



## 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:** 11/2022 **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**

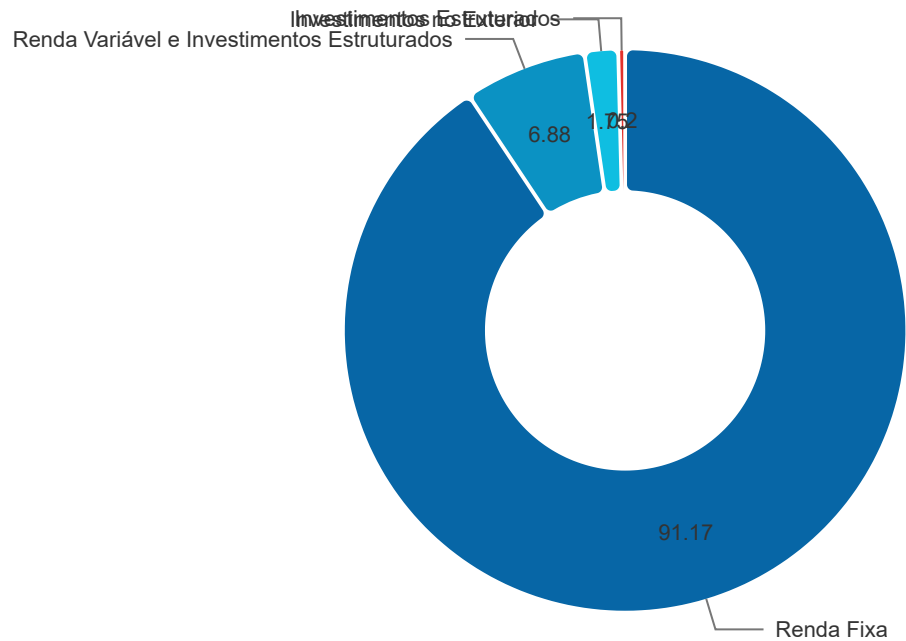
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	370.284.119,33	376.512.098,23	91,17%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	78.663.611,06	130.552.049,57	31,61%	-	65,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	68.984.274,54	46.491.998,09	11,26%	-	-32,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	142.077.235,06	117.897.736,94	28,55%	-	-17,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	80.558.998,67	81.570.313,63	19,75%	-	1,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	29.244.137,49	28.403.311,09	6,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	29.244.137,49	28.403.311,09	6,88%	-	-2,88%
Investimentos no Exterior	-	6.820.232,50	7.226.088,03	1,75%		

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	6.820.232,50	7.226.088,03	1,75%	-	5,95%
Investimentos Estruturados	-	817.654,82	819.144,81	0,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	817.654,82	819.144,81	0,20%	-	0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>407.166.144,14</b>	<b>412.960.642,16</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

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

Rentabilidade no Mês: 0,37 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>412.960.678,66</b>	<b>0,37</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,61	130.552.049,57			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		31,61	130.552.049,57	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		11,26	46.491.998,09			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	522.598,12	0,91	6.379.149.625,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>412.960.678,66</b>	<b>0,37</b>		
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.007.348,67	-0,71	7.588.268.856,59	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	3.135.696,72	-0,37	5.994.154.495,05	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,26	5.190.533,89	0,14	5.198.139.831,44	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,66	10.964.719,72	-0,35	8.271.051.539,34	0,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,35	1.443.244,71	-0,83	3.729.245.028,85	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	2.680.993,28	-0,80	5.638.875.418,33	0,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,73	19.546.862,98	0,73	3.695.776.198,86	0,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		28,55	117.897.736,94			
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	10.974.211,99	1,07	3.382.726.804,44	0,32
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		9,03	37.282.998,49	-1,03	2.290.613.237,54	1,63

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 ( % )		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				412.960.678,66	0,37		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,93	32.734.603,93		0,81	5.781.263.518,90	0,57
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,38	9.818.536,63		0,61	6.980.496.149,94	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,76	3.120.282,07		-0,88	559.706.338,36	0,56
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,52	10.397.037,54		-0,20	822.061.477,89	1,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	12.289.263,79		0,55	3.992.775.504,59	0,31
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,31	1.280.802,50		-0,88	1.612.754.705,35	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV - (20,00%)		19,75	81.570.313,63				
LETRA FINANCEIRA		19,75	81.570.313,63		1,26	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		6,88	28.403.311,09				
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,31	21.922.863,95		-2,18	397.133.897,30	5,52
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,57	6.480.447,14		-5,16	603.342.903,89	1,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,75	7.226.088,03				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,65	2.683.855,72		6,32	722.253.725,10	0,37

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>412.960.678,66</b>	<b>0,37</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,62	2.549.357,52	6,91	2.064.871.213,59	0,12
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICAÇÕES BDR NÍVEL I		0,48	1.992.874,79	4,26	135.580.671,26	1,47
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		0,20	819.144,81			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	537.792,53	0,74	1.358.976.396,53	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	281.352,28	-0,87	801.068.738,77	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>412.960.642,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>36,50</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>412.960.678,66</b>			
<b>renda fixa</b>		<b>91,17</b>	<b>376.512.098,23</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,88</b>	<b>28.403.311,09</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,75</b>	<b>7.226.088,03</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,20</b>	<b>819.144,81</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN						

## APRs de Aplicação

TAEF	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2022	103.071,189208874	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	15.344,430891349	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	2.232.437,664864742	2,39	3.990.108.990,07
<a href="#">A2211010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	11.485,745999845	2,39	3.986.485.442,34
<a href="#">A2211015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	239.921,922854739	2,39	4.201.406.067,65
<a href="#">A2211016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	14.602,399963306	2,40	3.732.645.778,14
<a href="#">A2211023</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713	11/04/2022	12.236,00	4.086,26	

### APRs de resgate

TAEF	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	83.810,782514252	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	2.075,409510515	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2022	104.440,042432051	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	3.353.552,890300892	2,39	3.935.589.802,06

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	367.771,723909635	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	5.248,926708723	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	63.061,096968178	2,39	3.922.122.036,58
<a href="#">A2211014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	7.125,18931043	2,39	3.922.122.036,58
<a href="#">A2211017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	383.731,706640016	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	5.608,523373299	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	79.558,306607299	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	18.747,986937323	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211002</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/04/2022	5.957.494,468466386	1,68	5.728.910.573,10
<a href="#">A2211021</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/04/2022	700.644,830061609	14,27	7.267.374.797,53
<a href="#">A2211000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	11/04/2022	13.279.491,033325486	1,66	5.825.232.482,83
<a href="#">A2211001</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	201.980,784159327	2,84	3.667.006.813,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.246.202,69**



## TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.258.666,98

### 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
326.410.428-86	Camila Lúcia Vaz	01/03/2022

### 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	23/12/2022 12:16:17
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	23/12/2022 12:16:17



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=535732&crc=CA469415)

[verificador=535732&crc=CA469415](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=535732&crc=CA469415) , informando o **Código Verificador: 535732** e o **Código CRC: CA469415** .