



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho UF: SP Competência: 12/2022 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

Variação do Saldo da Carteira

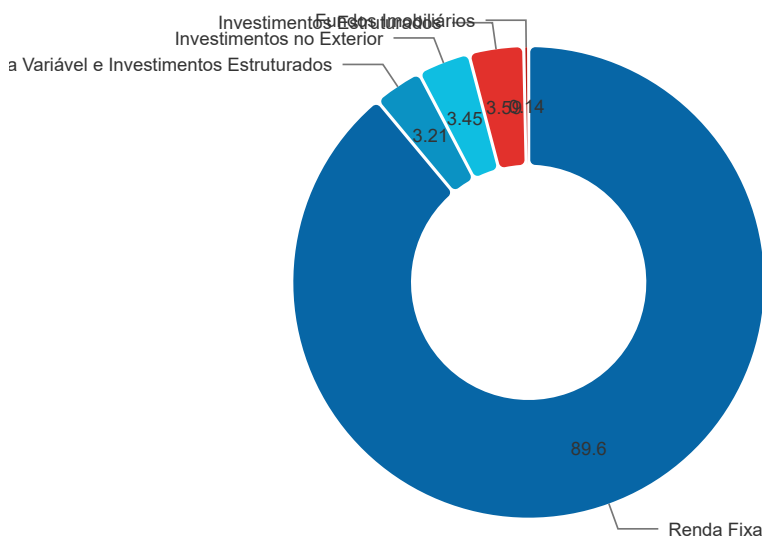
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	456.983.284,15	467.918.020,51	89,60%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	355.956.953,12	324.254.424,49	62,09%	-	-8,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	99.977.050,03	142.604.568,52	27,31%	-	42,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.049.281,00	1.059.027,50	0,20%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.220.040,45	16.781.423,57	3,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.220.040,45	16.781.423,57	3,21%	-	-2,55%
Investimentos no Exterior	-	18.932.070,38	18.017.647,82	3,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	18.932.070,38	18.017.647,82	3,45%	-	-4,83%
Investimentos Estruturados	-	18.581.058,59	18.738.950,88	3,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	18.581.058,59	18.738.950,88	3,59%	-	0,85%
Fundos Imobiliários	-	827.760,00	756.000,00	0,14%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	827.760,00	756.000,00	0,14%	-	-8,67%
TOTAL	-	512.544.213,57	522.212.042,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$			
			525.459.809,02	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,09	324.254.424,49			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	498.241,32	-0,24	3.466.339.701,42	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		22,51	117.546.115,45	1,32	2.756.777.028,75	4,26
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,80	30.280.151,49	0,95	3.745.902.538,43	0,81
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	415.428,09	1,31	183.585.511,92	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	589.222,44	1,31	205.288.898,90	0,29
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,47	86.013.094,61	1,32	3.307.767.205,35	2,60
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			525.459.809,02	0,74		
DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,06	334.470,09	1,15	6.557.713.378,25	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,52	23.596.261,10	1,16	6.516.931.621,39	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	70.324,65	1,14	5.292.657.963,96	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,98	10.360.102,38	0,95	4.067.815.586,77	0,25
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	5.399.347,34	0,92	7.960.289.495,76	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	5.227.060,03	1,23	6.893.208.496,34	0,08
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	6.726.778,03	1,02	458.250.946,61	1,47
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	532.654,66	1,32	474.505.817,58	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	1.114.364,07	-1,19	830.239.076,41	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	19.558.865,09	0,91	5.613.586.065,55	0,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	8.070.665,85	1,22	7.489.389.892,90	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,52	7.921.277,79	-1,23	1.062.055.943,18	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,31	142.604.568,52			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			525.459.809,02	0,74		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.355.760,78	1,19	427.440.479,04	0,79
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,88	9.796.957,87	1,14	2.966.118.233,60	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,86	35.845.117,76	1,12	12.858.761.791,29	0,28
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,27	1.401.307,71	-0,26	1.457.873.778,20	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,78	71.946.679,11	0,77	6.757.838.619,84	1,06
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,68	3.540.459,74	0,89	235.104.204,10	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,66	13.883.279,08	1,20	759.362.625,02	1,83
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.835.006,47	0,88	331.650.051,41	0,85
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.059.027,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.059.027,50	0,93	226.475.512,41	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,21	16.781.423,57			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,87	4.550.734,33	-2,48	987.099.652,68	0,46
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,25	1.301.605,26	-2,99	569.834.602,44	0,23
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,47	2.474.858,89	-1,57	233.749.193,12	1,06
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	4.779.827,94	-2,86	903.866.328,17	0,53

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			525.459.809,02		0,74		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	3.674.397,15		-2,71	384.478.473,26	0,96
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,45	18.017.647,82				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,83	9.552.740,55		-4,79	1.938.590.167,99	0,49
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,62	8.464.907,27		-4,87	670.077.868,22	1,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,59	18.738.950,88				
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	2.045.232,18		0,37	3.538.321.356,12	0,06
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,42	7.420.084,68		1,06	490.702.210,74	1,51
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	1.280.266,72		0,14	767.161.475,21	0,17
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,47	2.438.656,43		0,67	268.881.742,85	0,91
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,41	2.129.271,03		1,05	312.034.985,02	0,68
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	3.425.439,84		0,95	124.466.897,97	2,75
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,14	756.000,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	756.000,00		-8,67	99.272.880,00	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			522.212.042,78				
Saldo em Conta Corrente			3.247.766,24				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			525.459.809,02				
Renda Fixa	89,60		467.918.020,51				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,21		16.781.423,57				

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			525.459.809,02	0,74		
	Investimentos no Exterior	3,45	18.017.647,82			
	Investimentos Estruturados	3,59	18.738.950,88			
	Fundos Imobiliários	0,14	756.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/12/2022	17.752,202718462	219,69	2.935.903.764,17
A2212006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	1.624.492,186926741	2,71	12.753.760.611,79
A2212007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	158.594,394083991	2,71	12.858.761.791,29
A2212011	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	9.312.735,018741935	1,07	2.487.838.349,90
A2212012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2022	13.957.571,877224151	1,07	2.654.574.572,16
A2212013	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2022	376.566,153924278	1,08	2.738.067.115,02
A2212008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/12/2022	213.256,417809815	1,59	3.219.117.062,61
A2212010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	31.013.140,022352125	1,16	6.817.388.907,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	----	---------------------

					Unit (R\$)	
A2212003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	74.106,7363711071	2,70		12.107.273.429,95
A2212004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	88.517,801349204	2,71		12.858.761.791,29
A2212005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	1.113.849,000310822	2,71		12.858.761.791,29
A2212009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	21.997.205,06437861	1,63		0,00
A2212001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	427.401,342539933	23,40		5.990.990.379,15
A2212002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	643.133,717063905	23,32		5.910.692.233,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.383.914,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.367.443,36

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
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	10/01/2023 17:59:47
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	10/01/2023 17:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=559088&crc=61D5CCAA>, informando o **Código Verificador: 559088** e o **Código CRC: 61D5CCAA**.