



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 70.946.009/0001-75-São Roque **UF:** SP **Competência:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO :** Sem nível

Representante Legal do Ente : 144.958.498-59 - Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gestor de Recursos : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

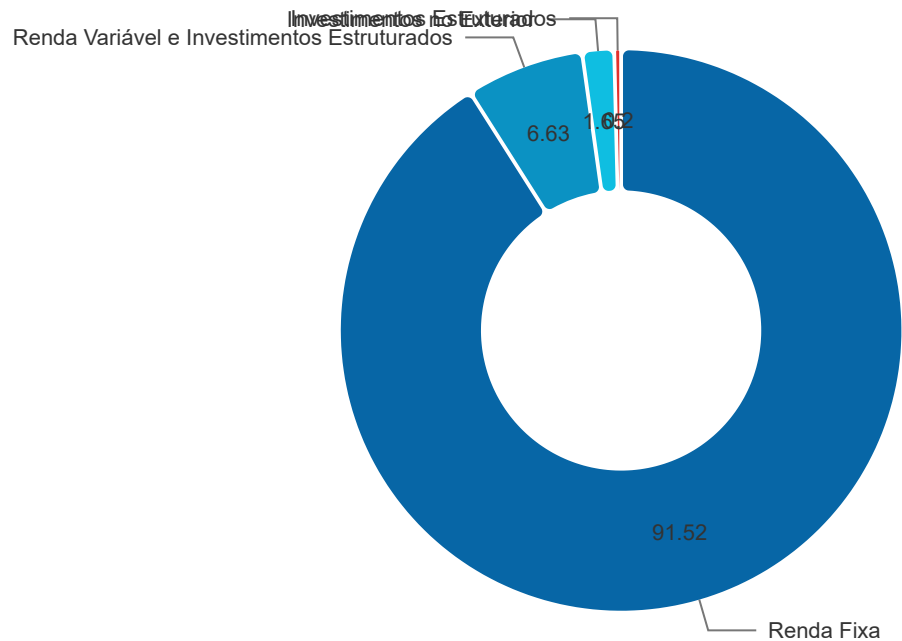
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	376.512.098,23	382.199.149,26	91,52%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	130.552.049,57	131.154.367,36	31,41%	-	0,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	46.491.998,09	46.901.442,11	11,23%	-	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	117.897.736,94	121.669.639,53	29,14%	-	3,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	81.570.313,63	82.473.700,26	19,75%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	28.403.311,09	27.670.385,77	6,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	28.403.311,09	27.670.385,77	6,63%	-	-2,58%
Investimentos no Exterior	-	7.226.088,03	6.897.019,08	1,65%		

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	7.226.088,03	6.897.019,08	1,65%	-	-4,55%
Investimentos Estruturados	-	819.144,81	825.794,68	0,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	819.144,81	825.794,68	0,20%	-	0,81%
TOTAL	-	412.960.642,16	417.592.348,79			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,52 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			417.592.385,29	0,52		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,41	131.154.367,36			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		31,41	131.154.367,36	0,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		11,23	46.901.442,11			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,76	3.164.349,41	0,91	5.613.586.065,55	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				417.592.385,29	0,52		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,73	19.733.529,07		0,95	3.745.902.538,43	0,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,26	5.249.668,14		1,14	5.292.657.963,96	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.044.457,64		1,23	6.893.208.496,34	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,65	11.065.820,46		0,92	7.960.289.495,76	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	528.645,00		1,16	6.516.931.621,39	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	1.439.826,34		-0,24	3.466.339.701,42	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,64	2.675.146,05		-0,22	6.078.064.149,48	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		29,14	121.669.639,53				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,31	1.277.428,73		-0,26	1.457.873.778,20	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		8,90	37.145.131,52		-0,37	2.189.575.950,41	1,70

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%		R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido	%PL
)			(%)		
				417.592.385,29	0,52		
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	11.098.008,01		1,13	3.683.074.421,99	0,30
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,71	15.478.070,78		0,80	3.841.990.026,28	0,40
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,93	33.104.421,89		1,13	6.034.941.409,44	0,55
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,38	9.933.007,11		1,17	7.627.582.136,16	0,13
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,75	3.111.960,13		-0,27	335.796.983,50	0,93
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,52	10.521.611,36		1,20	759.362.625,02	1,39
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV - (20,00%)		19,75	82.473.700,26				
LETRA FINANCEIRA		19,75	82.473.700,26		1,11	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		6,63	27.670.385,77				
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,11	21.327.713,60		-2,71	384.478.473,26	5,55
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	6.342.672,17		-2,13	612.479.238,37	1,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,65	6.897.019,08				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,61	2.553.120,33		-4,87	670.077.868,22	0,38

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			417.592.385,29	0,52		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	2.427.153,64	-4,79	1.938.590.167,99	0,13
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICAÇÕES BDR NÍVEL I		0,46	1.916.745,11	-3,82	126.687.541,97	1,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		0,20	825.794,68			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	544.054,07	1,16	1.526.300.679,72	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	281.740,61	0,14	767.161.475,21	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			417.592.348,79			
Saldo em Conta Corrente			36,50			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			417.592.385,29			
renda fixa		91,52	382.199.149,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,63	27.670.385,77			
Investimentos no Exterior		1,65	6.897.019,08			
Investimentos Estruturados		0,20	825.794,68			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	13.795,087014585	2,41	3.984.593.836,74
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2022	1.190.037,028832582	2,41	3.971.331.566,95
A2212014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	2.706,028787426	2,42	3.806.547.695,74
A2212015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	106,808285033	2,43	3.808.172.880,21
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	785.654,685176059	2,43	3.808.172.880,21
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	198.300,943528262	2,43	3.808.172.880,21

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2022	18.336,364160352	2,41	4.082.680.068,88
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	105,079191664	2,41	3.984.593.836,74
A2212004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	578,312220186	2,41	4.020.289.672,53
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	87,057753576	2,41	4.020.289.672,53
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	3.360,94364073	2,41	3.776.194.941,45

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	4.185,784402963	2,41	3.822.548.530,59
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	752.281,377610227	2,42	3.845.375.781,17
A2212009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	10.795,916195943	2,42	3.845.375.781,17
A2212010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	129.482,630434136	2,42	3.840.829.532,83
A2212011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	2.514,914574858	2,42	3.840.829.532,83
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	1.748,972491741	2,42	3.927.086.676,13
A2212013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	6.690,654112924	2,42	3.927.086.676,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.294.546,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.246.845,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	02/04/2020
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcântara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

conselho fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
326.410.428-86	Camila Lúcia Vaz	10/10/2019
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	30/01/2023 09:37:42
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	30/01/2023 09:37:42



A segurança deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=588011&crc=BD607B3A)

[verificador=588011&crc=BD607B3A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=588011&crc=BD607B3A), informando o **Código Verificador: 588011** e o **Código CRC: BD607B3A**