



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

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 4/2022

**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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	17.483.178,38	17.528.984,35	3,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.483.178,38	17.528.984,35	3,55%	-	0,26%
Fundos Imobiliários	-	776.040,00	780.240,00	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	776.040,00	780.240,00	0,16%	-	0,54%
Renda Fixa	-	435.342.664,86	440.018.904,46	89,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	361.403.712,65	362.275.379,61	73,28%	-	0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.941.783,71	76.731.484,35	15,52%	-	5,20%

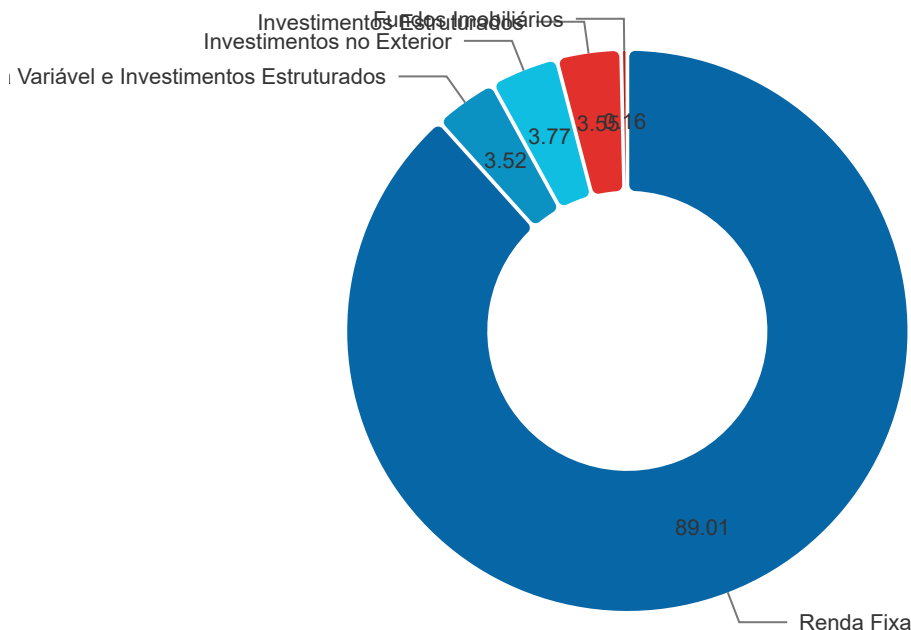
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	997.168,50	1.012.040,50	0,20%	-	1,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.848.582,63	17.381.102,43	3,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.848.582,63	17.381.102,43	3,52%	-	-7,79%
Investimentos no Exterior	-	19.944.693,74	18.631.509,03	3,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	19.944.693,74	18.631.509,03	3,77%	-	-6,58%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>492.395.159,61</b>	<b>494.340.740,27</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>497.648.887,60</b>	<b>0,41</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		3,55	17.528.984,35			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP						
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.940.085,14	1,17	2.395.763.969,32	0,08
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP						
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,41	6.976.694,00	0,28	684.058.739,15	1,02
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		0,24	1.189.814,51	-2,17	1.081.805.213,50	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>497.648.887,60</b>	<b>0,41</b>		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.239.017,78	-0,17	272.787.686,39	0,82
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.973.442,66	0,73	315.294.187,91	0,63
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.209.930,26	0,61	119.327.370,05	2,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,16	780.240,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	780.240,00	0,54	102.455.915,20	0,76
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,28	362.275.379,61			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,86	9.175.517,40	0,72	5.550.599.804,03	0,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,22	35.708.106,76	1,25	1.056.232.725,37	3,38
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE		0,42	2.080.803,89	2,05	255.836.372,37	0,81

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>497.648.887,60</b>	<b>0,41</b>		
INVESTIMENTO						
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	7.291.064,64	2,05	490.881.908,79	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	728.017,57	2,05	212.654.676,06	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.370.173,61	1,81	605.640.982,52	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.279.568,96	1,68	445.810.081,65	0,29
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,13	10.529.374,12	2,22	2.681.003.561,86	0,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,79	33.553.069,18	0,70	4.963.381.608,10	0,68
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,38	16.716.056,99	2,23	2.006.763.440,73	0,83
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		2,56	12.655.621,72	0,91	8.479.792.486,57	0,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>497.648.887,60</b>	<b>0,41</b>		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,58	7.834.083,36	0,05	1.252.857.658,57	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	5.186.817,31	1,54	11.887.667.806,21	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	5.046.630,99	1,40	11.053.598.876,15	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,73	67.874.697,22	0,52	5.716.151.002,49	1,19
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	6.466.413,68	1,34	631.922.483,93	1,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	527.667,90	1,25	470.063.460,73	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS		0,22	1.102.611,40	0,04	798.675.926,28	0,14

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			497.648.887,60	0,41		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,72	43.082.662,18	1,53	6.683.332.099,62	0,64
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,57	7.778.048,27	1,48	9.105.588.612,53	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,12	45.103.172,25	0,80	6.560.550.656,04	0,69
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,11	15.350.691,35	0,80	4.319.839.417,09	0,36
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
		5,23	25.834.508,86	1,25	1.805.286.612,95	1,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		15,52	76.731.484,35			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE						
		6,35	31.400.011,87	0,75	9.511.719.590,81	0,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			497.648.887,60	0,41		
INVESTIMENTO						
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,28	21.150.655,70	0,75	2.336.146.601,36	0,91
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1 LP		0,62	3.085.257,87	0,66	340.011.544,70	0,91
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,41	2.012.582,48	0,83	1.995.090.212,07	0,10
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	3.440.165,57	1,80	228.444.227,05	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,63	12.977.478,34	0,95	955.504.680,82	1,36
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.665.332,52	0,77	454.064.635,62	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,20	1.012.040,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.012.040,50	1,49	211.139.971,51	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,52	17.381.102,43			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,95	4.698.245,48	-8,34	1.100.504.556,34	0,43



Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			497.648.887,60	0,41		
INVESTIMENTO EM ACOES						
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,31	1.507.815,70	-8,34	813.410.237,12	0,19
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,49	2.422.816,78	-5,06	239.530.517,47	1,01
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	5.098.970,87	-7,81	1.185.385.654,61	0,43
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	3.653.253,60	-8,56	434.066.529,84	0,84
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,77	18.631.509,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,03	10.012.687,38	-6,82	2.463.741.029,36	0,41
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,74	8.618.821,65	-6,31	874.364.073,51	0,99
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>494.340.740,27</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.308.147,33</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			497.648.887,60	0,41		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>497.648.887,60</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>89,01</b>	<b>440.018.904,46</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,52</b>	<b>17.381.102,43</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,77</b>	<b>18.631.509,03</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,55</b>	<b>17.528.984,35</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,16</b>	<b>780.240,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	726.989,84773904	2,48	8.929.346.288,14
<a href="#">A2204003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	38.203,227644372	2,48	8.929.346.288,14
<a href="#">A2204002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	589.938,028594545	2,48	8.929.346.288,14

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2022	80.578,653229534	2,48	9.065.932.811,70
<a href="#">A2204000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	1.041.805,481097477	2,88	4.963.381.608,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.355.254,54

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.200.000,00

## 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

## 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

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

### Conselho Fiscal

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	18/05/2022 14:14:03
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	18/05/2022 14:14:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=248119&crc=C32BBA01>, informando o **Código Verificador: 248119** e o **Código CRC: C32BBA01**.