



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano UF: SP Competência: 10/2021 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

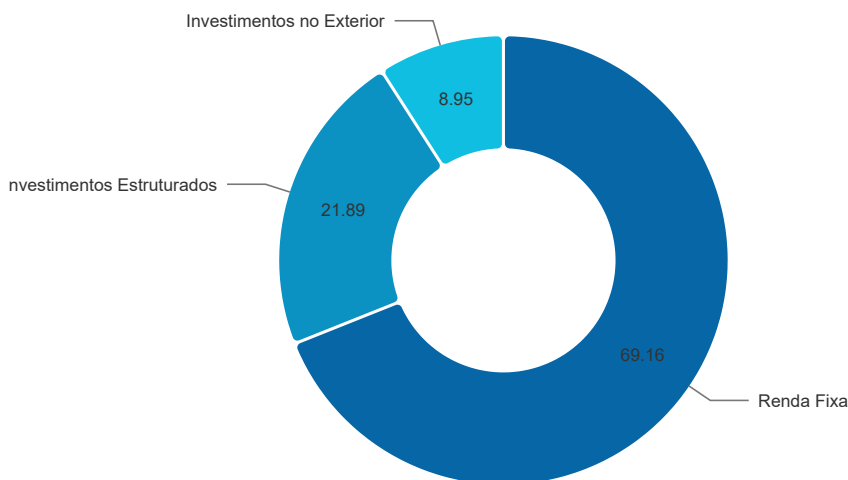
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	349.964.379,45	345.886.045,07	348.500.224,65	69,16%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	304.504.821,78	245.836.072,92	242.555.826,06	48,14%	-20,34%	-1,33%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	33.285.653,68	83.190.831,50	89.239.934,03	17,71%	168,10%	7,27%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	12.173.903,99	8.909.855,31	8.866.278,49	1,76%	-27,17%	-0,49%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	7.949.285,34	7.838.186,07	1,56%	-	-1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	83.023.845,98	116.416.222,90	110.311.043,83	21,89%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.141.459,27	8.656.787,61	7.975.652,27	1,58%	598,72%	-7,87%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	69.251.382,18	87.981.826,77	81.898.541,89	16,25%	18,26%	-6,91%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.851.914,78	10.166.317,71	10.870.271,15	2,16%	281,16%	6,92%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	6.125.580,74	5.742.148,01	5.702.443,44	1,13%	-6,91%	-0,69%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	3.653.509,01	3.869.142,80	3.864.135,08	0,77%	5,77%	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	40.647.523,50	45.089.827,50	8,95%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	40.647.523,50	45.089.827,50	8,95%	-	10,93%
TOTAL	432.988.225,43	502.949.791,47	503.901.095,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.914.176,38	-1,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,14	242.555.826,06			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	6.611.422,87	-3,62	1.536.789.095,50	0,43
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,41	22.216.745,24	-1,26	11.104.044.700,20	0,20
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,57	2.876.460,49	-2,66	449.973.544,55	0,64
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,11	40.860.599,65	-1,65	8.803.716.462,71	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,22	117.019.914,89	-0,67	15.341.053.159,30	0,76
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	5.015.227,15	-1,29	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		1,61	8.127.040,30	-1,31	11.382.462.168,70	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.914.176,38	-1,01		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	307.880,79	-2,63	5.489.990.227,20	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,84	39.520.534,68	-2,66	1.191.682.801,93	3,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,71	89.239.934,03			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,16	15.917.614,73	-0,90	4.477.081.866,50	0,36
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,32	1.612.225,04	-0,38	69.923.547,92	2,31
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,44	2.197.512,12	0,25	70.089.998,39	3,14
20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5		0,69	3.473.272,65	-2,38	33.156.409,90	10,48
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		3,54	17.814.294,27	-0,72	1.351.295.808,04	1,32
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,50	22.663.149,01	0,06	1.044.425.824,76	2,17
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,34	1.736.759,48	-1,41	52.361.987,70	3,32
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,40	2.023.141,37	-0,10	87.236.021,15	2,32
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,33	21.801.965,36	0,47	6.449.234.050,26	0,34
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,76	8.866.278,49			
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		1,10	5.557.597,99	1,27	153.289.482,03	3,63
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,47	2.388.533,90	4,80	15.796.161,76	15,12
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,18	920.146,59	0,01	71.175.905,32	1,29
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,56	7.838.186,07			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,56	7.838.186,07	-1,42	219.168.225,29	3,58
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,58	7.975.652,27			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.914.176,38	-1,01		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,58	7.975.652,27	-8,54	1.253.858.965,59	0,64
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,25	81.898.541,89			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,66	18.428.175,01	-7,44	1.182.033.104,16	1,56
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,83	19.299.011,91	-7,30	807.828.698,00	2,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,81	29.257.508,85	-5,87	1.165.304.307,75	2,51
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,42	7.156.673,05	-11,34	230.993.839,53	3,10
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,71	3.570.249,28	-8,83	320.332.010,29	1,11
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,83	4.186.923,79	-11,01	102.544.844,11	4,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,16	10.870.271,15			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,18	882.938,10	1,83	21.824.801,54	4,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,98	9.987.333,05	7,10	3.077.448.003,82	0,32
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,77	3.864.135,08			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,72	3.618.997,23	-0,12	137.257.386,05	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,05	245.137,85	-0,31	19.684.814,12	1,25
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,13	5.702.443,44			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,54	2.737.928,20	-1,12	472.022.495,35	0,58
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,10	528.065,59	-0,07	77.575.792,89	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,48	2.436.449,65	-0,07	72.699.298,80	3,35
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,95	45.089.827,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,95	45.089.827,50	9,85	3.230.077.335,87	1,40
Total da Carteira (Resolução CMN)			503.901.095,98			
Saldo em Conta Corrente			13.080,40			
Total Geral da Carteira			503.914.176,38			
Renda Fixa	69,16	348.500.224,65				

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.914.176,38	-1,01		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,89	110.311.043,83			
Investimentos no Exterior		8,95	45.089.827,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2021	10.382,914084	3,85	7.586.763.734,92
A2110002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/10/2021	82.720,494991	3,84	7.402.192.574,72
A2110009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/10/2021	8.297,487754	3,86	7.352.318.196,45
A2110000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/10/2021	1.236.939,799487	3,84	7.323.621.973,70
A2110010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/10/2021	13.224,121108	3,86	7.352.318.196,45
A2110001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/10/2021	369.208,577087	3,84	7.323.621.973,70
A2110004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2021	222.973,079959	3,85	7.586.763.734,92
A2110003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/10/2021	61.560,712109	3,85	7.532.104.342,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/10/2021	45.381,53457	3,86	7.548.094.516,98
A2110006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/10/2021	23.351,32505	3,85	7.596.386.334,79
A2110011	09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM	01/10/2021	18.949,59455	1,12	20.726.780,42
A2110008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/10/2021	293.035,049397	3,86	7.548.094.516,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.710.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.416.279,79

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	07/12/2021 15:38:14
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	08/12/2021 11:07:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=76731&crc=A9C1404C>, informando o **Código Verificador: 76731** e o **Código CRC: A9C1404C**.