SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Nível III

Representante Legal do Ente : 264.858.918-03 - FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO

Unidade Gestora : Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

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

Gestor de Recursos : 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

Certificação do Gestor : CPA 10

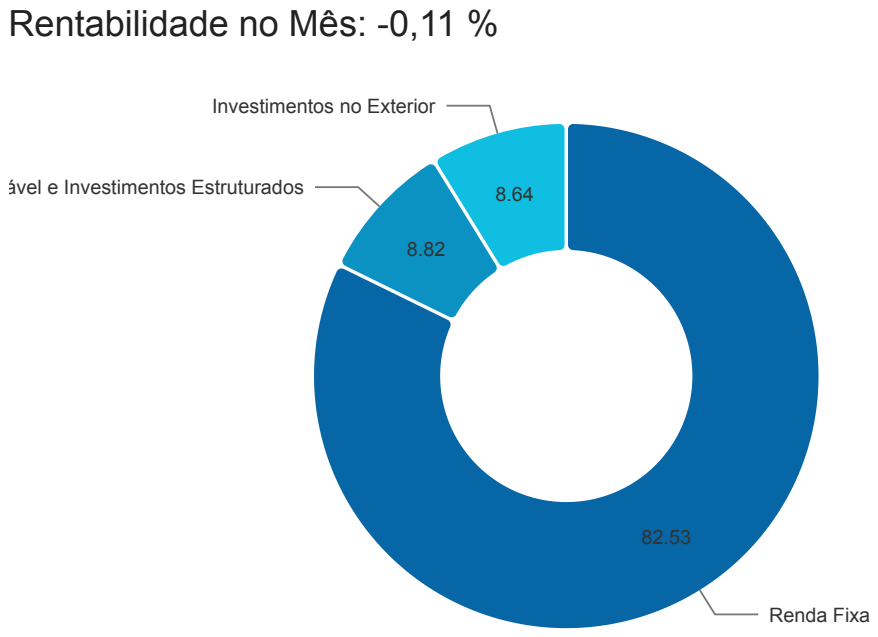
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	20/0920 (R $)	20/0821 (R $)	20/0921 (R $)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	346.159.328,88	344.524.564,59	82,53%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	42.507.190,04	42.924.819,36	10,28%	-	0,98%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	204.332.101,34	204.260.583,58	48,93%	-	-0,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	99.320.037,50	97.339.161,65	23,32%	-	-1,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	36.291.989,68	36.822.475,43	8,82%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	36.291.989,68	36.822.475,43	8,82%	-	1,46%
Investimentos no Exterior	-	35.925.114,42	36.083.577,33	8,64%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	14.975.675,69	15.110.095,42	3,62%	-	0,90%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	20.949.438.73	20.973.481,91	5,02%	-	0,11%
TOTAL	**-**	**418.376.432,98**	**417.430.617,35**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0920 (R $)	20/0821 (R $)	20/0921 (R $)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			417.448.194,10	-0,11		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,28	42.924.819,36			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,28	42.924.819,36	0,98	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,93	204.260.583,58			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,41	55.980.990,00	-0,16	5.161.580.539,44	1.08
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,09	12.886.245,84	-1,27	1.307.235.728,08	0,99
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,50	60.544.940,15	0,35	14.407.320.968,51	0,42
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,62	6.743.738,84	1,30	202.327.906,93	3,33

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			417.448.194,10	**-0,11**		
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,20	59.276.766,30	-0,01	8.672.013.980,14	0,68
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	8.827.902,45	-1,30	1.074.016.664,69	0,82
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		23,32	97.339.161,65			
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,52	6.345.489,51	0,01	837.909.050,68	0,76
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,92	12.204.133,94	0,11	4.429.459.913,60	0,28
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,11	17,153.808,08	-0,15	1.272.446.776,14	1,35
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,93	8.062.345,74	0,50	1.036.012.764,97	0,78
21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,83	53.573.384,38	0,84	3.094.123.781,71	1,73
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		8,82	36.822.475,43			
10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,19	17.489.758,04	-1,88	378.964.582,69	4,62
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,14	17.261.430,54	-6,53	1.047.084.854,27	1,65
09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	2.071.286,85	1,00	1.709.110.671,86	0,12
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,62	15.110.095,42			

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	R$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R $)	% PL
			417.448.194,10	**-0,11**		
39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,75	3.113.725,15	-0,73	204.904.771,06	1,52
17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR		2,87	11.996.370,27	1,33	2.019.466.695,61	0,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5.02	20.973.481,91			
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,12	8.834.048,53	0,71	1.182.247.363,81	0,75
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,91	12.139.433,38	-0,25	3.337.438.389,61	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			**417.430.617,35**			
Saldo em Conta Corrente			**17.576.75**			
Total Geral da Carteira			**417.448.194,10**			
Renda Fixa		**82,53**	**344.524.564,59**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,82**	**36.822.475,43**			
Investimentos no Exterior		**8,64**	**36.083.577,33**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2109000	09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	1.531.719,372512	1,44	1.836.057.976,82
A2109002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	16/09/2021	7.685.605254	13,01	846.408.650,29
A2109004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/09/2021	19,189,111294	13,03	837.597.882,60
A2109001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	09/08/2021	13.092.169311	12,98	833.493.179,04

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R $)	Patr. Líquido (R $)
A2109003	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/09/2021	230.252.665005	13,03	805.230.981,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R $ 2.720.000,00
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R $ 3.000.000,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	26/09/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	26/09/2018
283.840.788-07	FERNANDO AUGUSTO MATSUMOTO	26/09/2018
133.339.578-76	Sirleide da Silva	26/09/2018

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	09/10/2018
101.021.888-31	Trajano Medrado Santos	21/02/2020
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	09/10/2018
257.850.038-05	Carlos eduardo castilho	09/10/2018
109.865.568-07	Rosangela Briet da Silva	09/10/2018
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	09/10/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	09/10/2018
151.976.998-92	Glaucia Gomes da Silva	09/10/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	09/10/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	09/10/2018
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	09/10/2018
886.142.048-68	Enerly Fragoso	09/10/2018
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	09/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	09/10/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/10/2021 10:31:27
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/10/2021 10:31:27

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=21455&crc=77176D6A , informando o **Código: 21455** eo **Código CRC: 77176D6A** .