

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	434.192.505,55	440.111.408,63	74,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	417.078.669,48	423.464.081,13	71,53%	-	1,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.164.507,01	8.019.947,56	1,35%	-	-1,77%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	8.949.329,06	8.627.379,94	1,46%	-	-3,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	90.081.867,30	95.432.241,38	16,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	90.081.867,30	95.432.241,38	16,12%	-	5,94%
Investimentos no Exterior	-	39.218.158,22	37.663.683,43	6,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	39.218.158,22	37.663.683,43	6,36%	-	-3,96%
Investimentos Estruturados	-	13.868.405,72	13.439.809,42	2,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	10.300.123,33	9.876.249,86	1,67%	-	-4,12%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.568.282,39	3.563.559,56	0,60%	-	-0,13%
Fundos Imobiliários	-	5.308.614,14	5.397.228,89	0,91%		

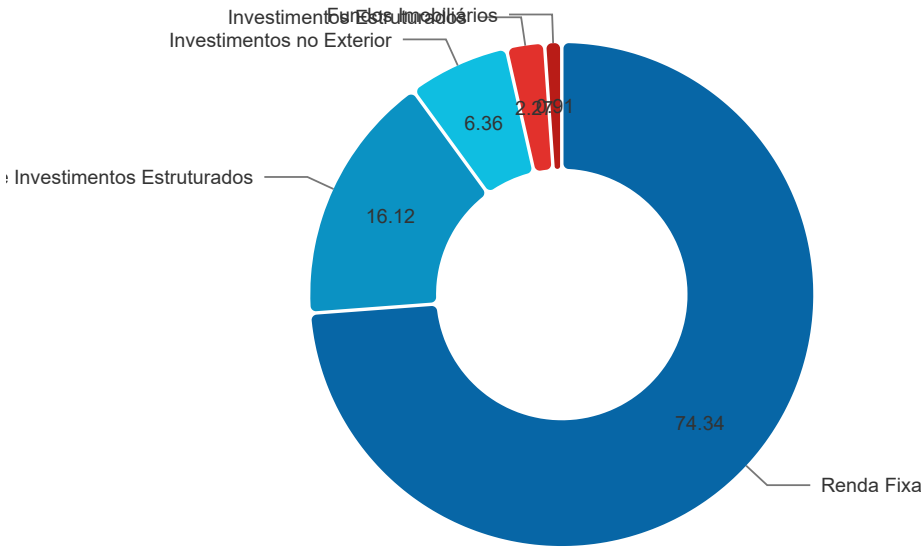
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.308.614,14	5.397.228,89	0,91%	-	1,67%
TOTAL	-	582.669.550,93	592.044.371,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			592.173.356,89	0,54		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,53	423.464.081,13			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,22	7.212.763,91	2,51	706.486.379,31	1,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,53	3.115.222,79	1,28	431.035.630,09	0,72
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	2.989.334,86	-0,15	2.163.421.204,97	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		18,16	107.507.611,22	-0,14	3.423.525.758,49	3,14
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,78	128.920.773,86	-0,14	3.869.092.439,64	3,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		1,09	6.454.931,12	1,72	5.888.909.396,66	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			592.173.356,89	0,54		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		28,25	167.263.443,37	-0,19	2.774.773.817,72	6,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,35	8.019.947,56			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,30	1.793.899,48	-0,12	53.494.333,25	3,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,46	2.723.478,84	1,21	14.286.717.843,10	0,02
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,31	1.860.677,59	0,01	80.048.406,97	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,28	1.641.891,65	0,05	70.680.854,25	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,46	8.627.379,94			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,84	4.949.867,52	-1,24	129.578.471,34	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,46	2.725.305,05	-0,38	19.554.200,20	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,16	952.207,36	-0,22	74.021.458,84	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,12	95.432.241,38			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	8.405.265,94	6,17	890.869.419,69	0,94
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,49	20.647.146,64	6,43	1.273.120.661,82	1,62
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,54	20.982.463,11	5,04	685.778.968,24	3,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			592.173.356,89	0,54		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,09	30.132.946,39	4,55	1.078.944.666,25	2,79
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,28	7.606.371,75	8,36	115.858.391,14	6,57
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	3.496.074,83	5,20	173.539.870,45	2,01
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,70	4.161.972,72	6,17	74.209.163,09	5,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,36	37.663.683,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,74	33.998.917,24	-4,07	2.252.028.422,82	1,51
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,62	3.664.766,19	-4,62	1.277.029.987,16	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,67	9.876.249,86			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,11	663.096,73	0,24	15.580.434,25	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,56	9.213.153,13	-3,35	1.976.589.170,89	0,47
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,60	3.563.559,56			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,60	3.563.559,55	-0,13	134.865.236,74	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	5.397.228,89			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,40	2.342.503,10	3,64	416.574.943,40	0,56
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,09	537.286,54	-0,07	78.811.947,13	0,68

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			592.173.356,89	0,54		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,43	2.517.439,25	0,14	74.960.388,94	3,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			592.044.371,75			
Saldo em Conta Corrente			128.985,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			592.173.356,89			
Renda Fixa		74,34	440.111.408,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,12	95.432.241,38			
Investimentos no Exterior		6,36	37.663.683,43			
Investimentos Estruturados		2,27	13.439.809,42			
Fundos Imobiliários		0,91	5.397.228,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/08/2022	2.585.729,110131	1,62	2.677.305.884,12
A2208001	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/08/2022	1.598.776,579328	1,62	2.677.305.884,12
A2208002	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/08/2022	130.398,862867	1,62	2.677.305.884,12
A2208005	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17/08/2022	1.856.993,328015	1,56	2.687.204.859,87
A2208006	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17/08/2022	1.331.912,455955	1,56	2.687.204.859,87
A2208007	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17/08/2022	192.102,75807	1,56	2.687.204.859,87
A2208009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24/08/2022	512.114,373544	1,56	2.696.576.873,73
A2208004	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	31.479,641307	2,76	3.237.155.022,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/08/2022	26.125,974292	4,21	2.696.576.873,73
A2208012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2022	1.185,714714	4,22	14.544.633.526,99
A2208011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/08/2022	848.305,959435	1,61	5.933.979.569,19
A2208003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	82.005,039238	1,06	2.004.777.576,66
A2208008	09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM	22/08/2022	112.767,272116	1,04	15.560.119,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.147.002,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.689.041,77

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	17/10/2022 12:02:53
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	24/10/2022 10:33:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=452730&crc=985AEB83>, informando o **Código Verificador: 452730** e o **Código CRC: 985AEB83**.