



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho UF: SP Competência: 11/2022 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**

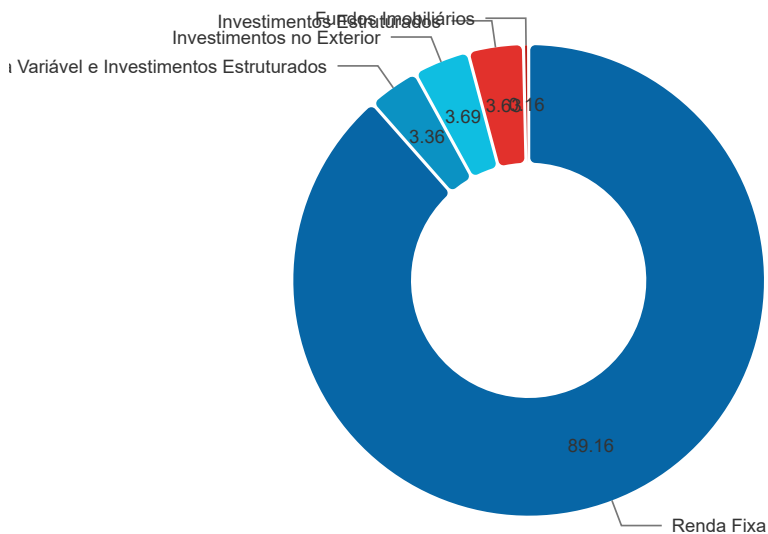
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 459.676.265,59	456.983.284,15	456.983.284,15	89,16%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 357.779.245,47	355.956.953,12	355.956.953,12	69,45%	-	-0,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 100.844.369,62	99.977.050,03	99.977.050,03	19,51%	-	-0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.052.650,50	1.049.281,00	1.049.281,00	0,20%	-	-0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 18.094.917,80	17.220.040,45	17.220.040,45	3,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 18.094.917,80	17.220.040,45	17.220.040,45	3,36%	-	-4,83%
Investimentos no Exterior	- 17.754.323,29	18.932.070,38	18.932.070,38	3,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 17.754.323,29	18.932.070,38	18.932.070,38	3,69%	-	6,63%
Investimentos Estruturados	- 18.523.066,23	18.581.058,59	18.581.058,59	3,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 18.523.066,23	18.581.058,59	18.581.058,59	3,63%	-	0,31%
Fundos Imobiliários	- 831.600,00	827.760,00	827.760,00	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	- 831.600,00	827.760,00	827.760,00	0,16%	-	-0,46%
<b>TOTAL</b>	<b>- 514.880.172,91</b>	<b>512.544.213,57</b>	<b>512.544.213,57</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>516.666.770,43</b>	<b>-0,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,45	355.956.953,12			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,50	84.556.016,96	-0,51	3.209.156.860,76	2,63
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		17,69	90.670.595,09	-0,51	2.470.661.201,31	3,67
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	410.043,68	-0,51	181.206.036,85	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	581.588,69	-0,51	202.629.252,97	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	5.350.017,24	-0,35	8.271.051.539,34	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	5.163.347,27	-0,71	7.588.268.856,59	0,07
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,30	6.658.681,68	-0,36	470.957.393,49	1,41

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>516.666.770,43</b>	<b>-0,05</b>		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	525.726,31	-0,51	468.333.814,92	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.127.774,61	-1,25	847.757.260,13	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,66	44.390.764,14	-0,37	5.994.154.495,05	0,74
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,56	7.973.499,42	-0,65	7.717.989.815,26	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,56	8.020.156,35	-1,20	1.162.604.081,69	0,69
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,85	29.993.721,34	0,74	3.695.776.198,86	0,81
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,03	36.046.585,63	-0,11	3.872.423.497,99	0,93
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	499.424,21	-0,83	3.729.245.028,85	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,06	330.652,46	0,92	5.942.626.472,35	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,55	23.326.356,61	0,91	6.379.149.625,43	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	69.532,49	0,09	5.198.139.831,44	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,00	10.262.468,94	-2,31	4.010.940.026,01	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,51	99.977.050,03			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			516.666.770,43		-0,05		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,65	3.316.145,37		0,90	417.918.832,05	0,79
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,65	34.088.910,18		1,02	12.044.835.497,35	0,28
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,27	1.405.008,66		-0,88	1.612.754.705,35	0,09
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,68	3.509.364,80		1,11	233.039.345,15	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,68	13.718.903,78		-0,20	822.061.477,89	1,67
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,55	2.810.335,64		0,22	330.466.541,20	0,85
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,89	35.329.578,09		-0,11	3.152.916.297,20	1,12
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,13	5.798.803,51		1,05	2.898.194.569,38	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,20	1.049.281,00				
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	1.049.281,00		-0,32	220.831.291,24	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,36	17.220.040,45				
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,91	4.666.256,37		-3,00	1.040.600.905,61	0,45
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,26	1.341.776,61		-11,19	593.700.638,61	0,23
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,49	2.514.423,06		0,67	241.034.930,79	1,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	4.920.653,12		-9,13	946.300.928,10	0,52

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>516.666.770,43</b>	<b>-0,05</b>		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	3.776.931,29	-2,18	397.133.897,30	0,95
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,69	18.932.070,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,96	10.033.708,04	6,91	2.064.871.213,59	0,49
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,74	8.898.362,34	6,32	722.253.725,10	1,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,63	18.581.058,59			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,40	2.037.758,14	-0,04	3.580.738.250,08	0,06
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,43	7.342.089,81	0,71	496.205.267,30	1,48
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	1.278.502,10	-0,87	801.068.738,77	0,16
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,47	2.422.401,66	-0,26	266.692.558,41	0,91
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,41	2.107.092,39	0,44	308.434.403,84	0,68
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	3.393.214,49	0,44	122.909.926,88	2,76
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,16	827.760,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	827.760,00	-0,46	108.695.924,80	0,76
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>512.544.213,57</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.122.556,86</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>516.666.770,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,16</b>		<b>456.983.284,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,36</b>		<b>17.220.040,45</b>			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			516.666.770,43	-0,05		
	Investimentos no Exterior	3,69	18.932.070,38			
	Investimentos Estruturados	3,63	18.581.058,59			
	Fundos Imobiliários	0,16	827.760,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211006</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2022	201.826,096206431	1,07	2.441.398.155,53
<a href="#">A2211000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/11/2022	16.105,737661311	217,31	2.873.039.497,81

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	168.090,481573246	2,68	12.600.820.828,36
<a href="#">A2211003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	487.077,119583893	2,67	12.476.362.675,38
<a href="#">A2211001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2022	13.926,181993018	219,01	2.898.194.569,38
<a href="#">A2211004</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	309.929,798322839	2,84	3.667.006.813,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.715.763,94

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 5.681.028,53

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
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	21/12/2022 17:06:37
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	21/12/2022 17:06:37





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=535336&crc=563F0489>, informando o **Código Verificador: 535336** e o **Código CRC: 563F0489**.