustavo Costa Velani	01/06/2023
098.948.548-00	WAGNER RODRIGUES DA SILVA	01/06/2023
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	Gestor de Recursos	05/02/2025 16:05:35
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	05/02/2025 16:05:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1705563&crc=C9E6FEA6>, informando o **Código Verificador: 1705563** e o **Código CRC: C9E6FEA6**.