



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	411.708.726,49	474.954.828,17	484.975.794,50	71,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	373.951.092,93	457.804.641,12	468.042.776,12	68,76%	25,16%	2,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.733.875,12	8.744.168,25	8.532.987,95	1,25%	-70,30%	-2,42%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.023.758,44	8.406.018,80	8.400.030,43	1,23%	-6,91%	-0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	94.295.470,54	85.144.118,02	86.893.855,00	12,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	94.295.470,54	85.144.118,02	86.893.855,00	12,77%	-7,85%	2,06%
Investimentos no Exterior	37.725.353,33	38.944.810,50	38.742.159,23	5,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	37.725.353,33	38.944.810,50	38.742.159,23	5,69%	2,70%	-0,52%
Investimentos Estruturados	13.687.203,59	63.371.406,37	63.821.396,28	9,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.107.458,15	60.089.173,68	60.543.337,07	8,89%	499,00%	0,76%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.579.745,44	3.282.232,69	3.278.059,21	0,48%	-8,43%	-0,13%
Fundos Imobiliários	5.476.025,88	6.268.272,06	6.226.104,22	0,91%		

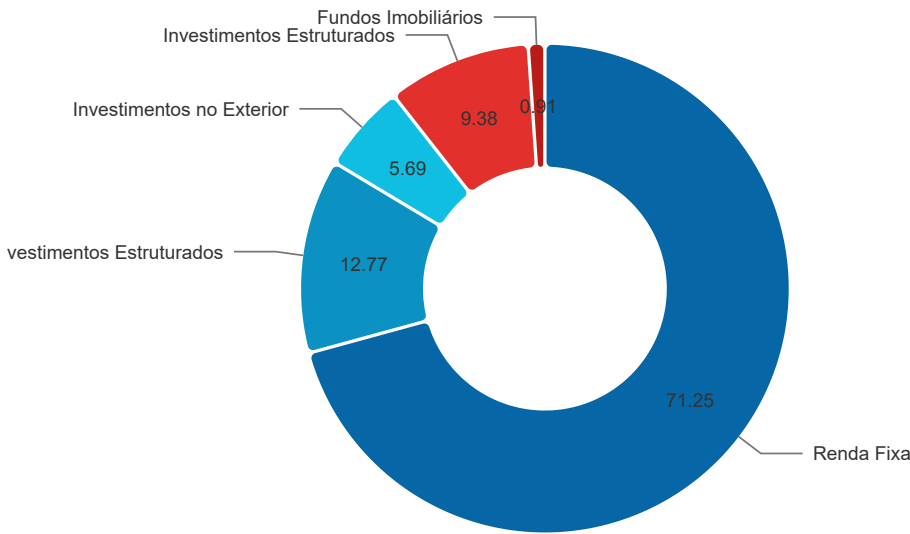
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.476.025,88	6.268.272,06	6.226.104,22	0,91%	13,70%	-0,67%
TOTAL	562.892.779,83	668.683.435,13	680.659.309,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			680.796.480,15	0,81		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,76	468.042.776,12			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.073.029.012,42	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,24	15.218.030,34	0,78	14.112.115.876,40	0,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		28,87	196.531.859,75	0,51	3.560.884.208,43	5,52
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,00	136.098.606,65	0,94	4.259.334.286,83	3,20
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,49	3.351.189,68	1,99	433.571.923,30	0,77
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	3.136.465,24	0,51	3.440.772.568,93	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			680.796.480,15	0,81		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		16,71	113.706.624,47	0,94	4.174.630.090,89	2,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,25	8.532.987,95			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	3.432.501,66	0,88	14.478.047.383,40	0,02
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,27	1.854.748,37	0,34	55.308.855,97	3,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	15.640.448.903,60	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B 5		0,23	1.535.588,91	-0,21	66.062.731,65	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,25	1.710.149,01	0,40	73.619.225,91	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,23	8.400.030,43			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,70	4.784.706,73	0,04	125.254.864,25	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,39	2.660.201,07	-0,19	19.087.075,89	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,14	955.122,63	-0,32	74.248.083,31	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,77	86.893.855,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	7.801.883,96	1,85	722.554.209,85	1,08
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,77	18.831.162,59	2,91	1.094.637.216,71	1,72
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,86	19.456.992,94	2,96	617.260.282,12	3,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			680.796.480,15	0,81		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,01	27.290.455,82	1,24	804.593.754,06	3,39
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES		1,01	6.900.271,23	0,56	64.323.925,66	10,73
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	3.163.565,55	2,00	151.758.721,12	2,08
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,51	3.449.522,91	1,21	41.771.958,03	8,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,69	38.742.159,23			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,14	34.992.479,31	-0,66	1.992.900.655,39	1,76
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,55	3.749.679,93	0,76	783.726.940,09	0,48
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,89	60.543.337,07			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,89	60.543.337,07	0,75	1.116.431.652,05	5,42
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,48	3.278.059,21			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,48	3.278.059,21	-0,13	124.060.290,05	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	0,01	2,30
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,91	6.226.104,22			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,32	2.174.237,10	-1,33	430.973.707,47	0,50
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,08	542.304,34	-0,06	79.547.984,27	0,68

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			680.796.480,15	0,81		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,37	2.520.603,78	0,13	75.026.483,03	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	988.959,00	-1,41	71.511.940,32	1,38
Total da Carteira (Resolução CMN)			680.659.309,39			
Saldo em Conta Corrente			137.170,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			680.796.480,15			
Renda Fixa		71,25	484.975.794,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,77	86.893.855,00			
Investimentos no Exterior		5,69	38.742.159,23			
Investimentos Estruturados		9,38	63.821.396,28			
Fundos Imobiliários		0,91	6.226.104,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	89.189,354293	4,91	16.256.002.581,20
A2304001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	570.160,255757	4,91	16.256.002.581,20
A2304002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	909.609,236596	4,91	16.256.002.581,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/04/2023	380.568,357695	1,74	5.092.547.747,78
A2304003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/04/2023	34.993,00845	4,57	15.953.447.089,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2023	20.327,016551	4,58	15.830.148.220,00
A2304004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2023	10.122,836534	4,94	15.548.416.549,30
A2304007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2023	8.091,591957	4,94	13.959.443.596,60
A2304008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2023	4.045,795965	4,94	13.959.443.596,60
A2304009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2023	50.572,449754	4,94	13.959.443.596,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.705.000,00
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.276.439,57

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 16:14:05
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	30/05/2023 15:46:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=739162&crc=0996E511>, informando o **Código Verificador: 739162** e o **Código CRC: 0996E511**.