



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:** 3/2024

**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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	485.926.725,10	571.246.364,78	579.708.412,60	93,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	368.352.538,95	481.021.289,39	497.133.881,16	79,81%	34,96%	3,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	117.574.186,15	90.225.075,38	82.574.531,44	13,26%	-29,77%	-8,48%

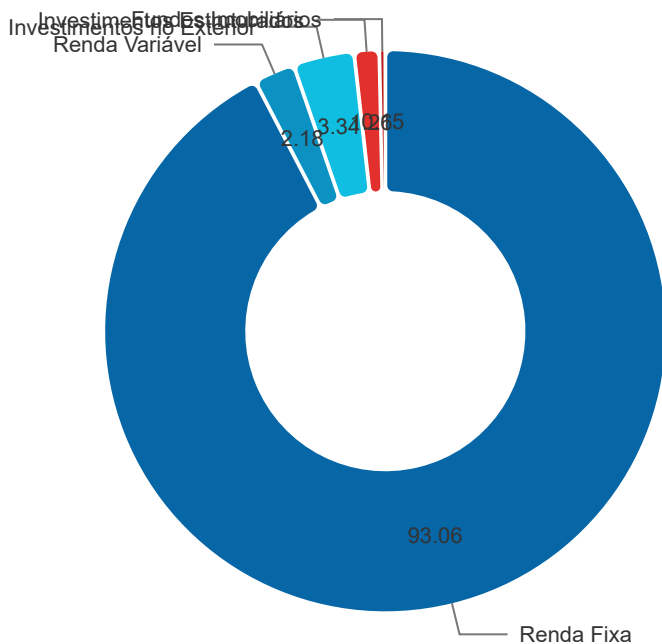
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	15.653.076,21	13.736.034,45	13.570.909,26	2,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.653.076,21	13.736.034,45	13.570.909,26	2,18%	-13,30%	-1,20%
Investimentos no Exterior	19.097.077,81	20.209.440,64	20.820.652,64	3,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.097.077,81	20.209.440,64	20.820.652,64	3,34%	9,03%	3,02%
Investimentos Estruturados	19.083.426,17	7.804.197,81	7.855.414,82	1,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.083.426,17	7.804.197,81	7.855.414,82	1,26%	-58,84%	0,66%
Fundos Imobiliários	750.120,00	1.224.000,00	962.880,00	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	750.120,00	1.224.000,00	962.880,00	0,15%	28,36%	-21,33%
<b>TOTAL</b>	<b>540.510.425,28</b>	<b>614.220.037,68</b>	<b>622.918.269,31</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>623.208.324,44</b>	<b>0,82</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		79,81	497.133.881,16			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		13,78	85.834.259,83	0,57	1.072.242.768,46	8,01
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,89	18.011.685,39	0,62	241.110.679,64	7,47
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS		3,20	19.943.194,71	0,92	1.888.501.228,55	1,06

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>623.208.324,44</b>	<b>0,82</b>		
PUBLICOS RENDA FIXA						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		9,71	60.460.566,93	0,88	2.697.458.581,89	2,24
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,51	3.188.043,39	0,92	223.702.594,93	1,43
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	434.886,92	0,91	192.185.931,64	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	616.960,47	0,91	214.953.010,34	0,29
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		29,81	185.704.519,24	0,92	3.594.188.246,07	5,17
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	2.277.470,41	0,79	13.231.140.496,66	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,19	100.829.153,95	0,92	3.885.045.033,34	2,60
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	21.370,66	0,58	5.431.217.487,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			623.208.324,44	0,82		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	660.632,61	0,80	8.304.571.205,30	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,34	2.142.568,33	0,84	2.408.073.226,30	0,09
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,51	3.186.221,90	0,61	441.953.289,12	0,72
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,09	559.881,43	0,92	498.760.290,91	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		2,13	13.262.464,99	0,75	5.297.621.800,71	0,25

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			623.208.324,44	0,82		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		13,26	82.574.531,44			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,93	12.049.198,86	0,70	16.860.564.075,44	0,07
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,60	3.734.731,25	1,03	248.004.802,34	1,51
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		1,29	8.012.713,62	0,86	2.837.635.942,66	0,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		6,20	38.607.911,91	0,76	6.783.435.564,44	0,57
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		1,92	11.952.306,28	0,62	750.127.183,13	1,59
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						
		0,52	3.258.222,13	0,44	317.864.934,45	1,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>623.208.324,44</b>	<b>0,82</b>		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,80	4.959.447,40	0,82	884.093.249,80	0,56
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,18	13.570.909,26			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,28	1.774.728,56	-1,18	328.259.131,39	0,54
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,35	2.172.515,54	-0,27	794.659.485,32	0,27
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,23	1.451.113,02	2,09	686.836.540,62	0,21
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,48	2.970.282,60	-1,24	237.993.746,59	1,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	5.202.269,53	-2,45	784.930.067,65	0,66
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,34	20.820.652,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		1,14	7.099.458,46	2,16	739.738.803,19	0,96

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>623.208.324,44</b>	<b>0,82</b>		
ACOES - BDR NIVEL I						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		2,20	13.721.194,18	3,48	2.280.222.056,45	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		0,24	1.466.648,98	0,24	529.533.101,63	0,28
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		0,40	2.465.887,09	0,80	337.389.051,14	0,73
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,63	3.922.878,75	0,72	121.173.565,66	3,24
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,15	962.880,00	-20,76	126.438.982,40	0,76
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>622.918.269,46</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>290.054,98</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>623.208.324,44</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>93,06</b>	<b>579.708.412,60</b>			



Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			623.208.324,44	0,82		
	Renda Variável	2,18	13.570.909,26			
	Investimentos no Exterior	3,34	20.820.652,64			
	Investimentos Estruturados	1,26	7.855.414,82			
	Fundos Imobiliários	0,15	962.880,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	1.920.399,039870127	3,12	17.058.664.542,02
<a href="#">A2403006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	558.094,142067498	3,13	17.120.187.769,62
<a href="#">A2403007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	617,391421569	3,13	17.120.187.769,62
<a href="#">A2403008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO	12/03/2024	95.897,469034519	3,13	17.219.530.817,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403000</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	27/03/2024	6.856.799,676278145	1,17	1.070.962.442,60
<a href="#">A2403001</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.837.043,07848659	1,09	2.669.891.115,73
<a href="#">A2403002</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.837.043,07848659	1,09	2.669.891.115,73

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	128.131,701101776	3,12	17.028.879.087,58
<a href="#">A2403009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	14/03/2024	140.532,071086961	3,13	17.269.667.593,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	637.177,861769395	3,14	17.084.927.339,97
<a href="#">A2403011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	637.177,861769395	3,14	17.084.927.339,97
<a href="#">A2403012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	52.499,023017045	3,14	16.769.715.854,85
<a href="#">A2403013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	1.088.161,567989657	3,14	16.769.715.854,85
<a href="#">A2403003</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	27/03/2024	5.798.968,284241342	1,38	6.777.915.481,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
	ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 20.046.337,16

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 16.425.000,00

### 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
743.878.558-00	Devanil José de Souza	27/11/2020
071.404.768-61	ALFREDO GONÇALVES BOSCATO	27/11/2020
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	27/11/2020
262.160.838-80	WELIDA ROSANA ANDRADE	27/11/2020
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
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	05/11/2018
401.914.478-89	Renan Ramos Urizzi	05/11/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	01/01/2019

## 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	22/04/2024 15:38:35
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	22/04/2024 15:38:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1196190&crc=824F32A8>, informando o **Código Verificador: 1196190** e o **Código CRC: 824F32A8**.