



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 :** 2/2024

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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	389.661.947,32	515.008.956,34	424.290.296,73	88,06%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	130.193.969,79	221.575.718,96	219.854.761,80	45,63%	68,87%	-0,78%
Fundos de Investimento - 100% Títulos	48.034.197,74	59.852.770,39	60.186.903,93	12,49%	25,30%	0,56%

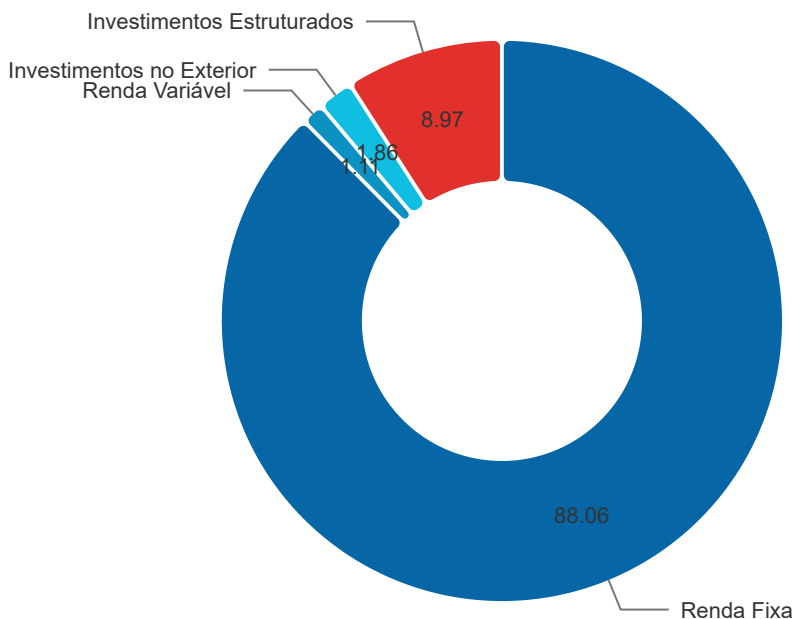
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	126.960.419,50	43.225.623,65	48.061.884,75	9,97%	-62,14%	11,19%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	84.473.360,30	190.354.843,34	96.186.746,26	19,96%	13,87%	-49,47%
Renda Variável	26.727.012,82	5.233.451,67	5.350.575,46	1,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	26.727.012,82	5.233.451,67	5.350.575,46	1,11%	-79,98%	2,24%
Investimentos no Exterior	7.060.932,58	8.460.247,92	8.949.289,25	1,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	7.060.932,58	8.460.247,92	8.949.289,25	1,86%	26,74%	5,78%
Investimentos Estruturados	835.713,30	43.022.964,46	43.235.813,76	8,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	835.713,30	43.022.964,46	43.235.813,76	8,97%	5.073,52%	0,49%
TOTAL	424.285.606,02	571.725.620,40	481.825.975,20			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			481.825.975,20	1,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		45,63	219.854.761,80			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1182383		7,72	37.209.338,19	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1177719		0,93	4.501.675,54	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		36,97	178.143.748,07	1,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,49	60.186.903,93			
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE		4,49	21.654.128,42	0,60	632.732.030,09	3,42

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			481.825.975,20		1,00		
<hr/>							
2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
<hr/>							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,30	6.244.620,76		0,53	5.326.196.241,75	0,12
<hr/>							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,35	16.121.769,46		0,58	5.237.322.277,24	0,31
<hr/>							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		2,15	10.367.016,16		0,53	545.342.831,33	1,90
<hr/>							
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,09	5.262.382,22		0,43	1.110.540.918,99	0,47
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,11	536.986,91		0,55	5.467.928.481,27	0,01
<hr/>							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,97	48.061.884,75				
<hr/>							
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE		1,17	5.624.457,44		0,33	562.039.470,36	1,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			481.825.975,20	1,00		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,20	966.726,69	0,65	748.283.142,12	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	81,14	0,04	4.488.445.035,86	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,39	11.511.318,08	0,90	10.050.564.520,10	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		3,23	15.569.500,92	0,64	17.003.081.830,78	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	7.686.305,47	0,86	5.798.244.984,83	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,64	5.920.440.294,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			481.825.975,20	1,00		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,64	3.097.035,04	0,56	2.367.930.084,60	0,13
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,75	3.606.459,96	0,51	527.510.696,30	0,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		19,96	96.186.746,26			
LETRA FINANCEIRA		19,96	96.186.746,26	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,11	5.350.575,46			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	5.350.575,46	2,24	2.011.965.481,15	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,86	8.949.289,25			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,69	3.312.129,17	6,72	720.315.310,01	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		0,70	3.369.098,07	6,27	2.238.336.630,68	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			481.825.975,20		1,00		
INSTITUCIONAL BDR							
NÍVEL I							
20.147.389/0001-00 -							
ITAÚ FIC AÇÕES BDR							
NÍVEL I							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art.		8,97	43.235.813,76				
10, I - (10,00%)							
03.737.188/0001-43 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
MULTIMERCADO RV 30							
LONGO PRAZO							
		0,07	321.971,31		0,49	534.662.069,19	0,06
06.301.947/0001-19 -							
Novus FIC Multimercado							
Institucional							
		7,88	37.975.906,35		0,45	402.711.425,69	9,43
35.637.151/0001-30 -							
ICATU FIM LONG							
BIASED							
		0,90	4.315.900,26		0,89	370.031.066,87	1,17
14.120.520/0001-42 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
JUROS E MOEDAS							
MULTIMERCADO							
LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			481.825.975,20				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			481.825.975,20				
Renda Fixa		88,06	424.290.296,73				
Renda Variável		1,11	5.350.575,46				
Investimentos no Exterior		1,86	8.949.289,25				
Investimentos Estruturados		8,97	43.235.813,76				
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2024	1.120.847.722751372	3,10	16.769.421.868,96
A2402010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	2.267.027438769	3,10	16.797.245.832,49
A2402017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	1.281.130.783225101	3,11	17.286.105.806,04
A2402024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	3.154.445829479	3,12	17.003.081.830,78
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	02/07/2024	2.556.77898301	2,75	4.189.805.458,08

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	436.18007204	2,75	4.484.142.968,87
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	29.20533587	2,76	4.488.445.035,86

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	17.502.067679931	3,09	16.682.311.912,63
A2402007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	824.908223369	3,10	16.743.591.027,43
A2402008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO	02/05/2024	38.955031018	3,10	16.743.591.027,43

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	967.565028703	3,10	16.797.245.832,49
A2402012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	4.603.901070867	3,10	16.965.547.479,49
A2402013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2024	356.571.321406589	3,10	16.973.804.099,07
A2402014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	14/02/2024	4.913.21231772	3,10	16.973.804.099,07

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402015	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	68.873.50426502	3,10	17.130.975.673,43
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402016	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	328.122198156	3,10	17.130.975.673,43
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402018	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	41.806863157	3,11	17.286.105.806,04
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402019	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	1.304.015136789	3,11	17.497.283.651,50
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402020	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	143.757694107	3,11	17.249.465.786,60

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402021	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	403.018.46251698	3,12	16.974.694.169,52
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402022	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	7.798.739545523	3,12	16.974.694.169,52
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402023	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	449.254818594	3,12	16.974.694.169,52
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402025	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	5.889.571851382	3,12	17.003.081.830,78

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402026	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	75.014.590800265	3,12	17.003.081.830,78
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402027	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	2.096.49639628	3,12	17.003.081.830,78
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402028	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	5.777.939487767	3,12	17.003.081.830,78
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2402029	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	1.566.214603044	3,12	17.003.081.830,78
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM				
A2402001		02/08/2024	2.556.778015657	2,75	4.139.544.295,96

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2402003	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	0,167064887	2,75	4.517.099.631,54
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2402004	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	435.851738297	2,75	7.976.665.705,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.476.358,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.986.815,42

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-	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
80		
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	Assinatura não realizada
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada