



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano UF: SP Competência: 9/2021 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

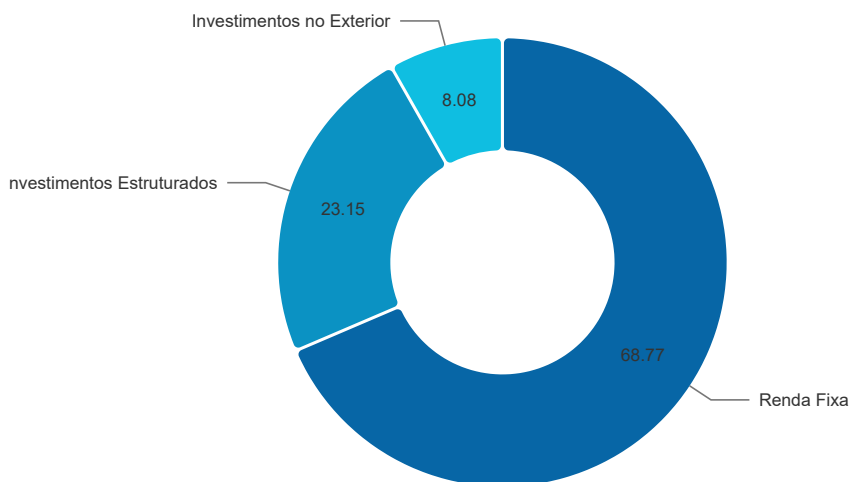
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	349.283.359,82	338.365.747,51	345.886.045,07	68,77%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	305.370.109,35	245.179.857,20	245.836.072,92	48,88%	-19,50%	0,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	33.234.434,15	76.903.171,45	83.190.831,50	16,54%	150,32%	8,18%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	10.678.816,32	8.397.447,50	8.909.855,31	1,77%	-16,57%	6,10%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	7.885.271,36	7.949.285,34	1,58%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	80.966.624,70	122.354.996,81	116.416.222,90	23,15%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.150.855,55	9.283.563,15	8.656.787,61	1,72%	652,20%	-6,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	67.228.021,71	92.813.320,40	87.981.826,77	17,49%	30,87%	-5,21%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.855.031,11	10.658.384,60	10.166.317,71	2,02%	256,08%	-4,62%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	6.072.469,84	5.726.319,70	5.742.148,01	1,14%	-5,44%	0,28%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	3.660.246,49	3.873.408,96	3.869.142,80	0,77%	5,71%	-0,11%
Investimentos no Exterior	-	40.749.436,10	40.647.523,50	8,08%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	40.749.436,10	40.647.523,50	8,08%	-	-0,25%
TOTAL	430.249.984,52	501.470.180,42	502.949.791,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.112.839,68	-0,93		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,88	245.836.072,92			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,59	2.952.934,62	-0,22	442.440.172,98	0,67
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,26	41.536.114,98	-0,01	8.672.013.980,14	0,48
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		23,42	117.798.836,15	0,35	14.407.320.968,50	0,82
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	5.079.984,80	0,97	6.090.651.961,97	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,64	8.233.436,90	1,07	11.068.272.487,60	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	315.974,93	-0,16	5.161.580.539,44	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		8,07	40.571.443,07	-0,13	1.163.721.806,55	3,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	22.496.612,42	0,97	11.150.255.278,20	0,20

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.112.839,68	-0,93		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,36	6.850.735,05	-0,79	1.479.274.934,11	0,46
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,54	83.190.831,50			
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,35	1.761.214,17	0,30	52.519.653,15	3,35
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,40	2.025.165,98	-0,13	87.124.878,50	2,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	16.061.568,52	0,11	4.429.459.913,60	0,36
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,32	1.618.426,90	-0,75	69.670.733,61	2,32
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,44	2.192.116,24	1,05	70.316.443,14	3,12
20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5		0,71	3.555.974,24	0,31	33.260.095,04	10,69
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		3,57	17.942.682,92	-0,15	1.272.446.776,14	1,41
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,50	22.649.758,52	0,49	1.036.012.764,97	2,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,06	15.383.924,01	0,51	7.234.670.708,96	0,21
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,77	8.909.855,31			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,45	2.273.821,15	3,18	16.314.780,60	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		1,14	5.716.005,64	7,62	149.634.564,82	3,82
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,18	920.028,51	0,48	71.519.982,57	1,29
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,58	7.949.285,34			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,58	7.949.285,34	0,81	222.360.883,74	3,57
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,72	8.656.787,61			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	8.656.787,61	-7,24	1.120.979.496,53	0,77
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,49	87.981.826,77			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.112.839,68	-0,93		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,94	19.798.615,18	-4,96	1.103.362.094,17	1,79
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		4,12	20.707.768,71	-8,97	732.667.418,23	2,83
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,16	30.973.920,94	-2,59	1.139.604.291,88	2,72
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,58	7.968.207,43	-6,00	213.349.155,99	3,73
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	3.885.406,30	-11,68	284.312.279,60	1,37
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,92	4.647.908,21	-6,90	92.654.709,07	5,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,02	10.166.317,71			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,18	888.072,81	-4,59	20.866.578,96	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,84	9.278.244,90	-4,86	3.166.279.756,52	0,29
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,77	3.869.142,80			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,72	3.623.253,19	-0,10	137.124.382,37	2,64
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,05	245.889,61	-0,31	19.624.814,12	1,25
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,14	5.742.148,01			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,55	2.768.696,84	0,46	464.488.139,53	0,60
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,11	528.453,12	-0,08	77.516.215,90	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,49	2.444.998,05	0,14	72.803.347,60	3,36
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,08	40.647.523,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,08	40.647.523,50	-0,25	3.337.438.389,61	1,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			502.949.791,47			
Saldo em Conta Corrente			163.048,21			
Total Geral da Carteira			503.112.839,68			
Renda Fixa		68,77	345.886.045,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,15	116.416.222,90			
Investimentos no Exterior		8,08	40.647.523,50			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			503.112.839,68	-0,93		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/09/2021	79.292,61566	3,82	6.560.098.872,55
A2109001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/09/2021	1.241.989,287	3,82	6.560.098.872,55
A2109002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/09/2021	377.621,2686	3,82	6.560.098.872,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2021	40.906,42369	3,84	7.415.983.328,50
A2109003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/09/2021	5.217,972421	3,83	7.371.780.637,74
A2109005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2021	60.187,15846	3,84	7.415.983.328,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.492.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 408.000,00

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	07/12/2021 11:14:13
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	07/12/2021 11:28:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=75216&crc=62909C76>, informando o **Código Verificador: 75216** e o **Código CRC: 62909C76**.