

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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	442.667.627,93	553.446.275,81	559.936.869,13	72,56%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	424.172.358,19	536.574.437,88	543.035.309,50	70,37%	28,02%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.929.392,29	8.545.550,44	8.592.940,40	1,11%	-13,46%	0,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.565.877,45	8.326.287,49	8.308.619,23	1,08%	-3,00%	-0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	94.285.138,55	83.829.449,26	93.716.600,93	12,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	94.285.138,55	83.829.449,26	93.716.600,93	12,14%	-0,60%	11,79%
Investimentos no Exterior	37.834.054,55	40.986.220,19	43.610.770,87	5,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	37.834.054,55	40.986.220,19	43.610.770,87	5,65%	15,27%	6,40%
Investimentos Estruturados	39.065.121,50	67.631.691,33	68.240.142,82	8,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	35.763.270,97	64.382.775,69	64.995.762,85	8,42%	81,74%	0,95%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.301.850,52	3.248.915,64	3.244.379,97	0,42%	-1,74%	-0,14%

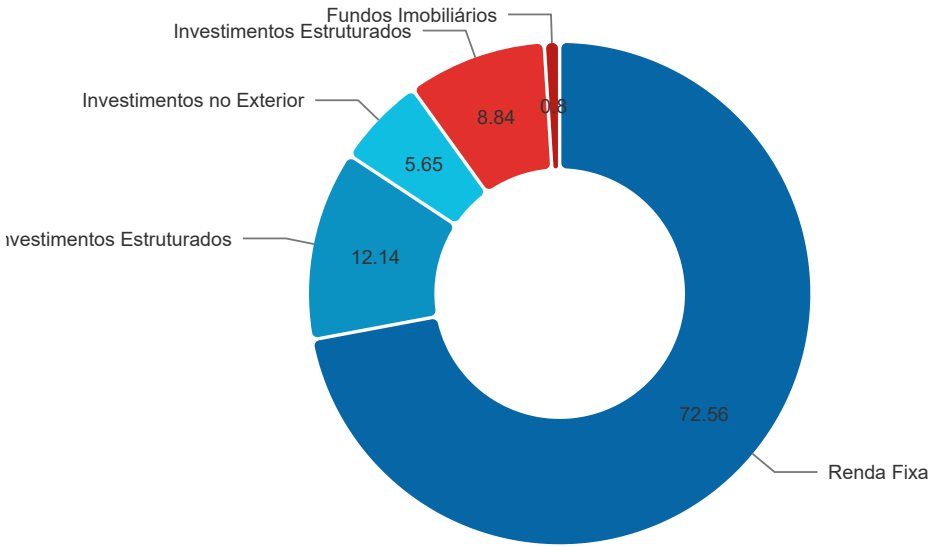
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	6.667.154,11	6.291.904,57	6.151.219,48	0,80%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.667.154,11	6.291.904,57	6.151.219,48	0,80%	-7,74%	-2,24%
TOTAL	620.519.096,63	752.185.541,17	771.655.603,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			771.849.713,56	2,37		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,37	543.035.309,50			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,10	16.209.452,66	0,97	11.998.173.531,30	0,14
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,67	167.223.574,10	0,79	1.827.284.677,24	9,15
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	3.213.030,85	0,78	3.563.858.141,47	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	23.677.372,85	2,50	1.015.755.935,04	2,33
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,46	3.566.137,69	2,62	595.231.976,26	0,60
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		26,13	201.631.043,78	0,78	3.840.674.276,65	5,25

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			771.849.713,56	2,37		
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,03	31.129.906,17	2,46	208.402.259,68	14,94
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		12,49	96.384.791,40	0,79	2.567.625.828,55	3,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,11	8.592.940,40			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,21	1.636.178,10	0,39	48.791.060,13	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,20	1.513.698,39	-0,19	65.120.978,00	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,23	1.750.715,89	0,60	75.365.566,50	2,32
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	3.692.348,02	0,91	15.351.200.547,80	0,02
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,08	8.308.619,23			
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		0,62	4.782.096,05	-0,17	125.186.521,40	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,34	2.595.951,60	-0,25	18.626.082,75	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,12	930.571,58	-0,33	72.339.565,75	1,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,14	93.716.600,93			
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,47	3.592.131,74	11,43	143.586.489,32	2,50
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	9.457.199,45	10,84	796.131.839,92	1,19

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			771.849.713,56	2,37		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,81	21.683.016,94	9,30	1.351.868.322,42	1,60
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,01	23.196.458,04	11,05	676.669.722,78	3,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,15	32.061.204,70	10,80	842.765.945,40	3,80
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT		0,48	3.726.590,07	11,03	31.559.318,37	11,81
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,65	43.610.770,87			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,13	39.548.396,19	6,03	1.957.059.984,27	2,02
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,53	4.062.374,68	5,87	649.301.092,13	0,63
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,42	64.995.762,85			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,42	64.995.762,85	0,94	1.350.857.847,39	4,81
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,42	3.244.379,97			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,42	3.244.379,97	-0,14	122.785.676,66	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%)		0,80	6.151.219,48			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,28	2.195.871,30	-2,08	502.701.426,73	0,44
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA		0,07	534.612,75	-0,21	78.419.724,71	0,68

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			771.849.713,56	2,37		
CORPORATE						
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,33	2.571.066,43	0,14	76.557.215,99	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,11	849.669,00	-11,48	70.563.235,62	1,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			771.655.603,23			
Saldo em Conta Corrente			194.110,33			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			771.849.713,56			
Renda Fixa		72,56	559.936.869,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,14	93.716.600,93			
Investimentos no Exterior		5,65	43.610.770,87			
Investimentos Estruturados		8,84	68.240.142,82			
Fundos Imobiliários		0,80	6.151.219,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2023	577.186,797436	1,12	1.006.776.862,91
A2311000	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/11/2023	3.109.425,168539	1,02	204.378.973,43
A2311005	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/11/2023	439.437,934087	1,00	206.847.717,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2023	70.783,658021	5,30	12.250.553.253,82
A2311006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS	24/11/2023	13.183,36188	5,31	12.454.269.512,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2311007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2023	197.476,550491	5,32	11.857.088.242,18
A2311008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2023	9.462,916829	5,28	12.090.070.610,21
A2311002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	578.166,950766	1,12	980.922.805,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.246.761,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.192.343,07

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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
683.106.418-34	JOAO RAMOS JUNIOR	Gestor de Recursos	05/03/2024 12:39:22
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	08/03/2024 10:02:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1113602&crc=3B0F0A7F>, informando o **Código Verificador: 1113602** e o **Código CRC: 3B0F0A7F**.