



Ministério da Previdência Social - MPS  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano UF: SP Competência: 7/2023 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: CGRPPS

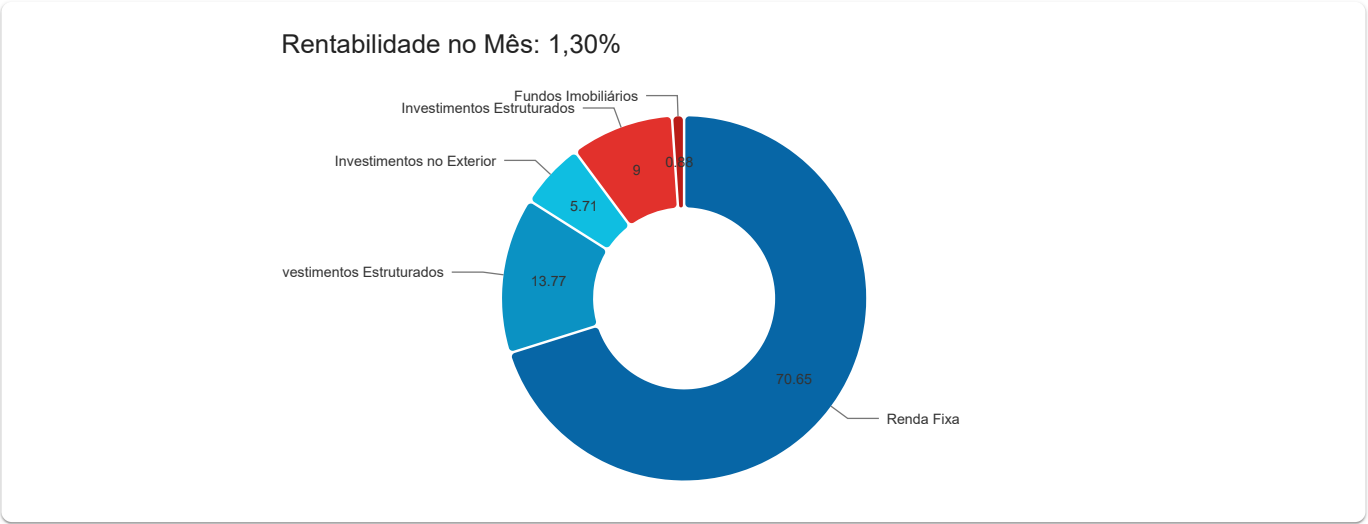
Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                      | 07/2022 (R\$)  | 06/2023 (R\$)  | 07/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                          | 434.192.505,47 | 505.760.125,75 | 518.210.024,84 | 70,65%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | 417.078.669,44 | 488.742.814,59 | 501.166.641,95 | 68,33%        | 20,16%         | 2,54%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | 8.164.506,99   | 8.637.635,24   | 8.687.722,65   | 1,18%         | 6,41%          | 0,58%          |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 8.949.329,04   | 8.379.675,92   | 8.355.660,24   | 1,14%         | -6,63%         | -0,29%         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                         | 90.081.867,26  | 98.027.783,83  | 100.971.529,55 | 13,77%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                        | 90.081.867,26  | 98.027.783,83  | 100.971.529,55 | 13,77%        | 12,09%         | 3,00%          |
| Investimentos no Exterior                                                           | 39.218.158,21  | 41.008.671,21  | 41.854.613,58  | 5,71%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                        | 39.218.158,21  | 41.008.671,21  | 41.854.613,58  | 5,71%         | 6,72%          | 2,06%          |
| Investimentos Estruturados                                                          | 13.868.405,69  | 65.382.668,78  | 65.994.292,56  | 9,00%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                              | 10.300.123,32  | 62.114.439,98  | 62.730.844,72  | 8,55%         | 509,03%        | 0,99%          |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II                         | 3.568.282,37   | 3.268.228,80   | 3.263.447,85   | 0,44%         | -8,54%         | -0,15%         |
| Fundos Imobiliários                                                                 | 5.308.614,13   | 6.417.872,23   | 6.440.325,37   | 0,88%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                                  | 5.308.614,13   | 6.417.872,23   | 6.440.325,37   | 0,88%         | 21,32%         | 0,35%          |
| TOTAL                                                                               | 582.669.550,76 | 716.597.121,79 | 733.470.785,90 |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2022 (R\$) | 06/2023 (R\$) | 07/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo Constituído | 7/2023 (%) | R\$            | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|-------|
|                                                                                                                                               |                   |            | 733.642.196,47 | 1,30          |                          |       |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                          |                   | 68,33      | 501.166.641,95 |               |                          |       |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                               |                   | 2,84       | 20.819.933,65  | 1,09          | 13.970.526.845,60        | 0,15  |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                    |                   | 17,54      | 128.675.023,40 | 1,04          | 1.714.616.629,82         | 7,50  |
| 50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                    |                   | 3,81       | 27.930.254,86  | 0,63          | 201.986.602,33           | 13,83 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                                      |                   | 27,33      | 200.441.081,01 | 1,05          | 3.809.865.990,18         | 5,26  |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP                      |                   | 0,48       | 3.549.369,65   | 0,80          | 544.037.013,81           | 0,65  |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                                                  |                   | 0,44       | 3.198.854,03   | 1,19          | 3.548.133.366,37         | 0,09  |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                                         |                   | 12,71      | 93.223.106,23  | 1,05          | 2.407.366.882,67         | 3,87  |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                                         |                   | 3,18       | 23.329.019,12  | 0,81          | 978.255.076,45           | 2,38  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                   | 1,18       | 8.687.722,65   |               |                          |       |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 0,48       | 3.547.305,14   | 1,05          | 14.673.774.494,50        | 0,02  |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5                                                                         |                   | 0,26       | 1.880.377,09   | 0,44          | 56.073.108,08            | 3,35  |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                                                                           |                   | 0,21       | 1.525.326,82   | -0,23         | 65.621.244,59            | 2,32  |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                        |                   | 0,24       | 1.734.713,60   | 0,46          | 74.676.693,64            | 2,32  |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                                                 |                   | 1,14       | 8.355.660,24   |               |                          |       |
| 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                                                                                                |                   | 0,65       | 4.795.971,09   | 0,01          | 125.549.744,30           | 3,82  |
| 24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR                                                                                       |                   | 0,36       | 2.613.969,22   | -0,83         | 18.755.360,03            | 13,94 |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS                                                          |                   | 0,13       | 945.719,94     | -0,32         | 73.517.148,38            | 1,29  |

| Ativo                                                                                                                 | Fundo Constituído | 7/2023 (%) | R\$            |                       | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------|
|                                                                                                                       |                   |            | 733.642.196,47 | Rent. Mês (%)<br>1,30 |                          |       |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                          |                   | 13,77      | 100.971.529,55 |                       |                          |       |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                        |                   | 1,25       | 9.145.449,58   | 3,33                  | 815.496.559,66           | 1,12  |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                             |                   | 2,99       | 21.907.343,45  | 1,43                  | 1.375.214.431,22         | 1,59  |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS               |                   | 3,08       | 22.625.323,74  | 3,35                  | 712.927.891,24           | 3,17  |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                 |                   | 4,29       | 31.481.280,33  | 3,68                  | 898.643.728,78           | 3,50  |
| 02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES                                                          |                   | 1,11       | 8.123.804,63   | 2,30                  | 75.594.807,55            | 10,75 |
| 10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES |                   | 0,50       | 3.657.199,80   | 2,46                  | 151.109.230,04           | 2,42  |
| 13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações                                                                              |                   | 0,55       | 4.031.128,03   | 3,28                  | 30.506.440,36            | 13,21 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                                                          |                   | 5,71       | 41.854.613,58  |                       |                          |       |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                   |                   | 5,18       | 37.984.080,95  | 2,07                  | 2.066.727.306,72         | 1,84  |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB                            |                   | 0,53       | 3.870.532,62   | 1,52                  | 722.537.692,85           | 0,54  |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                                     |                   | 8,55       | 62.730.844,72  |                       |                          |       |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                              |                   | 8,55       | 62.730.844,72  | 0,98                  | 1.628.550.372,57         | 3,85  |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)                                                 |                   | 0,44       | 3.263.447,85   |                       |                          |       |
| 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                                                        |                   | 0,44       | 3.263.447,85   | -0,15                 | 123.507.313,43           | 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%)                                                          |                   | 0,88       | 6.440.325,37   |                       |                          |       |
| 16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11                                                |                   | 0,31       | 2.301.878,88   | 1,31                  | 429.837.983,35           | 0,54  |
| 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE                                            |                   | 0,07       | 539.387,31     | -0,18                 | 79.120.100,14            | 0,68  |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO                                                                       |                   | 0,36       | 2.651.887,17   | 0,11                  | 78.963.770,18            | 3,36  |
| 22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                          |                   | 0,13       | 947.172,00     | 0,00                  | 70.340.719,59            | 1,35  |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                     |                   |            | 733.470.786,08 |                       |                          |       |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                               |                   |            | 171.410,39     |                       |                          |       |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                               |                   |            | 0,00           |                       |                          |       |
| Total Geral da Carteira                                                                                               |                   |            | 733.642.196,47 |                       |                          |       |
| Renda Fixa                                                                                                            |                   | 70,65      | 518.210.024,84 |                       |                          |       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                           |                   | 13,77      | 100.971.529,55 |                       |                          |       |
| Investimentos no Exterior                                                                                             |                   | 5,71       | 41.854.613,58  |                       |                          |       |
| Investimentos Estruturados                                                                                            |                   | 9,00       | 65.994.292,56  |                       |                          |       |
| Fundos Imobiliários                                                                                                   |                   | 0,88       | 6.440.325,37   |                       |                          |       |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                              | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2307001</a> | 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 05/07/2023 | 494.762,102054   | 1,01          | 1.676.306.491,64    |
| <a href="#">A2307002</a> | 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 05/07/2023 | 3.074.451,702165 | 1,01          | 1.676.306.491,64    |

| APR                      | Identificação                                                                              | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2307003</a> | 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 05/07/2023 | 4.869.448,608417 | 1,01          | 1.676.306.491,64    |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                   | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2307000</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/07/2023 | 21.709,654922  | 5,07          | 14.406.762.091,20   |
| <a href="#">A2307004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 25/07/2023 | 16.065,308326  | 5,10          | 14.321.511.225,00   |
| <a href="#">A2307005</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/07/2023 | 9.780,611131   | 5,11          | 13.843.429.443,60   |
| <a href="#">A2307006</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/07/2023 | 191.699,978369 | 5,11          | 13.843.429.443,60   |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.528.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.222.000,00

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          | Gestor de Recursos               | 17/11/2023 11:22:39 |
| 067.054.298-95 | JOEL DE BARROS BITTENCOURT | Representante da Unidade Gestora | 21/11/2023 12:12:57 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=958373&crc=0E13EBF4>, informando o Código Verificador: 958373 e o Código CRC: 0E13EBF4.