

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

**Representante Legal do Ente:** 088.454.138-02 - MARCIO GONCALVES MACIEL

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

**Gestor de Recursos:** 297.715.298-97 - Wellington Diniz

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

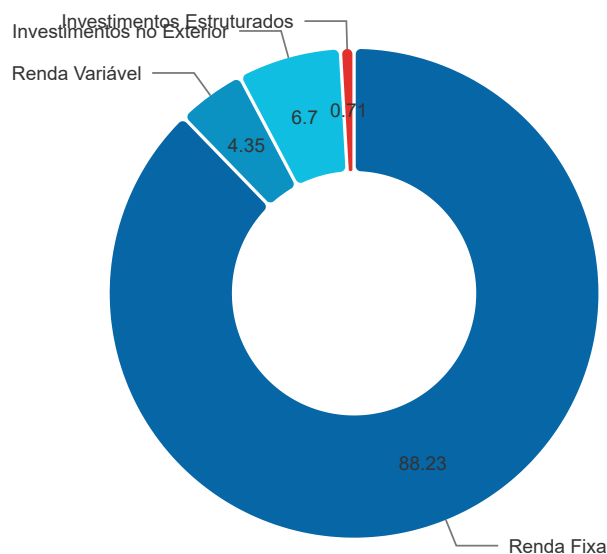
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	400.322.049,77	440.315.499,58	444.133.517,67	88,23%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.817.108,47	47.478.765,85	48.013.539,25	9,54%	4,79%	1,13%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	256.132.295,67	305.963.171,97	308.354.021,33	61,26%	20,39%	0,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	98.372.645,63	86.873.561,76	87.765.957,09	17,43%	-10,78%	1,03%
Renda Variável	20.902.576,89	23.338.572,50	21.917.691,81	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	20.902.576,89	23.338.572,50	21.917.691,81	4,35%	4,86%	-6,09%
Investimentos no Exterior	28.643.977,66	32.483.040,96	33.750.324,75	6,70%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.999.420,89	12.896.715,31	13.294.132,37	2,64%	10,79%	3,08%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.644.556,77	19.586.325,65	20.456.192,39	4,06%	22,90%	4,44%
Investimentos Estruturados	3.133.292,69	3.602.764,22	3.589.850,15	0,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.133.292,69	3.602.764,22	3.589.850,15	0,71%	14,57%	-0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>453.001.897,00</b>	<b>499.739.877,26</b>	<b>503.391.384,39</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>503.413.287,43</b>	<b>0,89</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,54	48.013.539,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,54	48.013.539,25	1,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,26	308.354.021,33			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,57	23.021.754,09	0,84	7.976.227.392,61	0,29
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	18,10	91.091.252,58	0,95	12.594.877.640,69	0,72
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,26	86.906.392,15	0,96	31.634.733.184,62	0,27
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,70	53.845.212,72	1,11	3.636.582.212,27	1,48

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>503.413.287,43</b>	<b>0,89</b>		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,63	53.489.409,79	1,11	3.929.440.362,68	1,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,43	87.765.957,09			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,35	21.900.990,16	1,09	9.205.921.475,18	0,24
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,08	65.864.966,93	1,01	5.741.628.322,41	1,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,35	21.917.691,81			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,79	14.053.022,02	-6,59	662.400.867,22	2,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,56	7.864.669,78	-5,18	824.406.677,56	0,95
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,64	13.294.132,37			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,13	10.735.832,46	3,08	603.179.457,55	1,78
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	2.558.299,90	3,07	56.067.492,61	4,56
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,06	20.456.192,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,52	12.669.540,36	4,56	2.108.221.544,73	0,60
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,55	7.786.652,03	4,25	672.952.999,06	1,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,71	3.589.850,15			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>503.413.287,43</b>	<b>0,89</b>		
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,71	3.589.850,15	-0,36	124.385.960,06	2,89
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>503.391.384,48</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>21.902,95</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>503.413.287,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,23</b>	<b>444.133.517,67</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>4,35</b>	<b>21.917.691,81</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,70</b>	<b>33.750.324,75</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,71</b>	<b>3.589.850,15</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/01/2024	53.035,914431	37,99	7.976.227.392,61
<a href="#">A2401001</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2024	26.506,48979	37,73	7.740.759.873,38
<a href="#">A2401005</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	263,350035	37,97	7.911.369.709,60
<a href="#">A2401006</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	5.662,025736	37,97	7.911.369.709,60

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401002</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	11/01/2024	264,83547	37,76	7.854.232.535,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2401003</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/01/2024	264,375374	37,83	7.912.222.084,07
<a href="#">A2401004</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2024	102.837,049442	37,92	8.143.803.083,20
<a href="#">A2401007</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	394,857582	37,99	7.976.227.392,61

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.239.749,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.935.000,04**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	FLAVIO BELLARD GOMES	28/09/2022
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	28/09/2022
283.840.788-07	FERNANDO AUGUSTO MATSUMOTO	28/09/2023
133.339.578-76	Sirleide da Silva	28/09/2022
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/09/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	12/09/2022
394.676.098-86	Bruno Arruda de Oliveira	12/09/2022
124.723.378-25	FLAVIO BELLARD GOMES	12/09/2022
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	12/09/2022
172.951.608-41	Jaqueline Silveira Pereira Conceição	12/09/2022
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	12/09/2022
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	12/09/2022
288.432.388-09	Marcelo Fernando Pereira	12/09/2022
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	12/09/2022
275.616.468-28	Flavio Roberto Ribeiro	12/09/2022

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	12/09/2022
886.142.048-68	Enerly Fragoso	12/09/2022
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	12/09/2022
348.388.538-23	Edivan Silva Santos	12/09/2022
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	12/09/2022

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
297.715.298-97	Wellington Diniz	Gestor de Recursos	29/02/2024 17:36:44
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	29/02/2024 17:38:37
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 17:38:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1111213&crc=9A002D09>, informando o **Código Verificador:**

**1111213** e o **Código CRC: 9A002D09**.