



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 276.171.928-00 - RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

067.054.298-95 - JOEL DE BARROS BITTENCOURT

**Gestor de Recursos:** 683.106.418-34 - JOAO RAMOS JUNIOR

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                            | 04/2021<br>(R\$) | 03/2022 (R\$)  | 04/2022 (R\$)  | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>% Mês x<br>Ano |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|--------|
|                                                                                           |                  |                |                |               |                              |        |
| Investimentos Estruturados                                                                | -                | 14.849.332,00  | 13.687.203,62  | 2,43%         |                              |        |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I                                 | -                | 11.011.040,61  | 10.107.458,16  | 1,80%         | -                            | -8,21% |
| Fundos de Investimento em<br>Participações (FIP) - Art. 10, II                            | -                | 3.838.291,39   | 3.579.745,46   | 0,64%         | -                            | -6,74% |
| Fundos Imobiliários                                                                       | -                | 5.507.441,01   | 5.476.025,88   | 0,97%         |                              |        |
| Fundos de Investimento Imobiliário<br>(FII) - Art. 11                                     | -                | 5.507.441,01   | 5.476.025,88   | 0,97%         | -                            | -0,57% |
| Renda Fixa                                                                                | -                | 398.815.030,70 | 411.708.726,56 | 73,14%        |                              |        |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                   | -                | 360.721.059,22 | 373.951.092,96 | 66,43%        | -                            | 3,67%  |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                         | -                | 29.126.300,69  | 28.733.875,14  | 5,10%         | -                            | -1,35% |
| Fundos de Investimento em Direitos<br>Creditórios (FIDC) - Cota Sênior -<br>Art. 7º, V, a | -                | 8.967.670,79   | 9.023.758,46   | 1,60%         | -                            | 0,63%  |

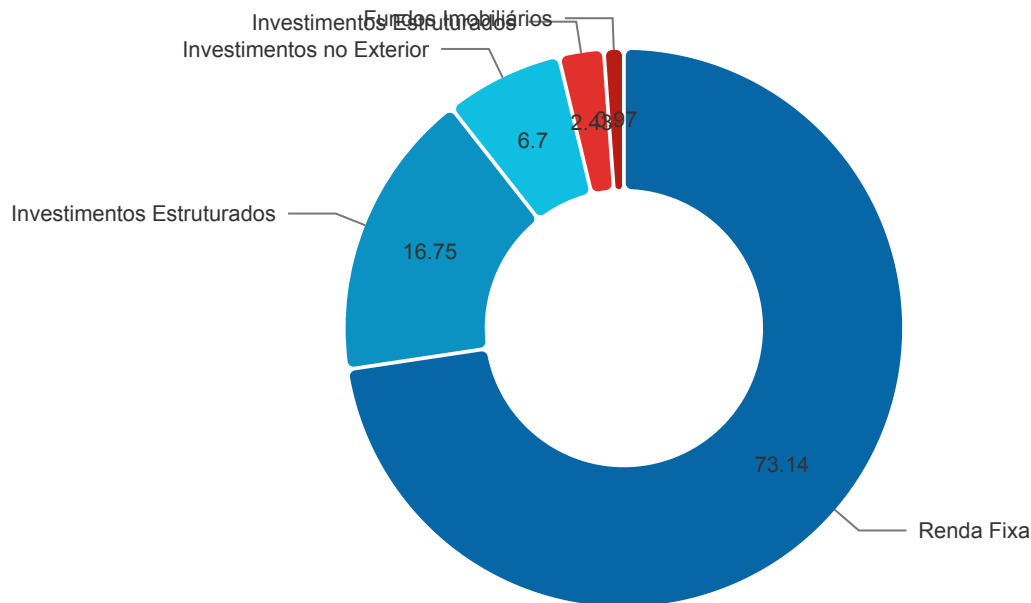
| Tipos de Ativo                                               | 04/2021<br>(R\$) | 03/2022 (R\$)  | 04/2022 (R\$)  | %<br>Carteira | %<br>Ano x Ano<br>% Mês x Mês |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------|
|                                                              |                  |                |                |               | Ano x Mês                     |        |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                  | -                | 101.889.584,42 | 94.295.470,57  | 16,75%        |                               |        |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                 | -                | 101.889.584,42 | 94.295.470,57  | 16,75%        | -                             | -7,45% |
| Investimentos no Exterior                                    | -                | 40.515.314,82  | 37.725.353,34  | 6,70%         |                               |        |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | -                | 40.515.314,82  | 37.725.353,34  | 6,70%         | -                             | -6,89% |
| TOTAL                                                        | -                | 561.576.702,95 | 562.892.779,97 |               |                               |        |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,84%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                     | Fundo<br>Constituído | 4/2022<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                           |                      |               | 563.023.100,56 | -0,84               |                             |      |
| Fundos de Investimento                                                                    |                      |               |                |                     |                             |      |
| Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                                |                      | 1,80          | 10.107.458,16  |                     |                             |      |
| 09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM                             |                      | 0,15          | 820.616,67     | -0,01               | 19.758.973,94               | 4,15 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                      | 1,65          | 9.286.841,49   | -9,52               | 3.122.842.560,56            | 0,30 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)                     |                      | 0,64          | 3.579.745,46   |                     |                             |      |
| 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                            |                      | 0,64          | 3.579.745,45   | -0,12               | 136.306.351,20              | 2,63 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | 4/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                         |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |        |
|                                                                                                                                         |                      |               | 563.023.100,56 | -0,84      |                             |        |
| 11.490.580/0001-69 -<br>GERACAO DE ENERGIA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA                              |                      | 0,00          | 0,01           | 0,00       | 0,01                        | 100,00 |
| Fundos de Investimento<br>Imobiliário (FII) - Art. 11 -<br>(5,00%)                                                                      |                      | 0,97          | 5.476.025,88   |            |                             |        |
| 16.915.968/0001-88 -<br>MÉRITO<br>DESENVOLCIMENTO<br>IMOBILIARIO I FII - MFII11                                                         |                      | 0,44          | 2.497.307,82   | -0,90      | 463.373.976,33              | 0,54   |
| 17.311.079/0001-74 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO - FII SIA<br>CORPORATE                                                     |                      | 0,10          | 540.637,60     | -0,61      | 79.834.963,68               | 0,68   |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO<br>RENDA FI IMOBILIÁRIO                                                                                      |                      | 0,43          | 2.438.080,46   | -0,24      | 72.622.831,71               | 3,36   |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b                                                              |                      | 66,43         | 373.951.092,96 |            |                             |        |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA |                      | 21,69         | 122.070.180,08 | 0,90       | 10.665.837.627,40           | 1,14   |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL 2023 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                      | 23,49         | 132.222.945,40 | 2,16       | 2.154.855.895,88            | 6,14   |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS<br>IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                               |                      | 19,48         | 109.650.114,37 | 2,18       | 1.638.119.424,99            | 6,69   |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1+ TITULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                    |                      | 1,23          | 6.923.191,30   | -0,53      | 912.609.648,90              | 0,76   |

| Ativo                                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído | 4/2022<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                            |                      |               |                | (%)          |                             |      |
|                                                                                                                                            |                      |               | 563.023.100,56 | -0,84        |                             |      |
| 11.087.118/0001-15 -<br>SICREDI - FUNDO DE<br>INVEST EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IMA-B LP |                      | 0,55          | 3.084.661,81   | 0,74         | 427.493.217,35              | 0,72 |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a                                                                       |                      | 5,10          | 28.733.875,14  |              |                             |      |
| 12.845.801/0001-37 -<br>TOWER RENDA FIXA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>IMA-B 5                                                               |                      | 0,34          | 1.920.443,14   | 1,60         | 81.431.055,12               | 2,36 |
| 28.515.874/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA ALOCACAO DINAMICA         |                      | 3,33          | 18.740.545,01  | 0,52         | 1.140.836.229,00            | 1,64 |
| 23.954.899/0001-87 -<br>TOWER II RENDA FIXA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>IMA-B5                                                             |                      | 0,32          | 1.793.975,74   | 0,87         | 52.489.104,37               | 3,42 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                 |                      | 0,83          | 4.659.550,16   | 0,66         | 10.660.917.138,10           | 0,04 |
| 11.784.036/0001-20 - LME<br>REC IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM RENDA<br>FIXA                                                            |                      | 0,29          | 1.619.361,09   | 0,46         | 68.842.798,18               | 2,35 |
| 15.188.380/0001-07 -<br>INFINTY TIGER ALOCAÇÃO<br>DINAMICA FI RENDA FIXA                                                                   |                      | 0,00          | 0,00           | 1,81         | 60.464.247,19               | 0,00 |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) -<br>Cota Sênior - Art. 7º, V, a -<br>(5,00%)                                     |                      | 1,60          | 9.023.758,46   |              |                             |      |

| Ativo                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | 4/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                      |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |        |
|                                                                                                                                      |                      |               | 563.023.100,56 | -0,84      |                             |        |
| 13.344.834/0001-66 - FIDC<br>INCENTIVO<br>MULTISETORIAL II                                                                           |                      | 0,00          | 0,01           | 0,00       | 0,01                        | 100,00 |
| 17.013.985/0001-92 - GGR<br>PRIME I FIDC SENIOR 1                                                                                    |                      | 0,95          | 5.333.102,35   | 0,82       | 138.772.098,98              | 3,84   |
| 24.445.360/0001-65 - AR<br>BANK IMOBILIARIOS I FIDC<br>SENIOR                                                                        |                      | 0,49          | 2.743.428,81   | 0,23       | 19.684.239,08               | 13,94  |
| 12.440.789/0001-80 - LME<br>REC MULTISETORIAL IPCA<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>DIREITOS                                      |                      | 0,17          | 947.227,29     | 0,66       | 72.717.540,56               | 1,30   |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                                      |                      | 16,75         | 94.295.470,57  |            |                             |        |
| 10.418.335/0001-88 - BB<br>ACOES GOVERNANCA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                      | 1,48          | 8.318.688,50   | -11,16     | 1.039.411.814,62            | 0,80   |
| 11.182.064/0001-77 -<br>CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                                   |                      | 3,58          | 20.147.199,64  | -3,98      | 1.183.450.750,28            | 1,70   |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>CAIXA VALOR RPPS                  |                      | 3,67          | 20.685.984,49  | -9,85      | 739.508.223,24              | 2,80   |
| 29.258.294/0001-38 - BB<br>ACOES VALOR FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                    |                      | 5,34          | 30.083.117,99  | -9,09      | 1.135.333.998,55            | 2,65   |
| 02.895.694/0001-06 -<br>FRANKLIN TEMPLETON<br>VALOR E FVL FI AÇÕES                                                                   |                      | 1,31          | 7.371.277,08   | -8,78      | 169.535.178,19              | 4,35   |
| 10.608.762/0001-29 -<br>PERFIN FORESIGHT<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES |                      | 0,61          | 3.430.846,88   | -5,23      | 198.034.318,90              | 1,73   |

| Ativo                                                                                               | Fundo<br>Constituído | 4/2022<br>(%) | R\$                   | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                     |                      |               | 563.023.100,56        | -0,84               |                             |      |
| 13.608.335/0001-39 -<br>Multinvest FI Ações                                                         |                      | 0,76          | 4.258.355,99          | -6,19               | 83.064.502,05               | 5,13 |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º,<br>III                                  |                      | 6,70          | 37.725.353,34         |                     |                             |      |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL<br>I     |                      | 6,05          | 34.041.781,03         | -7,32               | 2.975.370.153,41            | 1,14 |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA<br>CONSUMO AMERICANO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES BDR-NIVEL I PB |                      | 0,65          | 3.683.572,31          | -8,10               | 2.642.250.884,20            | 0,14 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                            |                      |               | <b>562.892.779,97</b> |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                      |                      |               | <b>130.320,59</b>     |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                                      |                      |               | <b>0,00</b>           |                     |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                      |                      |               | <b>563.023.100,56</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                   |                      | <b>73,14</b>  | <b>411.708.726,56</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>                                              |                      | <b>16,75</b>  | <b>94.295.470,57</b>  |                     |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                                    |                      | <b>6,70</b>   | <b>37.725.353,34</b>  |                     |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                                                   |                      | <b>2,43</b>   | <b>13.687.203,62</b>  |                     |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>                                                                          |                      | <b>0,97</b>   | <b>5.476.025,88</b>   |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                    |                      |               |                       |                     |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                     | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2204001</a> | 44.683.378/0001-02 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL 2023 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA | 06/04/2022 | 228.764,02167806 | 1,04                | 2.593.698.213,28    |

| APR                      | Identificação                                                                                  | Operação   | Quantidade         | VI<br>Unit Patr. Líquido (R\$)<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">A2204002</a> | 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA       | 06/04/2022 | 2.499.995,00483623 | 1,04 2.593.698.213,28                   |
| <a href="#">A2204003</a> | 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA       | 06/04/2022 | 3.931.459,32613821 | 1,04 2.593.698.213,28                   |
| <a href="#">A2204005</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 20/04/2022 | 792.096,297482     | 4,03 12.581.355.049,68                  |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit Patr. Líquido (R\$)<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">A2204006</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 25/04/2022 | 9.663,355012   | 4,04 12.642.065.393,89                  |
| <a href="#">A2204007</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 28/04/2022 | 28.257,296779  | 4,04 12.264.692.089,96                  |
| <a href="#">A2204008</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 28/04/2022 | 311.770,524739 | 4,04 12.264.692.089,96                  |
| <a href="#">A2204004</a> | 15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA                             | 14/04/2022 | 1.055.123,718  | 2,25 62.055.477,28                      |
| <a href="#">A2204000</a> | 09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM                                  | 01/04/2022 | 17.520,00898   | 1,09 19.285.004,37                      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.094.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.809.502,58**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 067.054.298-95 | JOEL DE BARROS BITTENCOURT | 08/05/2013         |
| 086.052.278-42 | ONEZIMO SOARES RIBEIRO     | 08/05/2013         |
| 683.106.418-34 | JOAO RAMOS JUNIOR          | 08/05/2013         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 060.895.538-83 | HAROLDO DE SOUZA              | 01/02/2021         |
| 309.187.478-80 | ELISANGELA LIMA DE ARAÚJO     | 01/02/2021         |
| 095.091.798-25 | LUCIENE APARECIDA SHINABE     | 01/02/2021         |
| 156.425.828-95 | REINALDO TAKASHI KATSUMATA    | 01/02/2021         |
| 139.269.958-40 | MARCIEL VITORIO ALVES         | 01/02/2021         |
| 169.207.278-11 | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI | 01/02/2021         |
| 537.126.768-91 | CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS  | 01/02/2021         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 222.869.848-24 | JULIUS ROBERT OBERLANDER         | 01/02/2021         |
| 172.423.918-06 | CÍNTIA MARA DE FREITAS           | 01/02/2021         |
| 343.570.248-62 | Wenderson Carvalho de Figueiredo | 01/02/2021         |
| 139.274.538-11 | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS       | 01/02/2021         |
| 127.998.268-30 | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS       | 01/02/2021         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo           | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 683.106.418-34 | JOAO RAMOS JUNIOR          | Outros          | 06/06/2022 17:01:53 |
| 067.054.298-95 | JOEL DE BARROS BITTENCOURT | Superintendente | 07/06/2022 09:20:56 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=282519&crc=AA87291E>, informando o **Código Verificador: 282519** e o **Código CRC: AA87291E**.