

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENT:** 46.482.857/0001-96 -Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 343.690.262,38		369.342.976,55	86,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	- 43.028.814,48		44.183.221,48	10,34%	-	2,68%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	- 171.390.886,68		162.600.184,24	38,05%	-	-5,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 129.270.561,22		162.559.570,83	38,04%	-	25,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 40.308.466,37		24.523.444,76	5,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 40.308.466,37		24.523.444,76	5,74%	-	-39,16%
Investimentos no Exterior	- 31.807.086,52		30.116.907,54	7,05%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 13.152.366,38		12.244.922,49	2,87%	-	-6,90%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 18.654.720,14		17.871.985,05	4,18%	-	-4,20%
Investimentos Estruturados	- 3.315.262,73		3.334.080,78	0,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.315.262,73		3.334.080,78	0,78%	-	0,57%

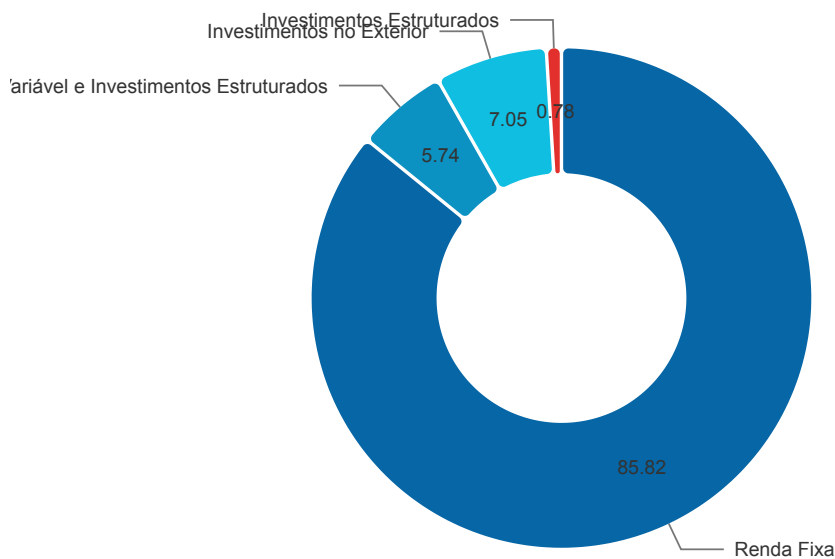
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	419.121.078,00	427.317.409,63			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,67 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>427.341.653,41</b>	<b>1,67</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		10,34	44.183.221,48			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,34	44.183.221,48	2,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		38,05	162.600.184,24			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	3,53	1.258.653.751,76	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,99	55.497.285,72	2,41	1.781.925.104,48	3,11
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,45	74.565.736,30	2,40	2.511.915.868,59	2,97

Ativo	Fundo Constituído	3/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		( % )					
				<b>427.341.653,41</b>	<b>1,67</b>		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,99	25.591.296,57		2,66	1.018.840.313,20	2,51
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,63	6.945.865,65		2,29	208.392.182,98	3,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,43	159.953.613,75				
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,32	487.100.248,52	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		0,00	0,90	487.100.248,52	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,04	21.555.279,34		0,96	2.128.479.129,29	1,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,17	17.822.697,68		1,42	1.049.701.929,58	1,70
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,84	71.942.522,39		1,16	2.425.114.860,62	2,97
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,38	48.633.114,34		0,81	865.952.229,89	5,62
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,74	24.523.444,76				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,82	16.326.752,29		8,57	890.450.777,50	1,83
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00		0,00	8,07	300.011.235,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				427.341.653,41			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,92	8.196.692,47	5,51	1.307.461.368,00	0,63	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,87	12.244.922,49				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,31	9.862.252,14	-6,90	1.416.865.842,79	0,70	
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,56	2.382.670,35	-6,88	130.572.443,25	1,82	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,18	17.871.985,05				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,55	10.910.692,33	-4,11	2.671.897.209,12	0,41	
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	1,63	6.961.292,72	-4,33	975.837.352,27	0,71	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,78	3.334.080,78				
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	0,78	3.334.080,78	0,57	120.036.395,19	2,78	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>427.317.409,63</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>24.243,78</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>427.341.653,41</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,82</b>	<b>366.737.019,47</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,74</b>	<b>24.523.444,76</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,05</b>	<b>30.116.907,54</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,78</b>	<b>3.334.080,78</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/03/2022	451,123558	199,50	1.940.263.804,31
<a href="#">A2203003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/07/2022	95.121.966	199,74	1.940.023.838,78
<a href="#">A2203004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/09/2022	950,443963	199,91	2.001.335.830,24
<a href="#">A2203005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/03/2022	14.078.314595	200,31	2.046.401.491,82
<a href="#">A2203007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/03/2022	596,553599	201,16	2.183.686.663,53
<a href="#">A2203001</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	14/03/2022	5.985.919696	13,36	494.775.179,51
<a href="#">A2203008</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	25/03/2022	11.017.369812	1.068,39	838.668.293,81
<a href="#">A2203009</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	28/03/2022	1.319,190113	1.068,84	840.426.023,11
<a href="#">A2203010</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/03/2022	17.490.892325	1.069,70	862.965.373,63

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/03/2022	16.928.273567	200,85	2.157.812.716,22
<a href="#">A2203000</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	02/03/2022	0,0000000001	13,37	537.938.245,49
<a href="#">A2203012</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25/03/2022	4.920.948,167506	2,68	1.316.735.653,51
<a href="#">A2203011</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	28/03/2022	9.255.911.793703	2,02	302.799.751,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.209.898,70**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.292.332,60**

### 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	09/10/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	09/10/2020
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	Glauucia 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
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/05/2022 17:46:33
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/05/2022 17:46:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=264850&crc=11218253>, informando o **Código Verificador: 264850** e o **Código CRC: 11218253**.