



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

---

**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 8/2022

**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

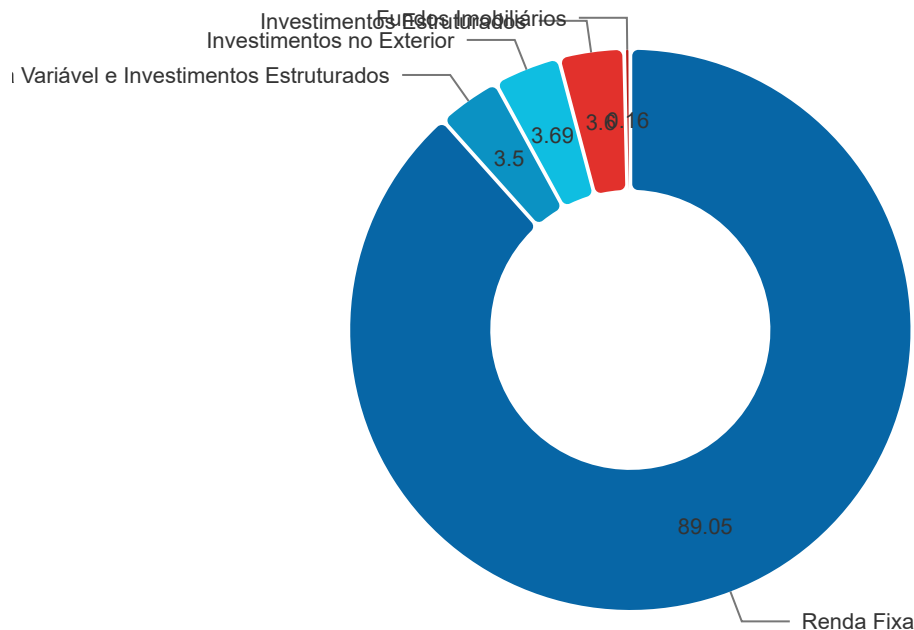
**Gestor de Recursos:** 085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

---

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>506.967.267,03</b>	<b>0,51</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,40	349.560.702,88			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	490.394,81	1,20	3.845.825.844,81	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,48	83.007.252,43	-0,15	2.774.773.817,72	2,99
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,06	320.945,70	1,21	4.998.574.700,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.967.267,03</b>	<b>0,51</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,50	22.643.980,28	1,20	5.854.200.005,45	0,39
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	67.950,08	1,47	5.888.909.396,66	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	107.902.331,92	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,59	36.184.875,14	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,64	66.219.568,58	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	402.567,39	0,39	177.902.126,98	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	571.009,28	0,26	198.943.318,28	0,29

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.967.267,03</b>	<b>0,51</b>		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,04	10.266.410,69	-0,14	3.869.092.439,64	0,27
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,30	6.533.219,33	0,06	549.807.283,80	1,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	516.132,76	-0,15	459.787.572,61	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.108.557,06	2,45	783.713.938,48	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,65	43.553.624,09	0,01	6.457.640.882,23	0,67
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,56	7.838.331,49	-0,04	9.083.863.850,50	0,09
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,56	7.878.415,75	2,49	1.139.138.764,48	0,69
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO		5,95	29.954.247,28	-0,14	3.423.525.758,49	0,87

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.967.267,03</b>	<b>0,51</b>		
DE INVESTIMENTO						
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		7,00	35.278.220,71	1,21	4.651.858.401,06	0,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,04	5.247.493,93	0,05	9.644.358.000,69	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,01	5.080.655,83	-0,11	9.773.675.955,20	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
		17,63	88.801.293,99	-0,23	2.163.421.204,97	4,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		19,45	97.959.604,46			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		1,02	5.153.900,57	1,21	2.608.610.578,04	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE						
		6,75	33.987.199,48	1,15	11.325.025.814,75	0,30

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			506.967.267,03	0,51		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,87	34.581.180,24	1,15	3.102.605.508,14	1,11
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.217.440,19	1,24	373.142.715,21	0,86
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,27	1.381.069,65	1,18	1.960.439.704,74	0,07
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,68	3.446.043,30	0,00	228.834.480,81	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,67	13.442.470,24	1,57	798.552.666,46	1,68
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,55	2.750.300,79	0,98	353.829.617,59	0,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.028.736,81			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.028.736,81	0,50	222.874.527,14	0,46

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.967.267,03</b>	<b>0,51</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,50	17.652.860,17			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	4.706.027,44	4,77	1.078.944.666,25	0,44
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,29	1.438.365,85	10,67	661.789.432,80	0,22
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,49	2.450.965,38	4,14	240.777.421,09	1,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	5.250.323,91	8,77	1.073.248.348,98	0,49
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	3.807.177,59	7,56	403.028.988,94	0,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,69	18.570.756,35			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,99	10.000.079,88	-3,92	2.252.028.422,82	0,44
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		1,70	8.570.676,47	-4,11	769.685.606,72	1,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>506.967.267,03</b>	<b>0,51</b>		
ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
05.962.491/0001-75 - BB						
Multimercado Macro LP						
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento						
		0,40	2.005.202,51	1,96	2.557.074.185,90	0,08
13.079.634/0001-23 - BB						
Multimercado Dinâmico LP						
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento						
		1,43	7.190.902,31	1,28	554.212.180,10	1,30
03.737.188/0001-43 -						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
MULTIMERCADO RV 30						
LONGO PRAZO						
		0,25	1.242.452,09	3,55	853.306.185,22	0,15
34.660.276/0001-18 -						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL ESTRATEGIA						
LIVRE MULTIMERCADO						
LONGO PRAZO						
		0,46	2.337.484,56	3,50	259.651.027,57	0,90
10.418.362/0001-50 - BB						
PREVIDENCIARIO						
MULTIMERCADO FUNDO						
DE INVESTIMENTO						
LONGO PRAZO						
		0,41	2.046.499,96	1,48	296.904.116,30	0,69
35.292.597/0001-70 - BB						
PREVIDENCIARIO						
MULTIMERCADO						
ALOCACAO FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
		0,66	3.302.161,31	1,09	120.293.717,65	2,75
Fundos de Investimento						
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		0,16	817.200,00			



Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			506.967.267,03	0,51		

17.098.794/0001-70 -

CAIXA RIO BRAVO

FUNDO DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO

IMOBILIARIO - FII

0,16

817.200,00

8,10

108.585.621,60

0,75

<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>503.714.563,41</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.252.703,62</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>506.967.267,03</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,05</b>		<b>448.549.044,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,50</b>		<b>17.652.860,17</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,69</b>		<b>18.570.756,35</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,60</b>		<b>18.124.702,74</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,16</b>		<b>817.200,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	74.845,644881131	2,58	10.339.030.079,39
<a href="#">A2208016</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	05/08/2022	1.553.804,694069929	2,57	10.263.365.790,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2208020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2022	54.046,223111069	2,59	11.415.065.253,92
<a href="#">A2208009</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	10.074.624,754000101	1,06	2.054.750.048,37
<a href="#">A2208010</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2022	2.721.427,698727932	1,06	2.082.763.940,43
<a href="#">A2208013</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	239.201,07358094	1,06	2.054.750.048,37
<a href="#">A2208014</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	411.113,216807898	1,06	2.054.750.048,37
<a href="#">A2208000</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17/08/2022	1.713.900,613204811	1,56	2.687.204.859,87

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208017</a>	13.077.418/0001-49 - BB	19/08/2022	154.581,218157465	2,59	11.197.670.728,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2208018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2022	57.906,667619002	2,59	11.415.065.253,92
<a href="#">A2208019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	1.154.552,837431536	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208008</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	238.834,940914336	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208011</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	1.398.593,059428226	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208012</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	410.483,947147471	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208001</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	16/08/2022	1.000.087,784538272	2,13	224.194.717,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2208002</a>	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	2.800.891,805227094	2,67	36.184.875,14
<a href="#">A2208003</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2022	371.842,606585865	2,01	137.059.009,23
<a href="#">A2208004</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	362.663,790698746	2,63	212.519.295,21
<a href="#">A2208005</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	14.648,460214738	2,63	212.519.295,21
<a href="#">A2208006</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	312.419,828189341	2,22	200.589.848,35
<a href="#">A2208007</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	16.214,72996866	2,22	200.589.848,35

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.247.912,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.788.599,48**

### 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

### 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	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	13/09/2022 15:50:34

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	13/09/2022 15:50:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=411622&crc=2B02A5EA>, informando o **Código Verificador: 411622** e o **Código CRC: 2B02A5EA**.