

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:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	284.446.643,43	421.430.320,09	426.690.242,04	98,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	172.673.101,49	174.343.999,58	40,11%	-	0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	189.166.470,89	50.038.415,49	50.552.357,53	11,63%	-73,28%	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	95.280.172,54	112.843.871,61	114.912.640,57	26,44%	20,60%	1,83%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	85.874.931,50	86.881.244,36	19,99%	-	1,17%
Investimentos no Exterior	7.004.878,41	7.134.847,97	7.129.798,70	1,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.004.878,41	7.134.847,97	7.129.798,70	1,64%	1,78%	-0,07%
Investimentos Estruturados	38.406.401,52	843.389,69	850.473,44	0,20%		

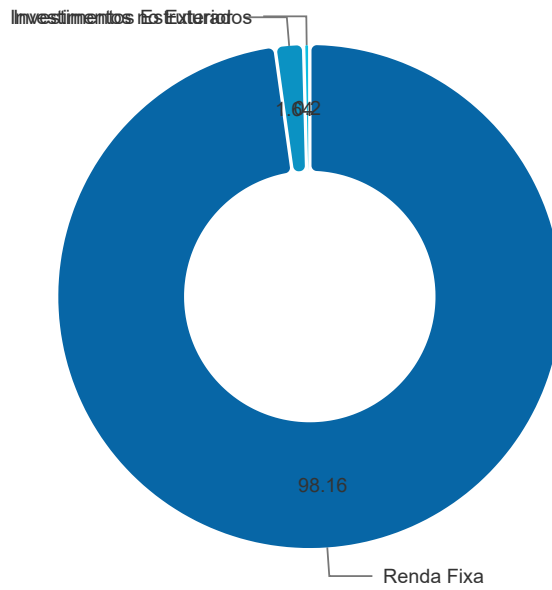
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x	% Mês x
					ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	38.406.401,52	843.389,69	850.473,44	0,20%	-97,79%	0,84%
TOTAL	329.857.923,36	429.408.557,74	434.670.514,18			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			434.670.514,29	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		40,11	174.343.999,58			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		40,11	174.343.999,58	0,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		11,63	50.552.357,53			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	5.713.214,81	2,00	5.593.692.224,36	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,44	14.974.288,67	0,89	5.743.838.589,97	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	3.200.280,57	0,72	6.998.568.436,27	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		0,13	550.350,41	0,83	6.489.955.274,11	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			434.670.514,29	0,97		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,75	20.646.749,18	0,95	4.174.630.090,89	0,49
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
		1,26	5.467.473,88	0,87	5.073.029.012,42	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a						
		26,44	114.912.640,57			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		10,73	46.649.672,35	0,79	4.036.788.225,11	1,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		7,92	34.426.658,88	0,88	5.975.742.251,15	0,58
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		2,38	10.343.337,00	0,90	7.884.712.793,21	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,66	11.544.403,04	0,89	4.524.242.005,93	0,26
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		1,35	5.858.998,40	0,89	738.713.176,60	0,79
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
		0,64	2.789.042,71	1,23	1.969.463.967,87	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
		0,76	3.300.528,18	1,99	336.692.405,28	0,98
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV - (20,00%)						
		19,99	86.881.244,36			
LETRA FINANCEIRA						
		19,99	86.881.244,36	1,17		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			434.670.514,29		0,97		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,64	7.129.798,70				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I		0,60	2.618.818,61	-0,62	646.576.529,85	0,41	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,60	2.615.064,36	-0,66	1.992.900.655,39	0,13	
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICAÇÕES BDR NÍVEL I		0,44	1.895.915,73	1,53	105.011.811,08	1,81	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		0,20	850.473,44				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	565.093,86	0,76	1.714.946.889,94	0,03	
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	285.379,57	1,01	587.050.829,40	0,05	
Total da Carteira (Resolução CMN)			434.670.514,29				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			434.670.514,29				
renda fixa	98,16		426.690.242,04				
Investimentos no Exterior	1,64		7.129.798,70				
Investimentos Estruturados	0,20		850.473,44				
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	976.788,107000335	2,51	3.993.945.982,74

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	346.202,872301339	2,51	3.860.175.959,80
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	13.166,438497994	2,51	3.860.175.959,80
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	379.036,941889452	2,51	3.867.611.569,72

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	1.950,001404185	2,50	3.848.353.208,99
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	177,528186647	2,50	3.848.353.208,99
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	34,375193039	2,51	4.009.794.601,75
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	169,228201183	2,51	3.907.831.498,96
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	11/04/2023	577,941252174	2,51	3.907.831.498,96

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	789.259,081679428	2,51	3.867.611.569,72
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	69.234,85576092	2,51	3.831.709.298,92
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	425,124823601	2,51	3.869.248.750,08
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	627,126182917	2,52	3.817.533.682,09
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	138,933616692	2,52	4.752.118.539,44
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	1.841.008597321	2,52	4.500.126.453,61
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	419.656,47922667	2,52	4.163.713.928,33
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	7.529,887894921	2,52	4.163.713.928,33
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	4.886,312444462	2,52	4.036.788.225,11

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	3.296,8020144	2,52	4.036.788.225,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.301.264,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.268.554,82

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	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	18/05/2023 08:51:47
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	18/05/2023 08:51:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=722109&crc=534BC8BD>, informando o **Código Verificador:**

722109 e o **Código CRC: 534BC8BD**.