

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **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

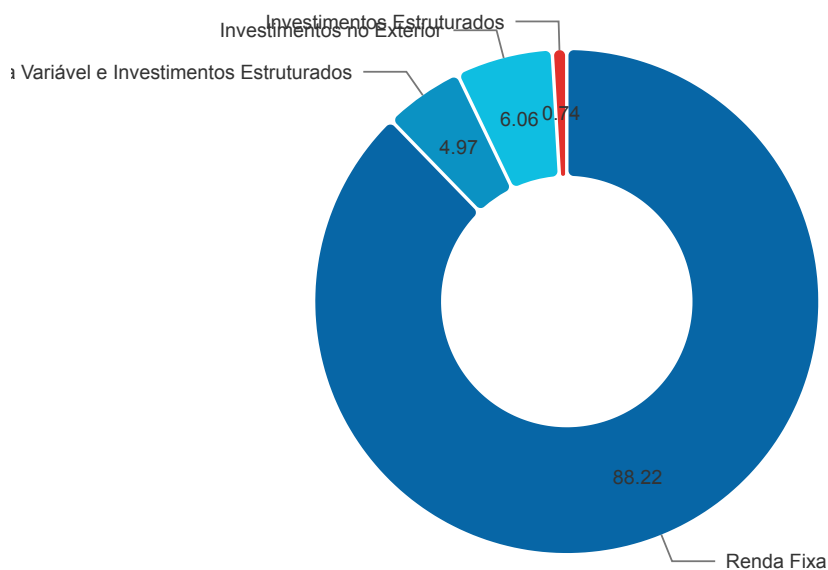
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 381.125.266,86	382.709.934,56	88,22%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 43.747.912,85	43.967.813,28	10,14%	-	0,50%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 255.125.817,42	255.803.236,97	58,97%	-	0,27%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 82.251.536,59	82.938.884,31	19,12%	-	0,84%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 22.056.652,43	21.557.701,29	4,97%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 22.056.652,43	21.557.701,29	4,97%	-	-2,26%	
Investimentos no Exterior	- 28.156.249,75	26.306.775,62	6,06%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 11.516.759,70	10.866.427,26	2,50%	-	-5,65%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 16.639.490,05	15.440.348,36	3,56%	-	-7,21%	
Investimentos Estruturados	- 3.393.850,10	3.219.724,35	0,74%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 3.393.850,10	3.219.724,35	0,74%	-	-5,13%	
TOTAL	- 434.732.019,14	433.794.135,82				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			433.809.073,38	-0,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,14	43.967.813,28			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,14	43.967.813,28	0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,97	255.803.236,97			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,37	49.332.860,27	0,49	2.223.594.947,35	2,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,29	48.980.831,40	0,49	2.902.138.561,58	1,69
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,61	76.380.119,07	0,08	3.960.240.224,82	1,93
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,00	73.732.415,62	0,08	3.601.305.672,83	2,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			433.809.073,38	-0,12		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,70	7.377.010,61	1,05	62.667.526,64	11,77
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,12	82.938.884,31			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,30	18.662.799,67	1,31	732.828.718,65	2,55
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,35	5.838.446,14	1,36	2.713.701.445,40	0,22
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,81	55.569.700,71	1,12	3.261.035.114,65	1,70
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,66	2.867.937,79	1,07	348.188.196,97	0,82
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,97	21.557.701,29			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,74	7.558.554,01	-2,86	1.013.771.799,24	0,75
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,23	13.999.147,28	-1,94	643.251.684,47	2,18
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,50	10.866.427,26			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,02	8.766.843,42	-5,52	1.006.692.313,90	0,87
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	2.099.583,84	-6,19	88.162.296,19	2,38

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			433.809.073,38	-0,12		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,56	15.440.348,36			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,16	9.369.962,31	-7,72	2.057.509.929,37	0,46
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	1,40	6.070.386,05	-6,40	697.883.990,12	0,87
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,74	3.219.724,35			
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	0,74	3.219.724,35	-5,13	115.826.808,95	2,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			433.794.135,82			
Saldo em Conta Corrente			14.937,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			433.809.073,38			
Renda Fixa		88,22	382.709.934,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,97	21.557.701,29			
Investimentos no Exterior		6,06	26.306.775,62			
Investimentos Estruturados		0,74	3.219.724,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/09/2022	1.025,046076	212,67	2.740.532.590,71
A2209001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/09/2022	11.724,179972	213,23	2.719.095.211,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/09/2022	1.499,908711	213,35	2.703.903.945,96
A2209006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/09/2022	163,176344	214,49	2.713.701.445,40
A2209007	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2022	2.116,248553	14,18	348.188.196,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/09/2022	1.169,356003	213,79	2.689.651.509,80
A2209004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2022	14.001,34055	214,27	2.720.557.838,84
A2209005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2022	606,404891	214,38	2.676.339.367,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.103.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.380.000,02

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
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
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	10/09/2018
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
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	31/10/2022 17:46:50
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	31/10/2022 17:46:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=476935&crc=3B2AC8FE>, informando o **Código Verificador:**

476935 e o **Código CRC: 3B2AC8FE**.