

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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	341.395.778,18	412.716.962,59	400.550.244,46	90,14%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	79.996.678,20	176.230.149,35	175.857.600,24	39,57%	119,83%	-0,21%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	129.935.904,54	56.313.742,27	57.435.899,39	12,92%	-55,80%	1,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	131.463.195,45	92.071.470,47	78.402.369,49	17,64%	-40,36%	-14,85%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	88.101.600,50	88.854.375,34	20,00%	-	0,85%
Investimentos no Exterior	6.834.461,82	7.390.301,27	7.419.246,45	1,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.834.461,82	7.390.301,27	7.419.246,45	1,67%	8,56%	0,39%

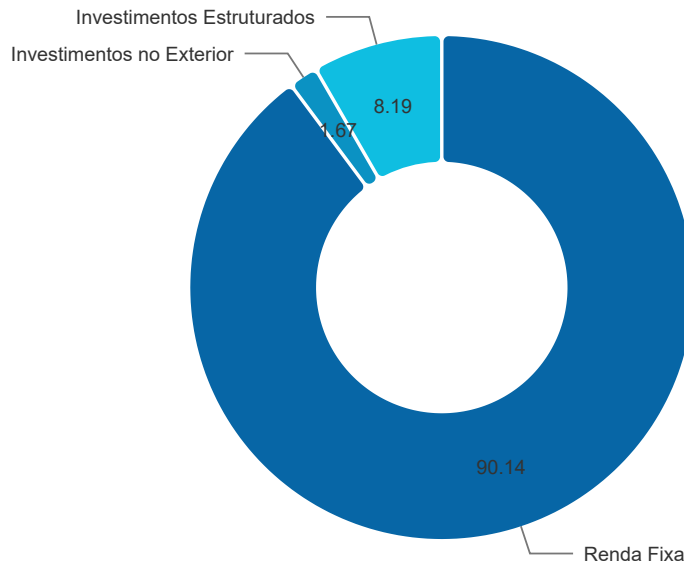
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	18.770.573,82	21.038.072,74	36.412.123,17	8,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	18.770.573,82	21.038.072,74	36.412.123,17	8,19%	93,99%	73,08%
TOTAL	367.000.813,82	441.145.336,61	444.381.614,08			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			444.381.614,17	0,67		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		39,57	175.857.600,24			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		39,57	175.857.600,24	-0,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		12,92	57.435.899,39			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	5.999.400,59	2,37	6.493.608.770,37	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,43	15.221.087,09	1,03	5.638.426.224,35	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.245.323,02	1,04	5.947.143.642,03	0,05
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,89	21.722.303,34	3,14	606.708.499,48	3,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			444.381.614,17	0,67		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	10.742.111,24	1,16	6.781.214.720,11	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,11	505.674,11	2,10	5.348.206.988,95	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,64	78.402.369,49			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,93	35.257.236,19	1,16	6.131.327.523,66	0,58
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,38	10.581.907,84	1,13	8.699.155.343,99	0,12
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,17	5.192.696,11	2,53	337.107.635,86	1,54
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,20	909.510,40	1,69	752.880.094,54	0,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,66	2.918.129,78	2,22	2.099.537.000,43	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,78	3.468.816,18	2,38	379.962.570,16	0,91
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	11.814.698,26	1,17	4.788.352.840,29	0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	8.259.374,72	0,63	4.278.810.513,26	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		20,00	88.854.375,34			
LETRA FINANCEIRA		20,00	88.854.375,34	0,85		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,67	7.419.246,45			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			444.381.614,17	0,67		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,62	2.735.718,89	1,38	646.477.527,53	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,63	2.779.818,52	0,47	2.036.420.590,68	0,14
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,43	1.903.709,04	-1,11	99.945.010,60	1,90
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,19	36.412.123,17			
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado		8,00	35.533.687,73	1,02	406.207.895,70	8,75
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	298.677,36	2,64	570.923.343,58	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	579.758,08	1,22	1.654.107.518,67	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			444.381.614,17			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			444.381.614,17			
Renda Fixa	90,14		400.550.244,46			
Investimentos no Exterior	1,67		7.419.246,45			
Investimentos Estruturados	8,19		36.412.123,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	478.740,739999984	2,55	3.804.773.017,51
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/06/2023	15.440,31797197	2,55	3.930.096.407,93

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	1.275.569,569917971	2,55	3.952.693.468,12
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	1.865,79961252	2,56	4.030.172.203,87
A2306011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	62.132,82143597	2,56	4.403.037.653,53
A2306000	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	15/06/2023	2.085.800,48767684	7,19	401.637.085,72

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	268.158,254151165	2,55	3.890.264.782,68
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	10.017,42458143	2,55	3.890.264.782,68
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	34,775499751	2,55	3.930.096.407,93
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/06/2023	284,864148282	2,55	3.952.693.468,12

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	2.561,223476801	2,56	4.449.717.962,33
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	3.030,756457459	2,56	4.335.367.017,20
A2306012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	465.351,512475648	2,56	4.403.037.653,53
A2306013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	5.856.987,344199881	2,56	4.199.400.725,96
A2306014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	69.862,972829161	2,56	4.199.400.725,96
A2306015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	234,166030874	2,56	4.146.364.413,15
A2306016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	50,508321434	2,56	4.190.268.333,85
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	1.567,971622063	2,56	4.376.039.214,83
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	865,665496477	2,57	4.424.689.406,18

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	900.828,226165813	2,57	4.011.688.442,71
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	7.534,036757079	2,57	4.011.688.442,71
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.846,607434887	2,57	44.278.810.513,26
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	6.927,498314138	2,57	4.278.810.513,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.682.324,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.469.365,48

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	10/07/2023 16:50:19
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	10/07/2023 16:50:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=790995&crc=83301FE5>, informando o **Código Verificador:**

790995 e o **Código CRC: 83301FE5**.