

25/02/2025 10:05:03



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:** 1/2025

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

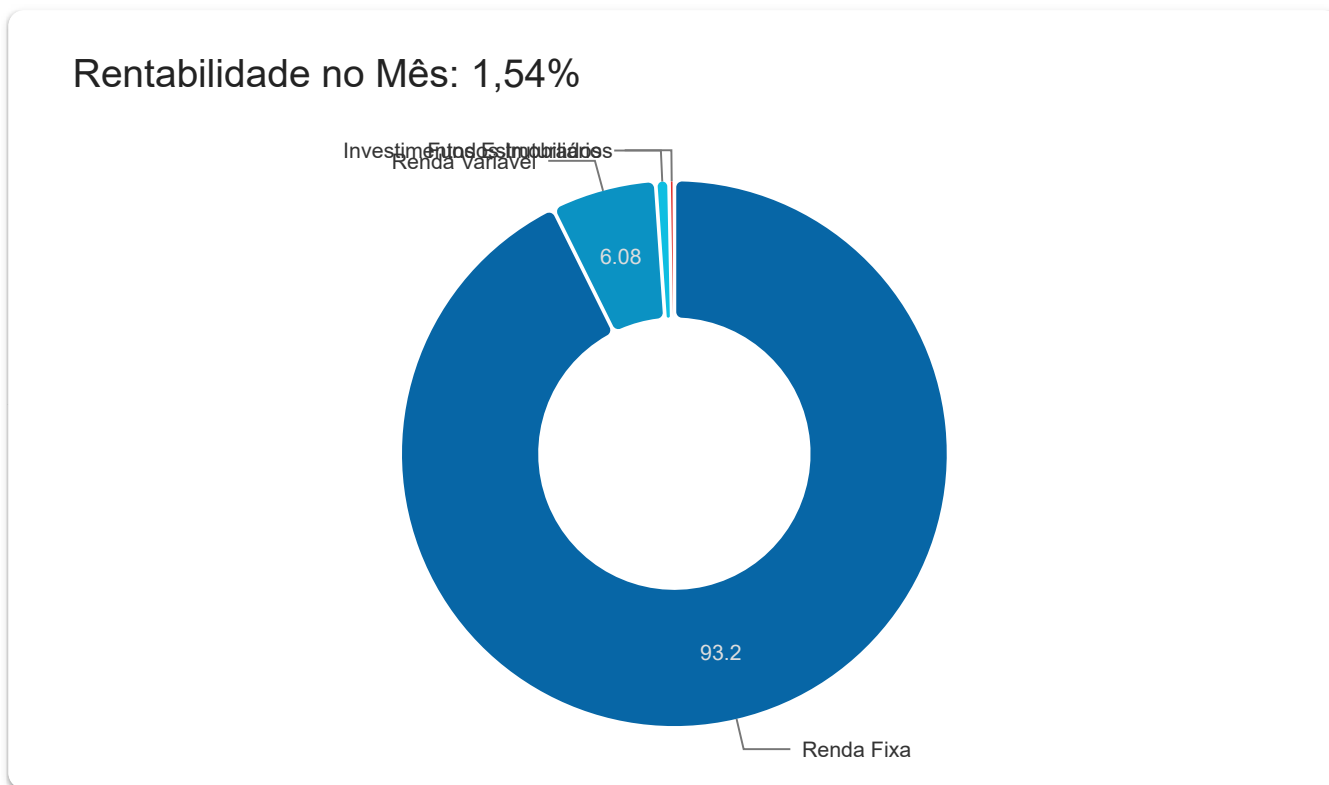
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	628.871.001,17	639.810.600,57	93,20%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	607.016.491,51	620.785.830,68	90,43%	-	2,27%

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.854.509,66	19.024.769,89	2,77%	-	-12,95%
Renda Variável	-	42.513.887,88	41.751.063,42	6,08%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	12.801.393,14	13.260.215,25	1,93%	-	3,58%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	29.712.494,74	28.490.848,17	4,15%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	4.046.189,73	4.104.482,94	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	4.046.189,73	4.104.482,94	0,60%	-	1,44%
Fundos Imobiliários	-	805.200,00	804.000,00	0,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	805.200,00	804.000,00	0,12%	-	-0,15%
TOTAL	-	676.236.278,78	686.470.146,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				686.714.693,26	1,54		
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,43	620.785.830,68			
	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,30	2.079.193,33	1,05	12.294.740.451,04	0,02
	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA		5,20	35.720.444,57	1,38	2.612.208.849,75	1,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
FIXA-RESP LIMITADA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			22,79	156.444.355,57	2,23	1.278.571.372,37	12,24
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			6,55	44.931.952,20	2,24	955.503.672,46	4,70
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			2,46	16.909.273,97	1,22	136.241.972,58	12,41
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			7,76	53.271.285,01	1,22	1.364.311.571,45	3,90
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE							
			0,01	62.225,46	1,86	4.149.106.442,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
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			0,01	75.263,60	1,26	8.531.806.470,21	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	3.147.951,88	2,22	476.839.967,87	0,66
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	22.647,42	1,52	3.676.053.173,30	0,00
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			8,01	54.967.944,55	2,23	559.321.152,67	9,83
55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE			0,50	3.422.757,85	1,21	42.514.196,41	8,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			1,12	7.693.583,45	1,06	3.890.836.238,62	0,20
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,45	3.106.186,23	1,51	40.630.081,37	7,65
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			3,54	24.331.100,46	1,23	94.470.604,71	25,76
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,24	29.082.242,32	2,23	502.581.536,63	5,79
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP							
			21,30	146.219.473,81	1,51	4.079.387.729,99	3,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
LIM							
56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
			5,72	39.297.949,00	1,22	370.565.261,74	10,60
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			2,77	19.024.769,89			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,79	12.273.559,83	0,99	20.658.129.061,16	0,06
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	2.652,56	0,31	161.192.219.916,34	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			0,07	511.149,31	1,08	3.300.305.058,65	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	200.601,06	1,21	5.181.773.678,22	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,10	685.392,86	1,74	610.489.470,19	0,11
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,78	5.351.414,27	1,31	928.282.480,33	0,58
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,93	13.260.215,25			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,75	5.142.795,95	3,81	764.240.673,96	0,67
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,30	2.067.763,19	2,80	673.880.668,90	0,31
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	1.770.918,69	2,80	271.295.659,30	0,65
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE			0,17	1.195.157,91	5,91	498.868.195,76	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,45	3.083.579,51	3,32	247.113.905,76	1,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,15	28.490.848,17			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,35	9.268.388,20	-3,76	1.075.960.583,07	0,86
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,80	19.222.459,97	-4,28	3.150.473.758,09	0,61
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,60	4.104.482,94			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	44.252,05	1,13	100.582.238,00	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,22	1.477.444,30	2,17	386.037.798,52	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				686.714.693,26	1,54		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,38	2.582.786,59	1,03	307.681.155,35	0,84
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,12	804.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,12	804.000,00	0,73	105.575.920,00	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)				686.470.146,93			
Saldo em Conta Corrente				244.546,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				686.714.693,26			
Renda Fixa			93,20	639.810.600,57			
Renda Variável			6,08	41.751.063,42			
Investimentos Estruturados			0,60	4.104.482,94			
Fundos Imobiliários			0,12	804.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	08/01/2025	1.350.987,185690944	3,40	20.476.692.119,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2501012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	73.170,734612731	3,42	20.747.070.275,47
A2501000	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	31/01/2025	2.907.970,920833613	1,03	2.612.208.849,75
A2501005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	2.282,755439427	1,33	150.717.646.362,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	24.963,893648637	3,40	20.476.692.119,42
A2501003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2025	175.952,771390533	3,41	20.516.194.133,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	4.394,483947071	3,41	20.519.173.283,83
A2501008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	29.268,293845092	3,42	20.747.070.275,47
A2501009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	20.398,542432525	3,43	20.682.278.197,51
A2501010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	1.194.771,771047869	3,43	20.682.278.197,51
A2501011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	873.700,56371772	3,43	20.658.129.061,16
A2501006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	38,418832162	1,33	155.359.646.326,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2025	250,73032163	1,33	155.711.842.985,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.853.027,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.970.383,91

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
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	25/02/2025 10:04:50
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	25/02/2025 10:04:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1730688&crc=B12E8839>, informando o **Código Verificador: 1730688** e o **Código CRC: B12E8839**.