



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Nível I

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

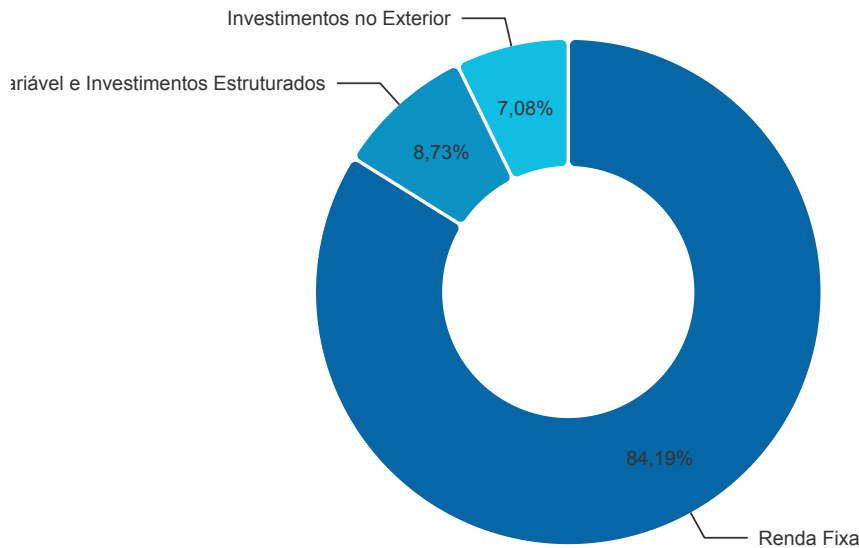
Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	-	356.814.252,08	356.056.455,59	84,19%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	43.912.064,13	43.777.017,69	10,35%	-	-0,31%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	207.294.397,84	207.783.560,49	49,13%	-	0,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	105.607.790,11	104.495.877,41	24,71%	-	-1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	36.691.644,05	36.918.904,75	8,73%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	36.691.644,05	36.918.904,75	8,73%	-	0,62%
Investimentos no Exterior	-	30.583.527,51	29.965.077,92	7,08%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	13.189.764,15	12.870.622,57	3,04%	-	-2,42%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	17.393.763,36	17.094.455,35	4,04%	-	-1,72%
TOTAL	-	424.089.423,64	422.940.438,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,72 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			423.069.696,59	1,72		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,35	43.777.017,69			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,35	43.777.017,69	1,58	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		49,13	207.783.560,49			
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,59	61.696.735,51	0,82	16.058.908.177,46	0,38
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,60	6.759.978,15	1,17	202.815.124,01	3,33
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,11	59.696.244,29	0,92	9.201.718.777,36	0,65
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	9.220.996,89	2,49	1.332.390.532,50	0,69

Ativo	Fundo Constituído	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021		Mês (%)		
		(%)	423.069.696,59	1,72		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,46	56.940.217,61	2,06	5.867.854.510,24	0,97
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,18	13.469.388,04	2,56	1.599.152.888,14	0,84
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		24,71	104.495.877,41			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3,28	13.863.050,98	0,13	905.600.207,36	1,53
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,90	12.260.400,98	0,47	4.294.022.962,49	0,29
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,09	17.301.877,00	0,78	1.501.428.504,12	1,15
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,94	8.186.598,88	0,34	1.001.985.294,49	0,82
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,50	52.883.949,57	0,10	3.457.648.238,53	1,53
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		8,73	36.918.904,75			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,17	17.626.635,39	7,59	487.044.617,41	3,62
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,56	19.292.269,36	9,62	1.246.438.857,80	1,55
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,04	12.870.622,57			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,42	1.762.241,59	1,00	177.027.364,20	1,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		2,63	11.108.380,98	1,00	1.960.625.512,30	0,57
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,04	17.094.455,35			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,16	9.155.557,23	0,26	2.860.128.891,15	0,32

Ativo	Fundo Constituído	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
		2021		Mês (%)		
		(%)	423.069.696,59	1,72		

22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG
 GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO
 EM COTAS DE FUNDOS DE
 INVESTIMENTO EM ACOES - BDR
 NIVEL I

1,88 7.938.898,12 0,71 998.415.651,43 0,80

Total da Carteira (Resolução CMN)	422.940.438,26
Saldo em Conta Corrente	129.258,33
Total Geral da Carteira	423.069.696,59
Renda Fixa	84,19 356.056.455,59
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,73 36.918.904,75
Investimentos no Exterior	7,08 29.965.077,92

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106000	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	06/09/2021	5.578.521892	12,91	905.600.207,36
A2106001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	06/11/2021	172.835.978455	12,90	905.600.207,36
A2106002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	16/06/2021	7.747.485163	12,91	905.600.207,36
A2106005	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/06/2021	17,802,213354	12,92	905.600.207,36
A2106006	10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	06/04/2021	55.140.5100006	2,09	487.044.617,41

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106003	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/06/2021	775,227116	12,90	905.600.207,36
A2106004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	23/06/2021	309.976.268966	12,90	905.600.207,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.747.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 4.010.000,05

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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	09/10/2018
257.850.038-05	Carlos eduardo castilho	09/10/2018
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
151.976.998-92	Glauca Gomes da Silva	10/09/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	10/09/2018

Conselho de Fiscalização

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