



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 5/2022

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	17.528.984,35	17.693.949,34	3,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.528.984,35	17.693.949,34	3,55%	-	0,94%
Fundos Imobiliários	-	780.240,00	755.640,00	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	780.240,00	755.640,00	0,15%	-	-3,15%
Renda Fixa	-	440.018.904,46	444.514.212,55	89,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	362.275.379,61	330.738.220,15	66,32%	-	-8,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	76.731.484,35	112.755.270,90	22,61%	-	46,95%

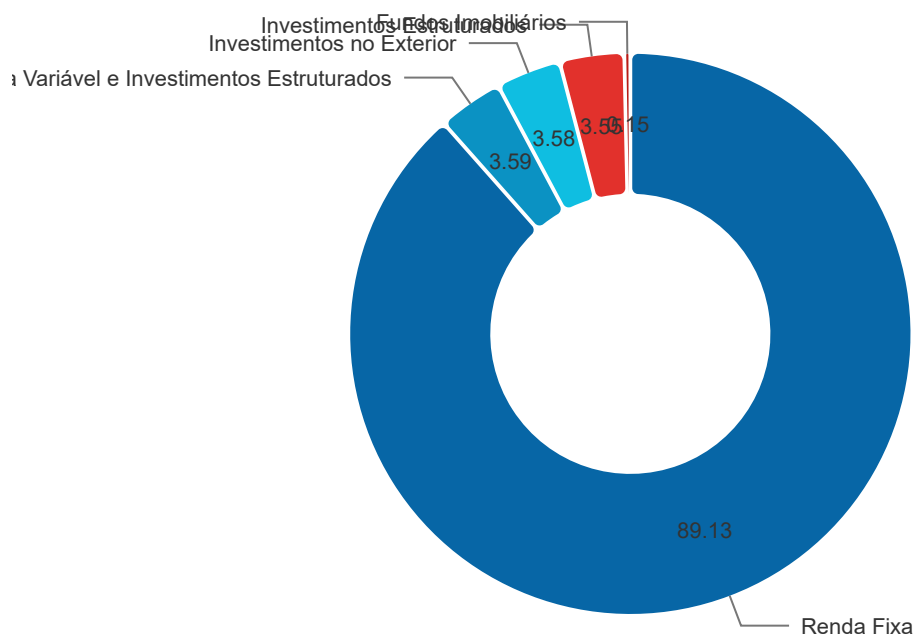
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.012.040,50	1.020.721,50	0,20%	-	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.381.102,43	17.910.861,11	3,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.381.102,43	17.910.861,11	3,59%	-	3,05%
Investimentos no Exterior	-	18.631.509,03	17.863.172,22	3,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	18.631.509,03	17.863.172,22	3,58%	-	-4,12%
TOTAL	-	494.340.740,27	498.737.835,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			502.226.539,28	0,71		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,55	17.693.949,34			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP						
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,39	1.955.341,40	0,79	2.478.526.613,81	0,08
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP						
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,41	7.029.138,96	0,75	655.512.332,93	1,07
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		0,24	1.209.258,19	1,63	1.029.806.099,50	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.260.927,84	0,98	280.603.793,54	0,81
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.994.578,75	1,07	320.193.902,85	0,62
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.244.704,20	1,08	117.644.020,41	2,76
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	755.640,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	755.640,00	-3,15	99.225.607,20	0,76
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,32	330.738.220,15			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,86	9.260.674,04	0,93	5.274.375.201,05	0,18
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		9,04	45.061.639,90	0,75	1.254.589.044,69	3,59
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS		0,42	2.094.286,56	0,65	257.494.076,66	0,81

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		
PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO						
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,47	7.338.387,48	0,65	494.067.990,12	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						
		0,15	732.730,90	0,65	214.031.444,23	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						
		0,28	1.380.043,74	0,72	610.003.755,01	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,26	1.289.265,11	0,76	449.188.281,67	0,29
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,05	10.240.073,84	0,52	2.988.175.949,12	0,34
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		5,99	29.875.437,50	0,33	2.293.984.372,74	1,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		2,56	12.790.407,54	1,07	7.455.971.013,11	0,17
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI						
		1,59	7.923.106,10	1,14	1.260.228.114,42	0,63

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		
RENDA FIXA LP						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	5.226.477,85	0,76	12.390.634.636,61	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	5.089.687,64	0,85	11.182.665.779,99	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,94	34.603.437,99	0,71	5.396.025.552,32	0,64
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	6.518.627,03	0,81	629.522.837,48	1,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	532.357,50	0,89	474.241.047,59	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.114.845,70	1,11	772.476.623,73	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		8,70	43.414.349,89	0,77	6.992.058.203,56	0,62

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,57	7.838.327,95	0,77	9.450.283.491,65	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,61	22.988.960,38	0,97	6.293.749.685,70	0,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		3,11	15.498.964,56	0,97	4.185.112.705,47	0,37
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
		5,23	26.063.838,72	0,89	2.159.396.684,37	1,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,79	33.862.292,23	0,92	5.107.140.425,93	0,66
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		22,61	112.755.270,90			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		6,64	33.107.650,42	1,04	9.967.340.356,95	0,33

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,78	33.815.314,66	0,19	3.819.723.058,42	0,89
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,28	21.362.364,95	1,00	2.280.005.099,23	0,94
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,62	3.115.135,07	0,97	340.616.202,00	0,91
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,41	2.034.631,10	1,10	2.097.589.788,61	0,10
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	3.491.221,57	1,48	231.834.504,64	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,64	13.141.781,28	1,27	907.582.694,19	1,45
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.687.171,85	0,82	438.431.677,34	0,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.020.721,50			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.020.721,50	0,86	212.839.873,09	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,59	17.910.861,11			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	4.878.583,40	3,84	1.132.908.483,83	0,43
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,30	1.478.879,20	1,92	748.259.041,27	0,20
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,51	2.520.340,38	4,03	246.992.960,33	1,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	5.247.969,20	2,92	1.162.189.224,64	0,45
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	3.785.088,93	3,61	447.031.184,53	0,85
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,58	17.863.172,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,92	9.568.425,31	-4,44	2.266.073.116,40	0,42

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			502.226.539,28	0,71		

22.632.237/0001-28 - BB
ACOES ESG GLOBAIS
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM
ACOES - BDR NIVEL I

Total da Carteira (Resolução CMN)			498.737.835,22			
Saldo em Conta Corrente			3.488.704,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			502.226.539,28			
Renda Fixa	89,13		444.514.212,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,59		17.910.861,11			
Investimentos no Exterior	3,58		17.863.172,22			
Investimentos Estruturados	3,55		17.693.949,34			
Fundos Imobiliários	0,15		755.640,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	561.145,939241738	2,49	9.394.906.396,50
A2205004	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2022	4.911.249,954563224	2,75	2.098.293.582,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2205011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	30.377.256,307164922	1,11	3.829.576.982,58
A2205000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2022	8.564.067,940854963	1,05	1.170.078.280,87
A2205008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2022	187.948,040453123	2,50	10.033.084.468,30
A2205007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	37.874,190034948	2,50	9.765.706.633,00
A2205009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	47.697,158567937	2,52	9.967.340.356,95
A2205005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	06/05/2022	585.461,49904822	2,49	9.394.906.396,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	874.447,90707885	2,52	9.967.340.356,95
A2205003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	169.670,671398942	2,77	2.065.484.090,33
A2205002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2022	3.346.422,855201444	6,74	6.362.156.946,80
A2205001	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	21.503.133,496184707	1,57	5.388.922.340,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.845.811,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.970.556,88

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	14/06/2022 16:27:55
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	14/06/2022 16:27:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=293691&crc=FFA438CD>, informando o **Código Verificador: 293691** e o **Código CRC: FFA438CD**.