



## 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:** 7/2022 **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

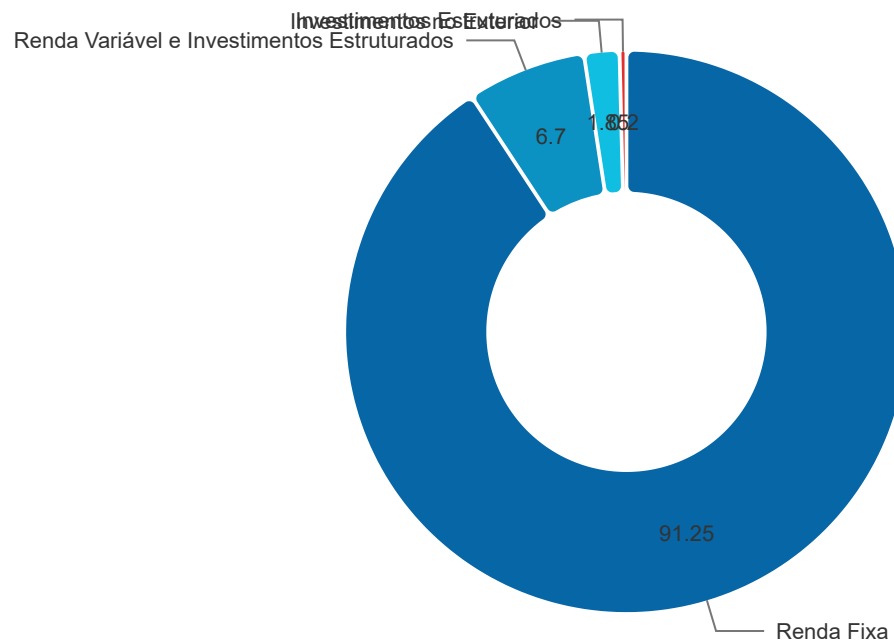
**Gestor de Recursos :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

**Certificação do Gestor :** Outros

---

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>396.136.559,14</b>	<b>0,86</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,30	80.404.898,11			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		20,30	80.404.898,11	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		R\$	%)			
			<b>396.136.559,14</b>	<b>0,86</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		16,92	67.016.760,26			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,75	2.962.407,37	-0,60	10.530.457.571,28	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		6,61	26.173.555,24	0,57	6.217.671.822,00	0,42
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	501.273,64	1,04	4.977.668.769,91	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,71	10.749.482,98	0,69	10.426.166.067,57	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,35	1.400.399,84	-0,92	3.885.055.392,30	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	2.604.517,86	-0,89	5.189.858.068,29	0,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,93	19.548.749,03	0,08	3.068.003.584,32	0,64
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		0,78	3.076.374,30	0,00	6.564.821.510,69	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		% )					
				<b>396.136.559,14</b>	<b>0,86</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,84	134.065.061,93				
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		9,23	36.556.212,79		0,80	2.528.329.321,30	1,45
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,53	10.030.085,41		0,15	846.202.155,15	1,19
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,31	1.244.352,57		-0,89	2.105.457.404,21	0,06
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,65	10.497.245,91		1,05	2.757.466.423,75	0,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,81	19.044.720,66		0,79	5.194.423.550,27	0,37
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,77	3.031.517,42		-1,50	702.174.152,32	0,43
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,35	9.622.073.837,88	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,35	41.006.278,99		0,83	3.680.023.403,83	1,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		3,19	12.654.648,18		0,55	3.157.315.937,43	0,40

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		% )					
				<b>396.136.559,14</b>	<b>0,86</b>		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		20,20		80.000.000,00			
LETRA FINANCEIRA		20,20		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,70		26.550.450,17			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52		6.005.843,69	5,09	457.167.843,61	1,31
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,19		20.544.606,48	5,13	414.827.443,90	4,95
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,85		7.320.342,81			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,68		2.695.850,78	7,74	822.210.804,20	0,33
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,67		2.644.342,28	7,88	2.340.707.282,75	0,11
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,50		1.980.149,75	5,27	157.643.459,44	1,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,20		779.045,85			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13		514.998,72	0,86	876.108.534,14	0,06
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07		264.047,13	0,02	853.918.056,78	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			396.136.559,14	0,86		
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>396.136.559,13</b>			
	Saldo em Conta Corrente		0,01			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>396.136.559,14</b>			
	Renda Fixa	91,25	361.486.720,30			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,70</b>	<b>26.550.450,17</b>			
	Investimentos no Exterior	1,85	7.320.342,81			
	Investimentos Estruturados	0,20	779.045,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	8.589.725,5375117	2,30	3.545.213.125,83
<a href="#">A2207012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	1.469.648,284375401	2,30	3.545.213.125,83
<a href="#">A2207016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	2.982.491,189391838	2,30	3.754.556.832,82

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	101.655,350189165	2,30	3.636.215.435,12
<a href="#">A2207032</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/07/2022	11.211.774,855103383	1,61	3.294.104.245,48
<a href="#">A2207033</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21/07/2022	5.949.436,992111332	1,62	3.616.279.774,33
<a href="#">A2207004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	2.807.603,101502994	3,56	10.462.768.559,53
<a href="#">A2207006</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/07/2022	509.714,169041753	13,73	5.232.736.263,96
<a href="#">A2207034</a>		29/07/2022		80.000.000,00	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	440,952055702	2,29	3.380.710.701,46
<a href="#">A2207010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	2.631,137574899	2,29	3.373.980.943,07
<a href="#">A2207013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	500,671009954	2,30	3.545.213.125,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	174,067959194	2,30	3.868.594.310,37
<a href="#">A2207015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	4.858,057130476	2,30	4.072.101.905,03
<a href="#">A2207017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	3.337.823,018547865	2,30	3.754.556.832,82
<a href="#">A2207018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	5.497,464693574	2,30	3.661.750.020,91
<a href="#">A2207019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	55.342,281738705	2,30	3.661.750.020,91
<a href="#">A2207020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	447,465481	2,30	3.717.241.378,42
<a href="#">A2207022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	101.655,350189165	2,30	3.636.215.435,12
<a href="#">A2207023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	104,360329432	2,31	3.625.785.486,00
<a href="#">A2207024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	104,313138633	2,31	3.597.624.206,33



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	1.412,060261675	2,31	3.573.360.986,56
<a href="#">A2207026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	670,32391033	2,31	3.832.670.022,87
<a href="#">A2207027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	10.539,545948507	2,31	3.694.440.358,39
<a href="#">A2207028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	7.358.150,17074252	2,31	3.694.440.358,39
<a href="#">A2207029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	427.360,608788414	2,31	3.694.440.358,39
<a href="#">A2207030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	5.023,550599308	2,31	3.157.315.937,43
<a href="#">A2207031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	80.035,017770622	2,31	3.157.315.937,43
<a href="#">A2207000</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/07/2022	2.208.375,32666	8,15	929.102.369,42
<a href="#">A2207002</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	1.570.731,372695528	22,92	6.564.821.510,69
<a href="#">A2207008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	11/07/2022	7.978.818,616982629	2,55	9.622.073.837,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2207003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	10.177.338,234035809	2,65	10.489.507.835,70
<a href="#">A2207005</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	21/07/2022	1.360.997,751340072	5,14	759.772.749,66
<a href="#">A2207001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/07/2022	6.320.681,015455329	1,58	6.570.385.766,28
<a href="#">A2207007</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	21/07/2022	8.812,599854	1.091,31	873.412.183,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 74.816.827,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 154.252.729,69**

### 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	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	06/09/2022 14:48:37
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	06/09/2022 14:48:37



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=401231&crc=EA4AABB6)

[verificador=401231&crc=EA4AABB6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=401231&crc=EA4AABB6), informando o **Código Verificador: 401231** e o **Código CRC: EA4AABB6**.