



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 2/2022

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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	17.076.387,77	17.232.119,24	3,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.076.387,77	17.232.119,24	3,58%	-	0,91%
Fundos Imobiliários	-	822.000,00	779.760,00	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	822.000,00	779.760,00	0,16%	-	-5,14%
Renda Fixa	-	421.729.759,90	425.026.100,87	88,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	352.120.461,79	353.012.358,36	73,30%	-	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	68.647.038,61	71.041.382,51	14,75%	-	3,49%

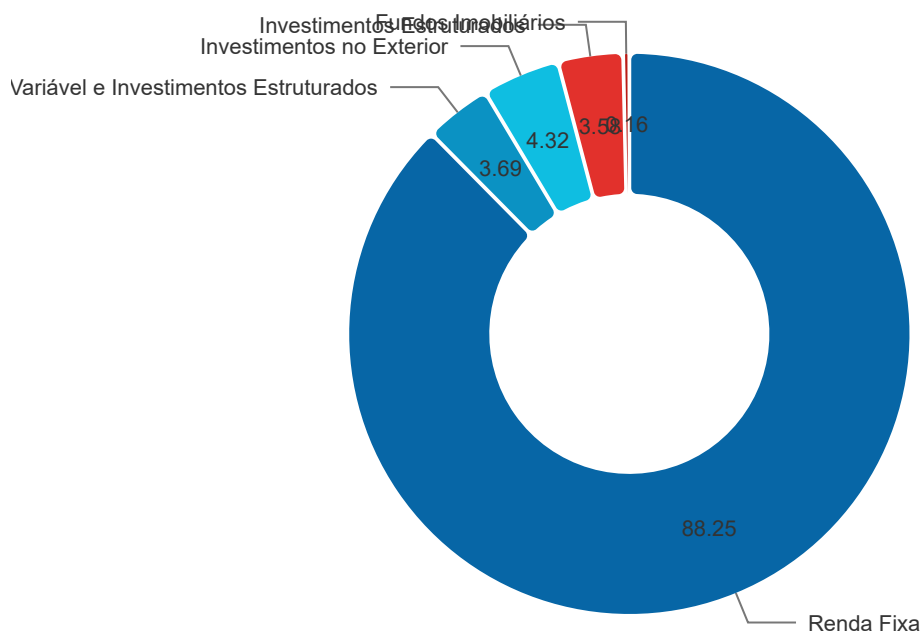
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	962.259,50	972.360,00	0,20%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.030.970,16	17.757.164,89	3,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.030.970,16	17.757.164,89	3,69%	-	-1,52%
Investimentos no Exterior	-	22.274.808,71	20.821.569,69	4,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	22.274.808,71	20.821.569,69	4,32%	-	-6,52%
TOTAL	-	479.933.926,54	481.616.714,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			485.232.519,28	0,36		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		3,58	17.232.119,24			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP		0,39	1.893.498,80	0,94	2.297.951.935,11	0,08
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,43	6.881.521,80	0,90	739.895.729,67	0,93
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP		0,25	1.184.622,15	0,96	1.211.723.304,43	0,10
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,46	2.194.778,83	0,93	269.526.848,55	0,81
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.936.123,05	0,73	315.747.307,37	0,61
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.141.574,61	1,00	117.589.319,58	2,67
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,16	779.760,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	779.760,00	-5,14	102.392.884,80	0,76
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,30	353.012.358,36			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	1.993.386,79	1,11	245.088.375,73	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	6.984.570,50	1,11	470.246.728,92	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA		0,14	697.440,48	1,11	203.723.078,54	0,34

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
PREVIDENCIÁRIO						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,27	1.314.275,10	1,09	580.932.851,15	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.228.188,88	1,08	427.908.930,22	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	4.979.574,46	1,05	11.612.568.005,11	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	4.849.558,21	1,15	10.680.932.817,60	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,88	9.031.416,62	0,56	5.808.584.551,28	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,83	66.630.377,83	0,62	6.887.287.977,51	0,97
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	6.214.213,64	1,02	614.226.993,42	1,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	507.670,20	1,05	452.248.894,97	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.064.632,98	-0,02	936.801.809,27	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,59	41.367.736,52	1,05	6.375.804.434,87	0,65
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	7.468.628,39	1,16	9.012.864.987,26	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,02	43.436.235,27	0,53	6.297.272.158,07	0,69
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,07	14.776.030,85	0,53	4.318.650.723,31	0,34
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,57	7.563.499,62	0,02	1.307.933.038,85	0,58

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,13	34.355.224,82	1,05	895.249.518,55	3,84
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,47	35.987.020,53	0,62	5.025.689.167,39	0,72
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,16	24.855.357,53	1,05	1.676.536.603,63	1,48
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,43	11.681.494,21	0,81	10.665.837.627,38	0,11
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	15.966.532,51	0,81	1.638.119.424,99	0,97
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,09	10.059.292,42	0,59	2.154.855.895,88	0,47
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,75	71.041.382,51			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,41	1.977.048,18	0,92	1.947.121.660,30	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,60	26.965.028,31	0,70	7.639.104.845,31	0,35
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP						
		0,63	3.037.642,16	0,61	322.408.774,09	0,94
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		4,23	20.368.716,32	0,48	2.339.591.507,81	0,87
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,69	3.320.080,74	1,13	220.469.962,86	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		2,65	12.751.383,97	0,92	970.244.667,08	1,31
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						
		0,54	2.621.482,83	0,72	540.929.618,65	0,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b						
		0,20	972.360,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						
		0,20	972.360,00	1,05	203.824.059,90	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		3,69	17.757.164,89			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,01	4.870.111,14	-0,37	1.135.333.998,55	0,43
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,31	1.515.243,92	-5,20	855.448.008,07	0,18
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,48	2.325.030,20	-2,38	239.297.616,68	0,97
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	5.241.884,91	-2,55	1.282.531.872,11	0,41
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,79	3.804.894,72	0,56	470.291.721,53	0,81
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,32	20.821.569,69			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,33	11.206.272,26	-7,12	2.975.370.153,41	0,38
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,00	9.615.297,43	-5,82	1.110.111.462,43	0,87

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			485.232.519,28	0,36		
Total da Carteira (Resolução CMN)			481.616.714,69			
Saldo em Conta Corrente			3.615.804,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			485.232.519,28			
Renda Fixa	88,25		425.026.100,87			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,69		17.757.164,89			
Investimentos no Exterior	4,32		20.821.569,69			
Investimentos Estruturados	3,58		17.232.119,24			
Fundos Imobiliários	0,16		779.760,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	822.101,034843535	2,44	7.692.534.086,94
A2202009	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2022	5.768.927,785143493	2,60	681.986.146,62
A2202013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	16/02/2022	374.352,304563092	2,44	7.692.534.086,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2202012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	35.215,142903015	2,43	7.370.052.144,22
A2202011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	600.407,44532747	2,43	7.370.052.144,22
A2202018	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	04/02/2022	1.042.546,152084652	1,92	326.334.581,23
A2202019	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/02/2022	9.973.811,563501483	1,00	1.730.313.462,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	822.756,514827049	2,43	7.369.809.739,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	204.378,542370903	2,45	7.639.104.845,31
A2202007	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	423.379,452968398	1,00	892.526.791,08
A2202004	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	16.628,662119595	2,08	426.046.080,16
A2202003	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	15.043,252516864	2,46	579.419.450,36
A2202000	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	29.203,333503129	1,98	243.957.560,16
A2202001	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	79.628,807058468	2,48	468.636.300,74
A2202002	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	10.546,863627863	1,87	202.612.382,14
A2202006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	564.505,933968697	1,00	892.526.791,08
A2202015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	25/02/2022	817.514,169483613	2,45	7.639.104.845,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2202016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	408,757084742	2,45	7.639.104.845,31
A2202008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2022	5.312.272,26565478	2,82	5.065.152.873,38
A2202005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/02/2022	3.688.439,03047167	2,71	5.891.755.643,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.464.329,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.838.756,51

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
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	16/05/2022 16:24:56
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	16/05/2022 16:24:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=244216&crc=C928B705>, informando o **Código Verificador: 244216** e o **Código CRC: C928B705**.