

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:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem nível

Representante Legal do Ente :

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	268.416.523,75	382.199.149,26	385.102.232,61	91,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	131.154.367,36	132.730.126,63	31,48%	-	1,20%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	181.515.038,70	46.901.442,11	47.495.327,11	11,27%	-73,83%	1,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	86.901.485,05	121.669.639,53	121.303.713,25	28,77%	39,59%	-0,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	82.473.700,26	83.573.065,62	19,82%	-	1,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	65.280.096,29	27.670.385,77	28.592.820,95	6,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	65.280.096,29	27.670.385,77	28.592.820,95	6,78%	-56,20%	3,33%

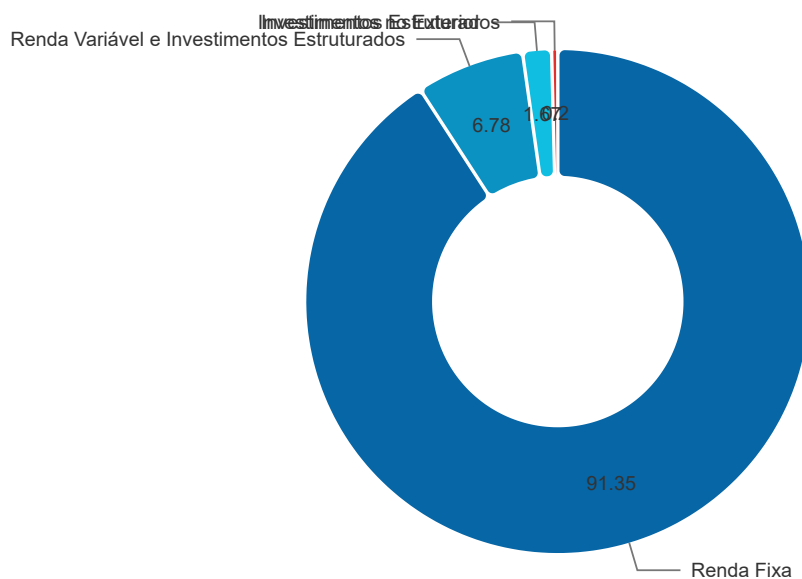
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	8.338.435,59	6.897.019,08	7.050.988,49	1,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	8.338.435,59	6.897.019,08	7.050.988,49	1,67%	-15,44%	2,23%
Investimentos Estruturados	37.539.228,74	825.794,68	836.602,15	0,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	37.539.228,74	825.794,68	836.602,15	0,20%	-97,77%	1,31%
TOTAL	379.574.284,37	417.592.348,79	421.582.644,20			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			421.582.680,70	1,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,48	132.730.126,63			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		31,48	132.730.126,63	1,19		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		11,27	47.495.327,06			
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	3.207.850,77	1,37	5.664.338.306,58	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,75	20.029.676,35	1,50	3.811.246.650,31	0,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,26	5.304.046,68	1,04	5.210.677.767,90	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.087.350,06	1,41	6.830.711.830,39	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			421.582.680,70	1,29		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,66	11.217.952,40	1,37	7.844.346.137,20	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	534.232,61	1,06	6.562.900.517,46	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	1.439.353,34	-0,03	3.356.845.685,28	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	2.674.864,85	-0,01	5.926.967.108,44	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,77	121.303.713,21			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,30	1.276.270,13	-0,09	1.409.888.691,45	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		8,86	37.331.568,48	0,50	2.164.364.253,13	1,72
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	11.223.521,76	1,13	3.657.779.272,00	0,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	14.221.368,77	0,95	3.853.684.843,62	0,37
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,94	33.468.535,47	1,10	5.523.368.108,50	0,61
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,38	10.045.007,94	1,13	8.262.735.410,47	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,74	3.112.326,81	0,01	333.421.268,46	0,93
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,52	10.625.113,85	0,98	743.904.655,44	1,43

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				421.582.680,70			
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		19,82	83.573.065,62				
LETRA FINANCEIRA		19,82	83.573.065,62		1,33		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,78	28.592.820,94				
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,23	22.037.144,97		3,33	385.813.980,58	5,71
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	6.555.675,98		3,36	479.215.070,35	1,37
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,67	7.050.988,48				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,62	2.601.168,79		1,88	666.179.313,31	0,39
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,60	2.531.943,67		4,32	1.979.769.025,50	0,13
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,45	1.917.876,02		0,06	121.271.229,08	1,58
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,20	836.602,14				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	550.018,90		1,10	1.658.091.407,45	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	286.583,25		1,72	718.828.419,61	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			421.582.644,20				
Saldo em Conta Corrente			36,50				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			421.582.680,70				
Renda Fixa		91,35	385.102.232,53				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,78	28.592.820,94				
Investimentos no Exterior		1,67	7.050.988,48				
Investimentos Estruturados		0,20	836.602,14				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	1.344,102310858	2,43	4.014.467.658,45
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	1.288,059528528	2,44	3.923.448.459,80
A2301016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	208.286,743043343	2,45	3.868.835.763,70
A2301017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	102.073,700234949	2,45	4.670.588.060,96
A2301018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	158,906258944	2,45	3.853.684.843,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	471,630602904	2,44	3.847.994.800,38
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	5.142,125099321	2,44	3.822.796.148,94
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	368.386,060264883	2,44	3.822.796.148,94
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	6.130,13786072	2,44	3.887.992.243,03
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	13/01/2023	7.086,170576775	2,44	3.887.992.243,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	48,509489782	2,44	3.945.437.491,92
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	321,824645462	2,44	3.945.437.491,92
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	198,367497932	2,44	3.957.791.402,18
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	1.601,369830788	2,45	3.903.269.549,12
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	102.827,576352874	2,45	4.670.588.060,96
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	6.578,665880869	2,45	4.696.655.231,35
A2301011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	385.780,257434034	2,45	4.696.655.231,35
A2301012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	4.244,000037263	2,45	3.922.301.596,85
A2301013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	1.605,48288	2,45	3.853.684.843,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 766.976,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.178.354,66

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 FATIMA 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 FATIMA OLIVEIRA	02/04/2020
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcantara	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	03/03/2023 09:47:56
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	03/03/2023 09:47:56



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=619949&crc=9835378B> , informando o **Código Verificador: 619949** e o **Código CRC: 9835378B** .