



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	350.623.883,21	348.500.224,65	354.478.644,47	69,03%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	308.831.593,07	242.555.826,06	246.813.937,89	48,07%	-20,08%	1,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	29.616.562,24	89.239.934,03	90.584.518,64	17,64%	205,86%	1,51%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	12.175.727,90	8.866.278,49	9.073.928,94	1,77%	-25,48%	2,34%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	7.838.186,07	8.006.259,00	1,56%	-	2,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	94.788.815,56	110.311.043,83	109.392.144,06	21,30%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.316.493,03	7.975.652,27	7.834.331,18	1,53%	495,09%	-1,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	80.673.101,79	81.898.541,89	81.396.187,94	15,85%	0,90%	-0,61%

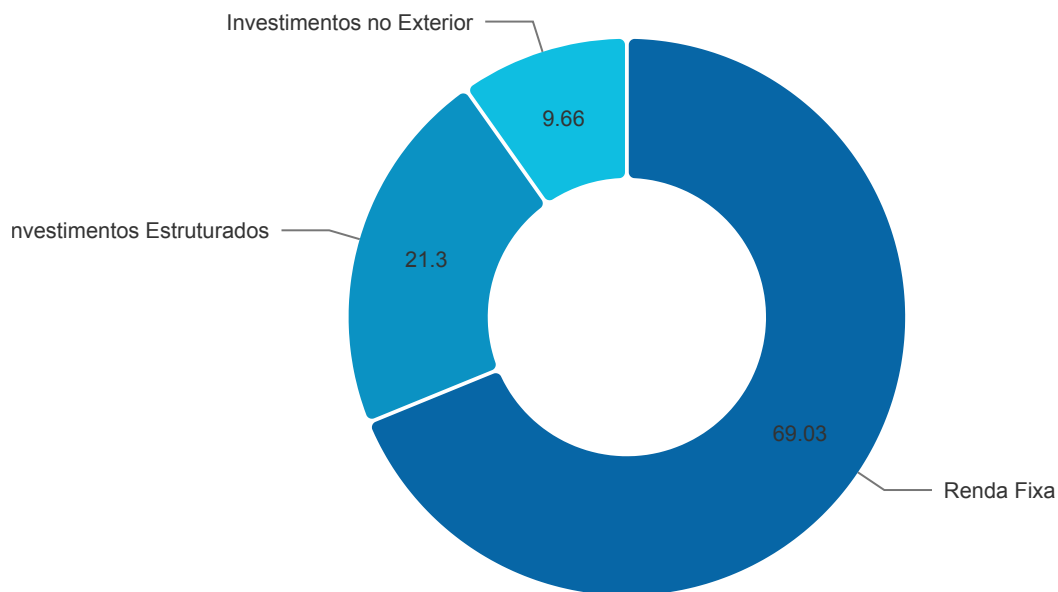
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.861.839,84	10.870.271,15	10.819.682,20	2,11%	278,07%	-0,47%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	6.290.297,12	5.702.443,44	5.482.747,63	1,07%	-12,84%	-3,85%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	3.647.083,78	3.864.135,08	3.859.195,11	0,75%	5,82%	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	45.089.827,50	49.613.425,07	9,66%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	45.089.827,50	49.613.425,07	9,66%	-	10,03%
TOTAL	445.412.698,77	503.901.095,98	513.484.213,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.529.809,21	0,79		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,07	246.813.937,89			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,32	6.756.295,90	2,14	1.220.214.502,53	0,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,43	22.765.010,03	2,41	11.929.906.744,60	0,19

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.529.809,21	0,79		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,58	2.974.252,67	3,29	439.238.596,69	0,68
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,10	41.569.111,58	1,70	7.834.893.808,79	0,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,00	118.080.041,14	0,90	13.063.702.370,10	0,90
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	5.139.264,25	2,41	6.334.560.730,61	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	8.323.403,88	2,36	10.904.431.852,50	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	318.469,66	3,32	4.821.319.332,60	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,96	40.888.088,78	3,34	1.115.095.105,78	3,67

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.529.809,21	0,79		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,64	90.584.518,64			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,39	2.021.866,35	-0,06	86.982.925,38	2,32
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,05	25.936.409,58	0,56	8.064.205.057,36	0,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	16.162.949,19	1,52	4.484.535.710,93	0,36
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,31	1.600.584,71	-0,73	68.902.654,54	2,32
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,43	2.214.268,71	0,76	52.770.152,78	4,20
20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	2,36	27.065.796,64	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,52	18.073.456,82	1,43	1.191.144.678,26	1,52
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,45	22.824.822,09	0,71	981.257.837,77	2,33
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,34	1.750.161,19	0,77	52.190.051,65	3,35

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.529.809,21	0,79		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,77	9.073.928,94			
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		1,08	5.547.245,60	-0,19	145.216.735,95	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,51	2.600.474,38	8,15	18.658.533,86	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,18	926.208,95	0,65	72.000.429,61	1,29
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,56	8.006.259,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,56	8.006.259,00	2,10	224.188.331,60	3,57
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,53	7.834.331,18			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	7.834.331,18	-1,80	962.076.089,31	0,81
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,85	81.396.187,94			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,57	18.342.465,33	-0,47	1.064.981.139,68	1,72
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,78	19.420.671,53	0,63	666.682.090,52	2,91

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.529.809,21	0,79		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,65	29.003.733,64	-0,87	1.068.809.749,47	2,71
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,37	7.011.513,37	-2,07	180.890.810,15	3,88
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	3.489.949,37	-2,30	220.482.802,40	1,58
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,80	4.127.854,70	-1,43	81.638.749,71	5,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,11	10.819.682,20			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,17	881.284,49	-0,19	20.707.077,26	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,94	9.938.397,71	-0,49	3.554.282.113,36	0,28
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,07	5.482.747,63			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,49	2.514.374,80	-8,89	420.575.995,60	0,60
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,10	527.703,62	-0,07	77.406.275,53	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,48	2.440.669,21	0,17	72.674.450,29	3,36
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,75	3.859.195,11			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.529.809,21	0,79		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,70	3.614.809,04	-0,12	136.804.807,73	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,05	244.386,07	-0,31	19.504.814,12	1,25
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,66	49.613.425,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,70	44.687.597,49	-0,90	3.764.762.598,77	1,19
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,96	4.925.827,58	-1,51	3.844.928.243,58	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			513.484.213,60			
Saldo em Conta Corrente			45.595,61			
Total Geral da Carteira			513.529.809,21			
Renda Fixa		69,03	354.478.644,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,30	109.392.144,06			
Investimentos no Exterior		9,66	49.613.425,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/11/2021	51.689,630646	3,87	51.689,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2021	25.245,005352	3,88	8.064.205.057,36
A2111009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2021	71.870,984627	3,88	8.064.205.057,36
A2111001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/11/2021	1.219.358,386952	3,87	7.759.519.583,84
A2111002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/11/2021	225.625,237772	3,87	7.759.519.583,84
A2111010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2021	1.151.738,968705	3,88	8.064.205.057,36
A2111004	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	23/11/2021	6.519,920154	766,88	3.889.271.339,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2021	82.457,755856	3,88	8.051.816.861,62
A2111003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/11/2021	1.290.266,641351	3,88	1.290.266,64
A2111005	20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	29/11/2021	2.385.097,45318	1,48	26.873.179,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2021	342.715,050175	3,88	8.051.816.861,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.639.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.179.969,99

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
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	24/03/2022 16:48:33
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	25/03/2022 11:18:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=166173&crc=C0CE94BB>, informando o **Código Verificador: 166173** e o **Código CRC: C0CE94BB**.