



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:** 11/2023

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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	455.934.003,01	541.376.084,70	545.763.969,47	93,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	355.956.953,03	444.463.152,25	466.284.726,46	79,63%	30,99%	4,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	99.977.049,98	96.912.932,45	79.479.243,02	13,57%	-20,50%	-17,99%

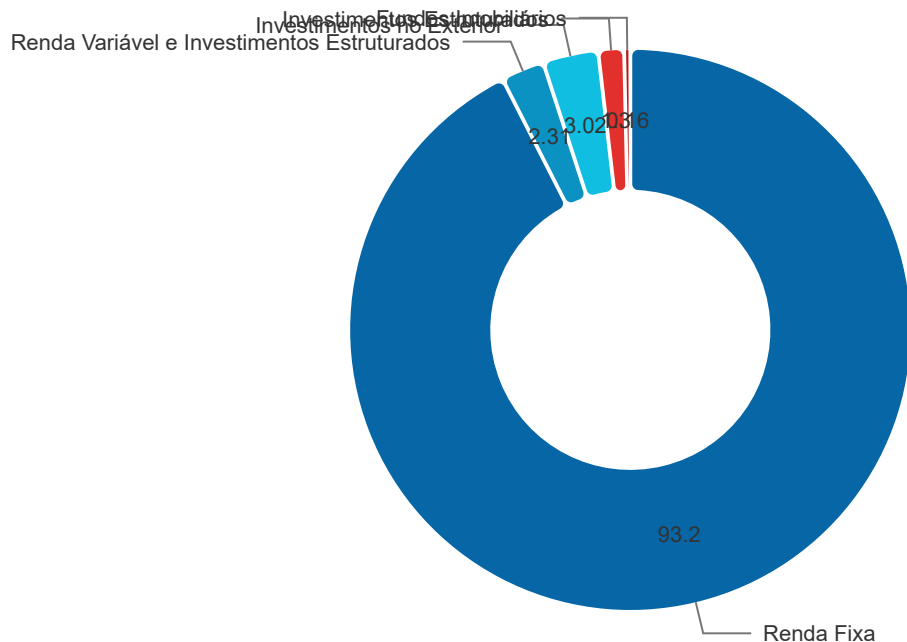
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.220.040,42	12.179.237,73	13.527.764,43	2,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.220.040,42	12.179.237,73	13.527.764,43	2,31%	-21,44%	11,07%
Investimentos no Exterior	18.932.070,37	16.653.076,48	17.699.819,98	3,02%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.932.070,37	16.653.076,48	17.699.819,98	3,02%	-6,51%	6,29%
Investimentos Estruturados	18.581.058,56	7.445.181,79	7.622.522,31	1,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.581.058,56	7.445.181,79	7.622.522,31	1,30%	-58,98%	2,38%
Fundos Imobiliários	827.760,00	959.040,00	938.520,00	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	827.760,00	959.040,00	938.520,00	0,16%	13,38%	-2,14%
TOTAL	511.494.932,36	578.612.620,70	585.552.596,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			585.767.784,16	0,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		79,63	466.284.726,46			
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,20	18.730.867,36	0,44	1.827.284.677,24	1,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	431.678,41	0,43	190.767.617,42	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	612.120,98	0,43	213.266.900,56	0,29

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			585.767.784,16	0,08		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		31,45	184.137.423,49	0,44	3.563.858.141,47	5,17
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,27	1.570.861,79	0,96	2.147.939.895,41	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	1.663.413,60	0,96	11.998.173.531,29	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		17,07	99.979.418,20	0,44	3.840.674.276,65	2,60
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,44	2.574.416,40	0,46	220.401.175,23	1,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	12.817.206,94	-0,29	5.149.230.294,80	0,25
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		12,05	70.545.695,83	-1,05	1.015.755.935,04	6,95
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,11	639.308,93	0,56	7.341.410.946,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			585.767.784,16	0,08		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,21	53.928.536,68	0,44	2.567.625.828,55	2,10
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,56	14.998.362,12	-1,03	208.402.259,68	7,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		0,00	20.742,69	0,26	5.184.189.770,00	0,00
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,53	3.079.478,01	-1,04	424.124.337,17	0,73
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		0,09	555.195,02	0,44	494.585.491,58	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

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			585.767.784,16	0,08		
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,57	79.479.243,02			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,32	7.722.310,63	1,01	2.894.940.806,12	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,63	3.693.201,77	0,74	245.247.038,14	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,98	11.584.762,29	0,35	765.947.303,79	1,51
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	3.165.746,83	0,41	296.011.153,80	1,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,59	3.434.507,55	0,57	15.351.200.547,79	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		7,70	45.087.011,44	0,85	6.143.876.019,86	0,73

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			585.767.784,16	0,08		
INVESTIMENTO						
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,82	4.791.702,51	0,90	757.839.731,73	0,63
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,31	13.527.764,43			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	1.771.224,11	-3,48	341.466.472,70	0,52
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	2.140.125,92	-3,79	842.765.945,40	0,25
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,24	1.417.609,71	-7,45	682.494.682,59	0,21
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,50	2.899.051,46	-3,13	246.340.776,09	1,18
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,91	5.299.753,22	-3,33	849.771.726,08	0,62
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,02	17.699.819,98			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,04	6.067.475,40	-1,66	637.140.795,54	0,95

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			585.767.784,16	0,08		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		1,99	11.632.344,58	-1,40	1.957.059.984,27	0,59
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		1,30	7.622.522,31			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		0,25	1.436.517,59	-0,14	559.754.918,87	0,26
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		0,41	2.383.843,17	0,54	324.340.856,14	0,73
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,65	3.802.161,55	0,26	124.638.935,72	3,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
		0,16	938.520,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,16	938.520,00	-2,01	123.240.189,60	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			585.552.596,39			
Saldo em Conta Corrente			215.187,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			585.767.784,16			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			585.767.784,16	0,08		
	Renda Fixa	93,20	545.763.969,47			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,31	13.527.764,43			
	Investimentos no Exterior	3,02	17.699.819,98			
	Investimentos Estruturados	1,30	7.622.522,31			
	Fundos Imobiliários	0,16	938.520,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	99.493,166223992	3,02	15.517.343.260,33
A2311009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	1.492.397,493359884	3,02	15.517.343.260,33
A2311010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	39.953,000734726	3,02	15.561.098.838,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311011	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	13.227,713449022	3,02	15.942.313.394,14
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311012	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	126.732,703012504	3,02	15.942.313.394,14
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311013	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	334.346,595017722	3,02	15.942.313.394,14
	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2311004		17/11/2023	13.361.022,395481192	1,12	1.003.605.082,68
	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2311005		13/11/2023	4.900.232,683628796	1,02	210.202.449,12

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311014	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	694.573,728181153	3,02	15.942.313.394,14
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311015	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	131.821,384934031	3,03	15.676.631.255,11
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311016	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	362.508,808568584	3,03	15.676.631.255,11
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2311017	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	757.624,677021841	3,04	15.351.200.547,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	35.719,42674648	1,12	980.922.805,04
A2311001	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	342.222,374190713	1,12	980.922.805,04
A2311002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	111.832,796904291	1,12	980.922.805,04
A2311003	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	902.852,088132739	1,12	980.922.805,04
A2311018	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	17/11/2023	11.283.861,174806418	1,33	6.131.124.308,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2311006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/11/2023	590.449,004261431	1,86	5.158.672.560,60
A2311019	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	14/11/2023	3.039,416928	1.284,10	759.023.418,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.354.560,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.462.152,76

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/12/2023 12:38:30
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	28/12/2023 12:38:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1030903&crc=9578B86F>, informando o **Código Verificador: 1030903** e o **Código CRC: 9578B86F**.