



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:** 10/2023

**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	458.623.614,94	538.751.044,09	541.376.084,70	93,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	357.779.245,37	437.635.915,68	444.463.152,25	76,82%	24,23%	1,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	100.844.369,58	101.115.128,41	96.912.932,45	16,75%	-3,90%	-4,16%

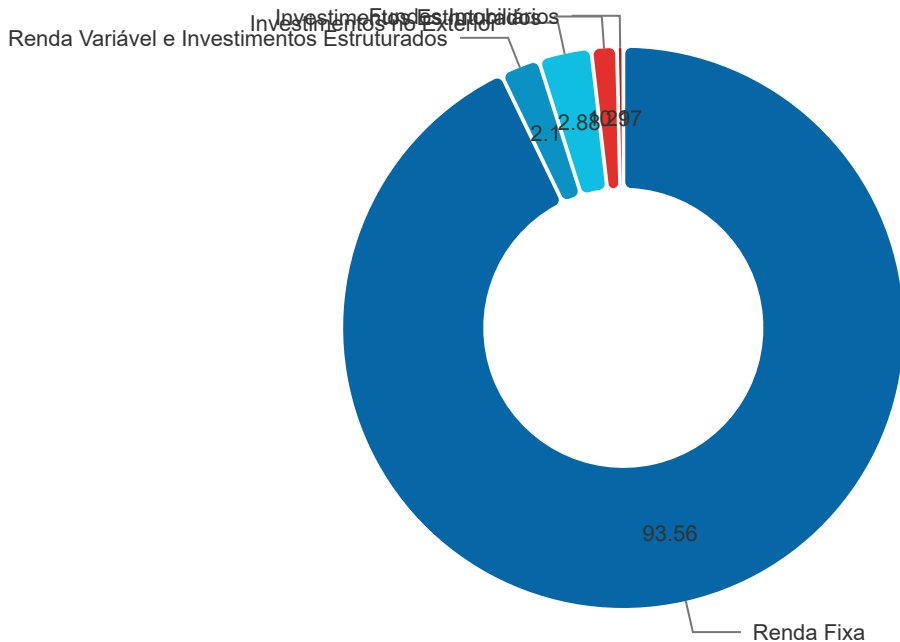
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18.094.917,78	12.663.579,69	12.179.237,73	2,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.094.917,78	12.663.579,69	12.179.237,73	2,10%	-32,69%	-3,82%
Investimentos no Exterior	17.754.323,27	16.904.755,46	16.653.076,48	2,88%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.754.323,27	16.904.755,46	16.653.076,48	2,88%	-6,20%	-1,49%
Investimentos Estruturados	18.523.066,20	7.424.918,93	7.445.181,79	1,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.523.066,20	7.424.918,93	7.445.181,79	1,29%	-59,81%	0,27%
Fundos Imobiliários	831.600,00	978.720,00	959.040,00	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	831.600,00	978.720,00	959.040,00	0,17%	15,32%	-2,01%
<b>TOTAL</b>	<b>513.827.522,19</b>	<b>576.723.018,18</b>	<b>578.612.620,70</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>578.827.808,63</b>	<b>0,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,82	444.463.152,25			
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,44	2.554.267,02	0,46	218.676.270,14	1,17
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,21	18.583.249,71	0,44	1.801.029.516,58	1,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	428.321,07	0,43	189.283.940,27	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS		0,10	607.364,98	0,43	211.609.878,58	0,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>578.827.808,63</b>	<b>0,15</b>		
PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
		31,58	182.700.409,32	0,44	3.536.045.684,72	5,17
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
		0,27	1.556.919,81	0,96	1.956.756.289,21	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,28	1.648.395,13	0,96	12.230.065.528,97	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
		17,14	99.199.195,58	0,44	3.808.125.905,80	2,60
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,25	53.503.474,20	0,44	2.503.461.334,36	2,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,11	633.182,10	0,56	7.179.042.508,92	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,61	55.604.472,00	-1,05	990.612.617,19	5,61

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			578.827.808,63	0,15		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,18	12.592.187,98	-0,29	5.252.934.178,04	0,24
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,75	10.097.458,66	-1,03	199.914.492,07	5,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,19	1.114.434,37	0,26	5.136.324.306,86	0,02
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	3.088.953,14	-1,04	424.903.891,59	0,73
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	550.867,14	0,44	490.730.076,47	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	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			578.827.808,63	0,15		
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		16,75	96.912.932,45			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,32	7.650.183,36	1,01	2.862.461.637,51	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,63	3.666.931,17	0,74	243.502.538,39	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,65	15.325.814,68	0,35	756.417.539,57	2,03
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	3.104.291,66	0,41	303.682.805,99	1,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	2.923.195,24	0,57	15.296.039.303,73	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,82	4.742.955,27	0,90	723.610.534,87	0,66

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			578.827.808,63	0,15		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,28	59.499.561,07	0,85	6.082.622.569,66	0,98
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,10	12.179.237,73			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,28	1.605.471,52	-3,48	315.314.808,25	0,51
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,33	1.909.080,24	-3,79	763.608.202,26	0,25
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,22	1.263.256,63	-7,45	610.653.217,70	0,21
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,45	2.626.302,16	-3,13	225.472.961,84	1,16
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	4.775.127,19	-3,33	785.462.483,47	0,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,88	16.653.076,48			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE		0,99	5.722.530,53	-1,66	607.119.682,04	0,94

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			578.827.808,63	0,15		
INVESTIMENTO EM 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		1,89	10.930.545,94	-1,40	1.935.277.303,73	0,56
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,29	7.445.181,79			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.381.511,07	-0,14	560.847.866,73	0,25
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	2.338.943,78	0,54	332.444.211,98	0,70
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,64	3.724.726,94	0,26	122.807.724,15	3,03
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,17	959.040,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,17	959.040,00	-2,01	125.934.739,20	0,76
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>578.612.620,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>215.187,77</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			



Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			578.827.808,63	0,15		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>578.827.808,63</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>93,56</b>	<b>541.376.084,70</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,10</b>	<b>12.179.237,73</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,88</b>	<b>16.653.076,48</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,29</b>	<b>7.445.181,79</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,17</b>	<b>959.040,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	37.789,163656164	2,99	15.372.507.943,13
<a href="#">A2310007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	1.071.174,932028963	2,99	15.372.507.943,13
<a href="#">A2310008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/10/2023	66.917,326749104	2,99	15.425.427.563,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	167.293,316872759	2,99	15.425.427.563,73
<a href="#">A2310014</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	09/10/2023	212.435,407952	2,35	665.095.636,59
<a href="#">A2310000</a>	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	11/10/2023	502.570,143714958	0,99	217.516.917,31
<a href="#">A2310002</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	2.243.370,216008752	1,11	988.147.950,62
<a href="#">A2310003</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	897.348,086403501	1,11	988.147.950,62
<a href="#">A2310004</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2023	3.151.656,990596451	1,11	988.218.312,73
<a href="#">A2310015</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	2.692.044,25921	1,11	988.147.950,62

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	836.466,584363797	2,99	15.425.427.563,73
<a href="#">A2310011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	167.293,316872759	2,99	15.425.427.563,73
<a href="#">A2310012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.003.759,901236557	2,99	15.425.427.563,73
<a href="#">A2310013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.163.449,807451467	3,01	15.296.039.303,73
<a href="#">A2310001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10/10/2023	290.463,718896351	3,44	7.071.923.230,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310005</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	136.714,519673592	25,60	5.417.006.682,92

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.012.890,41**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.000.000,00**

### 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
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/11/2023 17:46:50
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 17:46:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=983386&crc=A3BA1EE8>, informando o **Código Verificador: 983386** e o **Código CRC: A3BA1EE8**.