



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: 8/2023 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

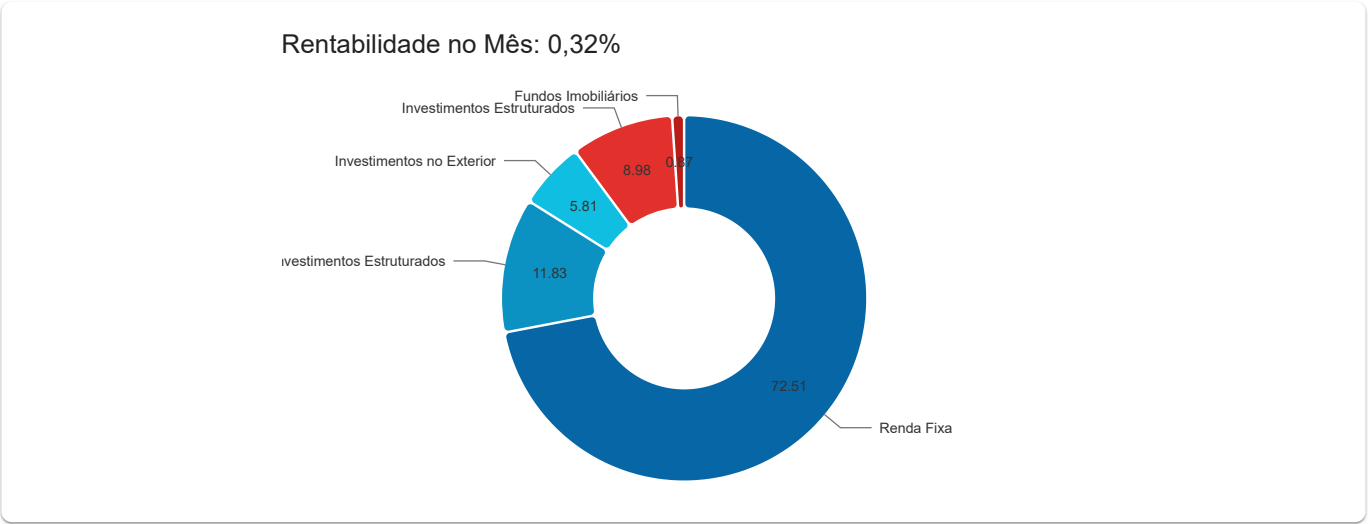
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	440.111.408,56	518.210.024,84	537.643.502,60	72,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	423.464.081,10	501.166.641,95	520.785.083,82	70,24%	22,98%	3,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.019.947,54	8.687.722,65	8.482.114,81	1,14%	5,76%	-2,37%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.627.379,92	8.355.660,24	8.376.303,97	1,13%	-2,91%	0,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	95.432.241,35	100.971.529,55	87.691.974,12	11,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	95.432.241,35	100.971.529,55	87.691.974,12	11,83%	-8,11%	-13,15%
Investimentos no Exterior	37.663.683,42	41.854.613,58	43.103.300,21	5,81%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	37.663.683,42	41.854.613,58	43.103.300,21	5,81%	14,44%	2,98%
Investimentos Estruturados	13.439.809,39	65.994.292,56	66.555.005,10	8,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.876.249,85	62.730.844,72	63.296.781,65	8,54%	540,90%	0,90%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.563.559,54	3.263.447,85	3.258.223,45	0,44%	-8,57%	-0,16%
Fundos Imobiliários	5.397.228,88	6.440.325,37	6.431.208,33	0,87%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.397.228,88	6.440.325,37	6.431.208,33	0,87%	19,16%	-0,14%
TOTAL	592.044.371,59	733.470.785,90	741.424.990,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			741.878.459,94	0,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,24	520.785.083,82			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,69	19.952.290,61	1,17	13.564.358.007,30	0,15
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,43	151.506.599,97	0,85	1.741.190.321,28	8,70
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,78	28.043.753,10	0,63	202.807.400,38	13,83
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		26,57	197.024.987,93	0,91	3.750.386.694,20	5,25
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	3.139.633,39	0,91	3.482.446.500,34	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		12,70	94.160.446,60	1,19	2.413.618.165,51	3,90
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	23.422.414,03	0,40	983.239.722,07	2,38
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,48	3.534.958,18	-0,41	595.313.924,74	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,14	8.482.114,81			
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	3.588.279,45	1,14	14.734.335.445,40	0,02
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,22	1.630.147,95	40,00	48.611.239,85	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,21	1.522.230,67	-0,20	65.488.045,80	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,23	1.741.456,75	0,39	74.966.974,97	2,32
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,13	8.376.303,97			
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	4.817.541,70	0,45	126.114.423,42	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,35	2.616.618,65	0,10	18.774.369,84	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,13	942.143,63	-0,38	73.239.138,77	1,29

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			741.878.459,94	Rent. Mês (%) 0,32		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,83	87.691.974,12			
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,50	3.683.223,63	-2,33	30.052.128,23	12,26
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	8.669.955,30	-5,48	758.125.877,46	1,14
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,81	20.840.897,76	-5,12	1.290.669.768,49	1,61
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,89	21.462.544,67	-5,42	675.035.615,55	3,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,00	29.650.860,12	-6,17	838.931.503,08	3,53
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	62.163.499,21	0,00
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	3.384.492,63	-8,06	138.479.894,44	2,44
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,81	43.103.300,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,27	39.087.028,54	2,82	2.114.296.555,90	1,85
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,54	4.016.271,68	3,63	732.547.750,88	0,55
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,54	63.296.781,65			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,54	63.296.781,65	0,89	1.592.694.328,16	3,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,44	3.258.223,45			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,44	3.258.223,45	-0,16	123.309.593,08	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%)		0,87	6.431.208,33			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,31	2.293.946,34	-0,35	441.298.348,48	0,52
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,07	538.096,06	-0,24	78.930.692,59	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,36	2.651.993,93	0,00	78.966.948,98	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,13	947.172,00	0,00	70.555.366,04	1,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			741.424.990,49			
Saldo em Conta Corrente			453.469,45			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			741.878.459,94			
Renda Fixa		72,51	537.643.502,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,83	87.691.974,12			
Investimentos no Exterior		5,81	43.103.300,21			
Investimentos Estruturados		8,98	66.555.005,10			
Fundos Imobiliários		0,87	6.431.208,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2023	224.207,609432	1,02	1.745.836.284,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2023	3.064.497,0197473	1,02	1.745.836.284,92
A2308003	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2023	12.698.570,7176109	1,02	1.745.836.284,92
A2308007	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2023	243.577,0547808	1,00	1.711.693.556,29
A2308008	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2023	3.912.670,2591954	1,00	1.711.693.556,29
A2308009	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2023	5.212.945,1543768	1,00	1.711.693.556,29
A2308006	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	2.712.638,518473	1,02	2.390.225.317,82
A2308011	29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT	18/08/2023	3.789.344,685083	0,99	38.148.357,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	6.779,928968	5,16	13.472.462.706,00
A2308013	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	183.162,651952	5,17	13.160.867.738,70
A2308014	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	23.209,628635	5,17	13.160.867.738,70
A2308000	02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES	02/08/2023	1.962,02862963	4.109,40	75.134.850,98
A2308010	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	18/08/2023	1.981.978,4659742	1,90	28.504.165,32
A2308004	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	75.401,630872	1,16	3.470.715.048,78
A2308005	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.628.383,266979	1,02	2.390.225.317,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.206.115,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.712.223,97

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

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	Cargo	Assinatura Digital
683.106.418-34	JOAO RAMOS JUNIOR	Gestor de Recursos	22/11/2023 10:14:12
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	23/11/2023 10:29:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=965232&crc=DE60262E>, informando o **Código Verificador: 965232** e o **Código CRC: DE60262E**.