

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:** 5/2024

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 584.238.788,57	591.879.645,46	591.879.645,46	93,12%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 549.072.939,21	561.827.990,09	561.827.990,09	88,39%	-	2,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 35.165.849,36	30.051.655,37	30.051.655,37	4,73%	-	-14,54%
Renda Variável	- 33.910.173,76	34.935.586,58	34.935.586,58	5,50%		

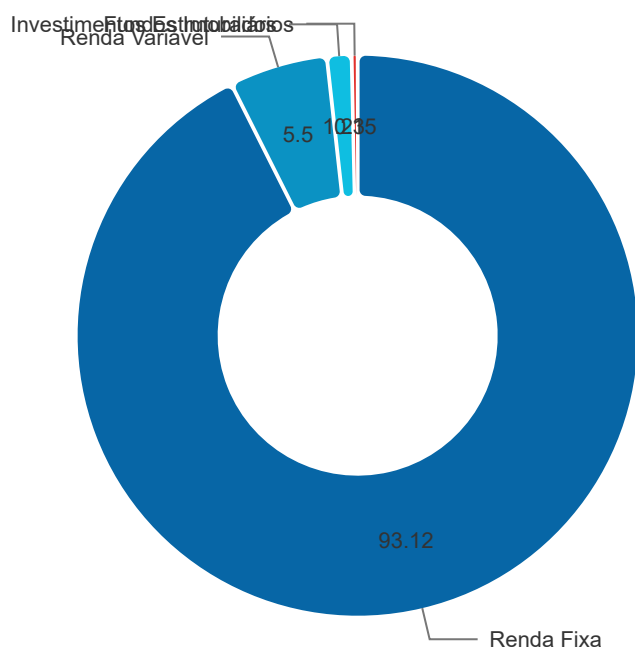
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.130.849,99	12.789.835,59	2,01%	-	-2,60%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	20.779.323,77	22.145.750,99	3,48%	-	6,58%
Investimentos Estruturados	-	7.825.996,45	7.835.452,11	1,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	7.825.996,45	7.835.452,11	1,23%	-	0,12%
Fundos Imobiliários	-	949.920,00	940.680,00	0,15%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	949.920,00	940.680,00	0,15%	-	-0,97%
TOTAL	-	626.924.878,78	635.591.364,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				635.738.220,19	1,02		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			88,39	561.827.990,09			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			22,60	143.614.503,96	0,95	1.182.033.294,37	12,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,51	3.260.188,16	1,03	5.119.005.015,74	0,06
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,51	28.661.191,53	1,04	368.464.082,74	7,78
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,19	20.281.718,02	0,89	2.234.435.348,94	0,91
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,51	3.241.801,01	0,89	227.474.793,31	1,43
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,07	442.185,23	0,88	195.411.208,96	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	627.299,80	0,88	218.555.299,50	0,29
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			29,71	188.829.445,14	0,89	3.654.669.122,10	5,17
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,36	2.313.868,68	0,79	11.244.875.948,40	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			16,13	102.525.441,40	0,89	3.981.747.051,74	2,57
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,34	2.179.463,99	0,82	2.734.575.314,97	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,00	21.451,86	0,70	5.032.963.943,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	669.300,49	0,74	8.483.707.239,73	0,01
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,49	3.103.840,79	1,03	431.103.179,77	0,72
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
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS			0,00	0,01	0,00	1.032.465.427,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
PÚBLICOS FI							
RENDA FIXA LP							
18.598.288/0001-03							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
			0,09	569.289,38	0,88	507.141.197,93	0,11
2024 I TÍTULOS							
PÚBLICOS RENDA							
FIXA							
49.964.484/0001-88							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA							
TITULOS							
			9,67	61.487.000,64	0,89	3.171.778.339,95	1,94
PUBLICOS							
VERTICE 2024							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de							
Investimento em							
Renda Fixa - Geral							
			4,73	30.051.655,37			
- Art. 7º, III, a							
02.224.354/0001-45							
- SANTANDER							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
			1,28	8.155.883,95	0,84	2.945.417.915,81	0,28
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL							
RENDA FIXA							
REFERENC							
13.077.418/0001-49							
			1,41	8.958.287,57	0,51	17.741.520.962,30	0,05
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO							
DI LONGO PRAZO							
PERFIL FUNDO							
DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,60	3.797.068,54	0,91	252.144.309,66	1,51
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,79	5.028.030,02	0,76	896.594.446,37	0,56
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			0,52	3.274.123,05	0,84	284.777.684,21	1,15
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,10	648.648,95	0,66	700.320.750,04	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	189.613,29	0,72	6.634.026.168,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,01	12.789.835,59			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	1.690.433,74	-2,54	312.378.854,32	0,54
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,33	2.073.414,13	-2,30	720.297.340,35	0,29
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,20	1.292.435,39	-3,37	602.943.730,12	0,21
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,46	2.918.607,58	-1,09	247.486.214,13	1,18
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,76	4.814.944,75	-3,43	697.387.504,79	0,69
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,48	22.145.750,99			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,32	14.768.701,88	6,78	2.462.872.316,84	0,60
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	7.377.049,11	6,17	771.794.655,90	0,96
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,23	7.835.452,11			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,39	2.468.762,01	0,26	329.663.072,11	0,75
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,62	3.925.002,57	0,26	114.088.374,18	3,44
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO			0,23	1.441.687,53	-0,49	503.611.945,71	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				635.738.220,19	1,02		
PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11							
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,15	940.680,00			
			0,15	940.680,00	-0,23	123.523.826,40	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)				635.591.364,15			
Saldo em Conta Corrente				146.856,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				635.738.220,19			
Renda Fixa			93,12	591.879.645,46			
Renda Variável			5,50	34.935.586,58			
Investimentos Estruturados			1,23	7.835.452,11			
Fundos Imobiliários			0,15	940.680,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	94.458,802262853	3,18	17.263.642.569,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.855.493,298216875	3,18	17.614.255.771,48
A2405012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	42.310,518058273	3,18	17.614.255.771,48
A2405015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	93.832,05983096	3,20	17.736.982.216,11
A2405000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	6.846.412,58814829	1,17	1.184.360.048,20
A2405005	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	357.025,307012532	1,17	1.170.906.937,08
A2405006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	324.085,464796979	1,17	1.170.906.937,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405007	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	2.771.027,832244816	1,17	1.170.906.937,08
A2405008	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	512.187,719339589	1,17	1.170.906.937,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	136.252,671145632	3,17	17.162.664.139,00
A2405013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	2.515.041,130386896	3,18	17.614.706.004,99
A2405014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	170.810,41350123	3,19	17.953.547.320,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	938.320,598309595	3,20	17.736.982.216,11
A2405017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	15.638,676638493	3,20	17.736.982.216,11
A2405001	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	357.637,659100684	1,17	1.184.360.048,20
A2405002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	324.641,3201025	1,17	1.153.595.712,57
A2405003	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	2.775.780,561662238	1,17	1.153.595.712,57
A2405004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	47.733,019696422	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.278.529,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.126.555,71

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
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	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
326.147.198-03	KEILA ROSA VALENGO	01/06/2023
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	03/07/2024 15:00:20
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	03/07/2024 15:00:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1303377&crc=47B44195>, informando o **Código Verificador: 1303377** e o **Código CRC: 47B44195**.