

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

**Representante Legal do Ente:** 088.454.138-02 - MARCIO GONCALVES MACIEL

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

**Gestor de Recursos:** 297.715.298-97 - Wellington Diniz

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	381.125.266,81	421.314.746,66	425.450.996,84	88,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	43.747.912,84	46.871.601,03	45.938.340,99	9,55%	5,01%	-1,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	255.125.817,39	288.461.044,93	292.580.576,97	60,81%	14,68%	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	82.251.536,58	85.982.100,71	86.932.078,89	18,07%	5,69%	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22.056.652,42	22.645.240,61	21.204.205,49	4,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.056.652,42	22.645.240,61	21.204.205,49	4,41%	-3,86%	-6,36%
Investimentos no Exterior	28.156.249,72	30.488.305,70	31.259.268,10	6,50%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.516.759,68	12.135.306,16	12.385.393,18	2,57%	7,54%	2,06%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.639.490,04	18.352.999,54	18.873.874,92	3,92%	13,43%	2,84%
Investimentos Estruturados	3.393.850,09	3.329.401,50	3.219.769,64	0,67%		

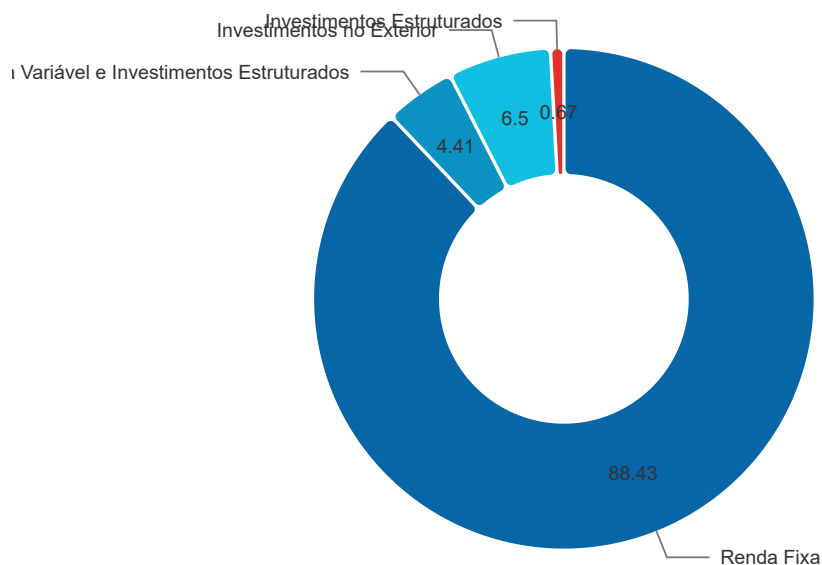
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.393.850,09	3.329.401,50	3.219.769,64	0,67%	-5,13%	-3,29%
<b>TOTAL</b>	<b>434.732.019,05</b>	<b>477.777.694,48</b>	<b>481.134.240,07</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>481.150.112,11</b>	<b>0,79</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,55	45.938.340,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,55	45.938.340,99	0,93	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,81	292.580.576,97		
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,23	82.922.086,13	1,14	29.293.680.703,24	0,28
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	18,07	86.955.861,69	1,13	13.564.358.007,28	0,64
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,72	51.562.995,58	0,91	3.482.446.500,34	1,48
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,65	51.222.504,90	0,91	3.750.386.694,20	1,37

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			481.150.112,11	0,79		
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,14	19.917.128,67	1,14	7.317.059.086,47	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,07	86.932.078,89			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,68	3.274.770,78	0,23	329.655.778,16	0,99
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,02	62.631.281,92	1,30	5.270.226.495,55	1,19
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,37	21.026.026,19	0,57	717.340.385,64	2,93
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,41	21.204.205,49			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,51	7.257.850,21	-4,61	834.870.515,70	0,87
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,90	13.946.355,28	-7,25	684.787.474,06	2,04
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,57	12.385.393,18			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	9.996.028,07	2,09	630.406.686,67	1,59
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	2.389.365,11	1,92	76.106.509,12	3,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,92	18.873.874,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário	2,43	11.673.389,62	2,90	2.114.296.555,90	0,55

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			481.150.112,11	0,79		
	- Civil - Previdenciário					
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	1,50	7.200.485,30	2,73	666.201.847,93	1,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,67	3.219.769,64			
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	0,67	3.219.769,64	-3,29	115.828.483,62	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>481.134.240,14</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>15.871,97</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>481.150.112,11</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,43</b>	<b>425.450.996,84</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,41</b>	<b>21.204.205,49</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,50</b>	<b>31.259.268,10</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,67</b>	<b>3.219.769,64</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308006</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	11.673,273124	35,98	7.160.782.481,01
<a href="#">A2308007</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	73.787,018532	36,05	7.231.619.239,32
<a href="#">A2308008</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	7.704,202564	36,08	7.274.781.136,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308010</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	4.688,352121	36,26	7.317.059.086,47
<a href="#">A2308004</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/08/2023	1.270,913574	15,74	329.655.778,16
<a href="#">A2308000</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/08/2023	446.230,110053	3,23	28.127.706.624,50
<a href="#">A2308002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2023	264.306,769984	5,15	13.592.484.336,89
<a href="#">A2308003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	262.252,026139	5,15	13.492.322.017,82

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2023	556,988077	35,91	7.183.758.301,99
<a href="#">A2308009</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2023	105.061,778817	36,17	7.425.916.162,50
<a href="#">A2308001</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	1.238.340,139487	1,16	3.470.715.048,78

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.700.596,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.262.596,33**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	FLAVIO BELLARD GOMES	26/09/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	26/09/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/09/2022
394.676.098-86	Bruno Arruda de Oliveira	12/09/2022
124.723.378-25	FLAVIO BELLARD GOMES	12/09/2022
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	12/09/2022
172.951.608-41	Jaqueline Silveira Pereira Conceição	12/09/2022
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	12/09/2022
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	12/09/2022
288.432.388-09	Marcelo Fernando Pereira	12/09/2022
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	12/09/2022
275.616.468-28	Flavio Roberto Ribeiro	12/09/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	12/09/2022
886.142.048-68	Enerly Fragoso	12/09/2022
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	12/09/2022
348.388.538-23	Edivan Silva Santos	12/09/2022
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	12/09/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
297.715.298-97	Wellington Diniz	Contador	27/09/2023 17:12:01
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/09/2023 17:13:10
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/09/2023 17:13:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=893177&crc=0222F9DE>, informando o **Código Verificador: 893177** e o **Código CRC: 0222F9DE**.