



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 9/2021 **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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	419.487.429,54	421.258.701,83	89,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	330.836.540,35	331.860.457,33	70,57%	-	0,31%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	20.256.417,27	20.227.555,73	4,30%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	67.455.898,42	68.224.495,77	14,51%	-	1,14%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	938.573,50	946.193,00	0,20%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	37.270.164,18	36.038.921,01	7,66%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	19.646.742,37	18.512.300,53	3,94%	-	-5,77%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.741.421,81	16.662.380,48	3,54%	-	-0,47%

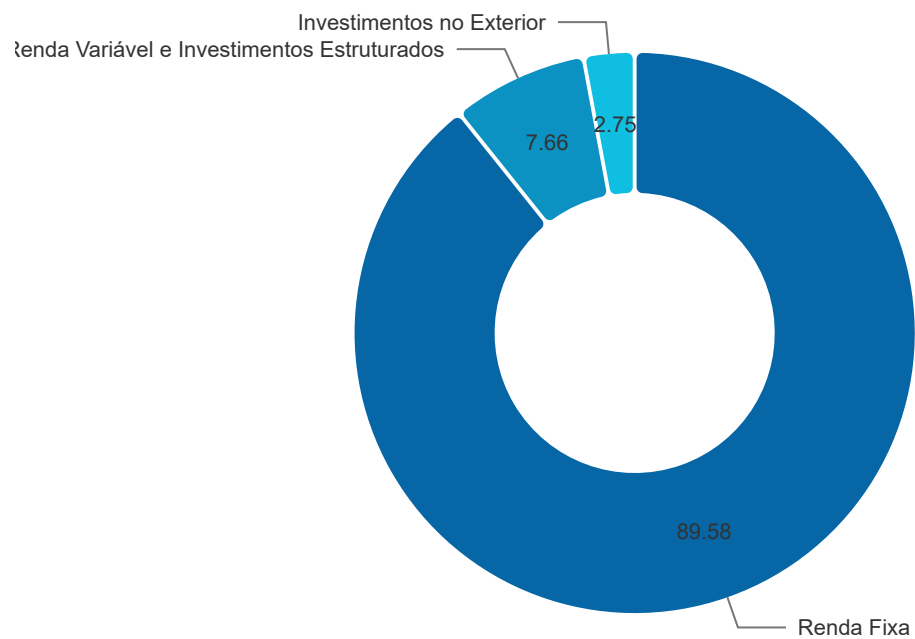
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	882.000,00	864.240,00	0,18%	-	-2,01%
Investimentos no Exterior	-	12.947.411,54	12.947.415,46	2,75%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	12.947.411,54	12.947.415,46	2,75%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>469.705.005,26</b>	<b>470.245.038,30</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>472.940.326,96</b>	<b>0,04</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,57	331.860.457,33			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,33	39.171.065,97	0,35	14.407.320.968,51	0,27

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>472.940.326,96</b>	<b>0,04</b>		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	1.981.306,79	1,30	243.602.920,53	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	6.936.634,55	1,30	467.018.396,09	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	692.664,16	1,30	202.327.906,93	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.306.909,36	1,20	577.676.368,77	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.222.133,53	1,14	425.799.207,18	0,29
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	847.355,71	1,13	352.300.304,40	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	4.828.238,19	0,98	11.150.255.278,19	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	4.707.999,56	1,08	11.068.272.487,58	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,96	18.607.436,06	0,38	6.805.654.314,46	0,27

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>472.940.326,96</b>	<b>0,04</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,94	65.545.593,92	-0,01	8.672.013.980,14	0,76
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	6.010.094,22	0,92	634.085.763,40	0,95
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	506.329,20	0,96	451.054.226,43	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,94	65.558.390,68	0,37	6.892.529.188,23	0,95
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	1.082.395,97	-1,30	1.074.016.664,69	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		8,53	40.127.026,77	0,98	6.090.651.961,97	0,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	7.247.689,11	1,03	9.425.482.510,34	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,17	43.119.941,59	-0,15	7.233.196.021,39	0,60

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>472.940.326,96</b>	<b>0,04</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,12	14.663.983,11	-0,16	5.161.580.539,44	0,28
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,64	7.697.268,88	-1,27	1.307.235.728,08	0,59
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,30	20.227.555,73			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,30	20.227.555,73	-0,14	2.639.799.894,69	0,77
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,51	68.224.495,77			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	650,12	0,35	2.310.961.339,30	0,00
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,68	3.189.812,26	1,67	211.819.500,77	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,63	12.345.029,56	0,49	1.036.012.764,97	1,19
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.554.132,85	0,31	837.909.050,68	0,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,26	48.228.521,16	0,45	5.468.058.659,45	0,88
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,41	1.906.349,82	0,50	1.511.125.433,54	0,13

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>472.940.326,96</b>	<b>0,04</b>		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)	0,20	946.193,00			
	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,20	946.193,00	0,81	222.360.883,74	0,43
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)	3,94	18.512.300,53			
	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,03	4.837.367,05	-2,52	1.139.604.291,88	0,42
	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,37	1.739.216,09	-6,52	1.047.084.854,27	0,17
	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,48	2.267.071,97	-4,57	279.121.514,43	0,81
	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,26	5.920.243,24	-7,71	1.709.110.671,86	0,35
	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,80	3.748.402,18	-7,05	461.684.635,98	0,81
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)	3,54	16.662.380,48			
	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	0,39	1.827.743,26	-0,47	2.107.443.927,97	0,09
	13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	1,42	6.666.772,34	-0,22	911.185.474,93	0,73

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>472.940.326,96</b>	<b>0,04</b>		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.143.969,32	-1,58	1.779.046.990,39	0,06
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.124.664,38	-0,79	258.572.230,55	0,82
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.869.057,19	0,04	341.499.267,88	0,55
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,64	3.030.173,99	-0,71	129.252.566,49	2,34
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,18	864.240,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,18	864.240,00	-2,01	113.486.235,20	0,76
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,75	12.947.415,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,96	9.204.596,02	-0,25	3.337.438.389,61	0,28
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,80	3.742.819,44	0,62	1.182.247.363,81	0,32
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>470.245.038,30</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.695.288,66</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>472.940.326,96</b>			



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			472.940.326,96	0,04		
	Renda Fixa	89,58	421.258.701,83			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,66	36.038.921,01			
	Investimentos no Exterior	2,75	12.947.415,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	1.295.477,80681078	2,35	4.872.642.722,30
<a href="#">A2109002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	76.187,496122612	2,36	5.468.058.659,45

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	973.506,894900042	2,36	5.468.058.659,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	201.363,692995902	2,35	4.872.642.722,30
<a href="#">A2109004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	19.046,874030653	2,36	5.468.058.659,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.230.000,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.819.079,34

### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	22/10/2021 12:43:53
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	22/10/2021 12:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=18035&crc=082EE375>, informando o **Código Verificador: 18035** e o **Código CRC: 082EE375**.