



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 7/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.735.508-56 - WILSON FERNANDES PIRES FILHO

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	596.017.100,50	604.632.355,12	92,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	572.757.513,79	578.217.539,65	88,74%	-	0,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.259.586,71	26.414.815,47	4,05%	-	13,57%
Renda Variável	-	37.688.486,19	38.046.159,80	5,84%		

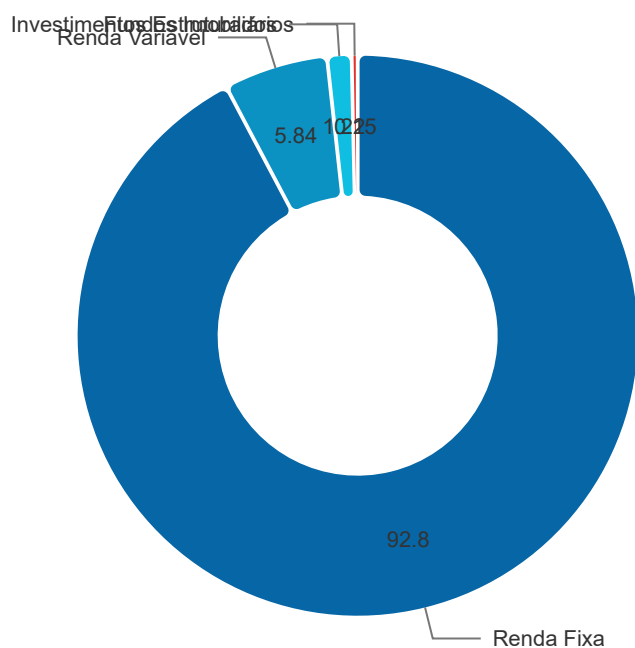
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	12.947.983,46	13.268.193,03	2,04%	-	2,47%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	24.740.502,73	24.777.966,77	3,80%	-	0,15%
Investimentos Estruturados	-	7.848.687,61	7.946.750,05	1,22%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	7.848.687,61	7.946.750,05	1,22%	-	1,25%
Fundos Imobiliários	-	984.000,00	945.360,00	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	984.000,00	945.360,00	0,15%	-	-3,93%
TOTAL	-	642.538.274,30	651.570.624,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				651.935.341,73	0,95		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			88,74	578.217.539,65			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			23,84	155.314.619,87	0,90	1.269.402.732,93	12,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
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	60.082,04	0,89	4.921.617.196,95	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	71.725,63	0,91	8.157.420.248,33	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,48	3.131.187,32	0,90	456.323.889,31	0,69
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			9,64	62.817.095,61	0,98	3.539.594.658,05	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,44	28.917.442,65	0,91	443.845.508,54	6,52
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,18	20.720.152,68	0,98	2.369.398.716,90	0,87
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,51	3.311.522,39	0,98	232.367.073,88	1,43
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,07	451.590,30	0,96	199.567.512,84	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	640.716,34	0,97	223.229.708,15	0,29
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			29,60	192.882.819,64	0,98	3.733.119.507,19	5,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
<hr/>							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,36	2.353.137,98	0,91	11.174.050.209,03	0,02
<hr/>							
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			16,07	104.725.426,63	0,98	4.077.447.814,11	2,57
<hr/>							
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,01	0,00	1.032.465.427,68	0,00
<hr/>							
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,09	581.480,35	0,97	518.001.300,26	0,11
<hr/>							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	2.216.844,62	0,91	2.971.802.970,11	0,07
<hr/>							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA							
			0,00	21.695,59	0,96	4.733.163.653,12	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			4,05	26.414.815,47			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,11	7.208.634,91	0,79	17.211.240.215,08	0,04
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC							
			0,93	6.078.870,20	0,94	3.055.735.513,04	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,59	3.860.481,06	0,80	256.355.217,23	1,51
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	192.310,87	1,04	6.518.185.291,57	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,10	658.136,18	0,86	679.812.650,50	0,10
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,78	5.102.953,61	0,90	900.502.070,69	0,57
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,51	3.313.428,64	1,04	262.922.546,01	1,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,04	13.268.193,03			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES			0,27	1.729.520,79	1,65	314.301.967,74	0,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
ALOCACAO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES							
15.154.220/0001-47							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES CAIXA							
SMALL CAPS							
ATIVO							
			0,20	1.305.226,85	1,44	606.460.725,11	0,22
05.900.798/0001-41							
- CAIXA FI AÇÕES							
DIVIDENDOS							
			0,46	3.025.878,24	1,74	240.896.790,05	1,26
09.005.805/0001-00							
- BB ACOES							
RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,78	5.053.268,37	3,36	711.686.146,83	0,71
29.258.294/0001-38							
- BB ACOES							
VALOR FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES							
			0,33	2.154.298,78	2,74	732.533.737,70	0,29
Fundo/Classe de							
Investimento em							
BDR-Ações - art.							
8º, III							
			3,80	24.777.966,77			
22.632.237/0001-28							
- BB ACOES ESG							
GLOBAIS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
			1,23	8.044.271,48	-0,58	875.073.419,71	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,57	16.733.695,29	0,51	2.714.087.550,41	0,62
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,22	7.946.750,05			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,22	1.461.077,98	1,62	474.595.967,64	0,31
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,38	2.504.371,41	1,08	333.703.103,73	0,75
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,61	3.981.300,66	1,22	105.064.401,49	3,79
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,15	945.360,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				651.935.341,73	0,95		
17.098.794/0001-70							
- CAIXA RIO							
BRAVO FUNDO DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
IMOBILIARIO - FII							
Total da Carteira (Resolução CMN)				651.570.624,97			
Saldo em Conta Corrente				364.716,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				651.935.341,73			
Renda Fixa			92,80	604.632.355,12			
Renda Variável			5,84	38.046.159,80			
Investimentos Estruturados			1,22	7.946.750,05			
Fundos Imobiliários			0,15	945.360,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.888.326,684092405	3,23	17.663.591.905,33
A2407001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/07/2024	99.059,760476979	3,23	17.663.591.905,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2407002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	323.998,41773825	3,23	17.909.618.230,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	138.949,061294509	3,24	17.793.566.178,15
A2407004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	24.586,684888285	3,25	17.339.411.722,58
A2407005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.244.700,922469428	3,25	17.339.411.722,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.467.926,68**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.580.000,00****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
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020
122.403.848-75	Alcino Silva	01/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
743.878.558-00	Devanil José de Souza	27/11/2020
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
262.160.838-80	WELIDA ROSANA ANDRADE	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	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	05/11/2018
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	05/11/2018
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	05/11/2018
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	05/11/2018
122.403.848-75	Alcino Silva	05/11/2018
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/08/2024 11:28:25
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 11:28:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1452904&crc=E9AF38E8>, informando o **Código Verificador: 1452904** e o **Código CRC: E9AF38E8**.