

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 46.482.857/0001-96 -Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 376.411.223,28	- 376.411.223,28	378.412.262,74	88,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	- 45.149.087,62	- 45.149.087,62	45.256.781,13	10,57%	-	0,24%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	- 222.071.907,27	- 222.071.907,27	240.746.000,24	56,23%	-	8,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 109.190.228,39	- 109.190.228,39	92.409.481,37	21,58%	-	-15,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 22.455.250,99	- 22.455.250,99	19.143.887,47	4,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 22.455.250,99	- 22.455.250,99	19.143.887,47	4,47%	-	-14,75%
Investimentos no Exterior	- 27.150.169,35	- 27.150.169,35	27.216.962,16	6,36%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 11.157.773,65	- 11.157.773,65	11.143.024,08	2,60%	-	-0,13%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 15.992.395,70	- 15.992.395,70	16.073.938,08	3,75%	-	0,51%
Investimentos Estruturados	- 3.346.921,77	- 3.346.921,77	3.354.440,73	0,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.346.921,77	- 3.346.921,77	3.354.440,73	0,78%	-	0,22%

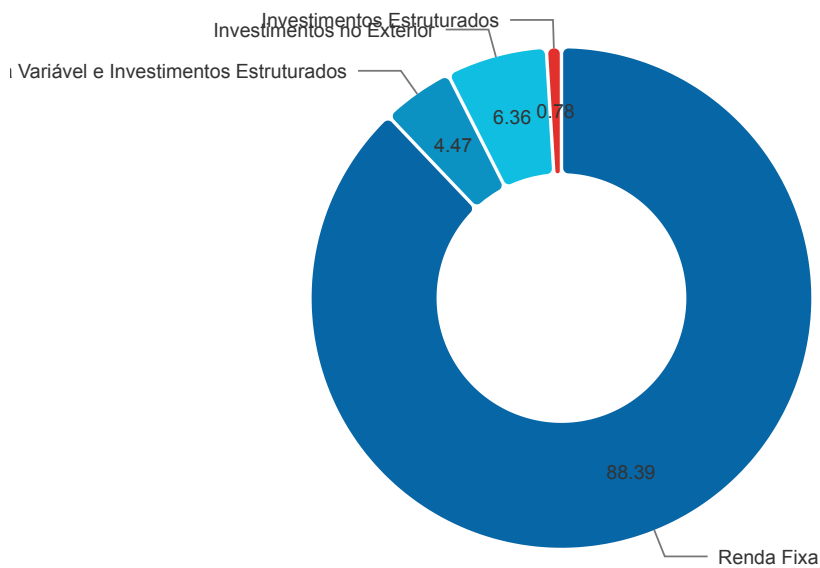
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	429.363.565,39	428.127.553,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,29 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			428.137.664,52	-0,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		10,57	45.256.781,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,57	45.256.781,13	0,24	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		56,23	240.746.000,24			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,22	73.717.621,10	0,33	2.872.769.394,76	2,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	8,32	35.606.050,97	0,22	2.358.630.614,34	1,51
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,19	47.897.916,46	0,22	1.527.534.423,49	3,14

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			428.137.664,52		-0,29		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,67	7.155.981,82		0,31	214.696.158,62	3,33
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,84	76.368.429,89		0,32	3.451.516.253,51	2,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,58	92.409.481,37				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,23	18.124.309,78		0,32	857.365.563,33	2,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,46	14.818.946,39		0,09	855.763.788,80	1,73
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,55	53.743.680,40		1,10	2.406.329.548,15	2,23
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,70	2.979.485,75		1,06	2.150.628.295,54	0,14
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,64	2.743.059,05		0,72	395.626.158,27	0,69
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,47	19.143.887,47				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,87	12.286.820,25		-16,29	616.162.344,30	1,99
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,60	6.857.067,22		-11,84	996.303.717,21	0,69
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,60	11.143.024,08				

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			428.137.664,52	-0,29		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,10	8.970.522,09	-0,53	1.171.391.227,04	0,77
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	2.172.501,99	1,54	96.220.948,29	2,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,75	16.073.938,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,29	9.795.921,56	0,83	2.225.410.384,30	0,44
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	1,47	6.278.016,52	0,02	775.941.708,13	0,81
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,78	3.354.440,73			
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	0,78	3.354.440,73	0,22	120.673.114,97	2,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			428.127.553,10			
Saldo em Conta Corrente			10.111,42			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			428.137.664,52			
Renda Fixa		88,39	378.412.262,74			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,47	19.143.887,47			
Investimentos no Exterior		6,36	27.216.962,16			
Investimentos Estruturados		0,78	3.354.440,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/06/2022	632,47529	205,54	2.113.091.167,51
A2206006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2022	2.678.94623	205,74	2.142.726.578,54
A2206008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2022	13.575.542112	206,25	2.198.143.398,78
A2206009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2022	552.444775	206,36	2.164.480.799,71
A2206012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2022	81.959785	207,42	2.150.628.295,54
A2206013	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/06/2022	1.159.251628	13,80	395.626.158,27
A2206000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2022	2.908.736,35211	2,75	2.425.346.919,53
A2206001	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24/06/2022	4.960.723,471911	1,61	2.315.070.855,45
A2206002	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2022	1.941.508,54106981	1,03	3.372.788.837,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/06/2022	97,351412	205,44	2.091.272.663,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/06/2022	38.844,977417	205,95	2.211.405.498,22
A2206010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2022	14.501,381459	206,88	2.166.726.633,17
A2206011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/06/2022	869,643135	206,98	2.182.548.577,87
A2206003	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	23/06/2022	9.094,896358	1.099,52	886.252.098,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.628.177,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.200.000,02

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/07/2022 11:52:11
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	29/07/2022 11:52:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=362331&crc=F424DAA9>, informando o **Código Verificador: 362331** e o **Código CRC: F424DAA9**.