

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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	620.565.509,35	634.278.580,19	74,15%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	606.595.083,45	620.286.010,76	72,51%	-	2,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.283.998,31	7.321.606,53	0,86%	-	0,52%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	6.686.427,59	6.670.962,90	0,78%	-	-0,23%
Renda Variável	-	144.372.580,76	145.044.349,31	16,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	92.787.183,02	90.004.335,44	10,52%	-	-3,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	51.585.397,74	55.040.013,87	6,43%	-	6,70%
Investimentos Estruturados	-	69.253.908,35	69.736.227,38	8,15%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	67.440.618,83	67.925.376,57	7,94%	-	0,72%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.813.289,52	1.810.850,81	0,21%	-	-0,13%
Fundos Imobiliários	-	6.276.080,58	6.391.861,13	0,75%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.276.080,58	6.391.861,13	0,75%	-	1,84%

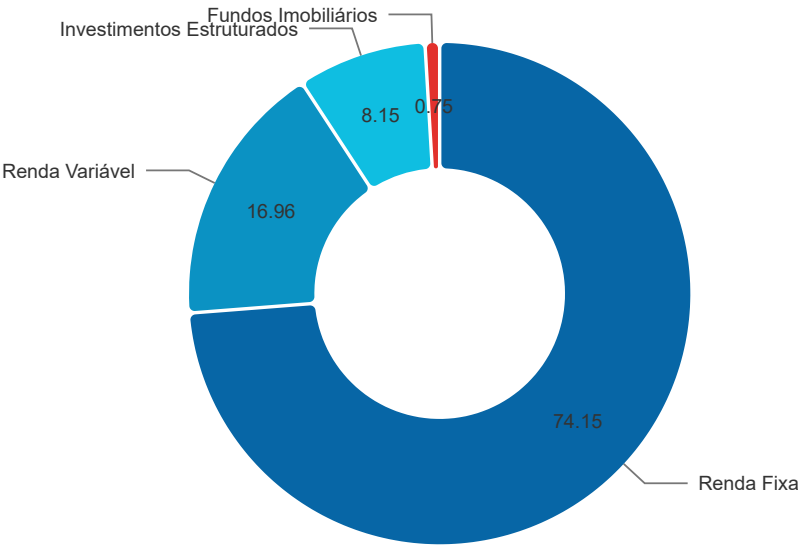
Tipos de Ativo	05/2023	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	840.468.079,04	855.451.018,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				856.491.474,99	0,73		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			72,51	620.286.010,76			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,60	13.695.684,13	0,79	11.244.875.948,40	0,12
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,95	8.088.595,99	0,82	2.734.575.314,97	0,30
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,61	13.804.259,57	1,14	538.635.016,70	2,56
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,29	36.691.867,71	1,14	381.569.544,29	9,62
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			11,55	98.838.001,91	0,89	3.171.778.339,95	3,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			856.491.474,99	0,73				
VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO								
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO								
			0,39	3.294.902,36	0,89	3.654.669.122,10	0,09	
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
			24,17	206.765.673,74	0,89	3.981.747.051,74	5,19	
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP								
			0,43	3.653.308,09	1,33	607.026.497,02	0,60	
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
			20,03	171.357.194,63	0,89	2.234.435.348,94	7,67	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO								
			2,79	23.853.027,18	1,04	1.182.033.294,37	2,02	
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
			4,70	40.243.495,45	-1,80	368.464.082,74	10,92	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,86	7.321.606,53				
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5								
			0,04	305.865,61	-1,40	13.158.675,96	2,32	
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								
			0,21	1.766.798,40	0,29	76.057.893,06	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								
			0,45	3.890.199,27	0,83	17.741.520.962,30	0,02	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				856.491.474,99	0,73		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,16	1.358.743,25	0,34	40.517.914,01	3,35
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,78	6.670.962,90			
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			0,53	4.575.122,12	-0,20	119.768.322,83	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,14	1.190.756,34	-0,22	8.543.736,35	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,11	905.084,44	-0,40	70.358.280,66	1,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,52	90.004.335,44			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,07	9.144.049,73	-2,91	653.465.942,04	1,40
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,43	20.786.323,27	-2,99	1.362.219.478,66	1,53
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			2,58	22.088.269,66	-3,81	711.095.279,01	3,11
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,63	31.061.796,17	-2,30	720.297.340,35	4,31
29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT			0,41	3.464.599,59	-4,23	22.107.040,13	15,67
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,40	3.459.297,02	-3,66	125.943.619,17	2,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				856.491.474,99	0,73		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,43	55.040.013,87			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			5,87	50.211.586,22	6,78	2.462.872.316,84	2,04
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,56	4.828.427,65	5,86	733.091.092,91	0,66
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,94	67.925.376,57			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			7,94	67.925.376,57	0,72	1.084.607.717,32	6,26
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,21	1.810.850,81			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,21	1.810.850,81	-0,13	68.532.830,13	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,75	6.391.861,13			
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,11	947.032,71	14,67	65.085.791,36	1,46
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11			0,29	2.499.952,00	-0,10	567.969.921,63	0,44
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE			0,06	537.697,77	-0,77	78.872.268,77	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO			0,28	2.407.178,65	0,05	71.677.220,52	3,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			855.451.018,01				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				856.491.474,99	0,73		
	Saldo em Conta Corrente			1.040.456,98			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			856.491.474,99			
	Renda Fixa	74,15		634.278.580,19			
	Renda Variável	16,96		145.044.349,31			
	Investimentos Estruturados	8,15		69.736.227,38			
	Fundos Imobiliários	0,75		6.391.861,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405004	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	654.083,78757	1,08	487.986.267,75
A2405003	50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2024	587.966,5730655	1,01	343.036.051,60
A2405000	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/05/2024	3.230.375,5121568	1,04	313.358.831,38
A2405001	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/05/2024	5.496.459,8266548	1,04	313.358.831,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2024	80.521,046186	5,59	11.162.786.685,90
A2405002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	601.728,133341	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.348.865,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.153.684,79

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
293.147.038-43	Claudio 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
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
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	02/07/2024 09:39:29
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	02/07/2024 11:28:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1298807&crc=A1CE2246>, informando o **Código Verificador: 1298807** e o **Código CRC: A1CE2246**.