

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	411.708.726,56	420.687.646,44	73,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	373.951.092,96	384.085.033,20	67,04%	-	2,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.733.875,14	27.564.823,60	4,81%	-	-4,07%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.023.758,46	9.037.789,64	1,58%	-	0,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	94.295.470,57	97.053.277,51	16,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	94.295.470,57	97.053.277,51	16,94%	-	2,92%
Investimentos no Exterior	-	37.725.353,34	36.058.627,78	6,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	37.725.353,34	36.058.627,78	6,29%	-	-4,42%
Investimentos Estruturados	-	13.687.203,62	13.772.560,63	2,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	10.107.458,16	10.197.881,61	1,78%	-	0,89%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.579.745,46	3.574.679,02	0,62%	-	-0,14%
Fundos Imobiliários	-	5.476.025,88	5.335.899,12	0,93%		

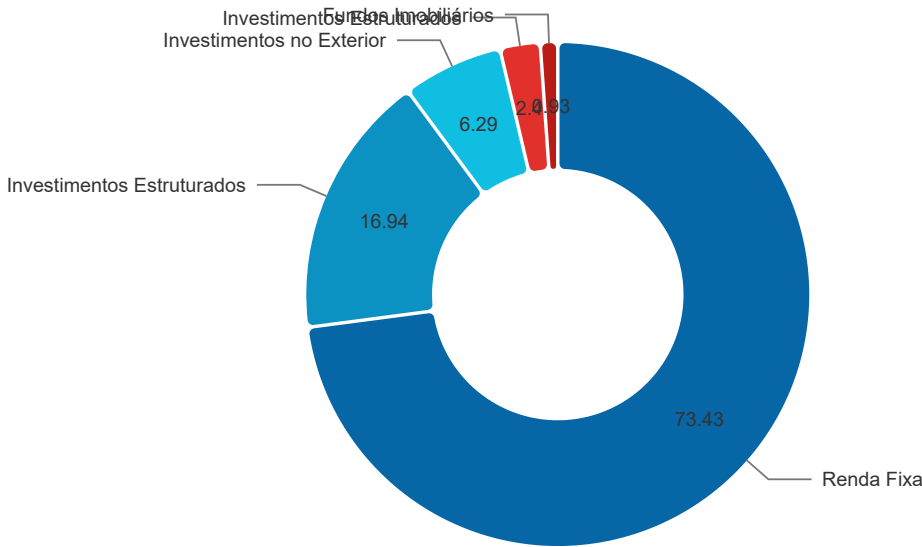
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.476.025,88	5.335.899,12	0,93%	-	-2,56%
TOTAL	-	562.892.779,97	572.908.011,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			572.989.586,85	0,57		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,04	384.085.033,20			
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		22,45	128.590.048,08	0,00	2.988.175.949,12	4,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,21	6.949.012,76	0,37	813.136.848,33	0,85
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,54	3.115.486,88	1,00	440.946.443,35	0,71
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		18,70	107.137.955,58	0,51	2.293.984.372,74	4,67
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,55	8.895.526,00	1,07	7.455.971.013,11	0,12
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		22,05	126.312.627,71	0,89	2.159.396.684,37	5,85

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			572.989.586,85	0,57		
FIXA						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	3.084.376,19	0,89	1.254.589.044,69	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,81	27.564.823,60			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,34	1.920.883,70	0,02	82.638.539,85	2,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,30	18.896.776,66	0,83	880.220.730,58	2,15
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,31	1.796.289,70	0,13	53.565.609,95	3,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,58	3.322.915,56	1,08	12.704.053.441,00	0,03
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,28	1.627.957,98	0,53	70.081.030,96	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,58	9.037.789,64			
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		0,93	5.331.880,99	-0,02	139.578.884,64	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,48	2.756.444,84	0,47	19.777.629,72	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,17	949.463,80	0,24	73.808.184,42	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,94	97.053.277,51			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	8.562.184,28	2,93	974.253.508,27	0,88
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,61	20.683.890,39	2,66	1.257.372.108,96	1,65

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			572.989.586,85	0,57		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,72	21.298.961,80	2,96	725.030.152,57	2,94
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,45	31.237.831,41	3,84	1.132.908.483,83	2,76
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES		1,31	7.477.522,16	1,44	122.944.841,14	6,08
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,60	3.423.929,74	-0,20	165.837.340,13	2,06
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,76	4.368.957,73	2,60	81.267.584,23	5,38
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,29	36.058.627,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,68	32.531.350,17	-4,44	2.266.073.116,40	1,44
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,62	3.527.277,61	-4,24	1.571.612.909,63	0,22
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,78	10.197.881,61			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,14	820.645,50	0,00	19.282.274,87	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,64	9.377.236,11	0,97	2.423.271.241,40	0,39
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,62	3.574.679,02			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,62	3.574.679,01	-0,14	135.286.059,90	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,01	1,01	0,01	100,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,93	5.335.899,12			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII		0,41	2.360.531,60	-5,48	424.973.878,67	0,56

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			572.989.586,85	0,57		
- MFII11						
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,09	538.306,98	-0,43	78.961.630,79	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,43	2.437.060,54	-0,04	72.566.996,88	3,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			572.908.011,48			
Saldo em Conta Corrente			81.575,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			572.989.586,85			
Renda Fixa		73,43	420.687.646,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,94	97.053.277,51			
Investimentos no Exterior		6,29	36.058.627,78			
Investimentos Estruturados		2,40	13.772.560,63			
Fundos Imobiliários		0,93	5.335.899,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/05/2022	153.716,086388	1,60	1.821.937.445,49
A2205001	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/05/2022	1.652.760,359745	1,60	1.821.937.445,49
A2205002	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/05/2022	2.599.426,501528	1,60	1.821.937.445,49
A2205004	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/05/2022	32.506.094,892792	1,60	1.873.193.966,66
A2205005	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	09/05/2022	4.147.867,81109	1,60	1.879.486.322,59
A2205009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/05/2022	447.367,160263	1,61	1.930.925.645,39
A2205010	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/05/2022	142.485,507232	1,61	1.930.925.645,39
A2205011	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/05/2022	20.998.257,196918	1,61	1.930.925.645,39
A2205014	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26/05/2022	16.001.547,128143	1,60	1.993.628.930,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205008	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2022	2.922.965,697921	1,06	1.128.252.445,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/05/2022	22.064,323463	4,08	12.881.875.394,41
A2205015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/05/2022	317.026,26875	4,08	12.686.404.354,11
A2205016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/05/2022	244,690524	4,09	12.704.053.440,98
A2205017	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	1.112.966,316661	2,77	38.854.483,68
A2205003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/05/2022	37.428.136,693707	1,57	8.290.924.792,01
A2205006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/05/2022	241.533,421301	1,58	7.870.671.245,60
A2205007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/05/2022	19.040.812,703282	1,58	7.870.671.245,60
A2205013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/05/2022	15.812.016,623645	1,58	7.693.510.871,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 129.117.782,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 118.487.333,93

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	16/09/2022 12:08:47
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	21/09/2022 13:39:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=409943&crc=3F6B4795>, informando o **Código Verificador: 409943** e o **Código CRC: 3F6B4795**.