



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV  
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 8/2021

**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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	417.912.140,59	419.487.429,54	89,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	332.401.725,37	330.836.540,35	70,43%	-	-0,47%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	20.486.376,49	20.256.417,27	4,31%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	64.077.151,73	67.455.898,42	14,36%	-	5,27%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	946.887,00	938.573,50	0,20%	-	-0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	37.838.454,56	37.270.164,18	7,93%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	20.198.734,05	19.646.742,37	4,18%	-	-2,73%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.748.720,51	16.741.421,81	3,56%	-	-0,04%

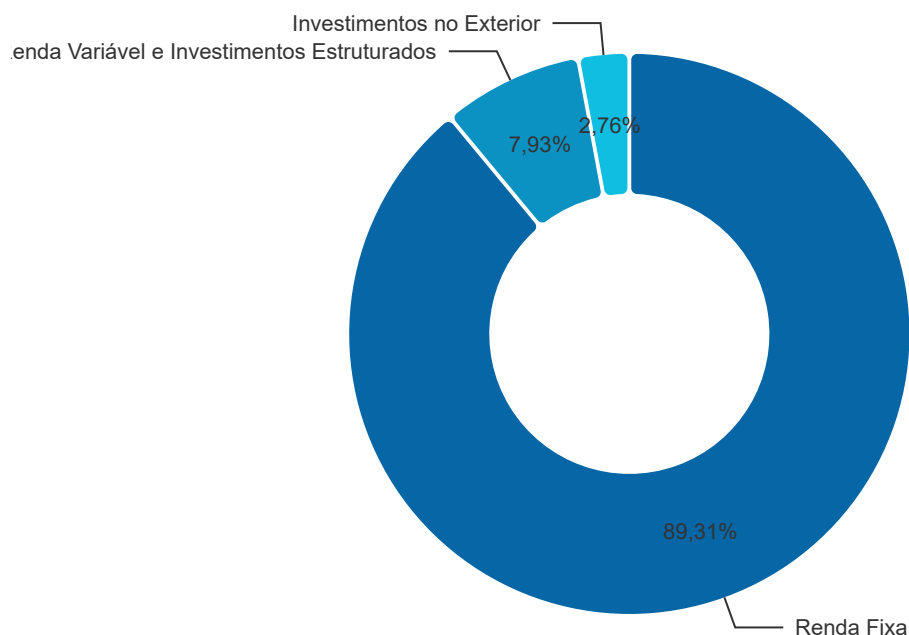
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	891.000,00	882.000,00	0,19%	-	-1,01%
Investimentos no Exterior	-	12.619.669,12	12.947.411,54	2,76%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	12.619.669,12	12.947.411,54	2,76%	-	2,60%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>468.370.264,27</b>	<b>469.705.005,26</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>472.400.293,92</b>	<b>-0,36</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,43	330.836.540,35			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	837.857,75	0,29	348.351.389,30	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	4.781.330,23	0,13	11.104.044.700,21	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		0,99	4.657.774,13	0,19	11.382.462.168,68	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			472.400.293,92	-0,36		
PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,31	39.032.518,59	-1,44	15.341.053.159,31	0,25
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	1.955.941,84	0,45	240.484.283,62	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	6.847.672,93	0,45	461.028.933,42	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	683.792,12	0,45	199.736.376,24	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,27	1.291.446,78	0,30	570.841.644,52	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.208.307,71	0,22	420.982.202,25	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,95	18.537.327,82	0,34	7.025.686.891,77	0,26
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE		13,96	65.549.075,95	-0,45	8.803.716.462,71	0,74

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			472.400.293,92	-0,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	5.955.080,99	0,20	631.342.597,15	0,94
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	501.505,20	-0,04	446.756.844,72	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,91	65.319.116,01	0,33	7.563.467.815,66	0,86
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	1.096.671,47	-2,24	1.109.310.892,98	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,46	39.738.548,62	0,10	5.975.243.184,05	0,67
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	7.173.554,27	0,18	9.863.752.148,95	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		9,19	43.186.255,71	-1,13	7.360.711.745,51	0,59

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			472.400.293,92	-0,36		
RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,13	14.686.861,71	-1,14	5.489.990.227,20	0,27
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,66	7.795.900,52	-2,36	1.380.467.864,45	0,56
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,31	20.256.417,27			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,31	20.256.417,27	-1,12	2.735.100.530,81	0,74
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,36	67.455.898,42			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,13	47.590.071,64	0,43	4.685.526.156,09	1,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	647,86	0,30	2.195.853.513,66	0,00
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS		0,67	3.137.477,98	1,35	208.344.252,43	1,51

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>472.400.293,92</b>	<b>-0,36</b>		
PUBLICOS RENDA FIXA						
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,62	12.284.479,59	-1,40	1.044.425.824,76	1,18
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.546.362,34	0,23	835.512.614,00	0,30
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,40	1.896.859,01	0,48	1.782.480.794,45	0,11
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,20	938.573,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	938.573,50	-0,88	219.168.225,29	0,43
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,18	19.646.742,37			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,06	4.962.502,56	-1,81	1.165.304.307,75	0,43
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,40	1.860.617,17	-5,01	1.120.309.778,71	0,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,51	2.375.758,02	-1,39	298.828.892,71	0,80
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,37	6.415.067,84	-2,87	1.889.588.301,49	0,34

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			472.400.293,92	-0,36		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,86	4.032.796,78	-3,34	494.035.127,99	0,82
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,56	16.741.421,81			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.836.337,68	0,25	2.202.033.382,06	0,08
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,42	6.681.226,68	0,14	1.035.591.513,25	0,65
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	1.162.301,22	-0,57	1.905.455.969,90	0,06
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,46	2.141.514,50	-0,63	261.408.700,74	0,82
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.868.318,37	0,21	346.021.988,56	0,54
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.051.723,36	-0,17	127.846.017,24	2,39



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>472.400.293,92</b>	<b>-0,36</b>		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,19	882.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,19	882.000,00	-1,01	115.818.360,00	0,76
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,76	12.947.411,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,96	9.227.674,04	2,44	3.230.077.335,87	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		0,79	3.719.737,50	3,00	1.101.736.947,31	0,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>469.705.005,26</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.695.288,66</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>472.400.293,92</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,31</b>		<b>419.487.429,54</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>7,93</b>		<b>37.270.164,18</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,76</b>		<b>12.947.411,54</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	06/08/2021	1.450.871,65633793	2,34	4.685.526.156,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2108007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	138.803,199932035	2,35	4.685.526.156,09
A2108008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	935.352,112820175	2,35	4.685.526.156,09
A2108005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/08/2021	69.251,740574212	1,15	15.341.053.159,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	19/08/2021	85.184,497162622	2,35	4.685.526.156,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2108010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	999.236,990712829	2,35	4.685.526.156,09
A2108001	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	16.083,925098606	1,99	420.982.202,25
A2108003	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	14.791,301647269	2,35	570.841.644,52
A2108000	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	29.294,947052416	1,90	240.484.283,62
A2108004	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	78.143,058059038	2,37	461.028.933,42
A2108002	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	10.211,239713382	1,78	199.736.376,24

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 6.000.960,25

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.875.769,25

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
284.636.648-90	Leandro José da Silva Espinoza	13/12/2015
186.457.908-07	RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA	01/03/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

### Colegiado 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	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

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