

04/12/2024 14:09:53



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:** 10/2024

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

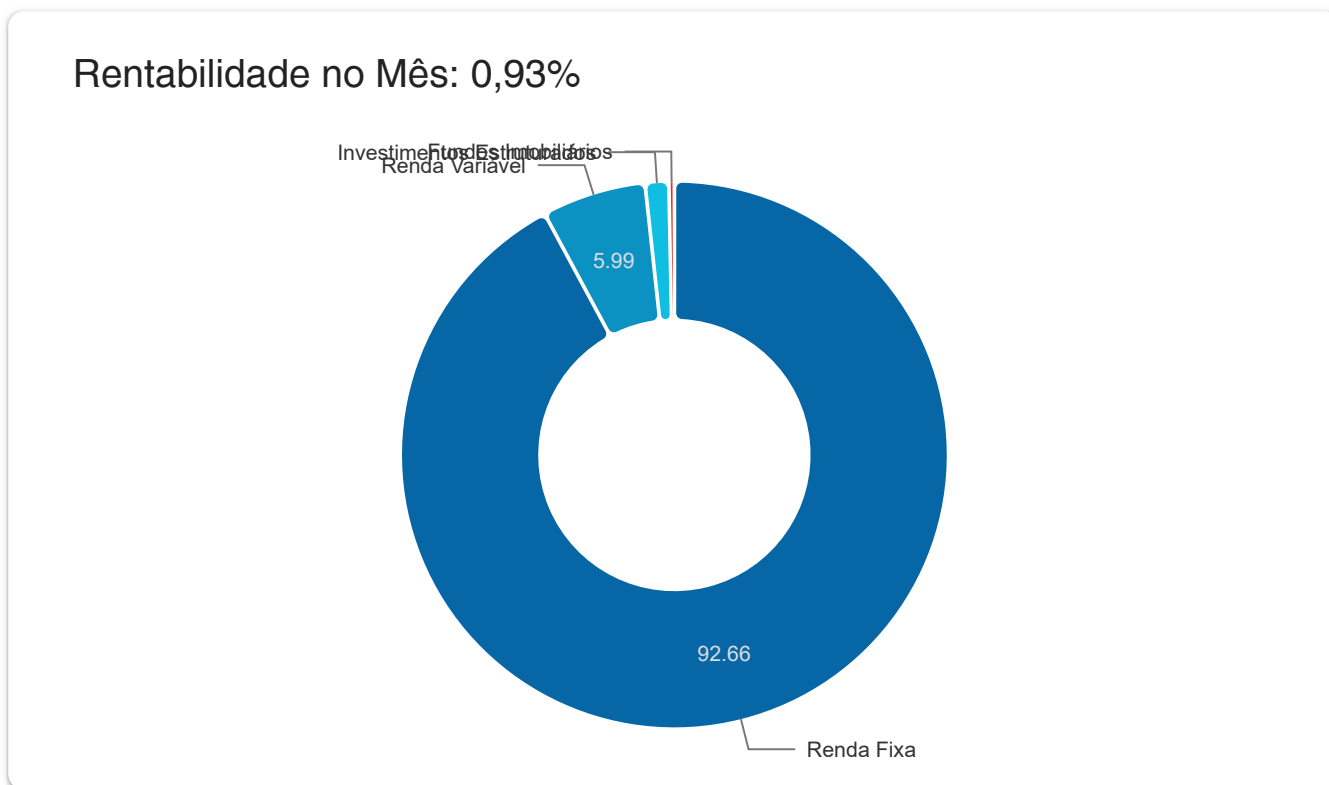
| Tipos de Ativo | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 612.848.963,83 | 618.492.801,77 | 92,66% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 556.669.340,01 | 560.947.961,51 | 84,04% | - | 0,77% |

| Tipos de Ativo | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 56.179.623,82 | 57.544.840,26 | 8,62% | - | 2,43% |
| Renda Variável | - | 38.626.098,12 | 39.970.526,25 | 5,99% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 13.695.992,92 | 13.597.711,62 | 2,04% | - | -0,72% |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | - | 24.930.105,20 | 26.372.814,63 | 3,95% | - | 5,79% |
| Investimentos Estruturados | - | 8.078.990,47 | 8.109.167,40 | 1,21% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | 8.078.990,47 | 8.109.167,40 | 1,21% | - | 0,37% |
| Fundos Imobiliários | - | 972.000,00 | 900.000,00 | 0,13% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 972.000,00 | 900.000,00 | 0,13% | - | -7,41% |
| TOTAL | - | 660.526.052,42 | 667.472.495,42 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 84,04 | 560.947.961,51 | | | |
| 56.225.663/0001-69 - SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 0,46 | 3.044.794,29 | 0,89 | 36.982.055,58 | 8,23 |
| 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 3,80 | 25.392.842,86 | 0,89 | 2.443.726.869,45 | 1,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA | | | | | | | |
| 56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | | | | | | |
| | | | 8,32 | 55.556.494,27 | 0,68 | 496.171.535,73 | 11,20 |
| 55.363.896/0001-65 - ITAU ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | | | | | | | |
| | | | 0,51 | 3.416.304,10 | 1,15 | 42.377.721,25 | 8,06 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | | | | | | |
| | | | 1,12 | 7.487.587,15 | 0,94 | 3.410.324.054,21 | 0,22 |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 23,65 | 157.873.714,55 | 0,66 | 1.290.318.483,15 | 12,24 |
| 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 | 61.057,79 | 0,72 | 4.542.033.919,19 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,01 | 73.430,87 | 0,82 | 8.415.592.732,29 | 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 | 3.182.813,96 | 0,66 | 478.668.046,78 | 0,66 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | 0,00 | 22.145,37 | 0,86 | 4.085.747.193,68 | 0,00 |
| 55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | | | 6,80 | 45.420.793,55 | 0,67 | 916.546.894,83 | 4,96 |
| 55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE | | | 3,67 | 24.503.458,68 | -0,46 | 75.430.453,77 | 32,48 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | | | | | | | |
| 50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | | | | |
| | | | 4,40 | 29.399.208,87 | 0,67 | 499.424.376,52 | 5,89 |
| 56.051.304/0001-32 - SANTANDER NTN-B 2025 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | | | | | |
| | | | 2,53 | 16.874.110,17 | 1,15 | 135.927.739,15 | 12,41 |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | | | | | | | |
| | | | 13,68 | 91.291.942,43 | 0,89 | 3.760.040.315,03 | 2,43 |
| 56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | | | | | | | |
| | | | 5,87 | 39.208.891,21 | 1,16 | 367.409.743,12 | 10,67 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| | | | 0,75 | 4.990.901,83 | 0,95 | 11.268.222.308,52 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | | | | | | | |
| | | | 7,96 | 53.147.469,56 | 1,16 | 1.342.605.683,75 | 3,96 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | | |
| | | | 8,62 | 57.544.840,26 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 7,71 | 51.448.100,20 | 0,91 | 20.409.457.658,47 | 0,25 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,03 | 196.966,73 | 0,75 | 6.119.978.979,94 | 0,00 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | | | | | | |
| | | | 0,10 | 673.233,38 | 0,78 | 643.521.816,97 | 0,10 |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,78 | 5.226.539,95 | 0,84 | 932.586.440,90 | 0,56 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 2,04 | 13.597.711,62 | | | |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,26 | 1.762.144,22 | -1,19 | 276.007.964,24 | 0,64 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 0,19 | 1.280.065,51 | -1,52 | 562.757.528,10 | 0,23 |
| 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | | 0,47 | 3.138.442,18 | -1,79 | 257.278.195,81 | 1,22 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,32 | 2.148.146,98 | -1,45 | 718.333.078,98 | 0,30 |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES | | | 0,79 | 5.268.912,73 | -0,28 | 833.908.897,61 | 0,63 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III | | | 3,95 | 26.372.814,63 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | | 1,29 | 8.606.353,47 | 5,52 | 946.781.944,53 | 0,91 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 2,66 | 17.766.461,16 | 5,92 | 2.836.421.099,25 | 0,63 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%) | | | 1,21 | 8.109.167,40 | | | |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | 0,22 | 1.475.887,31 | -0,30 | 440.811.095,03 | 0,33 |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 0,38 | 2.562.778,26 | 0,45 | 319.961.647,25 | 0,80 |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,61 | 4.070.501,83 | 0,57 | 107.964.342,76 | 3,77 |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. | | | 0,13 | 900.000,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 10/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 667.655.481,03 | 0,93 | | |
| 11 - (5,00%) | | | | | | | |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | | | | | |
| | | | 0,13 | 900.000,00 | -6,68 | 118.182.000,00 | 0,76 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 667.472.495,42 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 182.985,61 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 667.655.481,03 | | | |
| Renda Fixa | | | 92,66 | 618.492.801,77 | | | |
| Renda Variável | | | 5,99 | 39.970.526,25 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,21 | 8.109.167,40 | | | |
| Fundos Imobiliários | | | 0,13 | 900.000,00 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2410000 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/10/2024 | 90.389,694168883 | 3,32 | 20.362.189.778,57 |
| A2410001 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/10/2024 | 1.355.845,412533248 | 3,32 | 20.362.189.778,57 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2410002 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/10/2024 | 76.529,419956203 | 3,32 | 20.398.390.648,02 |
| A2410007 | 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 24/10/2024 | 156.714,923989904 | 8,99 | 838.972.598,11 |
| A2410008 | 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 24/10/2024 | 430.957,791639992 | 8,99 | 3.874.624,16 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2410003 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/10/2024 | 150.420,210575978 | 3,32 | 20.312.029.272,31 |
| A2410004 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/10/2024 | 11.966,636194984 | 3,34 | 20.409.457.658,47 |
| A2410005 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/10/2024 | 1.106.913,848036003 | 3,34 | 20.409.457.658,47 |
| A2410006 | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 24/10/2024 | 4.378.027,734240319 | 1,21 | 0,00 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$) |
|-----|------------------------------------|----------|------------|---|
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.337.717,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.523.605,37

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 | 25/11/2024 18:00:43 |
| 085.151.968-75 | VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | Representante da Unidade Gestora | 25/11/2024 18:00:43 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1582370&crc=6EA40586>, informando o **Código Verificador: 1582370** e o **Código CRC: 6EA40586**.