



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 032.735.508-56 - Wilson Fernandes Pires Filho

**Unidade Gestora:** Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV

**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**

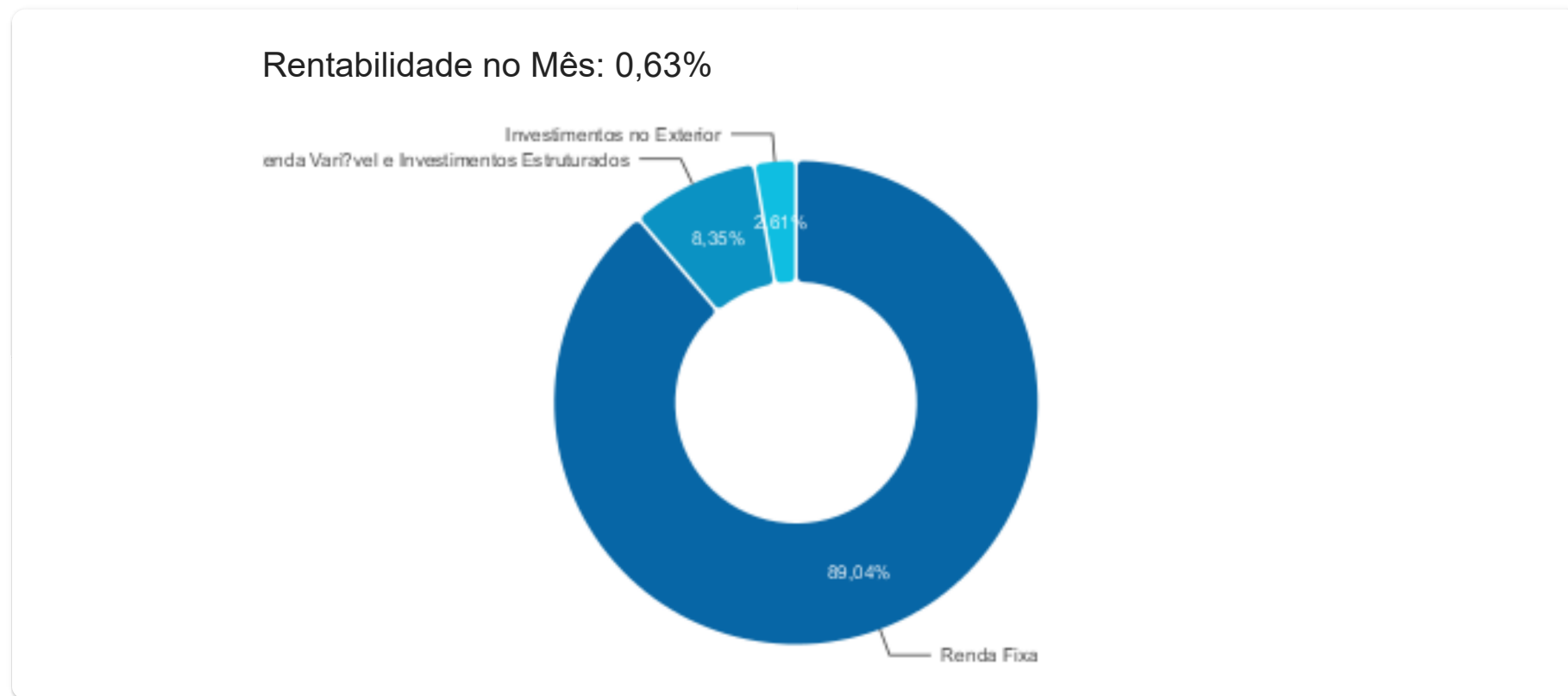
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	151.612.569,64	415.106.705,89	89,04%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	110.444.772,53	332.511.122,02	71,33%	-	201,07%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	20.262.210,66	20.477.451,82	4,39%	-	1,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.961.808,45	61.167.897,55	13,12%	-	206,42%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	943.778,00	950.234,50	0,20%	-	0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	32.965.493,69	38.908.827,48	8,35%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	20.102.046,20	21.057.473,60	4,52%	-	4,75%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.723.447,49	16.752.153,88	3,59%	-	42,89%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.140.000,00	1.099.200,00	0,24%	-	-3,58%

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2020 (R\$)</b>	<b>04/2021 (R\$)</b>	<b>05/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Investimentos no Exterior	-	8.988.953,79	12.161.142,04	2,61%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	8.988.953,79	12.161.142,04	2,61%	-	35,29%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>193.567.017,12</b>	<b>466.176.675,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2020 (R\$)</b>	<b>04/2021 (R\$)</b>	<b>05/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>468.801.667,04</b>	<b>0,63</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,33	332.511.122,02			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,54	39.811.824,67	0,24	15.989.068.973,83	0,25

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>468.801.667,04</b>	<b>0,63</b>		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	1.982.553,29	0,75	243.755.972,49	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	6.931.512,59	0,75	466.672.720,86	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	691.922,62	0,75	202.111.305,32	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.315.094,58	0,68	581.292.934,32	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.233.714,24	0,65	429.834.001,81	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,95	18.408.389,50	0,17	8.656.296.995,82	0,21
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,14	65.935.917,89	0,48	9.352.083.339,26	0,71
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	5.951.600,86	0,53	630.973.641,92	0,94
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	517.822,50	0,53	461.292.840,90	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido	%
					(R\$)	PL
			<b>468.801.667,04</b>	<b>0,63</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,92	64.877.753,19	0,18	8.309.754.636,48	0,78
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	1.121.980,39	1,35	1.298.226.358,14	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,53	39.762.355,93	0,69	5.747.060.006,20	0,69
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	7.161.499,84	0,67	10.138.018.656,57	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,37	43.683.897,32	1,05	7.382.686.390,39	0,59
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,19	14.855.623,47	1,04	5.804.299.790,87	0,26
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,71	7.983.945,85	1,39	1.528.376.681,14	0,52
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	837.582,84	0,88	348.237.094,18	0,24
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,03	4.781.434,01	0,67	14.343.181.790,80	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			468.801.667,04	0,63		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	4.664.696,44	0,84	11.767.802.943,40	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,39	20.477.451,82			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,39	20.477.451,82	1,06	2.766.490.944,46	0,74
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,12	61.167.897,55			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,40	1.874.369,18	0,35	1.662.530.779,21	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,82	41.139.119,08	0,28	3.866.862.013,76	1,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	642,90	0,13	2.438.437.445,72	0,00
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,67	3.105.772,33	1,02	206.238.830,76	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,69	12.522.086,91	0,20	985.987.140,01	1,27
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.525.907,15	0,33	969.985.350,51	0,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>468.801.667,04</b>	<b>0,63</b>		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,20	950.234,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	950.234,50	0,68	253.524.062,01	0,37
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,52	21.057.473,60			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,12	5.214.327,87	5,69	1.239.265.853,51	0,42
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,44	2.045.178,17	6,62	1.225.325.293,15	0,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,55	2.545.159,68	8,10	313.310.098,23	0,81
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	6.930.151,25	2,60	1.724.215.103,27	0,40
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	4.322.656,63	4,39	510.786.954,02	0,85
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,59	16.752.153,88			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.831.299,52	0,81	2.250.237.554,62	0,08
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,43	6.661.910,28	0,65	1.242.769.597,15	0,54

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			<b>468.801.667,04</b>	<b>0,63</b>		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	1.174.087,37	1,91	1.978.910.273,23	0,06
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,46	2.164.968,49	1,37	242.590.499,42	0,89
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.859.314,34	0,43	373.515.160,21	0,50
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	3.060.573,88	1,01	120.319.284,91	2,54
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,24	1.099.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,24	1.099.200,00	-3,58	144.339.616,00	0,76
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,61	12.161.142,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	8.647.887,08	-3,79	2.994.024.840,38	0,29
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,75	3.513.254,96	-2,71	1.049.290.271,84	0,33
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>466.176.675,41</b>			



Ativo	Fundo Constituído	5/2021		R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				468.801.667,04	0,63		
	Saldo em Conta Corrente			2.624.991,63			
	Total Geral da Carteira			468.801.667,04			
	Renda Fixa	89,04		415.106.705,89			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,35		38.908.827,48			
	Investimentos no Exterior	2,61		12.161.142,04			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	1.121.334,598983695	2,32	3.866.862.013,76
A2105005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	11.229,75147446	2,32	3.866.862.013,76

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	07/05/2021	258.769,522842391	2,32	3.866.862.013,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2105004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	30.160,570283164	2,32	3.866.862.013,76
A2105006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	146.441,348957735	2,32	3.866.862.013,76
A2105007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	1.010.965,217410873	2,32	3.866.862.013,76
A2105000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	8.768,606583298	2,50	348.237.094,18
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	1.949,549016447	2,12	2.438.437.445,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.626.072,66

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.386.072,66

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
186.457.908-07	RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA	01/03/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

### **Colegiado Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	WÉLIDA 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
401.914.478-89	Renan Ramos Urizzi	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
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/05/2019

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	04/11/2020

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020
248.464.058-77	Elder Martins de Andrade	04/11/2020
432.387.448-01	Jonathan Lima	04/11/2020
340.347.518-27	Yuri Soares Godoi	04/11/2020