



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 5/2023

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	420.687.646,35	484.975.794,50	494.335.401,81	70,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	384.085.033,17	468.042.776,12	477.347.875,09	68,52%	24,28%	1,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.564.823,57	8.532.987,95	8.590.182,73	1,23%	-68,84%	0,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.037.789,61	8.400.030,43	8.397.343,99	1,21%	-7,09%	-0,03%

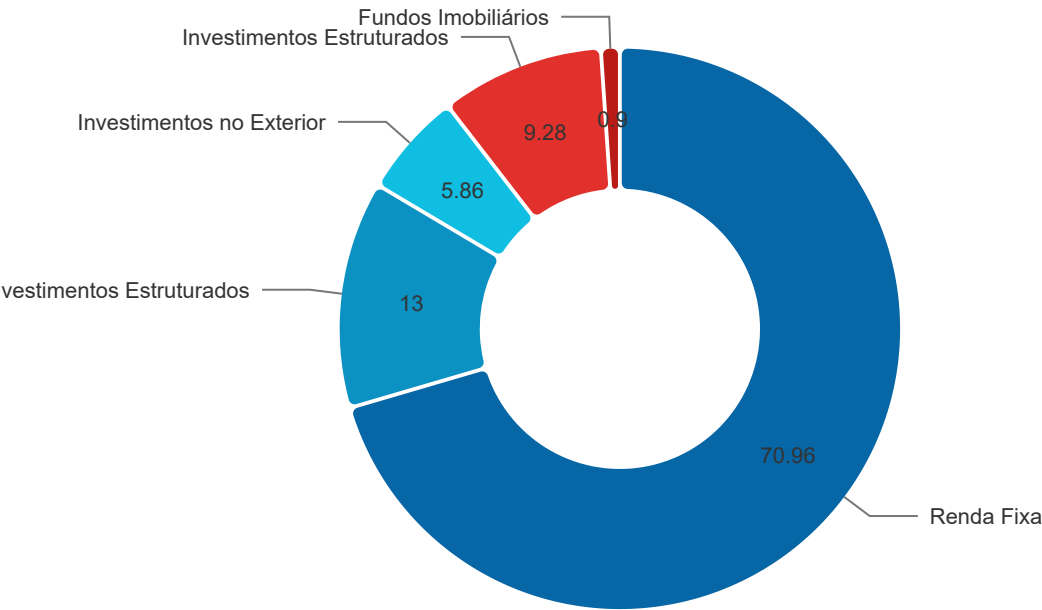
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	97.053.277,48	86.893.855,00	90.534.731,35	13,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	97.053.277,48	86.893.855,00	90.534.731,35	13,00%	-6,72%	4,19%
Investimentos no Exterior	36.058.627,77	38.742.159,23	40.837.584,15	5,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	36.058.627,77	38.742.159,23	40.837.584,15	5,86%	13,25%	5,41%
Investimentos Estruturados	13.772.560,60	63.821.396,28	64.637.391,84	9,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.197.881,59	60.543.337,07	61.364.375,16	8,81%	501,74%	1,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.574.679,00	3.278.059,21	3.273.016,67	0,47%	-8,44%	-0,15%
Fundos Imobiliários	5.335.899,11	6.226.104,22	6.282.104,79	0,90%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.335.899,11	6.226.104,22	6.282.104,79	0,90%	17,73%	0,90%
TOTAL	572.908.011,31	680.659.309,23	696.627.213,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			696.784.011,25	0,97		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,52	477.347.875,09			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		28,21	196.513.564,38	-0,01	3.601.308.774,10	5,46
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,33	23.199.484,74	1,17	15.093.190.243,40	0,15
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,63	4.286.361.024,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			696.784.011,25	0,97		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,49	3.438.126,40	2,53	492.691.632,80	0,70
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	3.136.183,27	-0,01	3.478.619.664,42	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,19	241.807.690,53	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		13,12	91.380.582,50	-0,18	1.986.077.619,19	4,60
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	22.921.916,39	0,16	909.840.518,50	2,52
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,69	109.319.341,93	-0,18	1.500.067.575,39	7,29
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,94	27.438.675,49	0,22	164.657.342,68	16,66
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral -		1,23	8.590.182,73			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			696.784.011,25	0,97		
Art. 7º, III, a						
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	3.472.007,89	1,14	15.420.425.695,60	0,02
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5						
		0,27	1.864.502,37	0,52	55.599.721,61	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5						
		0,22	1.532.372,32	-0,21	65.924.349,60	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
		0,25	1.721.300,15	0,65	74.099.265,39	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		1,21	8.397.343,99			
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						
		0,69	4.797.583,37	0,27	125.591.951,10	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR						
		0,38	2.647.451,43	-0,48	18.995.596,61	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS						
		0,14	952.309,18	-0,30	74.029.375,82	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		13,00	90.534.731,35			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			696.784.011,25	0,97		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	8.119.962,71	3,92	745.369.833,92	1,09
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,87	19.965.811,54	5,68	1.189.891.343,79	1,68
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,90	20.176.985,37	3,57	637.011.143,04	3,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,02	28.029.536,95	2,64	811.651.815,24	3,45
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,06	7.373.730,99	6,42	67.221.354,09	10,97
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,47	3.282.735,55	3,63	152.807.208,07	2,15
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,51	3.585.968,23	3,80	39.479.823,25	9,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,86	40.837.584,15			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		5,31	37.023.768,95	5,49	2.053.133.646,70	1,80

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			696.784.011,25	0,97		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,55	3.813.815,20	1,68	754.343.533,17	0,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,81	61.364.375,16			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,81	61.364.375,16	1,34	1.713.760.030,48	3,58
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,47	3.273.016,67			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,47	3.273.016,67	-0,15	123.869.452,33	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%)		0,90	6.282.104,79			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,32	2.259.091,24	3,76	427.022.750,00	0,53
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,08	541.572,80	-0,14	79.440.678,71	0,68

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			696.784.011,25	0,97		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,36	2.520.339,75	-0,01	75.046.755,67	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	961.101,00	-2,90	71.675.570,55	1,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			696.627.214,09			
Saldo em Conta Corrente			156.797,16			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			696.784.011,25			
Renda Fixa		70,96	494.335.401,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,00	90.534.731,35			
Investimentos no Exterior		5,86	40.837.584,15			
Investimentos Estruturados		9,28	64.637.391,84			
Fundos Imobiliários		0,90	6.282.104,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	46.203,187495	4,96	13.480.364.310,80
A2305001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	671.862,944801	4,96	13.480.364.310,80
A2305002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	1.035.233,864797	4,96	13.480.364.310,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	88.792.267,71947	1,00	707.151.109,32
A2305015	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.796.285,087521	1,00	1.214.702.299,68
A2305005	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	20.333.801,810294	1,09	762.674.222,19
A2305016	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	640.422,670007	1,09	774.887.660,46
A2305009	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	4.479.942,70	1,00	792.145.988,92
A2305010	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	48.418.612,55	1,00	792.145.988,92
A2305011	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	56.616.615,14	1,00	792.145.988,92
A2305012	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	1.119.985,67	1,00	83.929.841,87
A2305013	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	12.104.653,14	1,00	83.929.841,87
A2305014	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	16/05/2023	14.154.153,78	1,00	83.929.841,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	22.024,469177	4,99	15.255.886.880,47
A2305018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	1.998,982498	5,00	14.868.462.502,66
A2305019	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	171.912,496423	5,00	14.868.462.502,66
A2305006	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	5.123.463,01167806	1,09	4.284.225.708,38
A2305007	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	55.373.692,7531852	1,09	4.284.225.708,38
A2305008	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	64.749.295,51613821	1,09	4.284.225.708,38
A2305003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	37.773.606,476667	3,03	2.073.598.812,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 260.015.200,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 252.373.429,31

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	Assinatura não realizada
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	Assinatura não realizada