

30/12/2024 17:25:36



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:** 11/2024

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

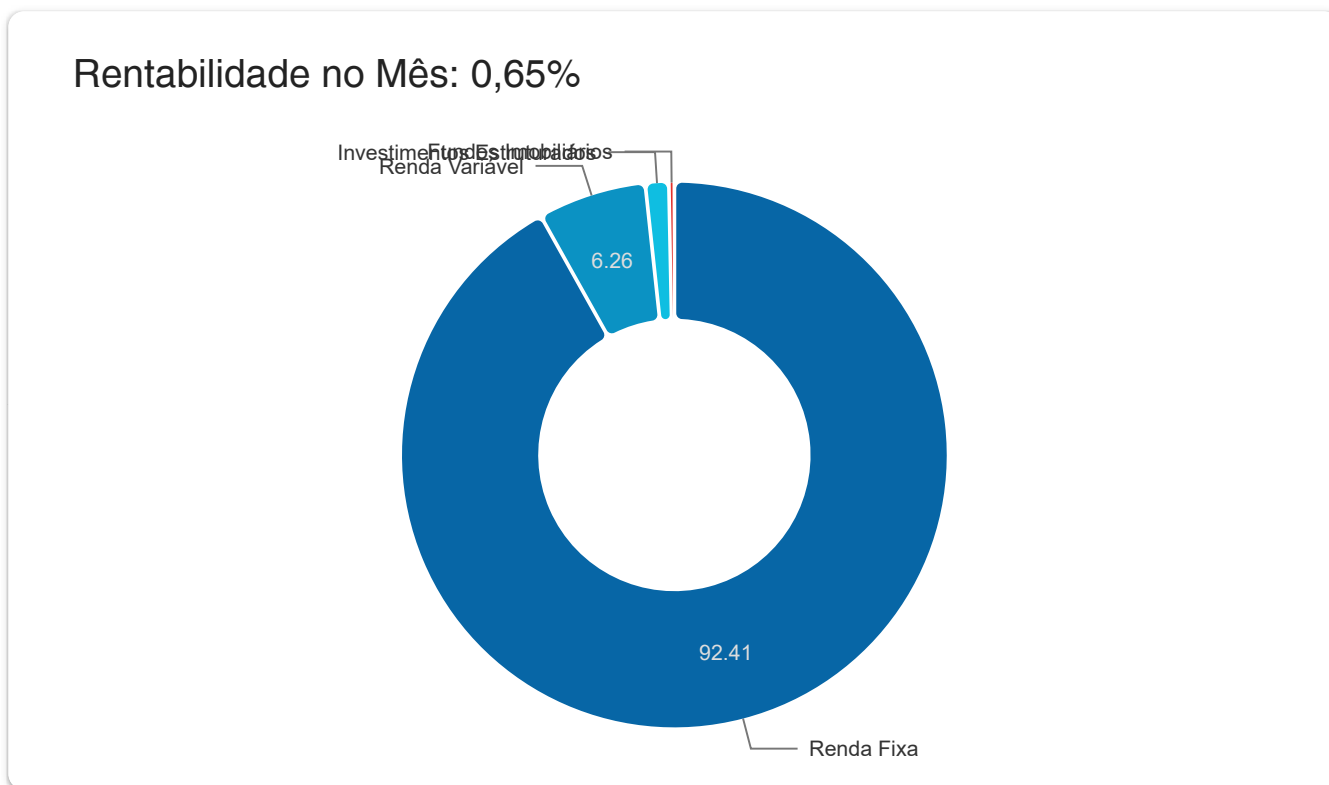
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	618.492.801,77	619.018.327,55	92,41%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	560.947.961,51	577.395.897,10	86,20%	-	2,93%

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.544.840,26	41.622.430,45	6,21%	-	-27,67%
Renda Variável	-	39.970.526,25	41.943.884,66	6,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.597.711,62	13.370.504,81	2,00%	-	-1,67%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	26.372.814,63	28.573.379,85	4,27%	-	8,34%
Investimentos Estruturados	-	8.109.167,40	8.048.179,06	1,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	8.109.167,40	8.048.179,06	1,20%	-	-0,75%
Fundos Imobiliários	-	900.000,00	843.240,00	0,13%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	900.000,00	843.240,00	0,13%	-	-6,31%
TOTAL	-	667.472.495,42	669.853.631,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				669.983.376,65	0,65		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			86,20	577.395.897,10			
56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,47	16.561.509,54	1,01	133.439.953,96	12,41
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE			16,99	113.821.800,91	0,32	3.870.114.354,02	2,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				669.983.376,65	0,65		
2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,46	3.056.804,56	0,39	39.182.635,47	7,80
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			4,36	29.193.731,39	0,35	2.469.441.180,63	1,18
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
			8,06	54.008.792,97	0,14	55.276.586,35	97,71
55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA							
			0,50	3.352.732,35	1,01	41.612.777,04	8,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			1,13	7.547.997,65	0,81	3.497.000.176,53	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				669.983.376,65	0,65		
<hr/>							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			22,95	153.749.227,39	0,13	1.256.608.616,06	12,24
<hr/>							
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	61.263,96	0,34	4.493.540.008,81	0,00
<hr/>							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	73.830,88	0,54	8.272.095.859,24	0,00
<hr/>							
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	3.093.777,43	0,13	467.862.128,95	0,66
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,00	22.263,40	0,53	3.931.535.018,92	0,00
<hr/>							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				669.983.376,65	0,65		
GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			6,59	44.148.299,48	0,14	902.294.467,93	4,89
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			3,65	24.435.711,83	-0,28	86.540.345,45	28,24
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			4,27	28.578.617,30	0,13	486.720.897,04	5,87
56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
			5,75	38.486.482,92	1,02	360.915.289,64	10,66
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS							
			0,75	5.031.276,96	0,81	11.355.883.585,27	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				669.983.376,65	0,65		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			7,79	52.171.776,18	1,01	1.334.571.871,37	3,91
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			6,21	41.622.430,45			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			0,07	501.518,65	0,30	3.329.852.546,29	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,22	34.995.412,30	0,68	19.993.814.988,50	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE							
			0,03	197.862,76	0,45	5.659.641.883,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				669.983.376,65	0,65		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,10	675.127,66	0,28	613.305.120,60	0,11
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,78	5.252.509,08	0,50	919.806.162,69	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,00	13.370.504,81			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,77	5.155.031,81	-2,16	790.080.745,37	0,65
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,32	2.112.614,56	-1,65	696.378.544,23	0,30
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	1.742.135,79	-1,14	273.156.442,81	0,64
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,18	1.226.471,28	-4,19	533.395.453,95	0,23
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,47	3.134.251,37	-0,13	254.504.581,11	1,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
				669.983.376,65		0,65		
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,27	28.573.379,85				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,39	9.338.763,50	8,51	1.066.324.505,95	0,88	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,87	19.234.616,35	8,26	3.068.343.167,19	0,63	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,20	8.048.179,06				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,22	1.463.792,97	-0,82	420.010.497,39	0,35	
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,38	2.543.402,67	-0,76	310.338.928,23	0,82	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	4.040.983,42	-0,73	103.003.140,14	3,92	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				669.983.376,65	0,65		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,13	843.240,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,13	843.240,00	-6,31	110.728.655,20	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)				669.853.631,27			
Saldo em Conta Corrente				129.745,38			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				669.983.376,65			
Renda Fixa			92,41	619.018.327,55			
Renda Variável			6,26	41.943.884,66			
Investimentos Estruturados			1,20	8.048.179,06			
Fundos Imobiliários			0,13	843.240,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	89.565,777729348	3,35	20.746.580.042,23
A2411014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	07/11/2024	1.313.631,406697105	3,35	20.746.580.042,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	46.041,601037268	3,35	20.729.993.530,23
A2411018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	29.765,368520633	3,36	21.386.719.652,32
A2411002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/11/2024	5.909.168,247373603	1,04	3.836.658.080,50
A2411003	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/11/2024	408.553,490170458	1,04	3.836.658.080,50
A2411004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/11/2024	521.574,322037973	1,04	3.836.658.080,50
A2411005	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/11/2024	14.530.261,132490274	1,04	3.836.658.080,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	19/11/2024	3.642.494,266717055	1,02	2.462.606.862,63
A2411023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/11/2024	1.811,854342512	275,96	3.561.464.272,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	716.237,194823817	3,35	20.729.993.530,23
A2411017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	178.982,65576539	3,35	20.778.848.497,01
A2411019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	4.464.805,27809492	3,36	21.386.719.652,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	8.918,226824265	3,36	20.451.549.784,74
A2411021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	17.806,408292784	3,37	19.993.814.988,50
A2411022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	1.098.061,844721671	3,37	19.993.814.988,50
A2411000	56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/11/2024	46.776,476569318	10,33	132.995.988,74
A2411001	56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/11/2024	0,981548961	10,33	132.995.988,74
A2411007	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	2.725.537,013690723	1,20	1.258.693.796,26
A2411008	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	18/11/2024	62.786,325141789	1,20	1.258.693.796,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2411009	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	352.020,260638759	1,20	1.258.693.796,26
A2411010	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	449.401,934394654	1,20	1.258.693.796,26
A2411011	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	1.313.143,876459683	1,02	893.286.854,89
A2411012	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/11/2024	1.430.939,892088904	1,06	1.323.574.603,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.325.330,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.444.829,71

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
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
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	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	30/12/2024 18:25:19
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	30/12/2024 18:25:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1651448&crc=83386E04>, informando o **Código Verificador: 1651448** e o **Código CRC: 83386E04**.