

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 9/2024 **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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 675.867.452,96	684.963.454,23	74,69%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 662.723.268,12	671.279.098,12	73,20%		- 1,29%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 7.365.190,02	7.374.023,15	0,80%		- 0,12%	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	- 5.778.994,82	6.310.332,96	0,69%		- 9,19%	
Renda Variável	- 157.869.498,29	154.600.071,62	16,86%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 95.173.295,80	92.149.026,68	10,05%		- -3,18%	
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	- 62.696.202,49	62.451.044,94	6,81%		- -0,39%	
Investimentos Estruturados	- 70.936.726,50	71.481.412,69	7,79%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 69.483.207,10	70.029.598,29	7,64%		- 0,79%	

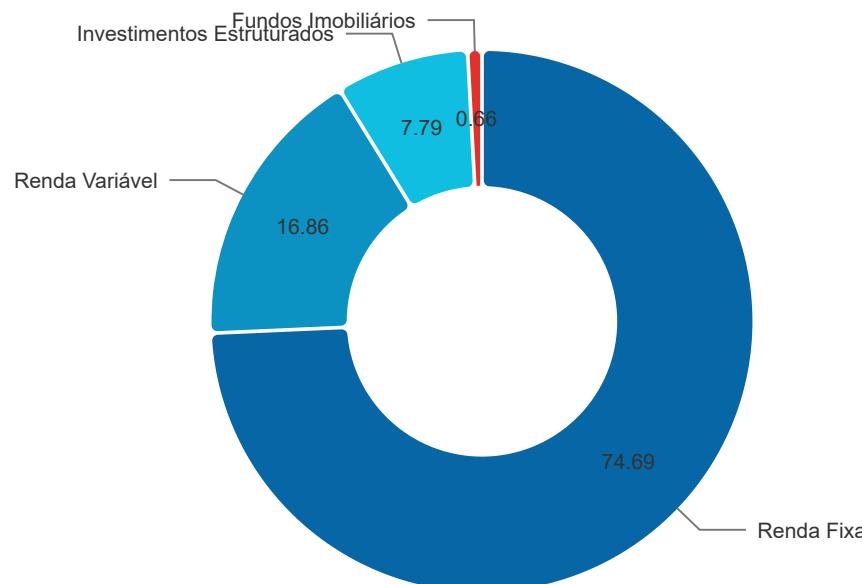
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.453.519,40	1.451.814,40	0,16%	-	-0,12%
Fundos Imobiliários	-	6.291.441,53	6.037.141,36	0,66%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.291.441,53	6.037.141,36	0,66%	-	-4,04%
TOTAL	- 910.965.119,28	917.082.079,90				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				918.119.373,71	0,37		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			73,20	671.279.098,12			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,63	24.126.033,11	0,86	11.229.374.861,60	0,21
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,48	13.589.329,34	0,68	846.686.685,00	1,61
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,22	11.156.723,06	-2,03	870.550.520,05	1,28
50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,82	44.169.825,76	-2,13	506.258.098,00	8,72
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			2,65	24.299.498,17	0,67	1.281.838.623,25	1,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				918.119.373,71	0,37		
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,47	41.006.086,60	0,68	496.024.204,45	8,27
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,40	3.685.420,00	0,51	539.897.092,57	0,68
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1,86	17.051.973,77	0,88	3.347.231.343,13	0,51
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RESP LIMITADA	IPMS - Civil - Previdenciário		11,51	105.589.857,00	0,30	879.894.751,75	12,00
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO RF - RESP LIMITADA	IPMS - Civil - Previdenciário		42,16	386.604.351,31	-0,73	784.008.051,92	49,31
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,80	7.374.023,15			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,14	1.310.533,82	-2,82	39.080.301,83	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,03	286.893,24	-1,96	12.342.464,90	2,32
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,19	1.748.651,24	-1,14	75.276.686,80	2,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,44	4.027.944,85	0,89	20.065.228.623,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				918.119.373,71	0,37		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,69	6.310.332,96			
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			0,49	4.536.825,83	-0,20	118.765.795,99	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,10	919.473,78	-1,10	3.925.574,05	23,42
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,09	854.033,35	-4,45	66.389.735,50	1,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,05	92.149.026,68			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,07	9.823.488,65	6,46	645.563.640,82	1,52
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,41	22.143.562,02	5,30	1.370.744.573,46	1,62
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			2,59	23.732.715,81	6,10	752.918.243,94	3,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,56	32.654.701,83	5,07	740.249.450,34	4,41
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,41	3.794.558,37	6,88	133.759.550,75	2,84
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,81	62.451.044,94			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6,22	57.028.430,67	0,57	2.640.148.103,05	2,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				918.119.373,71	0,37		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			0,59	5.422.614,27	2,16	754.850.339,65	0,72
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,64	70.029.598,29			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			7,64	70.029.598,29	0,76	920.319.659,30	7,61
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,16	1.451.814,40			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,16	1.451.814,40	-0,12	54.944.868,36	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIFESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00		0,01 0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,66	6.037.141,36			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11			0,27	2.432.164,84	2,25	559.687.857,86	0,43
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE			0,06	536.793,53	-0,10	78.739.630,86	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO			0,25	2.309.191,78	0,14	68.759.519,84	3,36
22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,08	758.991,21	-0,96	59.634.533,26	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				917.082.079,90			
Saldo em Conta Corrente				1.037.293,81			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				918.119.373,71			
Renda Fixa		74,69		684.963.454,23			
Renda Variável		16,86		154.600.071,62			
Investimentos Estruturados		7,79		71.481.412,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			918.119.373,71	0,37			
	Fundos Imobiliários	0,66	6.037.141,36				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	06/09/2024	8.220.721,39697485	1,00	7.840.080.054,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.200.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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
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

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	31/10/2024 19:39:50
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	31/10/2024 19:39:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1551340&crc=A2475D6E>, informando o **Código Verificador: 1551340** e o **Código CRC: A2475D6E**.