



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano UF: SP Competência: 8/2021 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 - IPMS

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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

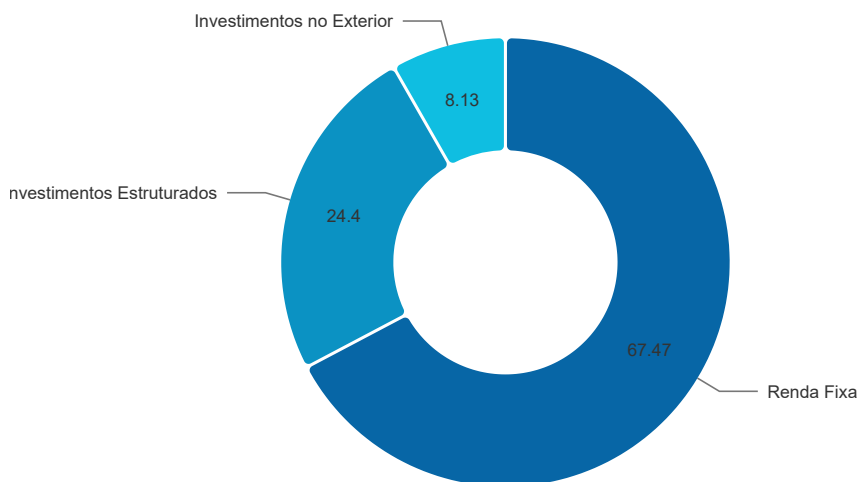
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	351.839.948,71	336.200.704,09	338.365.747,51	67,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	306.232.633,59	250.848.248,73	245.179.857,20	48,89%	-19,94%	-2,26%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	33.317.664,80	68.273.977,44	76.903.171,45	15,34%	130,82%	12,64%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	12.289.650,32	9.123.362,05	8.397.447,50	1,67%	-31,67%	-7,96%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	7.955.115,87	7.885.271,36	1,57%	-	-0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	84.272.975,86	125.255.688,41	122.354.996,81	24,40%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.211.994,53	9.585.704,98	9.283.563,15	1,85%	665,97%	-3,15%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	70.428.837,12	95.649.150,78	92.813.320,40	18,51%	31,78%	-2,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.973.171,98	10.336.265,22	10.658.384,60	2,13%	258,49%	3,12%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.991.975,78	5.805.237,89	5.726.319,70	1,14%	-4,43%	-1,36%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	3.666.996,45	3.879.329,54	3.873.408,96	0,77%	5,63%	-0,15%
Investimentos no Exterior	-	39.780.619,52	40.749.436,10	8,13%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	39.780.619,52	40.749.436,10	8,13%	-	2,44%
TOTAL	436.112.924,57	501.237.012,02	501.470.180,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			501.545.439,85	-1,15		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,89	245.179.857,20			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,44	22.278.050,26	0,13	11.104.044.700,20	0,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	6.904.556,55	-1,61	1.536.789.095,50	0,45
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,59	2.959.546,55	-1,12	449.973.544,55	0,66
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,28	41.538.321,37	-0,45	8.803.716.462,71	0,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,41	117.382.183,72	-1,47	15.341.053.159,30	0,77
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	5.030.804,41	0,10	5.975.243.184,05	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	8.145.601,73	0,19	11.382.462.168,70	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			501.545.439,85	-1,15		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	316.467,91	-1,15	5.489.990.227,20	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		8,10	40.624.324,70	-1,13	1.191.682.801,93	3,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,34	76.903.171,45			
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,35	1.755.926,96	-0,05	52.361.987,70	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,40	2.027.749,41	-4,62	87.236.021,15	2,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	16.044.366,55	-0,46	4.477.081.866,50	0,36
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,84	9.221.680,05	0,37	6.449.234.050,26	0,14
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,33	1.630.529,00	-1,04	69.923.547,92	2,33
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,43	2.169.008,78	1,47	70.089.998,39	3,09
20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5		0,71	3.544.888,78	-0,78	33.156.409,90	10,69
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		3,58	17.970.356,05	-0,51	1.351.295.808,04	1,33
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,49	22.538.665,87	-1,42	1.044.425.824,76	2,16
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,67	8.397.447,50			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,44	2.201.540,29	-6,69	15.796.161,76	13,94
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,05	5.280.304,87	-10,92	153.317.399,93	3,44
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,18	915.602,33	-0,24	71.175.905,32	1,29
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,57	7.885.271,36			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,57	7.885.271,36	-0,89	219.168.225,29	3,60
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,85	9.283.563,15			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			501.545.439,85	-1,15		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	9.283.563,15	-3,25	1.253.858.965,59	0,74
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,51	92.813.320,40			
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,99	4.968.666,57	-5,06	102.544.844,11	4,85
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,87	4.339.062,29	-4,31	320.332.010,29	1,35
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,68	8.446.250,92	-5,41	230.993.839,53	3,66
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,34	31.775.170,39	-1,84	1.165.304.307,75	2,73
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		4,49	22.502.602,94	-2,96	807.828.698,00	2,79
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,14	20.781.567,29	-3,31	1.182.033.104,16	1,76
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,13	10.658.384,60			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,19	928.854,36	0,84	21.824.801,54	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,94	9.729.530,24	3,23	3.077.448.003,82	0,32
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,77	3.873.408,96			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,72	3.626.767,57	-0,14	137.257.386,05	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,05	246.641,39	-0,30	19.684.814,12	1,25
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,14	5.726.319,70			
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,11	528.859,28	-0,08	77.575.792,89	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,49	2.441.503,72	0,07	72.699.298,80	3,36
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,55	2.755.956,70	-2,91	472.022.495,35	0,58
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,13	40.749.436,10			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,13	40.749.436,10	2,38	3.230.077.335,87	1,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			501.470.180,42			
Saldo em Conta Corrente			75.259,43			
Total Geral da Carteira			501.545.439,85			
Renda Fixa	67,47	338.365.747,51				

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			501.545.439,85	-1,15		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,40	122.354.996,81			
Investimentos no Exterior		8,13	40.749.436,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	57.826,106384	3,80	6.015.287.506,04
A2108001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	15.770,756286	3,80	6.015.287.506,04
A2108004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/08/2021	183.920,947623	3,81	6.114.397.153,27
A2108000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	1.608.879,987173	3,80	6.015.287.506,04
A2108003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/08/2021	656.860,527227	3,81	6.114.397.153,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/08/2021	24.908,546762	3,81	6.448.927.435,82
A2108009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2021	28.289,202491	3,82	6.564.423.438,10
A2108006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2021	285.073,04684	2,46	1.558.309.965,71
A2108005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2021	1.018.118,019904	2,46	1.558.309.965,71
A2108008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/08/2021	55.006,782854	3,82	6.564.423.438,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.601.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.613.000,00

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

Colegiado 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 VITÓRIO 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 de Fiscalização

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	Outros	06/12/2021 11:37:14
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	06/12/2021 11:56:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=74993&crc=73B5C95F>, informando o **Código Verificador: 74993** e o **Código CRC: 73B5C95F**.