

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	428.121.266,14	434.192.505,55	74,52%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	391.769.939,28	417.078.669,48	71,58%	-	6,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.259.905,83	8.164.507,01	1,40%	-	-70,05%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.091.421,03	8.949.329,06	1,54%	-	-1,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	86.143.268,21	90.081.867,30	15,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	86.143.268,21	90.081.867,30	15,46%	-	4,57%
Investimentos no Exterior	-	36.375.888,41	39.218.158,22	6,73%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	36.375.888,41	39.218.158,22	6,73%	-	7,81%
Investimentos Estruturados	-	13.039.349,61	13.868.405,72	2,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.468.990,72	10.300.123,33	1,77%	-	8,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.570.358,89	3.568.282,39	0,61%	-	-0,06%
Fundos Imobiliários	-	5.337.969,16	5.308.614,14	0,91%		

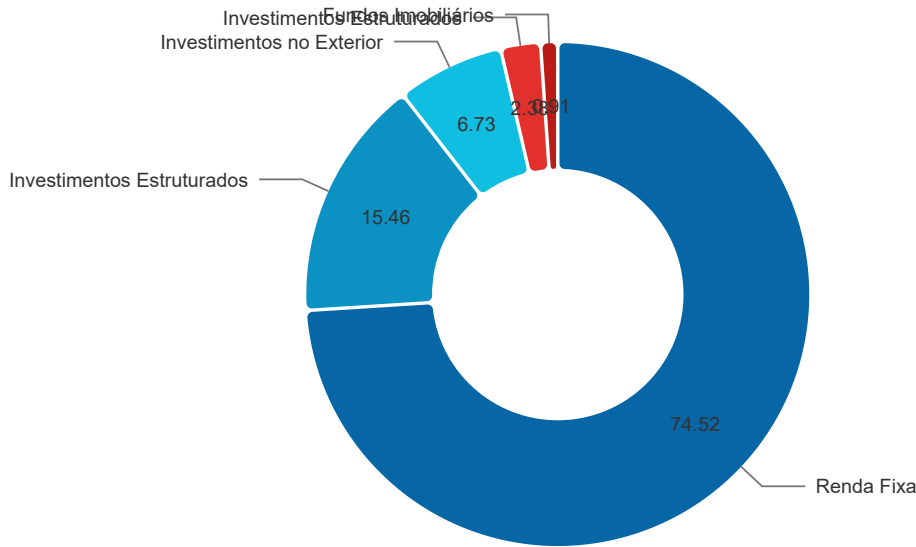
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.337.969,16	5.308.614,14	0,91%	-	-0,55%
TOTAL	-	569.017.741,53	582.669.550,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			582.761.060,38	1,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,58	417.078.669,48			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,32	7.713.917,46	0,79	6.217.671.822,00	0,12
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		27,37	159.499.781,83	-0,32	2.597.816.482,92	6,14
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	3.080.955,24	-0,33	1.977.841.853,65	0,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		18,46	107.572.518,50	0,08	3.068.003.584,32	3,51
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		22,16	129.104.157,21	0,07	3.748.160.148,32	3,44
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		1,21	7.032.071,45	1,15	761.462.879,89	0,92

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			582.761.060,38	1,33		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,53	3.075.267,79	-0,87	425.709.970,04	0,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,40	8.164.507,01			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,33	1.921.861,25	-0,12	82.680.595,60	2,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,34	808.122.410,04	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,31	1.796.060,97	-0,07	53.558.789,65	3,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,48	2.805.460,93	1,01	12.954.528.143,80	0,02
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,28	1.641.123,86	0,46	70.647.802,32	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,54	8.949.329,06			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,90	5.259.379,18	-2,48	137.680.919,87	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,47	2.735.600,28	-0,38	19.684.239,08	13,90
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,16	954.349,59	0,21	74.187.990,30	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,46	90.081.867,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	7.886.600,38	4,42	839.233.210,18	0,94
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,32	19.319.030,93	4,67	1.188.455.182,40	1,63

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			582.761.060,38	1,33		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,42	19.924.507,27	4,88	657.270.090,12	3,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,94	28.762.034,17	4,17	1.028.283.715,44	2,80
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES		1,20	6.970.165,59	5,45	108.070.425,86	6,45
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,57	3.314.320,48	5,94	167.783.615,42	1,98
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,67	3.905.208,48	3,12	73.733.715,03	5,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,73	39.218.158,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,07	35.384.250,50	7,88	2.340.707.282,75	1,51
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,66	3.833.907,72	7,23	1.413.581.769,92	0,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,77	10.300.123,33			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,13	778.550,44	-5,21	18.293.189,36	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,63	9.521.572,89	10,11	2.180.940.739,20	0,44
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,61	3.568.282,39			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,61	3.568.282,38	-0,06	135.043.975,00	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,01	0,90	0,01	100,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	5.308.614,14			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII		0,39	2.257.168,20	-1,31	416.830.531,97	0,54

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			582.761.060,38	1,33		
- MFII11						
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,09	537.642,06	-0,07	78.864.096,75	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,43	2.513.803,88	0,04	74.960.388,94	3,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			582.669.550,93			
Saldo em Conta Corrente			91.509,45			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			582.761.060,38			
Renda Fixa	74,52		434.192.505,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,46		90.081.867,30			
Investimentos no Exterior	6,73		39.218.158,22			
Investimentos Estruturados	2,38		13.868.405,72			
Fundos Imobiliários	0,91		5.308.614,14			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/07/2022	2.617.979,332334	1,60	2.374.963.744,03
A2207002	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/07/2022	1.654.512,952749	1,60	2.374.963.744,03
A2207003	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/07/2022	133.710,63893	1,60	2.374.963.744,03
A2207004	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	08/07/2022	11.852.869,833837	1,60	2.389.542.147,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/07/2022	24.250,928357	4,16	13.028.981.093,00
A2207007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/07/2022	16.786,228161	4,17	12.771.171.302,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/07/2022	398.791,692509	1,59	6.215.432.393,33
A2207000	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	04/07/2022	14.155.777,460031	1,34	833.917.756,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.987.374,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.741.396,44

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	10/10/2022 16:12:07
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	13/10/2022 15:29:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=445556&crc=FFA22DE5>, informando o **Código Verificador: 445556** e o **Código CRC: FFA22DE5**.