



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **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

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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	398.815.030,62	463.084.701,23	474.954.828,17	71,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	360.721.059,19	445.635.112,77	457.804.641,12	68,46%	26,91%	2,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.126.300,66	9.049.473,90	8.744.168,25	1,31%	-69,98%	-3,37%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.967.670,76	8.400.114,56	8.406.018,80	1,26%	-6,26%	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	101.889.584,37	87.899.315,48	85.144.118,02	12,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	101.889.584,37	87.899.315,48	85.144.118,02	12,73%	-16,43%	-3,13%
Investimentos no Exterior	40.515.314,81	37.780.285,79	38.944.810,50	5,82%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	40.515.314,81	37.780.285,79	38.944.810,50	5,82%	-3,88%	3,08%
Investimentos Estruturados	14.849.331,98	62.541.328,18	63.371.406,37	9,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	11.011.040,60	59.253.811,97	60.089.173,68	8,99%	445,72%	1,41%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.838.291,38	3.287.516,21	3.282.232,69	0,49%	-14,49%	-0,16%
Fundos Imobiliários	5.507.441,00	6.570.170,96	6.268.272,06	0,94%		

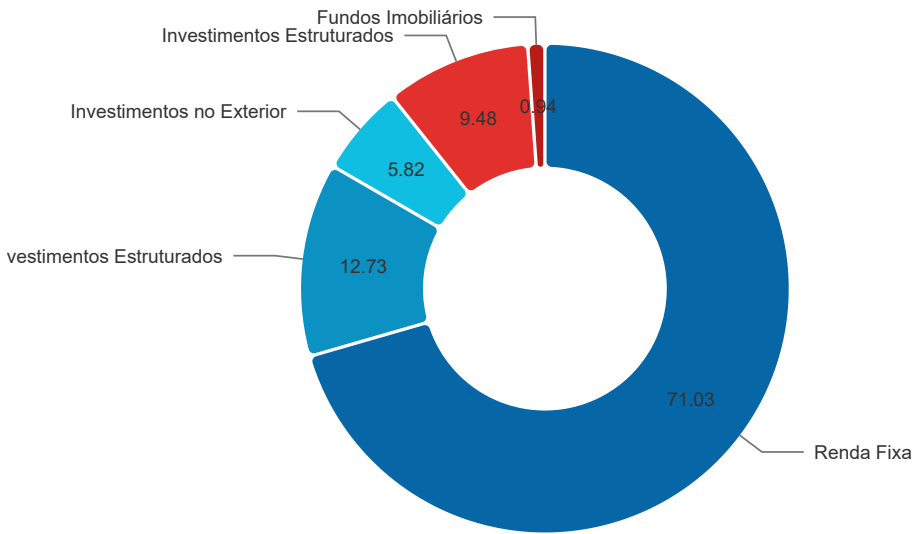
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.507.441,00	6.570.170,96	6.268.272,06	0,94%	13,81%	-4,59%
TOTAL	561.576.702,77	657.875.801,64	668.683.435,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			668.877.725,82	0,66		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,46	457.804.641,12			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,10	657.985,18	4,03	5.074.930.034,52	0,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		29,24	195.529.818,41	1,25	3.501.227.547,95	5,58
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	3.120.463,18	1,26	3.204.967.185,63	0,10
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		16,84	112.635.730,26	1,17	3.913.191.398,70	2,88
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,16	134.821.219,35	1,17	4.218.734.456,39	3,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	559.560.397,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			668.877.725,82	0,66		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,49	3.284.595,84	2,58	428.118.739,35	0,77
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,16	7.754.828,91	0,91	17.076.246.101,90	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,31	8.744.168,25			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,23	1.538.817,42	-0,11	66.201.627,17	2,32
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,28	1.848.455,22	0,43	55.121.193,46	3,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,04	251.281,37	2,43	15.856.812.759,80	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	3.402.323,09	1,15	14.298.760.943,20	0,02
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,25	1.703.291,15	0,83	73.324.005,98	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,26	8.406.018,80			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,72	4.782.599,75	0,35	125.199.707,40	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,40	2.665.235,69	-0,33	19.123.199,57	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,14	958.183,35	-0,22	74.486.014,69	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,73	85.144.118,02			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	7.657.889,26	-3,62	718.755.405,54	1,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			668.877.725,82	0,66		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,73	18.283.055,48	-2,90	1.046.141.352,15	1,75
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,82	18.880.887,25	-3,60	604.910.874,03	3,12
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,03	26.952.236,68	-3,52	816.966.228,89	3,30
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,03	6.861.931,87	-2,14	88.232.787,58	7,78
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	3.100.424,54	-1,79	161.166.221,78	1,92
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,51	3.407.692,93	-3,38	41.908.989,71	8,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,82	38.944.810,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,27	35.223.492,64	3,09	2.012.391.655,50	1,75
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,56	3.721.317,87	2,02	812.929.058,18	0,46
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,99	60.089.173,68			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.679.532.532,23	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,99	60.089.173,68	1,09	1.116.431.652,05	5,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,49	3.282.232,69			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,49	3.282.232,69	-0,16	124.218.237,85	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,01	2,30

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			668.877.725,82	0,66		

EM PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA

Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)	0,94	6.268.272,06				
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11	0,33	2.203.082,70	-2,94	429.466.203,87	0,51	
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	0,08	542.642,44	-0,06	79.597.578,78	0,68	
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	0,38	2.519.658,92	0,00	75.026.483,03	3,36	
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,15	1.002.888,00	-23,61	71.420.554,61	1,40	
Total da Carteira (Resolução CMN)		668.683.435,29				
Saldo em Conta Corrente		194.290,53				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		668.877.725,82				
Renda Fixa		71,03	474.954.828,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,73	85.144.118,02			
Investimentos no Exterior		5,82	38.944.810,50			
Investimentos Estruturados		9,48	63.371.406,37			
Fundos Imobiliários		0,94	6.268.272,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/03/2023	1.909.505,64812	1,60	3.434.912.046,40
A2303009	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/03/2023	3.091.105,748915	1,60	3.434.912.046,40
A2303010	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/03/2023	3.871.105,875332	2,54	1.725.924.394,47
A2303000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	306.824,455432	4,86	17.968.907.848,50
A2303001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	726.494,41528	4,86	17.968.907.848,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	358.922,83612	4,86	17.968.907.848,50
A2303006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/03/2023	28.609,111446	4,86	18.023.912.195,00
A2303011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/03/2023	160.591,895844	4,88	18.067.814.413,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2023	81.893,211258	4,53	16.218.806.201,00
A2303013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/03/2023	919.860,483702	1,73	5.082.051.080,30
A2303003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	478.572,156969	2,65	1.500.022.013,59
A2303004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	773.660,764385	2,65	1.500.022.013,59
A2303005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	1.566.089,163201	2,65	1.500.022.013,59
A2303007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/03/2023	5.928.681,909088	1,66	1.687.380.816,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.555.404,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.278.203,44

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/05/2023 12:18:16
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	30/05/2023 15:32:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=736517&crc=53321FF9>, informando o **Código Verificador: 736517** e o **Código CRC: 53321FF9**.