



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Investimentos Estruturados	-	14.411.268,05	14.849.332,00	2,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	10.567.647,73	11.011.040,61	1,96%	-	4,20%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.843.620,32	3.838.291,39	0,68%	-	-0,14%
Fundos Imobiliários	-	5.538.916,61	5.507.441,01	0,98%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.538.916,61	5.507.441,01	0,98%	-	-0,57%
Renda Fixa	-	384.260.734,65	398.815.030,70	71,02%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	330.137.422,19	360.721.059,22	64,23%	-	9,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.142.433,08	29.126.300,69	5,19%	-	-35,48%

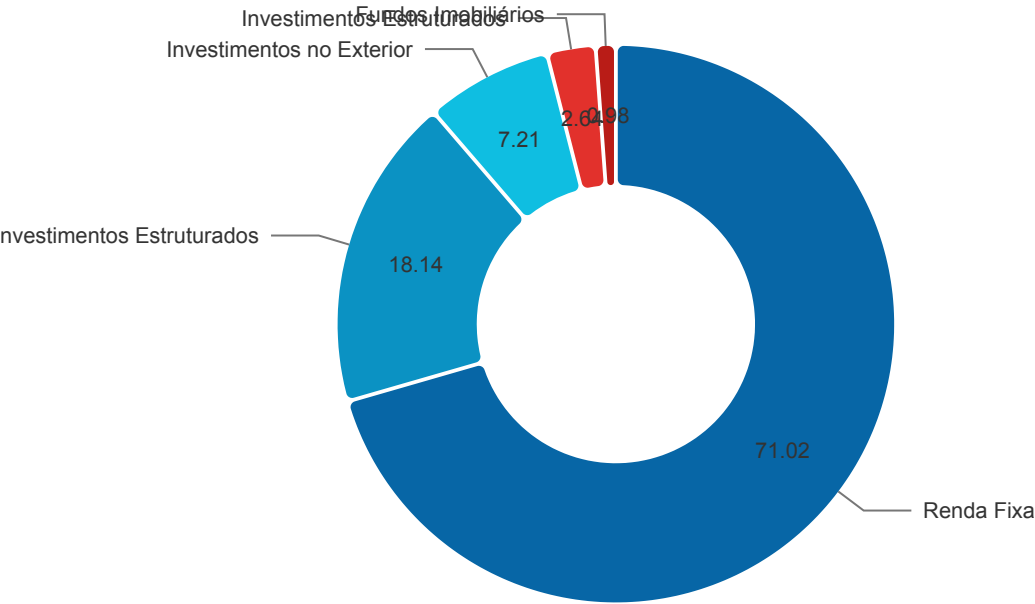
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	8.980.879,38	8.967.670,79	1,60%	-	-0,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	96.259.762,33	101.889.584,42	18,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	96.259.762,33	101.889.584,42	18,14%	-	5,85%
Investimentos no Exterior	-	42.270.692,80	40.515.314,82	7,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	42.270.692,80	40.515.314,82	7,21%	-	-4,15%
TOTAL	-	542.741.374,44	561.576.702,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			561.657.134,29	1,97		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,96	11.011.040,61			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,15	839.876,92	-0,13	19.758.973,94	4,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,81	10.171.163,69	4,37	3.122.842.560,56	0,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,68	3.838.291,39			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,64	3.597.078,44	-0,13	136.306.351,20	2,64

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			561.657.134,29	1,97		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	241.212,95	-0,32	19.312.944,98	1,25
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,98	5.507.441,01			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,45	2.519.663,16	-1,43	463.373.976,33	0,54
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,10	543.926,71	-0,06	79.834.963,68	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,44	2.443.851,14	0,20	72.622.831,71	3,37
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,23	360.721.059,22			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		21,54	120.968.151,86	0,82	10.665.837.627,40	1,13
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,81	122.471.483,17	2,33	2.154.855.895,88	5,68
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		19,10	107.259.662,39	2,28	1.638.119.424,99	6,55
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,34	6.887.287.977,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			561.657.134,29	1,97		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,24	6.959.823,85	0,81	912.609.648,90	0,76
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,55	3.061.937,95	2,94	427.493.217,35	0,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,19	29.126.300,69			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,34	1.889.692,44	-0,17	81.431.055,12	2,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,32	18.642.333,64	1,40	1.140.836.229,00	1,63
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,32	1.778.296,64	1,02	52.489.104,37	3,39
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,51	2.847.999,55	0,95	10.660.917.138,10	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,36	4.159.933.633,04	0,00
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,29	1.611.925,01	0,79	68.842.798,18	2,34

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			561.657.134,29	1,97		
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,42	2.356.053,41	1,77	60.464.247,19	3,90
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,60	8.967.670,79			
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		0,94	5.289.619,76	-0,22	138.772.098,98	3,81
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,49	2.737.069,74	-0,27	19.691.089,55	13,90
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,17	940.981,28	0,59	72.717.540,56	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,14	101.889.584,42			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	9.247.034,54	5,75	1.039.411.814,62	0,89
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,73	20.949.419,66	7,11	1.183.450.750,28	1,77
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		4,05	22.723.356,09	5,48	739.508.223,24	3,07
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,84	32.819.142,50	4,98	1.135.333.998,55	2,89
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,43	8.018.647,06	4,00	169.535.178,19	4,73

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			561.657.134,29	1,97		
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	3.610.210,10	3,07	198.034.318,90	1,82
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,81	4.521.774,47	6,60	83.064.502,05	5,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,21	40.515.314,82			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6,51	36.533.222,69	-4,29	2.975.370.153,41	1,23
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,71	3.982.092,13	-4,74	2.642.250.884,20	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			561.576.702,95			
Saldo em Conta Corrente			80.431,34			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			561.657.134,29			
Renda Fixa		71,02	398.815.030,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,14	101.889.584,42			
Investimentos no Exterior		7,21	40.515.314,82			
Investimentos Estruturados		2,64	14.849.332,00			
Fundos Imobiliários		0,98	5.507.441,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2022	21.678.743,708742	2,62	1.702.681.138,55
A2203003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2022	662.556,794233	2,63	1.719.029.105,38
A2203007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/03/2022	51.749,90027	3,98	10.616.053.952,05
A2203004	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/03/2022	1.832.939,88432972	1,01	2.169.691.216,09
A2203005	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/03/2022	2.459.523,87178069	1,01	2.223.547.436,74
A2203006	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/03/2022	3.875.703,27845137	1,01	2.223.547.436,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	27.566.079,58015	1,53	6.830.321.180,79
A2203001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	15.188.843,681306	1,08	4.136.354.917,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/03/2022	29.968,151452	3,98	10.616.053.952,05
A2203009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/03/2022	8.480,032223	4,01	12.011.262.360,70
A2203010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/03/2022	329.703,576997	1,55	9.079.230.369,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.095.531,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.293.824,70

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 16:12:42
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	06/06/2022 16:40:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=281919&crc=13520D6A>, informando o **Código Verificador: 281919** e o **Código CRC: 13520D6A**.