



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 70.946.009/0001-75- São Roque **UF:** SP **Competência :** 08/2023**PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível**Representante Legal do Ente :**

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI**Gerenciador de recursos :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI**Certificação do Gestor :** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	361.662.231,99	403.725.330,80	407.725.784,30	90,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	78.091.008,42	176.736.386,73	174.178.267,07	38,48%	123,05%	-1,45%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	67.427.482,27	57.848.593,75	57.917.720,49	12,80%	-14,10%	0,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	136.130.101,97	79.773.090,91	85.490.462,03	18,89%	-37,20%	7,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	80.013.639,33	89.367.259,41	90.139.334,71	19,91%	12,65%	0,86%
Investimentos no Exterior	7.028.765,68	7.570.470,47	7.779.856,84	1,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.028.765,68	7.570.470,47	7.779.856,84	1,72%	10,69%	2,77%

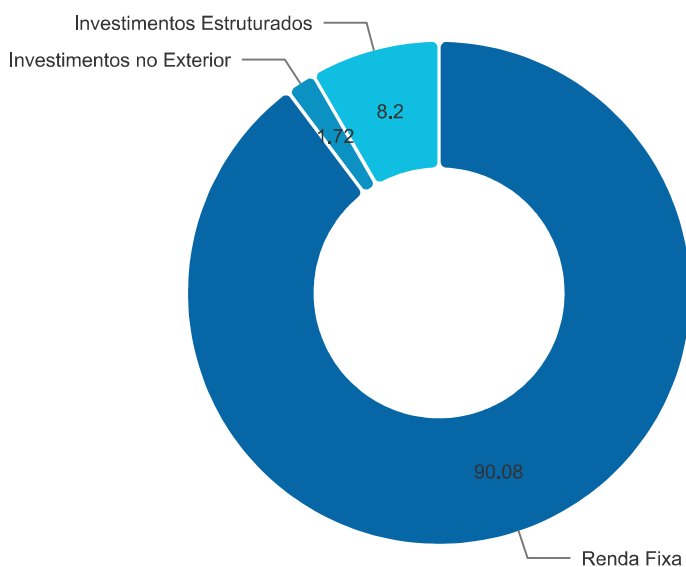
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Investimentos Estruturados	795.861,82	36.775.351,41	37.118.197,41	8,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	795.861,82	36.775.351,41	37.118.197,41	8,20%	4.563,90%	0,93%
TOTAL	369.486.859,49	448.071.152,68	452.623.838,55			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				452.623.838,65	-0,05	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		38,48	174.178.267,07			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		38,48	174.178.267,07	-1,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,80	57.917.720,49			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	6.019.144,56	-0,40	5.260.991.740,78	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	15.454.965,59	0,58	5.437.581.646,17	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.300.418,91	0,77	5.504.316.744,32	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,43	10.976.947,17	1,12	6.785.029.538,03	0,16

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			452.623.838,65	-0,05		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,11	513.407,76	0,63	5.643.739.686,42	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	21.652.836,50	-0,67	622.888.853,47	3,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,89	85.490.462,03			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,67	12.105.980,16	1,30	5.270.226.495,55	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,97	36.095.799,64	1,22	5.670.273.448,55	0,64
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,40	10.842.781,15	1,27	9.013.672.474,30	0,12
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,18	5.345.227,81	1,53	399.661.424,32	1,34
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,20	924.272,06	0,62	747.044.008,11	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	13.738.414,77	0,79	3.554.344.878,79	0,39
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,65	2.955.239,75	0,37	2.203.872.085,49	0,13
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,77	3.482.746,69	-0,39	556.482.801,29	0,63
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		19,91	90.139.334,71			
LETRA FINANCEIRA		19,91	90.139.334,71	0,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,72	7.779.856,84			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			452.623.838,65	-0,05		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,63	2.869.928,13	2,73	666.201.847,93	0,43
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	2.921.058,96	2,90	2.114.296.555,90	0,14
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,44	1.988.869,75	2,61	97.547.469,84	2,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,20	37.118.197,41			
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado		8,00	36.225.681,84	0,95	407.246.755,21	8,90
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	301.721,86	-0,61	559.505.399,14	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	590.793,71	0,90	1.592.694.328,16	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			452.623.838,65			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			452.623.838,65			
Renda Fixa	90,08		407.725.784,30			
Investimentos no Exterior	1,72		7.779.856,84			
Investimentos Estruturados	8,20		37.118.197,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	16.142,396743804	2,60	3.727.631.632,94
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.829,413939292	2,61	3.835.382.059,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.247.320,564159962	2,61	3.835.382.059,65
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	16.308,184222247	2,61	3.843.399.504,65
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	1.490.278,025638734	2,62	4.083.777.632,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	18.575,831950436	2,60	3.582.015.943,01
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	1.075,344286678	2,60	3.736.612.373,05
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	1.191,873049606	2,61	3.835.382.059,65
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	1.365,240373969	2,61	3.698.295.282,07
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	467.249,306064885	2,61	3.791.015.505,02
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	6.095,407776197	2,61	3.791.015.505,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	1.088,038090715	2,61	3.777.320.745,46
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	3.658,302227823	2,61	3.777.320.745,46
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	1.586,648582247	2,62	4.083.777.632,03
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	226,359311015	2,62	4.055.167.944,41
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	505,888361011	2,62	4.216.213.307,34
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	24,504879978	2,62	4.216.213.307,34
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	667,375902165	2,62	3.920.497.533,99
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	1.017,00249549	2,62	4.753.349.771,26
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	418.999,306712314	2,62	4.420.042.492,77
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	5.437,326355696	2,62	4.420.042.492,77
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	4.748,826291692	2,63	3.793.232.762,71
A2308022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	3.551,541839297	2,63	3.793.232.762,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	1.062,358944808	2,63	3.554.344.878,79
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	760,037731186	2,63	3.554.344.878,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.238.871,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.457.005,08

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

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	Gestor de recursos	29/09/2023 15:43:47
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 15:43:47



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=884768&crc=C1D27B73> , informando o **Código Verificador: 884768** e o **Código CRC: C1D27B73** .