



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	466.858.992,89	545.763.969,47	559.472.873,71	93,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	324.254.424,40	466.284.726,46	472.890.552,87	78,72%	45,84%	1,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	142.604.568,48	79.479.243,02	86.582.320,84	14,41%	-39,29%	8,94%

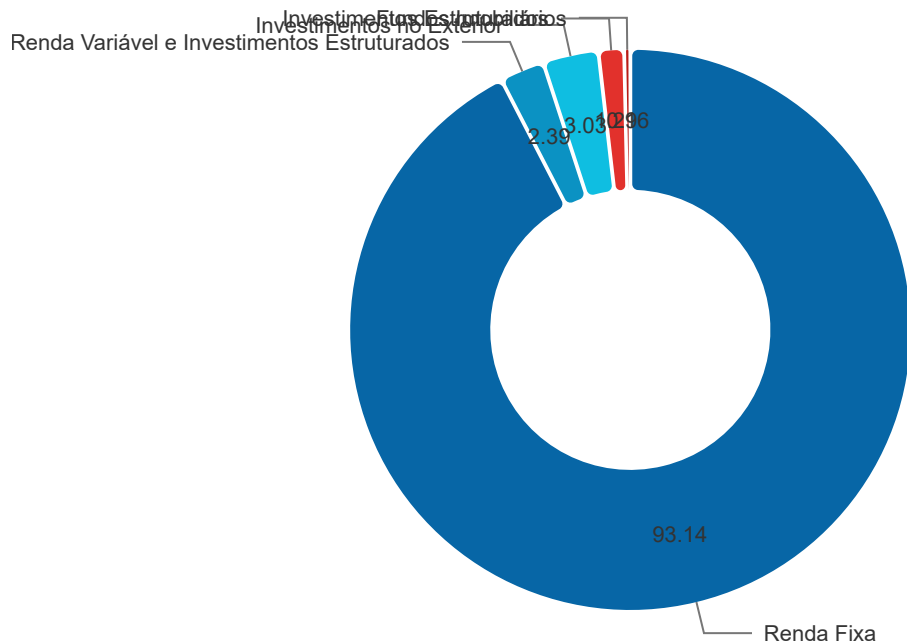
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.781.423,55	13.527.764,43	14.352.325,35	2,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.781.423,55	13.527.764,43	14.352.325,35	2,39%	-14,47%	6,10%
Investimentos no Exterior	18.017.647,81	17.699.819,98	18.179.949,09	3,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.017.647,81	17.699.819,98	18.179.949,09	3,03%	0,90%	2,71%
Investimentos Estruturados	18.738.950,86	7.622.522,31	7.725.529,66	1,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.738.950,86	7.622.522,31	7.725.529,66	1,29%	-58,77%	1,35%
Fundos Imobiliários	756.000,00	938.520,00	961.200,00	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	756.000,00	938.520,00	961.200,00	0,16%	27,14%	2,42%
TOTAL	521.153.015,09	585.552.596,20	600.691.877,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			600.840.069,86	1,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,72	472.890.552,87			
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,15	18.905.205,24	0,93	1.849.904.916,51	1,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	435.650,42	0,92	192.522.932,52	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	617.751,07	0,92	215.228.460,08	0,29

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			600.840.069,86	1,23		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		30,94	185.837.301,62	0,92	3.596.758.160,15	5,17
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,35	2.087.610,07	0,81	2.215.883.112,99	0,09
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	2.220.787,49	0,87	11.756.324.476,80	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,80	100.902.239,94	0,92	3.886.422.398,07	2,60
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,54	15.252.174,23	1,69	222.665.745,27	6,85
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	20.993,14	1,21	5.290.529.627,75	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	644.971,46	0,89	7.852.193.725,16	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			600.840.069,86	1,23		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		11,94	71.739.358,03	1,69	1.034.042.426,70	6,94
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		9,06	54.430.757,58	0,93	2.604.177.083,80	2,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,52	3.131.530,94	1,69	431.293.382,23	0,73
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,01	0,00	1.032.465.427,68	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,09	560.314,05	0,92	499.145.687,94	0,11
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,52	3.101.552,82	0,89	222.944.579,60	1,39

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			600.840.069,86	1,23		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	13.002.354,75	1,44	5.230.672.087,91	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,41	86.582.320,84			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	9.798.945,09	0,45	16.475.113.370,57	0,06
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,62	3.724.555,60	0,85	247.329.088,84	1,51
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,30	7.795.099,74	0,94	2.799.591.858,55	0,28
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	3.214.293,04	1,53	313.213.226,79	1,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		7,58	45.514.550,81	0,95	6.297.472.287,75	0,72

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			600.840.069,86	1,23		
INVESTIMENTO						
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,95	11.698.376,63	0,98	745.486.745,62	1,57
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,81	4.836.499,94	0,93	796.716.426,56	0,61
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,39	14.352.325,35			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,31	1.877.127,31	5,98	357.119.985,50	0,53
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,25	1.515.821,92	6,93	702.099.612,74	0,22
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,51	3.093.442,72	6,71	260.031.743,25	1,19
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	5.596.594,35	5,60	882.609.259,58	0,63
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,38	2.269.339,05	6,04	882.454.615,78	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,03	18.179.949,09			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			600.840.069,86	1,23		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,04	6.246.503,66	2,95	648.513.623,59	0,96
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,99	11.933.445,43	2,59	1.995.875.754,00	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,29	7.725.529,66			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.465.836,79	2,04	542.910.563,80	0,27
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	2.410.792,94	1,13	330.202.693,33	0,73
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,64	3.848.899,92	1,23	123.920.704,74	3,11
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,16	961.200,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	961.200,00	2,42	146.175.478,18	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)			600.691.877,96			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			600.840.069,86	1,23		
	Saldo em Conta Corrente		148.191,90			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		600.840.069,86			
	Renda Fixa	93,14	559.472.873,71			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,39	14.352.325,35			
	Investimentos no Exterior	3,03	18.179.949,09			
	Investimentos Estruturados	1,29	7.725.529,66			
	Fundos Imobiliários	0,16	961.200,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	164.242,83577226	3,04	15.573.868.297,36
A2312003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	73.718,383219212	3,04	15.573.868.297,36
A2312004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	08/12/2023	1.182.548,41756027	3,04	15.573.868.297,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	1.846.081,257786381	3,06	16.431.742.229,36
A2312012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	16.322,840381801	3,06	16.475.113.370,57
A2312000	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	12/12/2023	366.012,061415067	1,37	2.132.190.268,42
A2312013	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2023	101.063,836899	5,32	11.811.194.011,65
A2312014	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	11/12/2023	494.694,89198	1,01	221.479.695,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312005	13.077.418/0001-49 - BB	19/12/2023	124.432,137037867	3,05	15.422.904.636,63

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				
A2312007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	98.022,013687772	3,06	16.431.742.229,36
A2312010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	979.797,060467924	3,06	16.549.221.725,27
A2312011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	13.063,960806239	3,06	16.549.221.725,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.562.551,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.720.000,00

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
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020
122.403.848-75	Alcino Silva	01/06/2023

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
326.147.198-03	KEILA ROSA VALENGO	01/06/2023
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020
365.982.038-56	Luís Gustavo Costa Velani	01/06/2023
098.948.548-00	WAGNER RODRIGUES DA SILVA	01/06/2023
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	Gestor de Recursos	17/01/2024 16:49:09
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	17/01/2024 16:49:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1053806&crc=3AC714AF>, informando o **Código Verificador: 1053806** e o **Código CRC: 3AC714AF**.