



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 7/2022**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	17.681.269,97	17.808.149,12	3,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.681.269,97	17.808.149,12	3,56%	-	0,72%
Fundos Imobiliários	-	759.360,00	756.000,00	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	759.360,00	756.000,00	0,15%	-	-0,44%
Renda Fixa	-	444.939.505,11	445.911.922,78	89,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	351.944.856,37	348.782.121,69	69,71%	-	-0,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	91.969.661,24	96.106.183,60	19,21%	-	4,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.024.987,50	1.023.617,49	0,20%	-	-0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.854.723,01	16.511.659,94	3,30%		

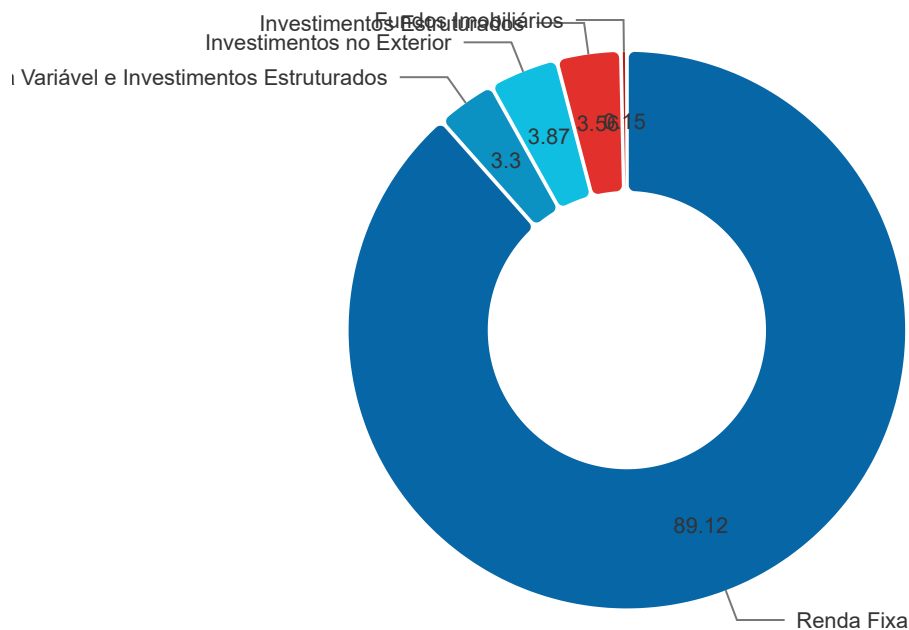
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.854.723,01	16.511.659,94	3,30%	-	4,14%
Investimentos no Exterior	-	17.943.866,74	19.345.679,21	3,87%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	17.943.866,74	19.345.679,21	3,87%	-	7,81%
TOTAL	-	497.178.724,83	500.333.411,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.852.305,67	0,56		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,56	17.808.149,12			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.966.687,30	0,64	2.239.554.170,24	0,09
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,42	7.099.775,33	0,58	586.615.460,11	1,21
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.199.865,21	1,57	853.918.056,78	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			503.852.305,67	0,56		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.258.525,83	0,72	267.526.479,46	0,84
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	2.016.661,62	0,89	312.814.154,14	0,64
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.266.633,83	0,65	119.066.875,94	2,74
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	756.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	756.000,00	-0,44	99.272.880,00	0,76
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,71	348.782.121,69			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,47	22.374.530,51	0,94	4.977.668.769,91	0,45
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	66.963,96	0,79	6.217.671.822,00	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		15,38	76.940.702,68	-0,30	1.977.841.853,65	3,89

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			503.852.305,67	0,56		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	2.118.109,49	0,82	260.423.123,57	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	7.422.083,76	0,83	499.702.968,06	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	741.054,56	0,82	216.462.795,32	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.390.622,04	0,48	614.679.551,73	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.296.627,81	0,30	451.753.494,86	0,29
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,05	10.281.014,14	0,07	3.748.160.148,32	0,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	484.598,06	-0,92	3.885.055.392,30	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,58	82.939.963,45	-0,30	2.597.816.482,92	3,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,06	317.106,51	0,53	5.065.234.429,28	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	5.244.996,76	0,02	10.426.166.067,57	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			503.852.305,67	0,56		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	5.086.187,10	-0,29	10.530.457.571,28	0,05
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	6.529.569,85	-0,17	630.378.445,40	1,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	531.791,60	-0,33	473.736.972,65	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.082.079,67	-1,86	749.544.414,58	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		8,70	43.550.961,18	0,00	6.564.821.510,69	0,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	7.841.825,81	-0,22	9.515.072.681,60	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,54	7.686.641,59	-1,91	1.156.132.227,79	0,66
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,00	29.996.615,40	0,08	3.068.003.584,32	0,98
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,97	34.858.075,76	0,41	4.928.627.960,16	0,71

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			503.852.305,67	0,56		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,21	96.106.183,60			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,83	34.188.768,67	0,64	3.323.314.760,57	1,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,55	32.779.119,54	0,97	10.247.937.610,00	0,32
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,27	1.365.023,99	-0,89	2.105.457.404,21	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.177.999,96	1,07	364.916.635,14	0,87
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,02	5.092.414,36	0,72	2.186.258.657,96	0,23
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,71	3.544.661,61	0,50	235.383.228,82	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,65	13.234.709,98	0,62	846.202.155,15	1,56
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.723.485,49	0,63	356.557.920,10	0,76
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.023.617,49			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			503.852.305,67	0,56		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.023.617,49	-0,13	222.821.350,04	0,46
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,30	16.511.659,94			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,90	4.491.924,58	4,17	1.028.283.715,44	0,44
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,26	1.299.652,65	4,98	601.878.684,35	0,22
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,47	2.353.562,45	1,85	230.324.731,46	1,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	4.827.038,96	4,33	1.005.806.799,28	0,48
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,71	3.539.481,30	5,13	414.827.443,90	0,85
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,87	19.345.679,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,08	10.407.547,07	7,88	2.340.707.282,75	0,44
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,79	8.938.132,14	7,74	822.210.804,20	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			500.333.411,05			
Saldo em Conta Corrente			3.518.894,62			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			503.852.305,67			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			503.852.305,67	0,56		
	Renda Fixa	89,12	445.911.922,78			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,30	16.511.659,94			
	Investimentos no Exterior	3,87	19.345.679,21			
	Investimentos Estruturados	3,56	17.808.149,12			
	Fundos Imobiliários	0,15	756.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	1.329.238,994701208	2,56	9.998.139.198,98
A2207002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2022	1.915.175,597289117	1,04	1.784.781.136,19
A2207007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/07/2022	14.384,104305845	208,56	2.219.234.842,66
A2207003	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15/07/2022	1.254.827,163243603	1,59	2.410.792.137,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	1.168.214,724071841	2,57 10.247.937.610,00
A2207000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2022	1.697.025,636200588	2,95 5.069.087.515,16
A2207004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2022	707.597,903245893	2,83 5.291.100.308,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.400.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.000.000,00

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	11/08/2022 16:46:44
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	11/08/2022 16:46:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376250&crc=EC9F6376>, informando o **Código Verificador: 376250** e o **Código CRC: EC9F6376**.