

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 -Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	- 389.438.189,78	390.238.734,47	390.238.734,47	88,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 44.808.320,66	44.584.798,99	44.584.798,99	10,07%	-	-0,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	- 253.649.884,01	249.716.328,76	249.716.328,76	56,38%	-	-1,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	- 90.979.985,11	95.937.606,72	95.937.606,72	21,66%	-	5,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 23.019.491,18	20.609.439,96	20.609.439,96	4,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 23.019.491,18	20.609.439,96	20.609.439,96	4,65%	-	-10,47%
Investimentos no Exterior	- 27.065.904,87	28.918.749,37	28.918.749,37	6,53%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	- 11.203.256,62	11.997.145,08	11.997.145,08	2,71%	-	7,09%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	- 15.862.648,25	16.921.604,29	16.921.604,29	3,82%	-	6,68%
Investimentos Estruturados	- 3.113.715,91	3.111.448,94	3.111.448,94	0,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.113.715,91	3.111.448,94	3.111.448,94	0,70%	-	-0,07%

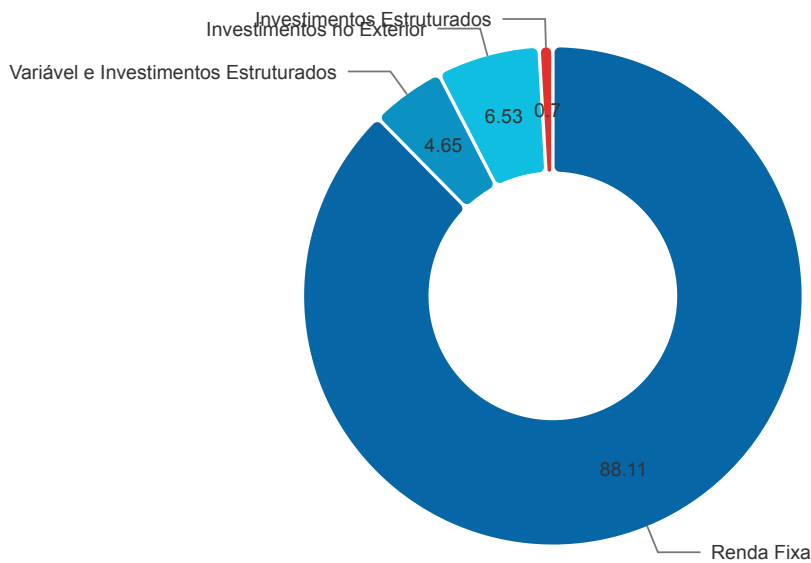
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	442.637.301,74	442.878.372,74			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>442.892.596,53</b>	<b>0,21</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,07	44.584.798,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,07	44.584.798,99	-0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		56,38	249.716.328,76			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,29	50.008.470,55	-0,51	2.470.661.201,31	2,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,21	49.652.457,50	-0,51	3.209.156.860,76	1,55
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,23	76.287.518,26	0,73	4.010.940.026,01	1,90
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	16,66	73.767.882,45	0,73	3.695.776.198,86	2,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			442.892.596,53	0,21		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário					
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		21,66	95.937.606,72			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,25	18.800.811,92	-0,34	734.939.878,75	2,56
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,82	56.775.986,37	1,07	3.382.726.804,44	1,68
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,94	17.448.310,60	1,05	2.898.194.569,39	0,60
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,66	2.912.497,83	0,22	330.466.541,21	0,88
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		4,65	20.609.439,96			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,65	7.292.530,19	-9,13	946.300.928,10	0,77
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,01	13.316.909,77	-11,19	593.700.638,61	2,24
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		2,71	11.997.145,08			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,20	9.731.445,19	7,14	1.049.704.031,96	0,93
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	2.265.699,89	6,86	84.307.578,38	2,69

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>442.892.596,53</b>	<b>0,21</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		3,82	16.921.604,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,30	10.187.964,02	6,91	2.064.871.213,59	0,49
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	1,52	6.733.640,27	6,32	722.253.725,10	0,93
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		0,70	3.111.448,94			
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	3.111.448,94	-0,07	111.931.657,49	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>442.878.372,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>14.223,79</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>442.892.596,53</b>			
<b>renda fixa</b>		<b>88,11</b>	<b>390.238.734,47</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,65</b>	<b>20.609.439,96</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,53</b>	<b>28.918.749,37</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,70</b>	<b>3.111.448,94</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/04/2022	635,695123	217,09	2.838.363.969,63
<a href="#">A2211004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/08/2022	92,032787	217,31	2.873.039.497,81

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2022	546,747042	217,65	2.934.255.262,92
<a href="#">A2211006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/11/2022	12.353,015794	217,76	2.872.875.521,69
<a href="#">A2211007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/11/2022	20.793,288668	218,10	3.003.304.851,60
<a href="#">A2211009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2022	831,43207	218,90	2.940.060.746,61
<a href="#">A2211001</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/11/2022	1.398,567247	14,30	329.926.561,08

### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/11/2022	15.785,543435	218,55	2.991.583.740,18
<a href="#">A2211002</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/11/2022	418,648286	14,33	330.466.541,21
<a href="#">A2211000</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	762.255,031474	2,84	3.695.776.198,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.704.000,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.622.840,47**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	FLÁVIO BELLARD GOMES	26/09/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/12/2022 13:02:11
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	13/12/2022 13:02:11



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=521603&crc=FA97D3EF> , informando o **Código Verificador: 521603** e o **Código CRC: FA97D3EF** .