

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTÃO:** 46.523.056/0001-21- Suzano **UF:** SP **Competência :** 12/2023 **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                                                                            | 12/2022 (R\$)  | 11/2023 (R\$)  | 12/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % ano x<br>ano | % Meses<br>x Meses |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| Renda Fixa                                                                                | 447.110.016,88 | 559.936.869,13 | 574.561.466,54 | 72,38%        |                |                    |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b                | 428.829.963,86 | 543.035.309,50 | 558.067.824,52 | 70,31%        | 30,14%         | 2,77%              |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,<br>a                      | 9.703.506,58   | 8.592.940,40   | 8.199.805,91   | 1,03%         | -15,50%        | -4,58%             |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) -<br>Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 8.576.546,45   | 8.308.619,23   | 8.293.836,10   | 1,04%         | -3,30%         | -0,18%             |
| Renda Variável e<br>Investimentos Estruturados                                            | 91.577.832,52  | 93.716.600,93  | 99.444.266,22  | 12,53%        |                |                    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, eu                                          | 91.577.832,52  | 93.716.600,93  | 99.444.266,22  | 12,53%        | 8,59%          | 6,11%              |
| Investimentos no Exterior                                                                 | 36.025.120,08  | 43.610.770,87  | 44.736.303,97  | 5,64%         |                |                    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                           | 36.025.120,08  | 43.610.770,87  | 44.736.303,97  | 5,64%         | 24,18%         | 2,58%              |
| Investimentos Estruturados                                                                | 61.181.322,13  | 68.240.142,82  | 68.821.657,33  | 8,67%         |                |                    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10,                                   | 57.884.550,23  | 64.995.762,85  | 65.581.807,32  | 8,26%         | 13,30%         | 0,90%              |

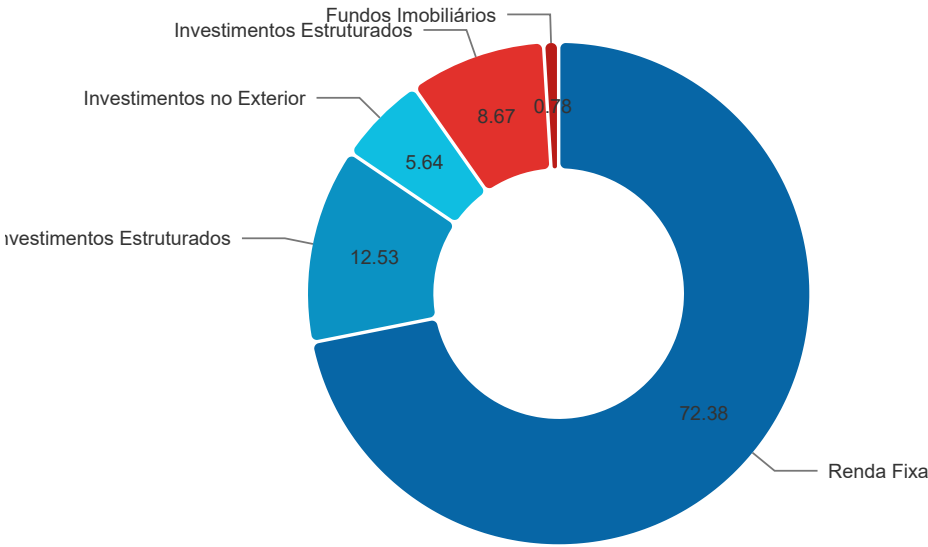
| Tipos de Ativo                                             | 12/2022 (R\$)  | 11/2023 (R\$)  | 12/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % ano x<br>ano | % Meses<br>x Meses |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| eu                                                         |                |                |                |               |                |                    |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10,II | 3.296.771,90   | 3.244.379,97   | 3.239.850,01   | 0,41%         | -1,73%         | -0,14%             |
| Fundos Imobiliários                                        | 6.610.115,10   | 6.151.219,48   | 6.214.789,89   | 0,78%         |                |                    |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11         | 6.610.115,10   | 6.151.219,48   | 6.214.789,89   | 0,78%         | -5,98%         | 1,03%              |
| TOTAL                                                      | 642.504.406,71 | 771.655.603,23 | 793.778.483,95 |               |                |                    |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 12/2022 (R\$) | 11/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Meses x Meses |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |                 |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,59%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                          |                      |                | 793.781.201,87 | 1,59                |                             |       |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                     |                      | 70,31          | 558.067.824,52 |                     |                             |       |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      | 1,94           | 15.430.735,46  | 0,93                | 11.756.324.476,80           | 0,13  |
| 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                    |                      | 3,03           | 24.078.003,74  | 1,66                | 1.034.042.426,70            | 2,33  |
| 50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               |                      | 3,99           | 31.656.706,83  | 0,63                | 222.665.745,27              | 14,22 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP |                      | 0,46           | 3.665.821,33   | 2,72                | 629.016.049,71              | 0,58  |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               |                      | 21,26          | 168.780.010,48 | 0,92                | 1.849.904.916,51            | 9,12  |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                             |                      | 0,41           | 3.242.692,17   | 0,91                | 3.596.758.160,15            | 0,09  |

| Ativo                                                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                                              |                      |                | 793.781.201,87 | 1,59                |                             |       |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL<br>2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA                                                                               |                      | 25,64          | 203.492.121,95 | 0,91                | 3.886.422.398,07            | 5,24  |
| 49.964.484/0001-88 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                               |                      | 12,26          | 97.282.395,16  | 1,19                | 2.604.177.083,80            | 3,74  |
| 49.963.751/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                               |                      | 0,31           | 2.445.707,65   | 1,87                | 203.160.970,01              | 1,20  |
| 50.470.807/0001-66 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                             |                      | 1,01           | 7.993.629,74   | 0,42                | 141.993.029,82              | 5,63  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa<br>- Geral - Art. 7º, III, a                                                                                            |                      | 1,03           | 8.199.805,91   |                     |                             |       |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA<br>FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-<br>B5                                                                                 |                      | 0,19           | 1.479.175,93   | -10,61              | 44.109.233,70               | 3,35  |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA<br>FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-<br>B 5                                                                                   |                      | 0,16           | 1.235.285,95   | -22,54              | 53.143.365,94               | 2,32  |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>RENDA FIXA                                                                                 |                      | 0,22           | 1.759.684,42   | 0,51                | 75.751.647,67               | 2,32  |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,47           | 3.725.659,61   | 0,89                | 16.475.113.370,60           | 0,02  |
| Fundos de Investimento em Direitos<br>Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,<br>V, a - (5,00%)                                                          |                      | 1,04           | 8.293.836,10   |                     |                             |       |
| 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO<br>MULTISETORIAL II                                                                                                      |                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,01                        | 0,00  |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I<br>FIDC SENIOR 1                                                                                                            |                      | 0,60           | 4.775.495,68   | -0,14               | 125.013.735,66              | 3,82  |
| 24.445.360/0001-65 - AR BANK<br>IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR                                                                                                   |                      | 0,33           | 2.591.875,76   | -0,16               | 18.596.838,35               | 13,94 |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC<br>MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM DIREITOS                                                                    |                      | 0,12           | 926.464,67     | -0,44               | 72.020.308,77               | 1,29  |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I                                                                                                              |                      | 12,53          | 99.444.266,22  |                     |                             |       |

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                   |                      |                | 793.781.201,87 | 1,59                |                             |       |
| 10.608.762/0001-29 - PERFIN<br>FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES |                      | 0,49           | 3.859.398,80   | 6,93                | 152.971.693,59              | 2,52  |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                              |                      | 1,26           | 9.979.215,82   | 5,23                | 783.566.811,58              | 1,27  |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                                   |                      | 2,91           | 23.091.569,64  | 6,10                | 1.430.648.502,14            | 1,61  |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA VALOR RPPS                  |                      | 3,09           | 24.557.176,73  | 5,54                | 716.164.953,12              | 3,43  |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES<br>VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                    |                      | 4,28           | 33.996.945,35  | 5,69                | 882.454.615,78              | 3,85  |
| 29.045.618/0001-50 - MULTINVEST<br>SMALL CAPS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>INFINIT            |                      | 0,50           | 3.959.959,89   | 5,89                | 33.027.986,40               | 11,99 |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>BDR Nível I - Art. 9º, III                                                                   |                      | 5,64           | 44.736.303,97  |                     |                             |       |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                         |                      | 5,11           | 40.572.098,28  | 2,52                | 1.995.875.754,00            | 2,03  |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA<br>CONSUMO AMERICANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES BDR-<br>NIVEL I PB                              |                      | 0,52           | 4.164.205,69   | 2,45                | 658.947.271,35              | 0,63  |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                                              |                      | 8,26           | 65.581.807,32  |                     |                             |       |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA JUROS E<br>MOEDAS MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                 |                      | 8,26           | 65.581.807,32  | 0,89                | 1.339.887.646,18            | 4,89  |
| Fundos de Investimento em<br>Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)                                                          |                      | 0,41           | 3.239.850,01   |                     |                             |       |
| 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                                                                 |                      | 0,41           | 3.239.850,01   | -0,14               | 122.614.237,57              | 2,64  |
| 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE<br>ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                  |                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,01                        | 2,30  |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|       |                      |                | 793.781.201,87 | 1,59                |                             |      |

EM PARTICIPACOES  
MULTIESTRATEGIA

|                                                                                    |  |              |                       |       |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------|----------------|------|
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII)<br>- Art. 11 - (5,00%)                    |  | 0,78         | 6.214.789,89          |       |                |      |
| 16.915.968/0001-88 - MÉRITO<br>DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I<br>FII - MFII11       |  | 0,29         | 2.268.225,68          | 3,19  | 501.857.043,22 | 0,45 |
| 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA<br>CORPORATE   |  | 0,07         | 544.254,04            | 1,77  | 79.833.977,02  | 0,68 |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI<br>IMOBILIÁRIO                                 |  | 0,32         | 2.576.459,76          | 0,21  | 76.717.810,00  | 3,36 |
| 22.459.737/0001-00 - MULTI<br>SHOPPINGS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |  | 0,10         | 825.850,41            | -2,88 | 71.058.750,70  | 1,16 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                           |  |              | <b>793.778.483,95</b> |       |                |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                     |  |              | <b>2.717,92</b>       |       |                |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                     |  |              | <b>0,00</b>           |       |                |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                     |  |              | <b>793.781.201,87</b> |       |                |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                  |  | <b>72,38</b> | <b>574.561.466,54</b> |       |                |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                 |  | <b>12,53</b> | <b>99.444.266,22</b>  |       |                |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                   |  | <b>5,64</b>  | <b>44.736.303,97</b>  |       |                |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                                  |  | <b>8,67</b>  | <b>68.821.657,33</b>  |       |                |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>                                                         |  | <b>0,78</b>  | <b>6.214.789,89</b>   |       |                |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2312005</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/12/2023 | 8.710,295751     | 5,37                | 11.751.250.489,50      |
| <a href="#">A2312006</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/12/2023 | 9.053,670141     | 5,37                | 11.751.250.489,50      |
| <a href="#">A2312007</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/12/2023 | 38.441,050372    | 5,37                | 11.751.250.489,50      |
| <a href="#">A2312001</a> | 49.963.751/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS                                          | 07/12/2023 | 2.295.877,431032 | 1,05                | 199.096.746,71         |

| APR                      | Identificação                                                                              | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO                                                |            |                  |               |                     |
| <a href="#">A2312002</a> | 50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 20/12/2023 | 2.980.811,174184 | 1,03          | 141.395.655,38      |
| <a href="#">A2312003</a> | 50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 20/12/2023 | 4.773.194,36389  | 1,03          | 141.395.655,38      |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                   | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2312000</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/12/2023 | 24.943,711942 | 5,33          | 11.806.877.424,30   |
| <a href="#">A2312004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/12/2023 | 203.433,85111 | 5,36          | 11.778.063.781,80   |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.661.545,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.223.000,00

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 |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 293.147.038-43 | Cláudio Matsuda dos Santos | 17/11/2023         |
| 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         |

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 139.269.958-40 | MARCIEL VITÓRIO 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 | 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         |
| 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               | 03/12/2024 14:38:16 |
| 067.054.298-95 | JOEL DE BARROS BITTENCOURT | Representante da Unidade Gestora | 15/03/2024 15:21:11 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1117595&crc=67201FB1> , informando o **Código Verificador: 1117595** e o **Código CRC: 67201FB1** .