



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 :** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	382.199.149,18	410.203.735,09	415.352.359,01	88,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	131.154.367,36	217.206.242,73	219.234.534,99	46,46%	67,16%	0,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.901.442,07	58.623.420,72	60.049.101,82	12,73%	28,03%	2,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	121.669.639,49	40.989.870,86	41.948.914,38	8,89%	-65,52%	2,34%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	82.473.700,26	93.384.200,78	94.119.807,82	19,95%	14,12%	0,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	27.670.385,76	5.076.879,42	5.576.807,34	1,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	27.670.385,76	5.076.879,42	5.576.807,34	1,18%	-79,85%	9,85%

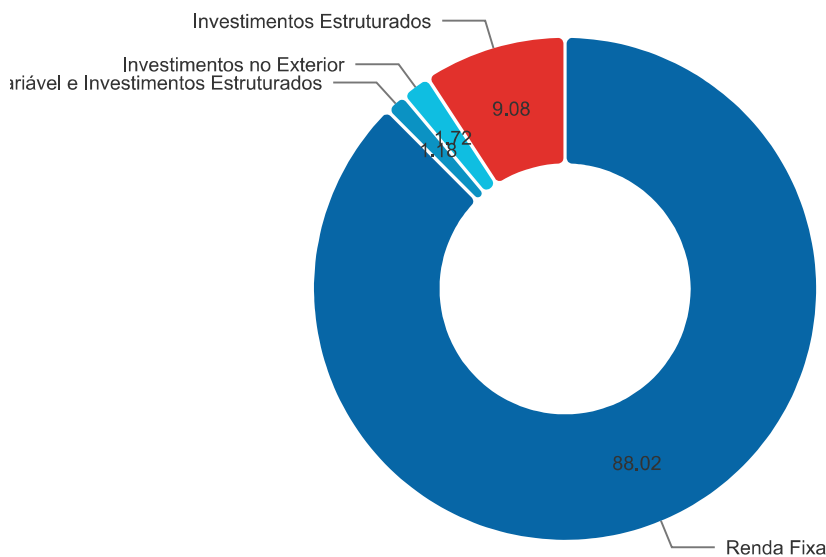
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Investimentos no Exterior	6.897.019,07	7.891.830,44	8.094.045,21	1,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	6.897.019,07	7.891.830,44	8.094.045,21	1,72%	17,36%	2,56%
Investimentos Estruturados	825.794,67	42.273.346,98	42.849.948,31	9,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	825.794,67	42.273.346,98	42.849.948,31	9,08%	5.088,93%	1,36%
TOTAL	417.592.348,67	465.445.791,93	471.873.159,87			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			471.873.159,98	1,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		46,46	219.234.534,99			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		7,85	37.022.839,34	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		0,97	4.555.613,09	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		37,65	177.656.082,56	0,93	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,73	60.049.101,82			
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,62	21.785.724,67	3,20	632.768.120,74	3,44
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	6.241.719,97	2,74	5.283.374.941,87	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		3,37	15.924.359,84	1,44	5.230.672.087,91	0,30

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				471.873.159,98	1,29		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		2,20	10.361.762,56		2,73	491.094.331,97	2,11
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,10	5.204.985,86		1,46	895.170.584,02	0,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,11	530.548,91		1,21	5.290.529.627,75	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,89	41.948.914,38				
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,18	5.568.467,91		1,22	459.837.356,81	1,21
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,20	952.046,22		0,98	745.486.745,62	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,04	5.138.259.721,23	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,39	11.286.439,99		0,94	10.327.922.782,38	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	9.927.872,94		0,78	16.475.113.370,57	0,06
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	7.544.384,97		0,95	5.862.946.011,56	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		0,00	0,00		0,64	5.920.440.294,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			471.873.159,98	1,29		
MATRIZ RENDA FIXA						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,65	3.065.285,66	1,61	2.287.059.745,87	0,13
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,76	3.604.416,69	2,72	543.399.103,62	0,66
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		19,95	94.119.807,82			
LETRA FINANCEIRA		19,95	94.119.807,82	0,79	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,18	5.576.807,34			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,18	5.576.807,34	9,85	2.133.583.614,92	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,72	8.094.045,21			
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	2.977.117,83	2,95	648.513.623,59	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,64	3.032.041,47	2,59	1.995.875.754,00	0,15
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,44	2.084.885,92	1,98	95.692.462,17	2,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,08	42.849.948,31			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	322.577,90	2,04	542.910.563,80	0,06
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Multimercado Institucional		7,97	37.595.611,41	1,09	360.713.470,31	10,42
35.637.151/0001-30 - ICATU FIM LONG BIASED		0,92	4.319.637,52	3,86	343.502.317,29	1,26

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			471.873.159,98	1,29		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	612.121,48	0,90	1.339.887.646,18	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			471.873.159,98			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			471.873.159,98			
Renda Fixa		88,02	415.352.359,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,18	5.576.807,34			
Investimentos no Exterior		1,72	8.094.045,21			
Investimentos Estruturados		9,08	42.849.948,31			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	13.386.785908107	3,04	15.436.180.683,55
A2312015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	947.454.591220294	3,04	15.471.286.957,64
A2312016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2023	6.927.204387232	3,04	15.573.868.297,36
A2312023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	26.017.625010206	3,06	15.479.163.802,85

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	15.072.015606168	2,70	3.842.181.646,12
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	1.051.704.167554878	2,70	4.016.663.116,30
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	7.799.815134438	2,70	4.084.839.810,98
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	443.296613854	2,71	4.162.425.968,48
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	14.152.884598694	2,71	4.993.429.010,78
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	14.708.829831274	2,71	6.035.104.318,62

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	17.568,799910499	3,04	15.339.609.324,85
A2312010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	12/01/2023	66.59080061	3,04	15.339.609.324,85

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	187.981862107	3,04	15.379.183.144,93
A2312012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	2.581.543283933	3,04	15.387.697.946,08
A2312013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	8.953.464499268	3,04	15.387.697.946,08
A2312017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	353.234.229690776	3,05	15.474.749.892,58
A2312018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	2.329.006683109	3,05	15.474.749.892,58
A2312019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	4.376.165594058	3,05	15.474.749.892,58
A2312020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	566.759343354	3,05	15.421.688.556,34
A2312021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/12/2023	64.399.782553569	3,05	15.398.977.643,69

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	3.051190116	577,27	15.398.977.643,69
A2312024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	1.316.286240177	3,06	15.479.163.802,85
A2312025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	274.70305348	3,06	15.520.536.056,60
A2312026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	368.526.0752915	3,06	16.431.742.229,36
A2312027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	7.585.596899251	3,06	16.431.742.229,36
A2312028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	3.085.109866227	3,06	16.549.221.725,27
A2312029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	397.833532442	3,06	16.549.221.725,27
A2312030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	28/12/2023	47.781436649	3,06	16.549.221.725,27

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	583.280378203	3,06	16.475.113.370,57
A2312033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	1.589.07051	2,70	16.475.113.370,57
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	1.066.776.2198031	2,70	4.084.839.810,98
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2023	7.799.778492384	2,70	4.009.484.883,21
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	29.305.011043822	2,71	5.138.259.721,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.006.514,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.542.867,30

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
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	02/04/2020
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
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
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	02/05/2024 10:19:30
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	02/05/2024 10:19:30



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1055957&crc=364F8758> , informando o **Código Verificador: 1055957** e o **Código CRC: 364F8758** .