



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 46.523.056/ - 0001-21Suzano UF: SP Competência : 6/2023 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

Gerenciador de recursos : 683.106.418-34 - JOÃO RAMOS JUNIOR

Certificação do Gestor : CGRPPS

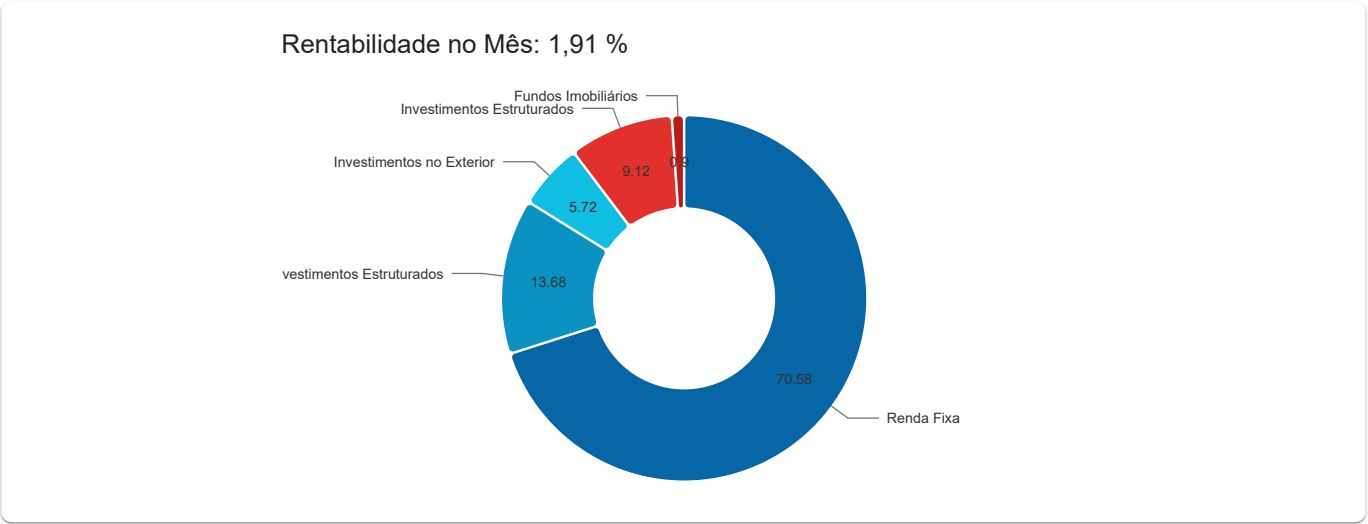
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	428.121.266,04	494.335.401,81	505.760.125,75	70,58%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	391.769.939,23	477.347.875,09	488.742.814,59	68,20%	24,75%	2,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.259.905,80	8.590.182,73	8.637.635,24	1,21%	-68,31%	0,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.091.421,01	8.397.343,99	8.379.675,92	1,17%	-7,83%	-0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	86.143.268,19	90.534.731,35	98.027.783,83	13,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	86.143.268,19	90.534.731,35	98.027.783,83	13,68%	13,80%	8,28%
Investimentos no Exterior	36.375.888,40	40.837.584,15	41.008.671,21	5,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	36.375.888,40	40.837.584,15	41.008.671,21	5,72%	12,74%	0,42%
Investimentos Estruturados	13.039.349,58	64.637.391,84	65.382.668,78	9,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	9.468.990,71	61.364.375,16	62.114.439,98	8,67%	555,98%	1,22%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.570.358,87	3.273.016,67	3.268.228,80	0,46%	-8,46%	-0,15%
Fundos Imobiliários	5.337.969,15	6.282.104,79	6.417.872,23	0,90%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.337.969,15	6.282.104,79	6.417.872,23	0,90%	20,23%	2,16%
TOTAL	569.017.741,36	696.627.213,93	716.597.121,79			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			716.719.280,30	1,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,20	488.742.814,59			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,04	21.815.563,75	1,18	14.603.622.203,00	0,15
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		12,87	92.239.991,50	0,93	2.310.416.906,99	3,99
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	23.139.525,79	0,63	936.474.291,29	2,47
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,58	118.815.130,10	0,91	1.661.635.333,21	7,15
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,87	27.702.231,41	0,95	197.040.872,46	14,06
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		27,68	198.344.011,13	1,19	3.755.106.041,15	5,28
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,49	3.520.975,35	2,35	526.414.102,85	0,67
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	3.165.385,56	0,92	3.511.010.528,94	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,21	8.637.635,24			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	3.509.940,68	1,08	14.982.085.274,90	0,02
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,26	1.872.169,52	0,41	55.828.357,30	3,35
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,21	1.528.876,86	-0,23	65.773.970,76	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,24	1.726.648,18	0,31	74.329.490,05	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,17	8.379.675,92			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			716.719.280,30	1,91		
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		0,67	4.795.307,45	-0,05	125.532.371,61	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANCO IMOBILIÁRIOS I FIDC SENIOR		0,37	2.635.669,51	-0,45	18.911.060,69	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,13	948.698,97	-0,38	73.748.729,23	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		13,68	98.027.783,83			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	8.840.805,46	8,15	810.368.157,20	1,09
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,01	21.595.064,36	7,54	1.312.877.349,58	1,64
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,05	21.866.564,19	7,73	691.932.262,79	3,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,23	30.321.654,84	7,56	876.317.823,44	3,46
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,11	7.937.205,70	7,10	70.799.949,47	11,21
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,50	3.567.387,90	7,98	162.757.539,63	2,19
13.608.335/0001-39 - Multiinvest FI Ações		0,54	3.899.101,38	8,03	31.571.121,01	12,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		5,72	41.008.671,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		5,19	37.197.073,78	0,47	2.036.420.590,68	1,83
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,53	3.811.597,43	-0,06	726.616.425,21	0,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,67	62.114.439,98			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,67	62.114.439,98	1,21	1.654.107.518,67	3,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,46	3.268.228,80			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,46	3.268.228,80	-0,15	123.688.251,61	2,64
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELAB		0,00	0,00	0,00	0,01	2,30
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,90	6.417.872,23			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11		0,32	2.271.831,38	0,56	424.053.046,14	0,54
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SIA CORPORATE		0,08	540.378,70	-0,22	79.265.522,30	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,37	2.658.490,14	5,20	79.131.084,94	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,13	947.172,00	-1,47	70.381.684,00	1,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			716.597.121,95			
Saldo em Conta Corrente			122.158,35			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			716.719.280,30			
Renda Fixa		70,58	505.760.125,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,68	98.027.783,83			
Investimentos no Exterior		5,72	41.008.671,21			
Investimentos Estruturados		9,12	65.382.668,78			
Fundos Imobiliários		0,90	6.417.872,23			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			716.719.280,30	1,91		

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/05/2023	445.606.0397003	1,00	1.560.286.840,90
A2306001	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/05/2023	3.043.309.41015048	1,00	1.560.286.840,90
A2306002	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/05/2023	4.916.653.18691744	1,00	1.560.286.840,90

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	39.849.139212	5,02	14.843.769.922,20
A2306004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	10.958.513226	5,02	14.843.769.922,20
A2306005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2023	59.427.110667	5,05	14.424.368.961,60
A2306006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2023	28.267.668327	5,06	14.297.032.498,20
A2306007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2023	186.606.146445	5,06	14.297.032.498,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.413.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.642.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	05/08/2013
086.052.278-42	ONEZIMO SOARES RIBEIRO	05/08/2013
683.106.418-34	JOÃO RAMOS JÚNIOR	05/08/2013

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 VITÓRIO ALVES	01/02/2021
169.207.278-11	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	01/02/2021
537.126.768-91	CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
222.869.848-24	JÚLIUS 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Carga	Assinatura Digital
683.106.418-34	JOÃO RAMOS JÚNIOR	Gestor de recursos	14/11/2023 17:45:19
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	16/08/2023 13:29:58



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=820438&crc=319F3757> , informando o **Código Verificador: 820438** e o **Código CRC: 319F3757**