

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 10/2022 **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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	382.709.934,56	389.438.189,78	87,98%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	43.967.813,28	44.808.320,66	10,12%	-	1,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	255.803.236,97	253.649.884,01	57,30%	-	-0,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	82.938.884,31	90.979.985,11	20,55%	-	9,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	21.557.701,29	23.019.491,18	5,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	21.557.701,29	23.019.491,18	5,20%	-	6,78%
Investimentos no Exterior	-	26.306.775,62	27.065.904,87	6,11%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	-	10.866.427,26	11.203.256,62	2,53%	-	3,10%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	15.440.348,36	15.862.648,25	3,58%	-	2,74%
Investimentos Estruturados	-	3.219.724,35	3.113.715,91	0,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	3.219.724,35	3.113.715,91	0,70%	-	-3,29%

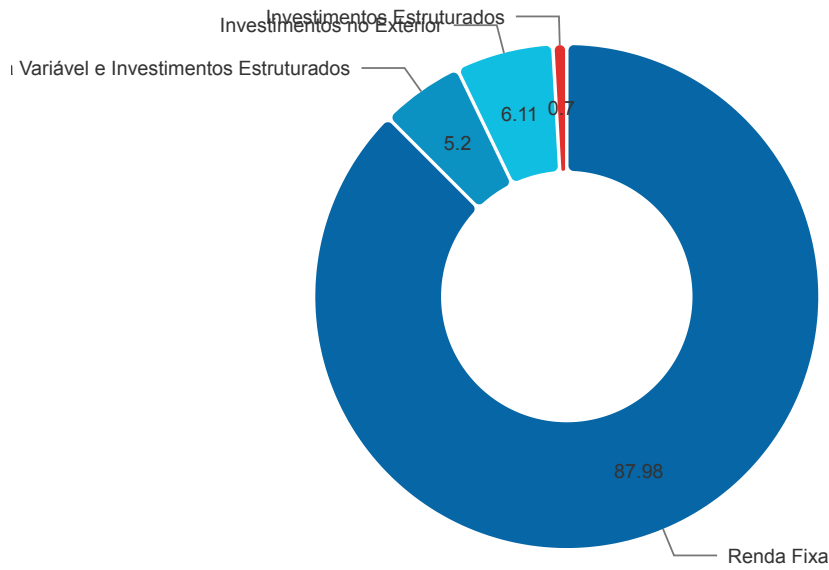
Tipos de Ativo	10/2021	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	%	% ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x ano	Mês
TOTAL	-	433.794.135,82	442.637.301,74			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,08 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>442.663.336,17</b>	<b>2,08</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,12	44.808.320,66			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,12	44.808.320,66	1,19	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		57,30	253.649.884,01			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,36	50.266.724,93	1,89	2.426.875.574,48	2,07
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,28	49.908.672,55	1,89	3.200.270.776,09	1,56
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,64	78.088.584,31	2,24	4.086.335.709,28	1,91
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	17,03	75.385.902,22	2,24	3.736.730.846,68	2,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			442.663.336,17	2,08		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário					
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,30	44.904.397,51	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		20,55	90.979.985,11			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,26	18.865.539,47	1,09	738.624.379,05	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	2,95	13.048.270,25	1,95	2.800.691.599,83	0,47
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,65	2.892.082,72	0,88	334.163.614,50	0,87
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,69	56.174.092,67	1,09	3.279.050.946,44	1,71
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		5,20	23.019.491,18			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,81	8.024.842,32	6,17	1.058.297.332,86	0,76
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,39	14.994.648,86	7,11	685.388.293,76	2,19
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		2,53	11.203.256,62			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM	Plano Previdenciário	2,05	9.082.911,73	3,61	1.037.465.638,26	0,88

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			442.663.336,17	2,08		
EXTERIOR FI MULTIMERCADO	- Civil - Previdenciário					
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,48	2.120.344,89	0,99	80.514.959,82	2,63
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		3,58	15.862.648,25			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,15	9.529.533,26	1,70	2.030.078.847,62	0,47
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,43	6.333.114,99	4,33	690.721.324,94	0,92
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		0,70	3.113.715,91			
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	0,70	3.113.715,91	-3,29	112.013.246,34	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>442.637.301,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>26.034,43</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>442.663.336,17</b>			
<b>renda fixa</b>		<b>87,98</b>	<b>389.438.189,78</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,20</b>	<b>23.019.491,18</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,11</b>	<b>27.065.904,87</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,70</b>	<b>3.113.715,91</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10/05/2022	558,598759	214,82	2.774.917.587,16

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2210002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/07/2022	153,45312	215,05	2.826.372.187,41
<a href="#">A2210003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2022	34.351,304362	215,28	2.897.776.961,86
<a href="#">A2210004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/10/2022	12.986,223761	215,61	2.799.851.249,40
<a href="#">A2210007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2022	230,688214	216,74	2.800.691.599,83

### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2022	15.293,901196	216,43	2.866.961.970,60
<a href="#">A2210006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2022	4,618104	216,54	2.872.374.246,55
<a href="#">A2210008</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26/10/2022	70,187913	14,25	335.060.996,08
<a href="#">A2210000</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10/10/2022	3.620.238,5252	2,04	52.028.229,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.398.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.711.112,90**

### 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 See More	26/09/2018
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/01/2021 See More

### 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	FLÁVIO BELLARD GOMES	12/09/2022
172.959.118-39	Maria de Fatima 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 Júlio	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	Flávio 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	Antônio 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	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	18/11/2022 17:29:33
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	18/11/2022 17:29:33



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=494399&crc=A654741E> , informando o **Código Verificador: 494399** e o **Código CRC: A654741E** .