



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 11/2021 **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

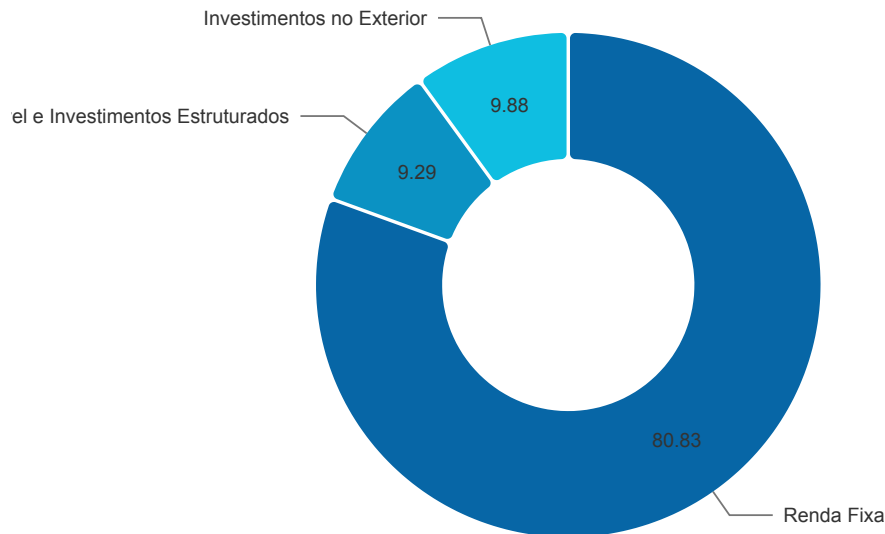
Tipos de Ativo	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	387.373.297,00	331.348.135,16	336.571.486,67	80,83%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	66.735.238,33	42.290,235,03	43.444.858,06	10,43%	-34,90%	2,73%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	209.058.133,04	149.496.044,46	151.815.477,65	36,46%	-27,38%	1,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	111.579.925,63	139.561.855,67	141.311.150,96	33,94%	26,65%	1,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.946.187,63	38.948.473,30	38.677.686,06	9,29%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	23.946.187,63	38.948.473,30	38.677.686,06	9,29%	61,52%	-0,70%
Investimentos no Exterior	-	41.764.477,41	41.160.227,70	9,88%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	16.288.267,20	15.967.817,04	3,83%	-	-1,97%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	25.476.210,21	25.192.410,66	6,05%	-	-1,11%
TOTAL	411.319.484,63	412.061.085,87	416.409.400,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	R\$	Renda.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				Mês (%)		
			416.551.790,75	1,15		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,43	43.444.858,06			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO		10,43	43.444.858,06	2,73	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,46	151.815.477,65			
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,10	12.912.021,77	4,35	1.325.439.328,27	0,97
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,47	72.752.845,88	0,91	13.063.702.370,09	0,56
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,25	59.323.856,28	1,73	7.834.893.808,79	0,76
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,64	6.826.753,72	1,74	204.818.547,18	3,33

Ativo	Fundo Constituído	11 /		Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021 (%)	R\$	Mês (%)			
			416.551.790,75	1,15			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		33,94	141.311.150,96				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		4,15	17.278.832,32	1,44	1.191.144.678,26	1,45	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,95	12.281.166,57	1,54	4.484.535.710,93	0,27	
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		6,26	26.080.042,22	1,35	703.852.913,91	3,71	
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		16,69	69.496.655,23	1,64	2.636.961.892,37	2,64	
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,88	16.174.454,62	0,71	981.257.837,77	1,65	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		9,29	38.677.686,06				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,51	14.635.618,61	-3,24	864.957.103,62	1,69	
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		3,91	16.275.169,53	3,05	328.405.052,63	4,96	
09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,87	7.766.897,92	-3,26	1.441.645.710,62	0,54	
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,83	15.967.817,04				
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,79	3.288.685,80	-1,80	227.075.898,40	1,45	
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		3,04	12.679.131,24	-2,01	2.111.814.901,87	0,60	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,05	25.192.410,66				
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I		2,84	11.846.404,17	-1,36	1.402.933.354,17	0,84	

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			416.551.790,75	1,15		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,21	13.346.006,49	-0,89	3.764.762.598,77	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			416.409.400,43			
Saldo em Conta Corrente			142.390,32			
Total Geral da Carteira			416.551.790,75			
Renda Fixa		80,83	336.571.486,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,29	38.677.686,06			
Investimentos no Exterior		9,88	41.160.227,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2111006	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/11/2021	761.670626	13,13	703.852.913,91
A2111005	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/11/2021	7,616,706259	13,13	703.852.913,91
A2111002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	16/11/2021	181.512.947641	13,06	722.551.764,62
A2111001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	11/09/2021	2.993.225387	13,03	718.878.831,54
A2111000	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	11/04/2021	9.235,48224	12,99	778.792.209,65

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2111003	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	17/11/2021	1.532.044758	13,05	722.411.053,00
A2111004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	24/11/2021	221.568.605359	13,09	704.319.134,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.639.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.920.000,00

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
439.384.318-57	Lucas gustavo ferreira castanho	28/01/2021
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
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	09/10/2020
257.850.038-05	Carlos Eduardo Castilho	10/09/2018
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	Glauucia 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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	09/12/2021 16:14:23
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	09/12/2021 16:14:23

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=80842&crc=E031BFCE>, informando o **Código Verificador: 80842** e o **Código CRC: E031BFCE**.