



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 :** 7/2023

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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	361.486.720,22	400.550.244,46	403.725.330,80	90,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	80.404.898,10	175.857.600,24	176.736.386,73	39,44%	119,81%	0,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	67.016.760,23	57.435.899,39	57.848.593,75	12,91%	-13,68%	0,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	134.065.061,89	78.402.369,49	79.773.090,91	17,80%	-40,50%	1,75%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	80.000.000,00	88.854.375,34	89.367.259,41	19,94%	11,71%	0,58%
Investimentos no Exterior	7.320.342,80	7.419.246,45	7.570.470,47	1,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.320.342,80	7.419.246,45	7.570.470,47	1,69%	3,42%	2,04%

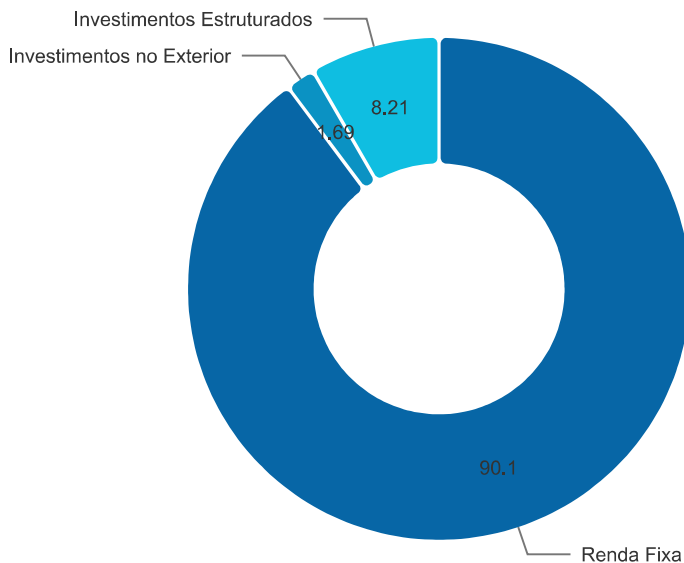
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Investimentos Estruturados	779.045,84	36.412.123,17	36.775.351,41	8,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	779.045,84	36.412.123,17	36.775.351,41	8,21%	4.620,56%	1,00%
TOTAL	369.586.108,86	444.381.614,08	448.071.152,68			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			448.071.152,77	0,72		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		39,44	176.736.386,73			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		39,44	176.736.386,73	0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,91	57.848.593,75			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	6.043.395,13	0,73	4.905.523.474,02	0,12
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	15.365.709,13	0,95	5.434.496.212,00	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.275.056,04	0,92	5.655.699.960,16	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		2,42	10.855.819,63	1,06	7.147.233.323,14	0,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			448.071.152,77		0,72		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
		0,11	510.190,01		0,89	5.462.057.088,14	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
		4,86	21.798.423,81		0,35	619.751.004,76	3,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
		17,80	79.773.090,91				
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
		2,67	11.950.567,23		1,15	5.292.207.615,10	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
		7,96	35.661.589,84		1,15	5.833.199.134,59	0,61
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
		2,39	10.707.120,39		1,18	8.447.360.930,23	0,13
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
		1,17	5.264.563,03		1,38	340.704.471,46	1,55
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP							
		0,21	918.563,41		1,00	759.378.428,92	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		1,97	8.829.937,94		0,82	3.542.574.797,77	0,25
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
		0,66	2.944.337,15		0,90	2.143.764.034,65	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
		0,78	3.496.411,93		0,80	405.456.482,06	0,86

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			448.071.152,77		0,72		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		19,94	89.367.259,41				
LETRA FINANCEIRA		19,94	89.367.259,41		0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,69	7.570.470,47				
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	2.793.609,64		2,12	657.045.723,31	0,43
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,63	2.838.633,28		2,12	2.066.727.306,72	0,14
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,43	1.938.227,55		1,81	98.106.059,62	1,98
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,21	36.775.351,41				
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado		8,01	35.886.263,46		0,99	407.450.327,75	8,81
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,07	303.576,53		1,64	575.779.651,30	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,13	585.511,42		0,99	1.628.550.372,57	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			448.071.152,77				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			448.071.152,77				
Renda Fixa	90,10		403.725.330,80				
Investimentos no Exterior	1,69		7.570.470,47				
Investimentos Estruturados	8,21		36.775.351,41				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	1.277.224.393715544	2,58	4.022.981.405,84
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.847.44632319	2,58	3.897.354.457,80
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	423.402758437	2,59	3.865.409.542,84
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	99.454,227990887	2,59	3.983.876.775,83

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	96.198,285643596	2,58	4.325.506.608,29
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	3.531.064651741	2,58	4.325.506.608,29
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2023	53.727535831	2,58	4.051.404.445,55
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	778.985173385	2,58	3.897.354.457,80

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.855.007103811	2,58	3.897.354.457,80
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	396.396.098496593	2,59	3.949.437.914,73
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	10.101.930493076	2,59	3.949.437.914,73
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	69.992.940154078	2,59	3.888.131.834,02
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	97.822767366	2,59	3.888.131.834,02
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	660.623319192	2,59	3.865.409.542,84
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	51.809797443	2,59	3.863.993.387,34
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	101.006.232493935	2,59	3.983.876.775,83
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	568.245965491	2,59	4.016.984.303,76

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	134.885723516	2,59	3.973.206.568,79
A2307018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	413.532.995113706	2,60	4.582.795.448,74
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	7.486.565398427	2,60	4.582.795.448,74
A2307020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	5.352.085526452	2,60	3.877.430.813,54
A2307021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	3.723.661103042	2,60	3.877.430.813,54
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	74.984.115233102	2,60	3.542.574.797,77
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	4.212.031435534	2,60	3.542.574.797,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.557.798,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.084.316,77

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Carga	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de recursos	24/08/2023 17:10:51
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	24/08/2023 17:10:51



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=849799&crc=A4358670> , informando o **Código Verificador: 849799** e o **Código CRC: A4358670** .