



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 20/0721 **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

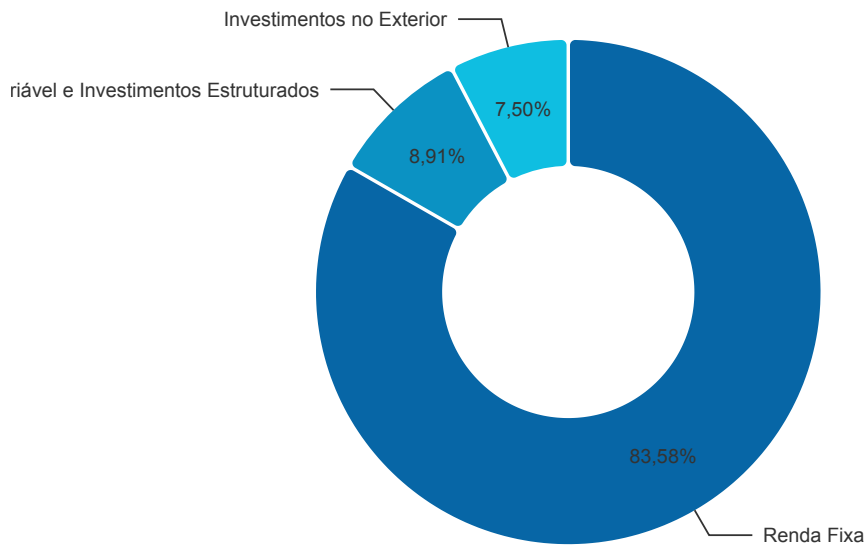
Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 356.056.455,59		352.414.005,71	83,58%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	- 43.777.017,69		43.705.295,70	10,37%	-	-0,16%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 207.783.560,49		206.798.762,60	49,05%	-	-0,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 104.495.877,41		101.909.947,41	24,17%	-	-2,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 36.918.904,75		37.583.864,16	8,91%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 36.918.904,75		37.583.864,16	8,91%	-	1,80%
Investimentos no Exterior	- 29.965.077,92		31.637.971,05	7,50%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	- 12.870.622,57		13.631.038,68	3,23%	-	5,91%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 17.094.455,35		18,006.932,37	4,27%	-	5,34%
TOTAL	- 422.940.438,26		421.635.840,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,73 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			421.647.500,15	1,73		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,37	43.705.295,70			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,37	43.705.295,70	1,58	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		49,05	206.798.762,60			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,45	56.713.230,51	2,06	5.838.267.480,63	0,97
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,17	13.366.363,07	2,56	1.611.861.055,76	0,83
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,52	61.218.202,85	0,82	15.935.689.880,46	0,38
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,61	6.804.349,84	1,17	204.146.378,29	3,33

Ativo	Fundo Constituído	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021		Mês (%)		
		(%)	421.647.500,15	1,73		
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,12	59.547.209,63	0,92	8.970.903.955,40	0,66
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	9.149.406,70	2,49	1.320.833.768,28	0,69
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		24,17	101.909.947,41			
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,68	11.292.637,39	0,13	889.322.592,48	1,27
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,90	12.246.770,81	0,47	4.460.514.993,96	0,27
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,10	17.267.242,32	0,78	1.505.438.532,85	1,15
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,93	8.136.911,86	0,34	1.093.587.561,20	0,74
21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,56	52.966.385,03	0,10	3.344.605.737,75	1,58
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		8,91	37.583.864,16			
10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,30	18.142.836,67	7,59	459.189.655,43	3,95
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,61	19.441.027,49	9,62	1.198.050.351,88	1,62
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,23	13.631.038,68			
39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,46	1.945.221,73	1,00	186.881.869,38	1,04
17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR		2,77	11.685.816,95	1,00	2.038.058.820,37	0,57

Ativo	Fundo Constituído	7 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021	(%)				
				421.647.500,15	1,73		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,27	18,006.932,37				
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,29	9.651.822,73		0,26	3.076.433.383,80	0,31
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,98	8.355.109,64		0,71	1.012.432.125,91	0,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				421.635.840,92			
Saldo em Conta Corrente				11,659,23			
Total Geral da Carteira				421.647.500,15			
Renda Fixa		83,58	352.414,005,71				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,91	37.583.864,16				
Investimentos no Exterior		7,50	31.637.971,05				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107003	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/07/2021	26.242,297723	12,96	889.322.592,48
A2107000	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/12/2021	4.638,798021	12,93	889.322.592,48
A2107005	15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	07/02/2021	52.692.398273	2,18	1.198.050.351,88
A2107006	15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16/07/2021	513.084.589924	2,14	1.198.050.351,88
A2107004	10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	16/07/2021	541.649,1246314	2,03	459.189.655,43
A2107007	39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	15/07/2021	101,909078	1.079,39	186.881.869,38

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/02/2021	773.526334	12,93	889.322.592,48
A2107002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	27/07/2021	231.518.378536	12,96	889.322.592,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.825,002,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 3.010.000,01

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	09/10/2018
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	09/10/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	09/10/2018
151.976.998-92	Glauca Gomes da Silva	09/10/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	09/10/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	09/10/2018
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	09/10/2018
886.142.048-68	Enerly Fragoso	09/10/2018
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	09/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	09/10/2018