

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 46.482.857/0001-96-Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 374.497.818,95		376.411.223,28	87,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	- 44.742.594,02		45.149.087,62	10,52%	-	0,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	- 165.954.763,36		222.071.907,27	51,72%	-	33,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 163.800.461,57		109.190.228,39	25,43%	-	-33,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 22.521.621,64		22.455.250,99	5,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 22.521.621,64		22.455.250,99	5,23%	-	-0,29%
Investimentos no Exterior	- 28.475.300,99		27.150.169,35	6,32%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 11.786.576,81		11.157.773,65	2,60%	-	-5,33%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 16.688.724,18		15.992.395,70	3,72%	-	-4,17%
Investimentos Estruturados	- 3.332.108,58		3.346.921,77	0,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.332.108,58		3.346.921,77	0,78%	-	0,44%

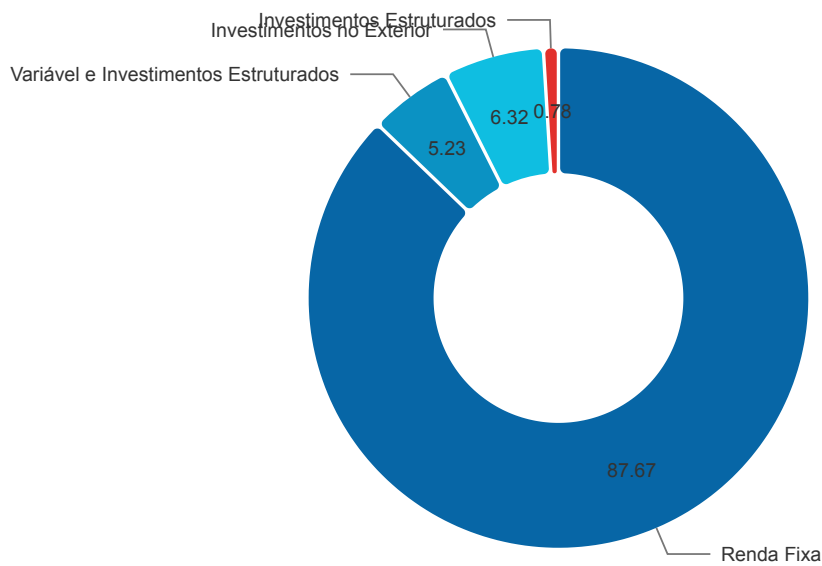
Tipos de Ativo	05/2021	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	%	%
	(R\$)			Carteira	Ano x	% Mês x Mês
					Ano	Ano
TOTAL	-	428.826.850,16	429.363.565,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			429.378.047,98	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		10,52	45.149.087,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,52	45.149.087,62	1,27	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		51,72	222.071.907,27			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	6,42	27.560.371,13	0,28	2.159.396.684,37	1,28
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	15,24	65.456.375,27	2,23	2.293.984.372,74	2,85
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,26	74.127.701,81	0,54	2.988.175.949,12	2,48

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			429.378.047,98		0,13		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,13	47.793.632,66		1,25	1.254.589.044,69	3,81
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,66	7.133.826,40		2,05	214.031.444,23	3,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,43	109.190.228,39				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,21	18.065.953,76		0,53	880.220.730,58	2,05
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,78	2.722.459.745,02	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,38	53.161.386,59		0,19	2.407.202.176,83	2,21
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,45	10.499.344,86		0,83	2.097.589.788,62	0,50
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,63	2.707.643,34		0,77	438.431.677,35	0,62
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,77	24.755.899,84		0,95	907.582.694,19	2,73
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,23	22.455.250,99				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,42	14.677.630,24		-8,34	748.259.041,27	1,96

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			429.378.047,98	0,13		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,81	7.777.620,75	-7,81	1.162.189.224,64	0,67
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,60	11.157.773,65			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,10	9.018.198,15	-3,92	1.151.663.557,05	0,78
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	2.139.575,50	-3,01	99.475.976,85	2,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,72	15.992.395,70			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,26	9.715.528,14	-6,82	2.266.073.116,40	0,43
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	1,46	6.276.867,56	-6,31	806.752.698,51	0,78
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,78	3.346.921,77			
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	3.346.921,77	2,22	120.402.626,19	2,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			429.363.565,39			
Saldo em Conta Corrente			14.482,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			429.378.047,98			
Renda Fixa		87,67	376.411.223,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,23	22.455.250,99			
Investimentos no Exterior		6,32	27.150.169,35			
Investimentos Estruturados		0,78	3.346.921,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/09/2022	1.080.51808	203,61	1.969.428.376,32
A2205007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/05/2022	13.717.01995	204,13	2.069.352.240,00
A2205010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2022	389.788695	205,24	2.097.589.788,62
A2205011	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	16/05/2022	3.657.903474	13,67	452.740.645,70
A2205012	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/05/2022	729.727675	13,70	438.431.677,35
A2205016	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	3.634.585,332885	2,75	2.249.129.409,81
A2205001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2022	1.512.373,420009	1,06	1.128.252.445,33
A2205002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2022	19.007.665,405602	1,06	1.129.932.846,32
A2205004	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	31/05/2022	0,000071	1,55	748.259.041,27
A2205013	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/05/2022	1.549.296,563361	1,61	1.930.925.645,39
A2205014	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27/05/2022	15.611.379,071759	1,60	2.029.392.704,87
A2205015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2022	15.142,38048	3.504,04	2.616.862.257,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/05/2022	21.958,170466	204,94	2.221.176.740,55
A2205009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/05/2022	48.771,818983	205,04	2.224.871.298,68
A2205000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	575.860,56377	2,77	2.065.484.090,33
A2205005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/05/2022	3.720.023,60924	19,64	2.708.711.055,78
A2205003	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/05/2022	22.816,713281	1.095,69	930.493.903,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 115.359.794,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 114.156.562,04

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/06/2022 18:07:20
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	15/06/2022 18:07:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=296247&crc=F99BE341>, informando o **Código Verificador: 296247** e o **Código CRC: F99BE341**.