



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:** 4/2022 **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 : 020.902.308-27 - LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA

Certificação do Gestor : CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	278.265.242,25	284.446.643,49	72,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	187.049.509,57	189.166.470,93	48,18%	-	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	91.215.732,68	95.280.172,56	24,27%	-	4,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	69.129.424,05	62.769.387,98	15,99%		

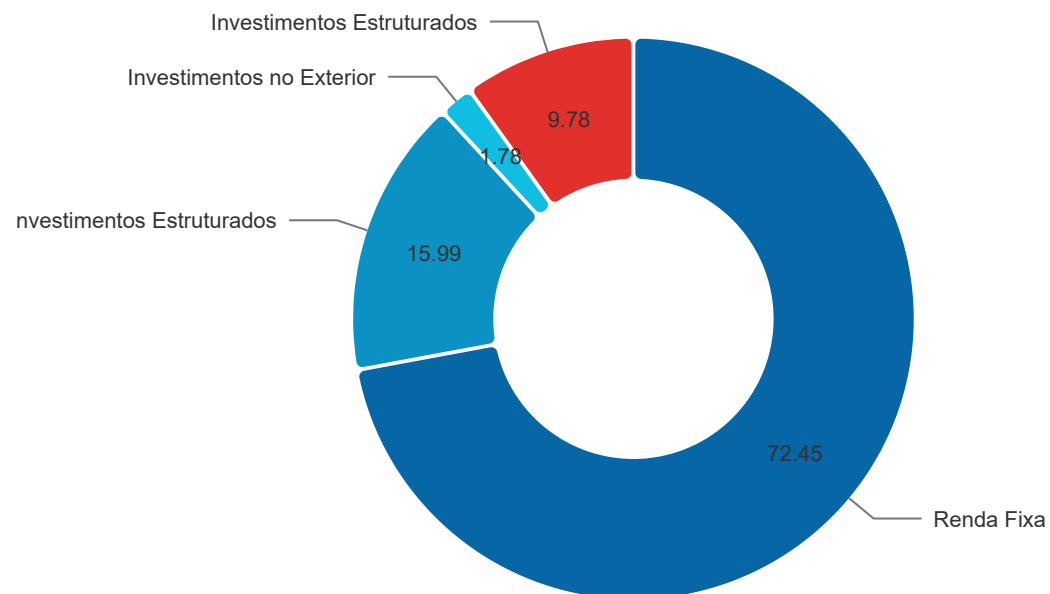
Tipos de Ativo	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	69.129.424,05	62.769.387,98	15,99%	-	-9,20%
Investimentos no Exterior	-	7.476.442,28	7.004.878,42	1,78%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	7.476.442,28	7.004.878,42	1,78%	-	-6,31%
Investimentos Estruturados	-	38.623.009,22	38.406.401,53	9,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	38.623.009,22	38.406.401,53	9,78%	-	-0,56%
TOTAL	-	393.494.117,80	392.627.311,42			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,89 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			392.627.320,57	-0,89		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		48,18	189.166.470,93			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		9,04	35.508.551,23	0,91	8.479.792.486,57	0,42

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)					
				392.627.320,57	-0,89		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		2,68	10.532.312,42		1,40	11.053.598.876,15	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
		4,88	19.163.032,50		0,70	4.963.381.608,10	0,39
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS							
		2,96	11.607.821,36		0,84	559.104.372,67	2,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		8,49	33.348.642,72		1,54	11.887.667.806,21	0,28
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		10,35	40.638.923,35		1,53	6.683.332.099,62	0,61
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		4,18	16.415.288,28		0,80	4.319.839.417,09	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
		5,59	21.951.899,07		0,80	6.560.550.656,04	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
		24,27	95.280.172,56				

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)	R\$			
			392.627.320,57	-0,89		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	9.761.540,54	0,54	3.457.499.653,78	0,28
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		7,71	30.271.520,88	0,75	2.336.146.601,36	1,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,55	25.721.380,94	0,78	2.728.342.512,21	0,94
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,93	19.355.409,44	0,95	955.504.680,82	2,03
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		2,59	10.170.320,76	0,84	822.884.525,73	1,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,99	62.769.387,98			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,76	14.766.442,90	-8,97	706.469.720,17	2,09
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,02	15.802.999,06	-9,53	558.153.823,04	2,83
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	10.994.958,29	-10,24	583.016.189,41	1,89
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,40	21.204.987,73	-8,56	434.066.529,84	4,89
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,78	7.004.878,42			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				392.627.320,57	-0,89		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,66	2.599.542,80		-6,31	874.364.073,51	0,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	2.544.016,61		-5,60	2.463.741.029,36	0,10
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,47	1.861.319,01		-4,87	167.651.660,94	1,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,78	38.406.401,53				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,67	18.326.622,07		-2,17	1.081.805.213,50	1,69
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,11	20.079.779,46		0,96	836.061.315,16	2,40
	Total da Carteira (Resolução CMN)		392.627.311,42				
	Saldo em Conta Corrente		9,15				
	Saldo em Conta Poupança		0,00				
	Total Geral da Carteira		392.627.320,57				
	Renda Fixa	72,45	284.446.643,49				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,99	62.769.387,98				
	Investimentos no Exterior	1,78	7.004.878,42				
	Investimentos Estruturados	9,78	38.406.401,53				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	14.788,252819569	2,23	3.565.176.625,57
A2204004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	1.196.188,497118757	2,24	3.652.345.280,16
A2204005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	1.344,642875032	2,24	3.652.345.280,16
A2204011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	699.118,203277217	2,25	3.457.499.653,78

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2022	17.425,073129873	2,23	3.427.656.618,31
A2204001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2022	2.819,239871501	2,23	3.509.192.434,68

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	1.290,285971937	2,23	3.592.455.751,34
A2204006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	503,138608155	2,24	3.662.507.357,00
A2204007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	357,646043412	2,24	3.664.868.579,33
A2204008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2022	350.502,414774838	2,24	3.620.700.732,70
A2204009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2022	56.675,340296083	2,24	3.598.606.536,48
A2204010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	1.185,599396835	2,24	3.654.161.065,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.280.705,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 964.179,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
122.499.368-38	Sílvia Maria Esplendor	17/05/2020
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	17/05/2020
373.275.598-33	Lucas Silvestre Paula	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
339.695.148-43	Gabriela Cristina da Rocha	02/04/2020
183.981.618-09	luciano do espirito santo	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	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	23/05/2022 11:28:59
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	23/05/2022 11:28:59



A autenticidade 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=253210&crc=562197D1)

[verificador=253210&crc=562197D1](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=253210&crc=562197D1), informando o **Código Verificador: 253210** e o **Código CRC: 562197D1**.