



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:** 1/2024

**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

**Varição do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	472.515.830,62	559.472.873,71	565.481.743,38	93,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	358.772.468,64	472.890.552,87	477.565.249,29	78,69%	33,11%	0,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	113.743.361,98	86.582.320,84	87.916.494,09	14,49%	-22,71%	1,54%

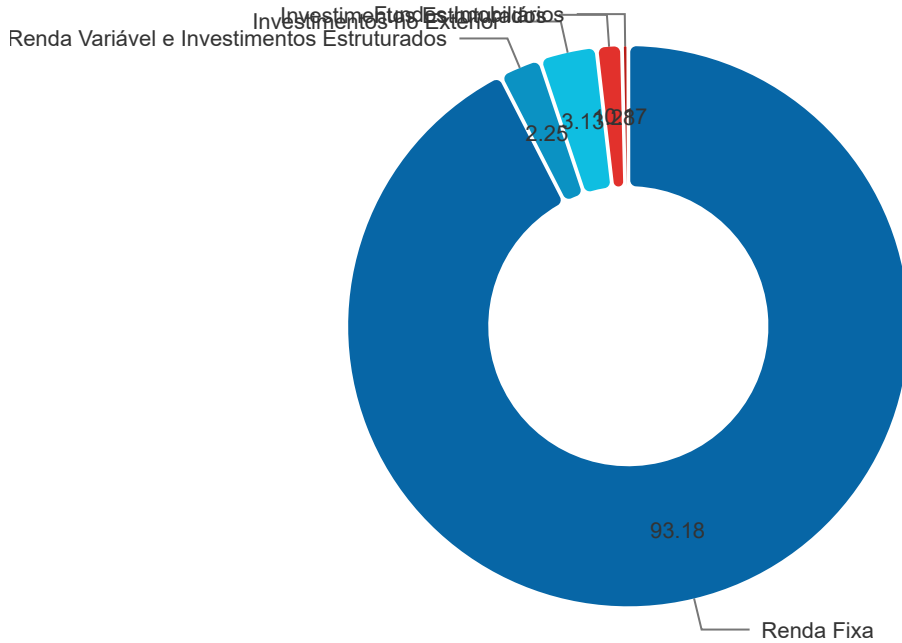
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.558.861,53	14.352.325,35	13.661.990,56	2,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.558.861,53	14.352.325,35	13.661.990,56	2,25%	-22,19%	-4,81%
Investimentos no Exterior	18.589.383,60	18.179.949,09	18.989.509,97	3,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.589.383,60	18.179.949,09	18.989.509,97	3,13%	2,15%	4,45%
Investimentos Estruturados	18.899.054,62	7.725.529,66	7.754.673,20	1,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.899.054,62	7.725.529,66	7.754.673,20	1,28%	-58,97%	0,38%
Fundos Imobiliários	760.800,00	961.200,00	1.011.600,00	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	760.800,00	961.200,00	1.011.600,00	0,17%	32,97%	5,24%
<b>TOTAL</b>	<b>528.323.930,37</b>	<b>600.691.877,81</b>	<b>606.899.517,11</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>607.102.491,19</b>	<b>0,95</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,69	477.565.249,29			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,35	2.107.803,45	0,97	2.229.771.839,06	0,09
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,52	3.135.954,94	1,11	225.417.459,46	1,39
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	2.241.894,68	0,95	12.594.877.640,69	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			607.102.491,19	0,95		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,81	102.019.105,09	1,11	3.929.440.362,68	2,60
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		9,07	55.038.244,85	1,12	2.636.302.220,38	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	3.148.735,17	0,55	433.662.853,73	0,73
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,09	566.509,88	1,11	504.665.131,23	0,11
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
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	13.088.198,35	0,66	5.294.436.148,21	0,25

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			607.102.491,19	0,95		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		11,89	72.134.288,09	0,55	1.042.570.269,57	6,92
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,53	15.336.812,04	0,55	223.901.368,42	6,85
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	21.130,66	0,66	5.336.453.186,66	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	650.547,87	0,86	7.961.364.534,06	0,01
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,15	19.116.059,85	1,12	1.871.533.642,91	1,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	440.460,98	1,10	194.648.819,70	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	624.572,63	1,10	217.605.135,97	0,29

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			607.102.491,19	0,95		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		30,96	187.894.930,74	1,11	3.636.582.212,27	5,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,49	87.916.494,09			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,80	4.881.615,91	0,93	826.024.696,41	0,59
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,56	45.901.044,17	0,85	6.413.203.187,61	0,72
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,94	11.801.872,91	0,88	752.768.944,83	1,57
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	10.466.987,37	0,84	16.400.080.186,89	0,06
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,62	3.764.164,61	1,06	249.959.324,58	1,51
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,30	7.876.217,34	1,04	2.799.993.446,09	0,28

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			607.102.491,19	0,95		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,53	3.224.591,79	0,32	330.883.273,79	0,97
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,25	13.661.990,56			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	1.789.604,18	-4,66	340.201.537,11	0,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,36	2.165.719,43	-4,57	839.543.596,88	0,26
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,23	1.415.945,33	-6,59	662.400.867,22	0,21
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,49	2.984.015,87	-3,54	250.783.572,35	1,19
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	5.306.705,76	-5,18	824.406.677,56	0,64
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,13	18.989.509,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		2,06	12.477.710,83	4,56	2.108.221.544,73	0,59

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			607.102.491,19	0,95		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		1,07	6.511.799,14	4,25	672.952.999,06	0,97
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		1,28	7.754.673,20			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		0,24	1.455.897,14	-0,68	536.250.132,68	0,27
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		0,40	2.429.043,77	0,76	332.308.513,57	0,73
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,64	3.869.732,29	0,54	124.611.643,66	3,11
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		0,17	1.011.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,17	1.011.600,00	5,98	132.836.568,00	0,76
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>606.899.517,30</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>202.973,89</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>607.102.491,19</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>93,18</b>	<b>565.481.743,38</b>			



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			607.102.491,19	0,95		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,25</b>	<b>13.661.990,56</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,13</b>	<b>18.989.509,97</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,28</b>	<b>7.754.673,20</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,17</b>	<b>1.011.600,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	1.465.205,968279735	3,07	16.816.026.244,74
<a href="#">A2401001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	43.304,719921636	3,07	16.827.266.385,10
<a href="#">A2401006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	129.499,223030724	3,09	16.752.143.653,15

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	13.018,392689823	3,07	16.827.266.385,10
<a href="#">A2401003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	32.459,559988585	3,08	17.048.618.741,11
<a href="#">A2401004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	129.838,239954341	3,08	17.048.618.741,11
<a href="#">A2401005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	97.165,734032057	3,09	16.864.647.905,60
<a href="#">A2401007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31/01/2024	1.180.158,324143209	3,09	16.400.080.186,89

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

COTAS DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.033.057,04**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.490.000,00**

### 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	01/03/2024 16:35:30
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	01/03/2024 16:35:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1112837&crc=91A7DE4A>, informando o **Código Verificador: 1112837** e o **Código CRC: 91A7DE4A**.