



## 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:** 5/2022 **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

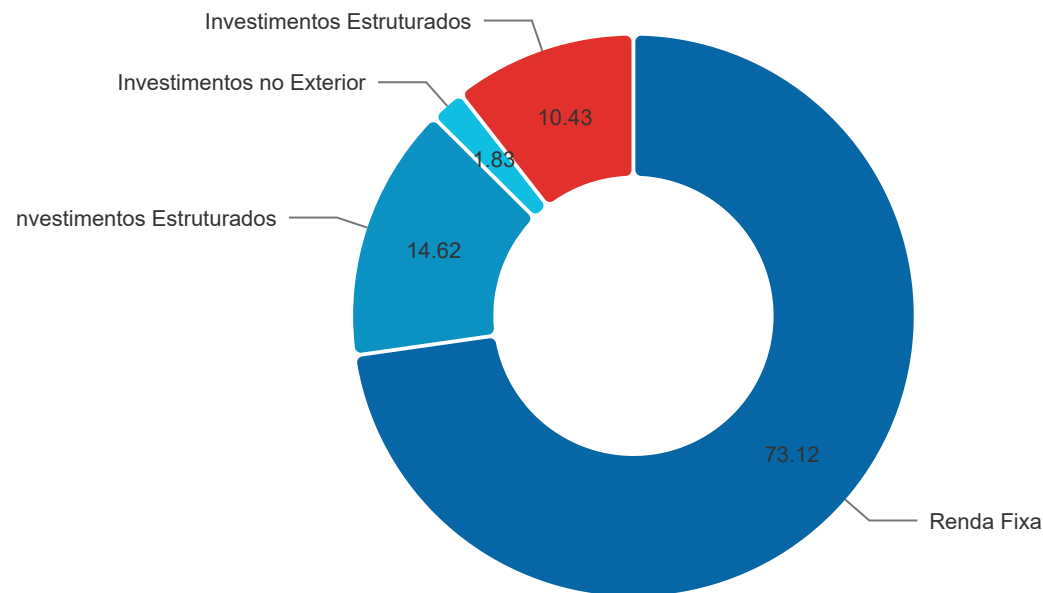
**Gestor de Recursos :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

**Certificação do Gestor :** Outros

---

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>394.954.765,25</b>	<b>1,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		55,82	208.187.950,45			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		9,62	35.886.726,97	1,07	7.455.971.013,11	0,48

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (		R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido	%PL
		% )			(%)		
				<b>394.954.765,25</b>	<b>1,05</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,71	54.880.439,96		0,64	11.182.665.779,99	0,49
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,19	19.339.637,84		0,92	5.107.140.425,93	0,38
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,00		0,49	552.219.950,78	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,01	33.603.640,18		0,76	12.390.634.636,61	0,27
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,98	40.951.797,04		0,77	6.992.058.203,56	0,59
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	1.418.840,93		0,02	4.185.112.705,47	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	2.637.089,94		0,55	6.293.749.685,70	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,22	19.469.777,59		0,15	2.293.984.372,74	0,85

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		R\$	%)			
		<b>394.954.765,25</b>		<b>1,05</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,30	64.525.642,13			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,94	5.183.790.691,53	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,06	7.682.322,92	0,88	3.180.026.553,36	0,24
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,34	1.260.086,59	-0,04	2.280.005.099,23	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		9,65	35.982.771,67	0,73	2.722.459.745,02	1,32
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		5,26	19.600.460,95	1,27	907.582.694,19	2,16
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,41	780.174.239,87	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,62	54.532.595,17			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		4,08	15.204.009,43	2,96	725.030.152,57	2,10
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,71	6.361.446,96	3,53	535.242.726,44	1,19
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,95	10.996.924,53	0,02	563.542.547,78	1,95

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		R\$	%)			
		<b>394.954.765,25</b>		<b>1,05</b>		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,89	21.970.214,25	3,61	447.031.184,53	4,91
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,83	6.812.127,92			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,67	2.501.797,87	-3,76	806.752.698,51	0,31
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	2.431.138,81	-4,44	2.266.073.116,40	0,11
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,50	1.879.191,24	0,96	160.733.300,68	1,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		10,43	38.910.504,71			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,99	18.626.111,61	1,63	1.029.806.099,50	1,81
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,44	20.284.393,10	1,02	881.287.989,27	2,30
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>372.968.820,38</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>21.985.944,87</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>394.954.765,25</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>73,12</b>	<b>272.713.592,58</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>14,62</b>	<b>54.532.595,17</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,83</b>	<b>6.812.127,92</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (		R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				394.954.765,25	1,05	(R\$)	
	Investimentos Estruturados	10,43		38.910.504,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade	Patr. Líquido
				(R\$)	(R\$)
<a href="#">A2205016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	15.537,870927326	2,25	3.751.906.046,13
<a href="#">A2205017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	1.334,789412598	2,25	3.751.906.046,13
<a href="#">A2205011</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/05/2022	508.443,854197623	19,67	2.720.784.745,06
<a href="#">A2205006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2022	15.851.067,476835852	2,65	11.091.424.572,15
<a href="#">A2205007</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2022	763.382,016134706	2,66	11.140.808.747,18
<a href="#">A2205003</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2022	83.150,835083587	6,75	6.458.666.623,47
<a href="#">A2205000</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2022	7.263.134,312448313	2,75	2.099.929.852,93

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205008</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	04/05/2022	781.586,813515288	13,36	5.646.733.389,19
<a href="#">A2205009</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/05/2022	91.605,572187086	13,36	5.641.323.230,69

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	17.194,43429045	2,25	3.525.735.195,29
<a href="#">A2205014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	1.302,795576496	2,25	3.619.154.835,82
<a href="#">A2205015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	10.602,070680656	2,25	3.615.361.191,47
<a href="#">A2205018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	519,151754487	2,25	3.385.933.013,39
<a href="#">A2205019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	352.227,07168428	2,26	3.315.020.801,23
<a href="#">A2205020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	56.993,484556722	2,26	3.359.337.117,58
<a href="#">A2205021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	380.130,968094895	2,27	3.790.415.440,25
<a href="#">A2205022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	155.257,826331715	2,27	3.432.722.215,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	179,193915519	2,27	3.180.026.553,36
<a href="#">A2205012</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/05/2022	7.233.817,949247533	4,01	2.298.458.670,51
<a href="#">A2205025</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	27/05/2022	1.953.261,660942272	5,23	780.174.239,87
<a href="#">A2205024</a>	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	3.490.408,705917011	2,86	540.219.072,37
<a href="#">A2205004</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	04/05/2022	3.036.615,575795719	3,84	552.219.950,78
<a href="#">A2205005</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2022	3.981.290,060072359	3,77	4.301.869.852,83
<a href="#">A2205002</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2022	2.981.117,599929599	6,71	6.556.107.445,30
<a href="#">A2205001</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	202.255,1814895	2,77	2.065.484.090,33
<a href="#">A2205010</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/05/2022	873.192,385702374	13,48	5.183.790.691,53

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.263.391,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.415.112,11**

## Comitê de Investimento



<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	12/07/2022 11:51:17
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	12/07/2022 11:51:17



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=335150&crc=07107701)

[verificador=335150&crc=07107701](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335150&crc=07107701), informando o **Código Verificador: 335150** e o **Código CRC: 07107701**.