

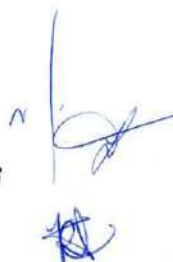
# **RELATORIO DE INVESTIMENTOS**

## **ABRIL 2023**



## **SUMÁRIO**

1. Apresentação .....	3
2. Parecer do Comitê de Investimentos .....	3
3. Aprovação do Conselho de Administração .....	3

Handwritten signature in blue ink, with a blue circular stamp or mark below it.

## **1. APRESENTAÇÃO**

---

Este documento apresenta a posição da carteira de investimentos do São Roque Prev por segmentos e ativos, por tipo de risco, por instituição financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar os resultados das ações deliberadas pelo Comitê de Investimentos.

Após cada reunião é elaborado uma ata que fica a disposição dos Conselhos de Administração e Fiscal para acompanhamento e homologação.

## **2. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

---

O Comitê de Investimentos do São Roque Prev analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês abr/2023 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do São Roque Prev e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

## **3. APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

---

O Conselho de Administração, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, HOMOLOGA o relatório de investimentos referente ao mês de abril de 2023, em reunião realizada em 22 de maio de 2022.

Rosana Teixeira de Carvalho

  
\_\_\_\_\_

Lisete de Fátima Oliveira

  
\_\_\_\_\_

Mauracy Moraes de Oliveira

  
\_\_\_\_\_



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/04/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			174.343.999,58	40,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.974.288,67	3,44%	773	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.713.214,82	1,31%	523	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	550.350,42	0,13%	1.128	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	20.646.749,18	4,75%	360	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.467.473,90	1,26%	785	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.200.280,58	0,74%	930	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	46.649.672,35	10,73%	958	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.300.528,18	0,76%	80	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.343.337,00	2,38%	348	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.858.998,40	1,35%	120	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	34.426.658,88	7,92%	409	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.789.042,71	0,64%	207	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.544.402,99	2,66%	365	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info		86.881.244,36	19,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.618.818,61	0,60%	12.351	0,41%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.615.064,36	0,60%	498	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.895.915,73	0,44%	2.246	1,81%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	565.093,87	0,13%	3.201	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	285.379,57	0,07%	6.118	0,05%	Artigo 10º, Inciso I





**CRÉDITO  
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

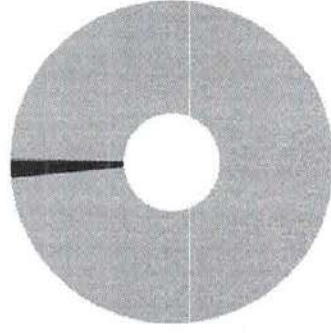
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>							
			434.670.514,16				

  
2



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	174.343.999,58	40,11%	20,00%	37,00%	60,00%	86.458.308,92
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	50.552.357,57	11,63%	5,00%	10,00%	60,00%	210.249.950,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	43.467.051,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	114.912.640,51	26,44%	0,00%	18,00%	60,00%	145.889.667,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.693.410,28
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	86.881.244,36	19,99%	20,00%	20,00%	20,00%	52.858,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	21.733.525,71
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>426.690.242,02</b>	<b>98,16%</b>	<b>45,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>217,00%</b>	



RENTA FIXA 426.690.242,02

EXTERIOR 7.129.798,60

ESTRUTURADOS 850.473,44

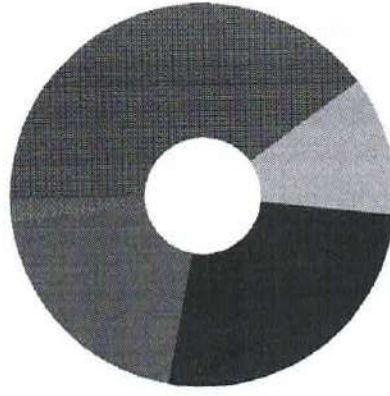
  




# CRÉDITO & MERCADO

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	30,00%	130.401.154,25
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	43.467.051,42
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	850.473,44	0,20%	0,00%	2,00%	10,00%	42.616.577,98
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	21.733.525,71
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	21.733.525,71
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	850.473,44	0,20%	0,00%	11,50%	60,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	43.467.051,42
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.129.798,70	1,64%	0,00%	2,00%	10,00%	36.337.252,72
Total Exterior	10,00%	7.129.798,70	1,64%	0,00%	2,50%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	174.343.999,58	40,11	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.153.094,05	20,97	-
CAIXA DTVM	52.418.949,56	12,06	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	13.643.865,18	3,14	0,00
ITAÚ UNIBANCO	13.440.318,72	3,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.789.042,71	0,64	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	174.343.999,58	40,11	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	50.552.357,57	11,63	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	114.912.640,51	26,44	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.129.798,70	1,64	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	850.473,44	0,20	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



# CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	4,11%	3,02%	6,27%	12,99%	19,04%	0,14%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	5,26%	3,83%	5,83%	9,44%	19,39%	0,60%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	5,97%	5,98%	4,90%	8,53%	13,24%	1,69%	0,04%
BRADECO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,99%	6,06%	6,05%	4,84%	8,39%	12,87%	1,73%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	4,02%	2,86%	6,32%	13,64%	22,70%	0,04%	0,00%
BRADECO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	4,13%	2,97%	6,46%	13,74%	22,51%	0,02%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	3,85%	2,79%	5,90%	12,26%	18,91%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,88%	3,99%	2,86%	6,24%	13,32%	21,89%	0,04%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,63%	3,08%	6,40%	9,72%	20,80%	0,17%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23%	5,40%	4,87%	3,93%	9,88%	18,27%	1,42%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,89%	4,23%	3,22%	5,27%	11,51%	15,79%	0,36%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-





**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,76%	3,87%	2,74%	5,86%	13,07%	22,07%	0,15%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,01%	1,29%	-0,42%	0,55%	8,99%	12,56%	2,70%	0,06%

Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
-------------------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	---	---

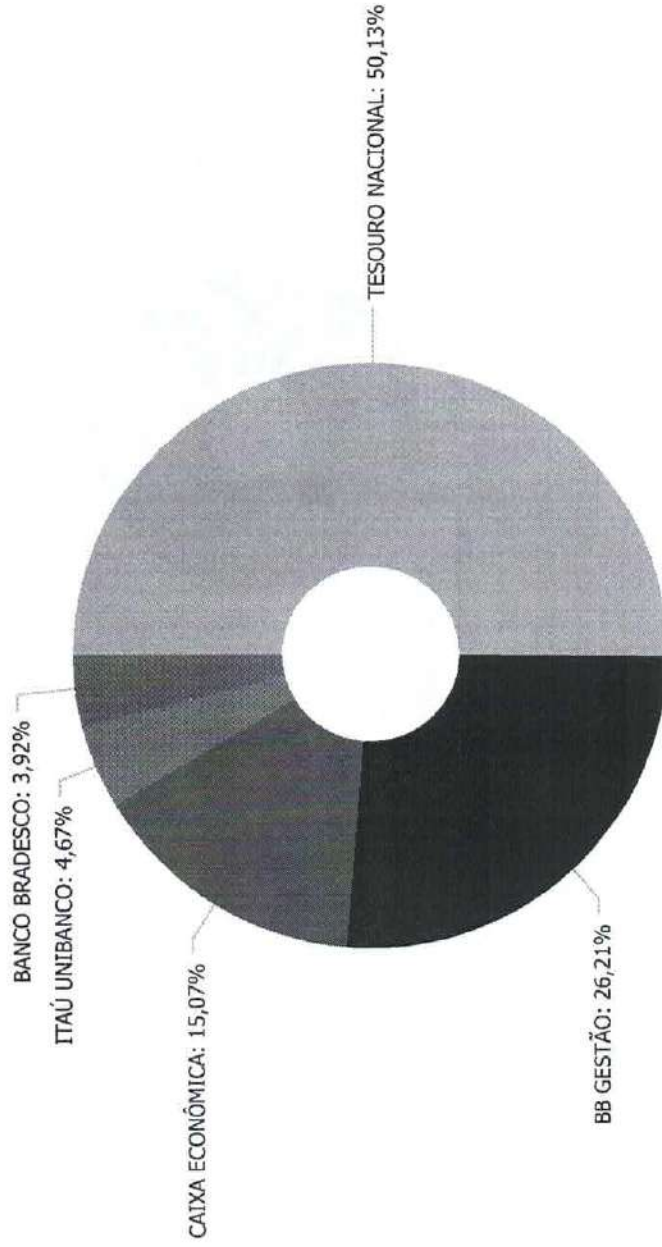
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,49%	3,52%	-0,41%	1,65%	1,27%	-11,24%	-	-
---	--------	-------	--------	-------	-------	---------	---	---





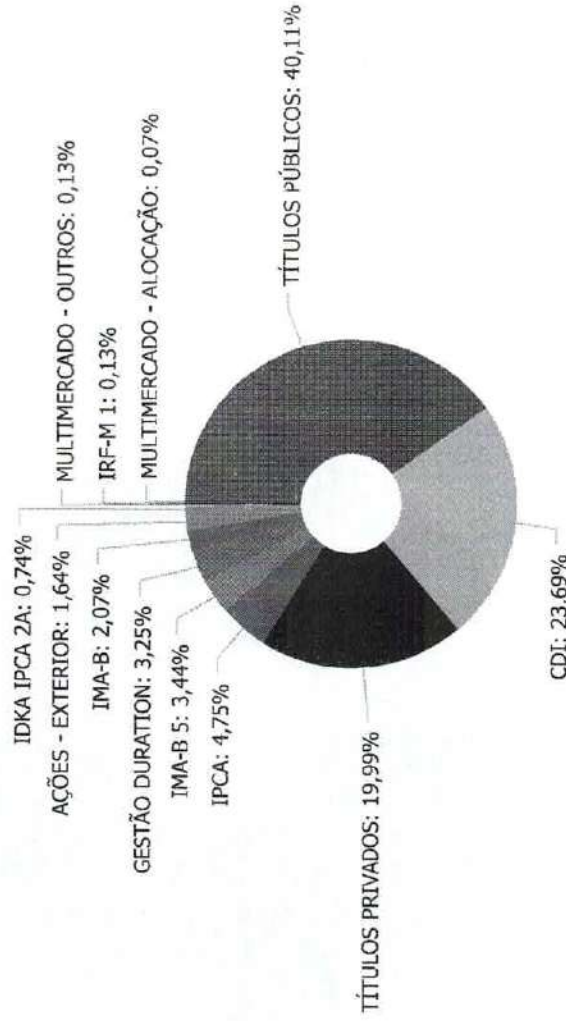
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,49%	3,52%	-0,41%	1,65%	1,27%	-11,24%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	2,57%	-0,58%	-	-1,83%	-	7,39%	15,460%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	-1,09%	-1,40%	-	-0,82%	-	7,41%	13,025%
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	7,74%	0,55%	-	-0,53%	-	7,82%	16,822%



TESOIRO NACIONAL	174.343.999,58
BB GESTÃO	91.153.094,05
CAIXA ECONÔMICA	52.418.949,56
ITAÚ UNIBANCO	16.229.361,43
BANCO BRADESCO	13.643.865,18

*[Handwritten signature]*



■ TÍTULOS PÚBLICOS	174.343.999,58	■ CDI	102.964.071,22	■ TÍTULOS PRIVADOS	86.881.244,36	■ IPCA	20.646.749,18
■ IMA-B 5	14.974.286,67	■ GESTÃO DURATION	14.115.515,01	■ IMA-B	9.013.743,00	■ AÇÕES - EXTERIOR	7.129.798,70
■ IDKA IPCA 2A	3.200.280,58	■ MULTIMERCADO - OUTROS	565.093,87	■ IRF-M 1	550.350,42	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	285.379,57



**CRÉDITO  
& MERCADO**

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	30/06/2022	19.713	4058,06717400	4.142,458099	79.996.678,20	81.660.276,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	04/11/2022	12.236	4.086,264032100	4.229,594569	49.999.526,70	51.753.319,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	03/03/2023	10.032	3.987,19898800	4.079,984443	39.999.580,25	40.930.403,93	Curva

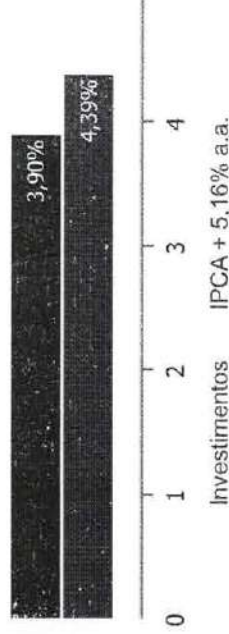




**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	415.684.852,33	516.807,90	2.125.592,86	419.457.860,72	5.381.793,35	5.381.793,35	1,29%	1,29%	0,97%	0,97%	133,12%	2,36%
Fevereiro	419.457.860,72	6.973.832,76	6.244.425,99	422.199.303,38	2.012.035,89	7.393.829,24	0,48%	1,78%	1,20%	2,19%	81,37%	1,97%
Março	422.199.303,38	100.645.059,58	100.069.417,00	427.389.027,57	4.614.081,61	12.007.910,85	1,09%	2,89%	1,17%	3,39%	85,35%	0,59%
Abril	427.389.027,57	3.349.467,29	3.231.633,53	431.714.954,77	4.208.093,44	16.216.004,29	0,98%	3,90%	0,97%	4,39%	88,88%	0,54%

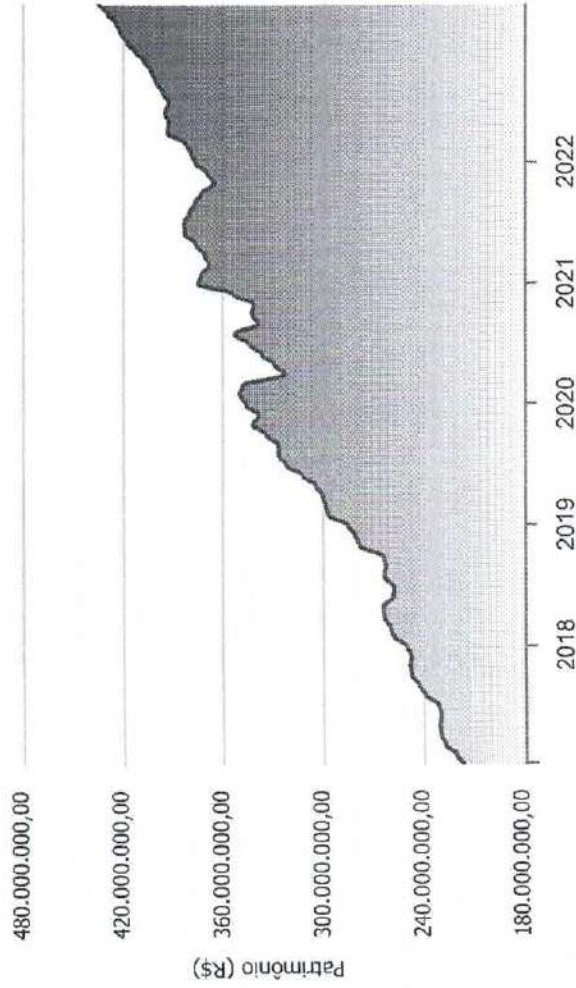
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



IPCA + 5,16% a.a.



Evolução do Patrimônio



ANO

Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B

IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1

IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/04/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.601.067,42	0,00	0,00	5.713.214,82	112.147,40	2,00%	2,00%	1,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.236.204,71	0,00	0,00	3.300.528,18	64.323,47	1,99%	1,99%	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.755.265,13	0,00	0,00	2.789.042,71	33.777,58	1,23%	1,23%	1,42%
LETRA FINANCEIRA BTG	85.874.931,50	0,00	0,00	86.881.244,36	1.006.312,86	1,17%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	172.673.101,49	0,00	0,00	174.343.999,58	1.670.898,09	0,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	20.452.297,15	0,00	0,00	20.646.749,18	194.452,03	0,95%	0,95%	0,17%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.251.437,58	0,00	0,00	10.343.337,00	91.899,42	0,90%	0,90%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.841.605,76	0,00	0,00	14.974.288,67	132.682,91	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	5.807.471,82	0,00	0,00	5.858.998,40	51.526,58	0,89%	0,89%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.442.904,79	0,00	0,00	11.544.402,99	101.498,20	0,89%	0,89%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	34.125.177,48	0,00	0,00	34.426.658,88	301.481,40	0,88%	0,88%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.420.155,22	0,00	0,00	5.467.473,90	47.318,68	0,87%	0,87%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	545.828,30	0,00	0,00	550.350,42	4.522,12	0,83%	0,83%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	45.225.410,05	4.301.264,64	3.268.554,82	46.649.672,35	391.552,48	0,79%	0,83%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.177.461,67	0,00	0,00	3.200.280,58	22.818,91	0,72%	0,72%	0,70%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>421.430.320,07</b>	<b>4.301.264,64</b>	<b>3.268.554,82</b>	<b>426.690.242,02</b>	<b>4.227.212,13</b>	<b>1,00%</b>		<b>0,24%</b>





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	282.534,86	0,00	0,00	285.379,57	2.844,71	1,01%	1,01%	2,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	560.854,84	0,00	0,00	565.093,87	4.239,03	0,76%	0,76%	0,15%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>843.389,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.473,44</b>	<b>7.083,74</b>	<b>0,84%</b>		<b>1,00%</b>





**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/04/2023

**FUNDOS EXTERIOR**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2023)

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.867.388,62	0,00	0,00	1.895.915,73	28.527,11	1,53%	1,53%	7,41%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.635.130,85	0,00	0,00	2.618.818,61	-16.312,24	-0,62%	-0,62%	7,39%
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.632.328,49	0,00	0,00	2.615.064,36	-17.264,13	-0,66%	-0,66%	7,82%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.134.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129.798,70</b>	<b>-5.049,26</b>	<b>-0,07%</b>		<b>7,55%</b>



Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022, e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

2