

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENT:** 46.482.857/0001-96 -Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 4/2022 **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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 369.342.976,55		374.497.818,95	87,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	- 44.183.221,48		44.742.594,02	10,43%	-	1,27%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	- 162.600.184,24		165.954.763,36	38,70%	-	2,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 162.559.570,83		163.800.461,57	38,20%	-	0,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 24.523.444,76		22.521.621,64	5,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 24.523.444,76		22.521.621,64	5,25%	-	-8,16%
Investimentos no Exterior	- 30.116.907,54		28.475.300,99	6,64%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 12.244.922,49		11.786.576,81	2,75%	-	-3,74%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 17.871.985,05		16.688.724,18	3,89%	-	-6,62%
Investimentos Estruturados	- 3.334.080,78		3.332.108,58	0,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.334.080,78		3.332.108,58	0,78%	-	-0,06%

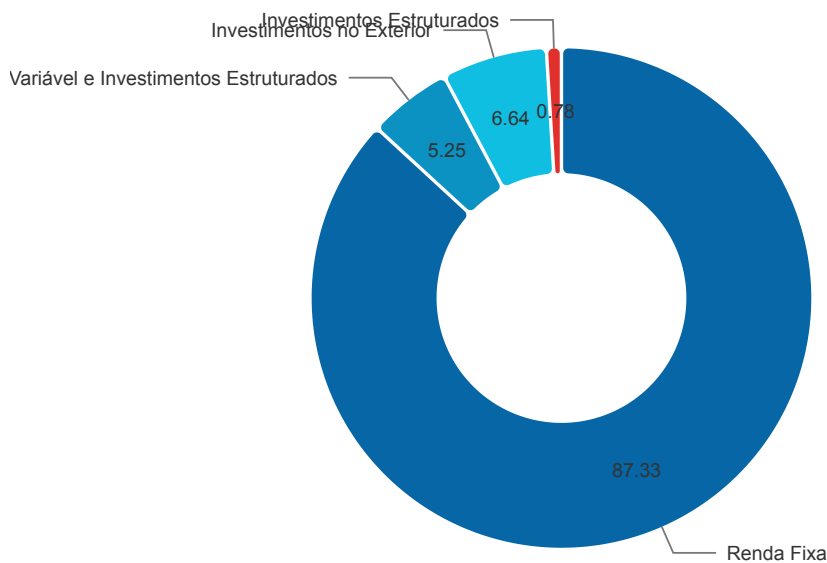
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					Ano	Mês
TOTAL	-	427.317.409,63	428.826.850,16			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>428.864.721,04</b>	<b>0,45</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		10,43	44.742.594,02			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,43	44.742.594,02	1,27	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		38,70	165.954.763,36			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,23	56.734.130,88	2,23	2.006.763.440,73	2,83
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,77	76.221.941,08	2,22	2.681.003.561,86	2,84
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	6,04	25.910.753,70	1,25	1.056.232.725,37	2,45

Ativo	Fundo Constituído	04/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		( % )					
				<b>428.864.721,04</b>	<b>0,45</b>		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,65	7.087.937,70		2,05	212.654.676,06	3,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,20	163.800.461,57				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,18	17.916.591,05		0,53	962.611.583,40	1,86
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,91	72.500.957,45		0,78	2.728.342.512,21	2,66
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,45	49.095.336,65		0,95	955.504.680,82	5,14
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,05	21.661.577,09		0,83	1.995.090.212,08	1,09
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,61	2.625.999,33		0,77	454.064.635,62	0,58
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,25	22.521.621,64				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,49	14.964.820,13		-8,34	813.410.237,12	1,84
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,76	7.556.801,51		-7,81	1.185.385.654,61	0,64
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,75	11.786.576,81				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,21	9.475.601,09		-3,92	1.295.887.061,82	0,73

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 ( % )	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>428.864.721,04</b>	<b>0,45</b>		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,54	2.310.975,72		-3,01	111.977.084,76	2,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,89	16.688.724,18				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,37	10.166.620,19		-6,82	2.463.741.029,36	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	1,52	6.522.103,99		-6,31	874.364.073,51	0,75
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,78	3.332.108,58				
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	3.332.108,58		-0,06	119.965.390,51	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>428.826.850,16</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>37.870,88</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>428.864.721,04</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>87,33</b>	<b>374.497.818,95</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>5,25</b>	<b>22.521.621,64</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>6,64</b>	<b>28.475.300,99</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,78</b>	<b>3.332.108,58</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/04/2022	495.369852	201,87	2.207.367.236,17

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/04/2022	381.434786	201,87	2.207.367.236,17
<a href="#">A2204002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2022	13.753.861522	202,13	2.186.907.039,02
<a href="#">A2204003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/04/2022	593,203968	202,29	2.183.524.795,74
<a href="#">A2204005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/04/2022	689,603213	203,02	1.995.090.212,08

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2022	16.270.425379	202,82	2.099.304.620,77

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.217.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.300.000,03**

### 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
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	30/05/2022 17:44:15
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	30/05/2022 17:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=269244&crc=9F3E8FF1>, informando o **Código Verificador: 269244** e o **Código CRC: 9F3E8FF1**.