



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	368.536.327,76	354.478.644,47	376.585.608,38	69,82%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	325.355.746,58	246.813.937,89	248.685.405,55	46,11%	-23,57%	0,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	32.182.484,66	90.584.518,64	118.797.611,92	22,03%	269,14%	31,15%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	10.998.096,52	9.073.928,94	9.102.590,91	1,69%	-17,23%	0,32%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.006.259,00	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.126.178,59	109.392.144,06	112.241.173,37	20,81%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.431.667,33	7.834.331,18	8.103.743,40	1,50%	466,04%	3,44%

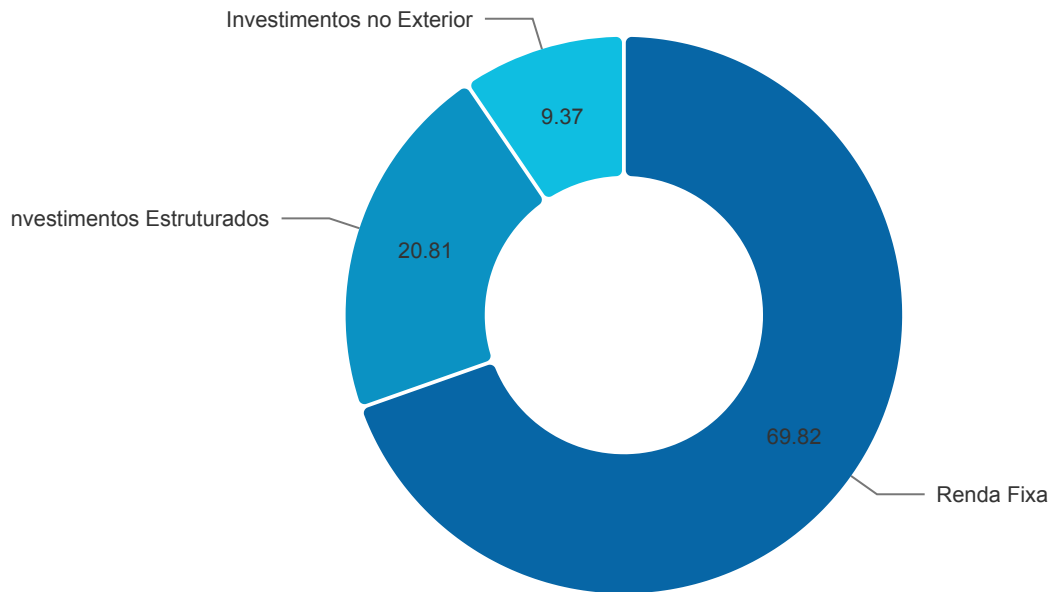
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	87.850.048,72	81.396.187,94	83.225.423,47	15,43%	-5,26%	2,25%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	976.835,82	10.819.682,20	11.366.900,94	2,11%	1.063,64%	5,06%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	6.229.772,57	5.482.747,63	5.691.507,27	1,06%	-8,64%	3,81%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	3.637.854,15	3.859.195,11	3.853.598,29	0,71%	5,93%	-0,15%
Investimentos no Exterior	-	49.613.425,07	50.544.291,12	9,37%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	49.613.425,07	50.544.291,12	9,37%	-	1,88%
TOTAL	468.662.506,35	513.484.213,60	539.371.072,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			539.376.843,83	1,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,11	248.685.405,55			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	6.909.494,25	2,22	1.203.780.064,86	0,57
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,25	22.939.716,73	0,76	12.444.051.491,80	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.376.843,83	1,19		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,55	2.978.511,67	0,14	438.642.542,20	0,68
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,78	41.949.094,82	0,91	7.701.081.218,58	0,54
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		22,07	119.055.010,99	0,82	12.561.638.596,70	0,95
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	5.178.436,59	0,76	6.458.635.592,00	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,55	8.383.308,35	0,71	10.998.710.156,30	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	319.136,36	0,21	4.689.992.155,11	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,60	40.972.695,79	0,21	1.098.154.442,70	3,73

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.376.843,83	1,19		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,03	118.797.611,92			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,96	53.706.342,67	0,57	8.765.736.063,59	0,61
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,38	18.214.938,16	0,78	1.152.512.113,97	1,58
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,26	22.994.600,88	0,74	981.226.315,84	2,34
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,32	1.752.079,84	0,11	52.247.266,09	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,37	2.017.678,04	-0,21	86.802.737,02	2,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	16.285.970,93	0,76	4.514.029.795,13	0,36
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,29	1.581.972,62	-1,18	68.101.433,78	2,32
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,42	2.244.028,78	1,33	57.433.799,22	3,91
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,69	9.102.590,91			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.376.843,83	1,19		
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,03	5.535.602,40	-0,21	144.911.938,20	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,49	2.639.596,75	1,48	18.939.238,80	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,17	927.391,75	0,13	72.092.375,62	1,29
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	2,34	217.421.452,59	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,50	8.103.743,40			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	8.103.743,40	3,32	994.621.415,62	0,81
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,43	83.225.423,47			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,51	18.917.985,05	3,04	1.096.685.842,80	1,73
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,60	19.431.942,54	0,06	668.180.768,94	2,91

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.376.843,83	1,19		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,60	30.186.143,15	3,92	1.098.659.963,05	2,75
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,30	7.025.783,30	0,20	178.162.385,25	3,94
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	3.440.167,05	-1,45	201.760.728,97	1,71
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,78	4.223.402,38	2,26	83.538.556,15	5,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,11	11.366.900,94			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,16	875.778,15	-0,63	20.577.697,79	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,95	10.491.122,79	5,27	3.768.911.648,33	0,28
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,06	5.691.507,27			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,50	2.703.794,24	7,01	417.300.264,11	0,65
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,10	545.114,83	3,19	79.960.241,49	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,45	2.442.598,20	0,08	72.731.888,78	3,36
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,71	3.853.598,29			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.376.843,83	1,19		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,67	3.609.964,01	-0,13	136.621.444,04	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,05	243.634,28	-0,31	19.444.814,12	1,25
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,37	50.544.291,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,43	45.448.488,74	1,67	3.890.658.229,39	1,17
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,94	5.095.802,38	3,34	3.983.843.860,12	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			539.371.072,87			
Saldo em Conta Corrente			5.770,96			
Total Geral da Carteira			539.376.843,83			
Renda Fixa		69,82	376.585.608,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,81	112.241.173,37			
Investimentos no Exterior		9,37	50.544.291,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/12/2021	70.491,762368	3,89	7.927.507.261,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/12/2021	102.576,569562	3,90	8.109.903.225,30
A2112012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2021	129.641,239436	3,91	8.705.984.919,49
A2112010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/12/2021	1.077.053,980406	3,90	8.109.903.225,30
A2112002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/12/2021	1.863.607,19726	3,89	7.927.507.261,20
A2112003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/12/2021	1.218.684,227519	3,89	7.927.507.261,20
A2112005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/12/2021	205.195,789593	3,89	7.929.825.526,64
A2112013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2021	1.680.975,553581	3,91	8.705.984.919,49
A2112014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2021	213.189,396793	3,91	8.705.984.919,49
A2112015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/12/2021	0,076728	3,91	8.762.663.255,42
A2112004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/12/2021	246.463,899084	3,89	7.927.507.261,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/12/2021	648.796,802483	3,90	8.109.903.225,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/12/2021	89.791,270434	3,90	8.149.417.966,10
A2112001	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	06/12/2021	4.200.668,01123	1,91	216.962.589,87
A2112006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/12/2021	25.713,134576	3,89	7.933.150.284,88
A2112008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/12/2021	291.180,265745	3,90	8.149.417.966,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.048.883,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.626.561,41

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
-----	------	--------------------

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
537.126.768-91	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS	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	Outros	01/04/2022 12:04:25
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	01/04/2022 15:57:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=166646&crc=1814E6F7>, informando o **Código Verificador: 166646** e o **Código CRC: 1814E6F7**.