

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 46.482.857/0001-96 -Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 2/2022 **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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	%
					Ano x Ano
Renda Fixa	- 341.161.691,80	343.690.262,38	82,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	- 43.817.635,68	43.028.814,48	10,27%	-	-1,80%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	- 166.148.954,70	171.390.886,68	40,89%	-	3,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 131.195.101,42	129.270.561,22	30,84%	-	-1,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 41.312.930,63	40.308.466,37	9,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 41.312.930,63	40.308.466,37	9,62%	-	-2,43%
Investimentos no Exterior	- 33.882.528,50	31.807.086,52	7,59%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 13.906.018,49	13.152.366,38	3,14%	-	-5,42%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 19.976.510,01	18.654.720,14	4,45%	-	-6,62%
Investimentos Estruturados	- 3.299.279,64	3.315.262,73	0,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.299.279,64	3.315.262,73	0,79%	-	0,48%

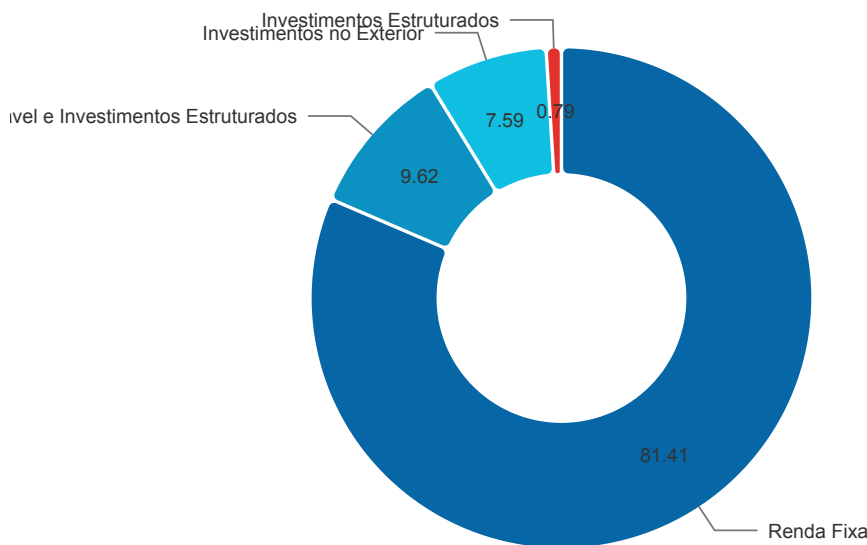
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					Ano	% Mês
TOTAL	-	419.656.430,57	419.121.078,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,03 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.247.774,84	-0,03		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		10,27	43.028.814,48			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,27	43.028.814,48	-0,01	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		40,89	171.390.886,68			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,02	12.662.298,41	0,02	1.307.933.038,85	0,97
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,95	24.929.066,52	1,06	895.249.518,55	2,78
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,52	10.665.837.627,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.247.774,84	-0,03		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,62	6.790.240,95	1,13	203.723.078,54	3,33
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,37	72.819.028,52	0,86	2.154.855.895,88	3,38
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,04	6.887.287.977,51	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,93	54.190.252,28	1,38	1.638.119.424,99	3,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,25	126.767.788,74			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,13	21.501.218,42	0,82	1.947.121.660,31	1,10
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,32	540.929.618,66	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	0,01	0,72	540.929.618,66	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,19	17.572.578,81	0,67	1.140.836.229,00	1,54
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,97	71.115.270,98	0,93	2.413.852.979,92	2,95

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			419.247.774,84	-0,03		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,96	16.578.720,51	0,92	970.244.667,08	1,71
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,62	40.308.466,37			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,59	15.038.544,01	-5,20	855.448.008,07	1,76
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,18	17.501.318,68	0,14	315.608.546,84	5,55
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,85	7.768.603,68	-2,55	1.282.531.872,11	0,61
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,14	13.152.366,38			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,53	10.593.726,11	-5,28	1.637.204.903,14	0,65
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,61	2.558.640,27	-5,95	162.196.812,42	1,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,45	18.654.720,14			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,71	11.378.554,98	-9,75	2.975.370.153,41	0,38
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	1,74	7.276.165,16	-7,12	1.110.111.462,43	0,66
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,79	3.315.262,73			
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	0,79	3.315.262,73	9,97	119.358.891,62	2,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			419.121.078,00			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.247.774,84	-0,03		
	Saldo em Conta Corrente		126.696,84			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		419.247.774,84			
	Renda Fixa	81,41	341.187.489,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,62	40.308.466,37			
	Investimentos no Exterior	7,59	31.807.086,52			
	Investimentos Estruturados	0,79	3.315.262,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	02/07/2022	5.631.0184615631	13,32	540.929.618,66
A2202002	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	03/02/2022	8.260.452302	13,32	674.412.806,58
A2202007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	932.927.833703	2,60	687.924.004,57
A2202008	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2022	349.352,269028	2,61	708.653.900,93
A2202009	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2022	18.808.911.059924	2,61	1.056.029.379,18
A2202010	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2022	588.390,895801	2,61	1.088.000.707,36
A2202011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/02/2022	123.751.424404	198,79	1.936.831.860,25

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2022	120.679521	198,87	118.974.449,63
A2202015	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/02/2022	63.800.847,92757959	1,00	1.730.313.462,24
A2202016	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/02/2022	8.399.386,31460521	1,00	1.783.529.123,76

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202006	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2022	33.086.118.417246	1,53	7.226.255.075,63
A2202001	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	15/02/2022	1.848.538,074326563	13,33	650.129.824,42
A2202003	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	02/09/2022	1.126.865916	13,31	673.779.139,74
A2202004	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	716.835.953758	1,00	892.526.791,08
A2202014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/02/2022	46.515.168.278436	1,53	11.052.691.459,75
A2202005	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	102.683,64715	1,88	203.723.078,54
A2202013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/02/2022	16.059,199236	199,26	1.972.564.610,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 151.138.481,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 150.504.143,93**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	Flávio 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
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/01/2021
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	10/09/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	10/09/2020
257.850.038-05	Carlos Eduardo Castilho	10/09/2018
109.865.568-07	Rosangela Briet da Silva	10/09/2018
124.723.378-25	FLAVIO BELLARD GOMES	10/09/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	10/09/2018
151.976.998-92	Glauca Gomes da Silva	10/09/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	10/09/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	10/09/2018
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	10/09/2018
886.142.048-68	Enerly Fragoso	10/09/2018
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	10/09/2018
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	10/09/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	26/05/2022 18:03:00
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	26/05/2022 18:03:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=261786&crc=B131764D>, informando o **Código Verificador: 261786** e o **Código CRC: B131764D**.