

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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	272.713.592,52	426.690.242,04	412.716.962,59	93,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	174.343.999,58	176.230.149,35	39,95%	-	1,08%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	208.187.950,40	50.552.357,53	56.313.742,27	12,77%	-72,95%	11,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	64.525.642,12	114.912.640,57	92.071.470,47	20,87%	42,69%	-19,88%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV	-	86.881.244,36	88.101.600,50	19,97%	-	1,40%
Investimentos no Exterior	6.812.127,91	7.129.798,70	7.390.301,27	1,68%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	6.812.127,91	7.129.798,70	7.390.301,27	1,68%	8,49%	3,65%

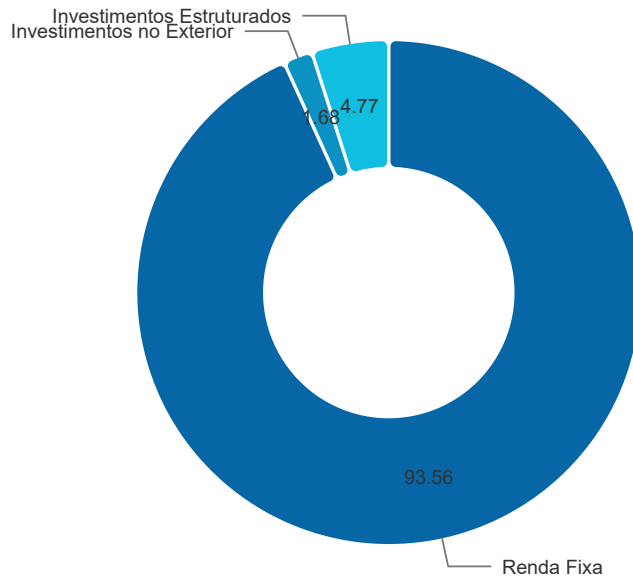
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	38.910.504,70	850.473,44	21.038.072,74	4,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	38.910.504,70	850.473,44	21.038.072,74	4,77%	-45,93%	2.373,69%
TOTAL	318.436.225,14	434.670.514,18	441.145.336,61			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			441.145.336,72	1,19		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		39,95	176.230.149,35			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		39,95	176.230.149,35	1,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,77	56.313.742,27			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	5.860.388,75	2,58	5.943.377.738,68	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		3,42	15.065.771,95	0,61	5.869.025.714,56	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.211.815,22	0,36	6.636.813.957,94	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,41	10.619.080,73	0,65	6.724.495.811,47	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			441.145.336,72	1,19		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	2.073.598.812,07	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,11	495.250,18	0,51	5.078.181.389,68	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,77	21.061.435,43	1,36	527.886.458,69	3,99
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,87	92.071.470,47			
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,15	5.064.706,07	1,24	281.953.342,47	1,80
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,19	22.873.732,70	0,64	3.860.323.166,27	0,59
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,90	34.853.965,41	1,24	6.330.456.366,73	0,55
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,37	10.463.414,19	1,16	8.436.127.357,01	0,12
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,65	11.678.360,42	1,16	4.844.957.296,03	0,24
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,20	894.433,12	0,60	737.859.385,86	0,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,65	2.854.640,00	2,35	2.062.404.983,41	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,77	3.388.218,56	2,66	351.371.380,62	0,96
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -		19,97	88.101.600,50			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			441.145.336,72	1,19		
(20,00%)						
LETRA FINANCEIRA		19,97	88.101.600,50	1,40		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,68	7.390.301,27			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,61	2.698.377,54	3,04	651.653.777,84	0,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,63	2.766.867,07	5,80	2.053.133.646,70	0,13
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,44	1.925.056,67	1,54	103.609.493,11	1,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,77	21.038.072,74			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	572.757,19	1,36	1.713.760.030,48	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	291.003,86	1,97	570.291.637,81	0,05
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado		4,57	20.174.311,69	0,85	374.300.365,96	5,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			441.145.336,72			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			441.145.336,72			
Renda Fixa	93,56		412.716.962,59			
Investimentos no Exterior	1,68		7.390.301,27			
Investimentos Estruturados	4,77		21.038.072,74			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/05/2023	14.956,456971475	2,53	4.229.140.621,62

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	1.885,296064924	2,53	4.079.596.977,54
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	1.291.478,500186997	2,53	4.079.596.977,54
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	196.189,881611021	2,53	4.034.674.184,45
A2305020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	249.787,894222152	2,54	4.957.294.434,65
A2305007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	3.058.510,124167201	3,27	6.671.000.903,17
A2305000	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	09/05/2023	1.413.944,415978601	7,07	352.684.164,67
A2305001	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	09/05/2023	1.413.944,415978601	7,07	352.684.164,67
A2305002	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	15/05/2023	716,946828542	7,08	364.465.530,72
A2305004	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	20.144.883,40	1,00	83.664.256,86
A2305005	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	632.484,767824889	1,00	228.747.434,25
A2305033	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	09/05/2023	3.973.693,513151972	1,26	227.182.826,63

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305034	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15/05/2023	2.016,64410377	1,26	228.856.076,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	20.069,819651605	2,52	4.040.732.824,47
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	5.932.098,568308219	2,53	4.079.596.977,54
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	316,140945801	2,53	4.052.431.879,38
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	3.256,660261877	2,53	4.035.080.855,16
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	606.314,156106667	2,53	4.034.674.184,45
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	3.945.084,619352839	2,53	4.652.321.823,46
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	69.268,237596075	2,53	4.652.321.823,46
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/05/2023	236,705077161	2,53	4.652.321.823,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	249.672,810197581	2,54	4.928.356.676,81
A2305022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	48,252289824	2,54	4.928.356.676,81
A2305023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	1.731,017912375	2,54	4.928.959.515,64
A2305024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	1.583,744378018	2,54	4.643.517.579,96
A2305025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	748,075503813	2,54	4.434.646.431,59
A2305026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	424.422,252167881	2,55	4.673.279.777,44
A2305027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	7.575,877340373	2,55	4.673.279.777,44
A2305028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	5.331,936551275	2,55	3.984.559.937,39
A2305029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	3.742,891079984	2,55	3.984.559.937,39
A2305030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/05/2023	1.121,794845515	2,55	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	384,466520929	2,55	3.860.323.166,27
A2305032	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	09/05/2023	4.133,53528272	1.209,62	734.892.961,91
A2305003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	6.858.898,346799486	3,03	2.073.598.812,07
A2305006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/05/2023	2.856.002,088308727	1,75	5.068.121.657,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.224.651,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.321.265,68

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	22/06/2023 08:35:42
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	22/06/2023 08:35:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761249&crc=5AE01DC8>, informando o **Código Verificador:**

761249 e o **Código CRC: 5AE01DC8**.