

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	420.687.646,44	428.121.266,14	75,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	384.085.033,20	391.769.939,28	68,85%	-	2,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.564.823,60	27.259.905,83	4,79%	-	-1,11%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.037.789,64	9.091.421,03	1,60%	-	0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	97.053.277,51	86.143.268,21	15,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	97.053.277,51	86.143.268,21	15,14%	-	-11,24%
Investimentos no Exterior	-	36.058.627,78	36.375.888,41	6,39%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	36.058.627,78	36.375.888,41	6,39%	-	0,88%
Investimentos Estruturados	-	13.772.560,63	13.039.349,61	2,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	10.197.881,61	9.468.990,72	1,66%	-	-7,15%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.574.679,02	3.570.358,89	0,63%	-	-0,12%
Fundos Imobiliários	-	5.335.899,12	5.337.969,16	0,94%		

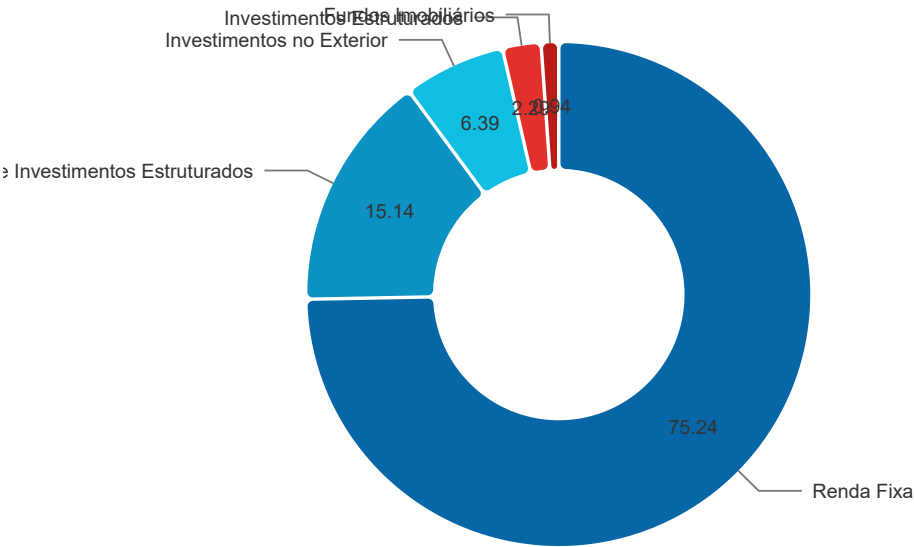
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.335.899,12	5.337.969,16	0,94%	-	0,04%
TOTAL	-	572.908.011,48	569.017.741,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			569.120.877,23	-1,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,85	391.769.939,28			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,46	8.284.682,81	0,23	6.957.180.815,09	0,12
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		23,52	133.843.007,90	0,21	2.358.630.614,34	5,67
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	3.091.106,18	0,22	1.527.534.423,49	0,20
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		18,89	107.488.853,14	0,33	2.872.769.394,76	3,74
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		22,67	129.007.957,92	0,32	3.451.516.253,51	3,74
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		1,22	6.952.115,74	0,04	1.835.852.466,18	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			569.120.877,23	-1,78		
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		0,55	3.102.215,59	-0,43	437.869.291,92	0,71
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,79	27.259.905,83			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,34	1.924.085,27	0,17	82.776.275,46	2,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,33	18.957.816,37	0,32	857.365.563,33	2,21
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,32	1.797.330,95	0,06	53.596.660,28	3,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,52	2.946.983,80	1,12	12.613.402.228,30	0,02
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,29	1.633.689,44	0,35	70.327.761,64	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,60	9.091.421,03			
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		0,95	5.393.104,63	1,14	141.181.607,41	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,48	2.746.004,87	-0,38	19.702.722,45	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,17	952.311,52	0,30	74.029.557,03	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,14	86.143.268,21			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	7.552.979,95	-13,36	849.686.726,55	0,89
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,24	18.456.296,70	-12,07	1.134.872.520,13	1,63

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			569.120.877,23		-1,78		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,34	18.997.100,22	-12,12		632.954.412,75	3,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,85	27.611.628,31	-13,13		986.278.946,41	2,80
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES		1,16	6.609.834,03	-13,13		106.010.258,53	6,24
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	3.128.392,44	-9,42		148.723.644,88	2,10
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,67	3.787.036,56	-15,37		74.889.811,07	5,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,39	36.375.888,41				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,76	32.800.538,50	0,82		2.225.410.384,30	1,47
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,63	3.575.349,91	1,34		1.420.707.173,52	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,66	9.468.990,72				
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,14	821.320,42	0,08		19.298.133,02	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,52	8.647.670,30	-8,44		2.072.988.175,00	0,42
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,63	3.570.358,89				
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,63	3.570.358,88	-0,12		135.122.562,11	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,01	0,00		0,01	100,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,94	5.337.969,16				
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII		0,40	2.287.215,70	-3,21		415.210.240,51	0,55

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			569.120.877,23		-1,78		
- MFII11							
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,09	537.995,66	-0,06		78.915.964,38	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,44	2.512.757,80	3,01		74.820.991,99	3,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			569.017.741,53				
Saldo em Conta Corrente			103.135,70				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			569.120.877,23				
Renda Fixa		75,24	428.121.266,14				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,14	86.143.268,21				
Investimentos no Exterior		6,39	36.375.888,41				
Investimentos Estruturados		2,29	13.039.349,61				
Fundos Imobiliários		0,94	5.337.969,16				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/06/2022	2.633.296,264767	1,61	2.208.990.932,45
A2206001	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/06/2022	1.647.905,750222	1,61	2.208.990.932,45
A2206002	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/06/2022	223.529,039216	1,61	2.208.990.932,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2022	11.479,264373	4,09	12.629.575.752,05
A2206004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2022	37.857,148882	4,09	12.629.575.752,05
A2206005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	23/06/2022	35.683,829553	4,12	12.791.425.612,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2206007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/06/2022	14.534,485977	4,13	12.464.515.772,38
A2206006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/06/2022	399.049,37553	1,58	7.019.600.325,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.255.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.039.000,00

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	04/10/2022 16:23:11
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	03/10/2022 13:47:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=422747&crc=EF73E26A>, informando o **Código Verificador: 422747** e o **Código CRC: EF73E26A**.