

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857/0001-96-Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **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

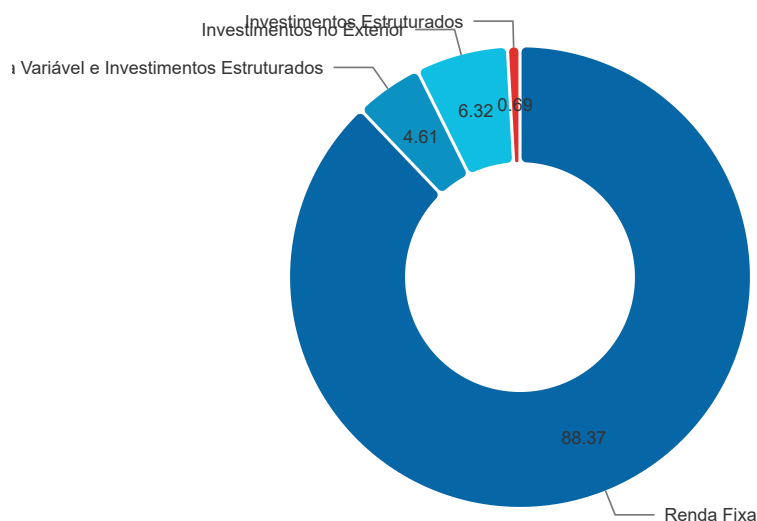
| Tipos de Ativo | 01/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| renda fixa | 341.161.691,80 | 398.135.460,17 | 400.322.049,81 | 88,37% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 43.817.635,68 | 45.181.514,40 | 45.817.108,47 | 10,11% | 4,56% | 1,41% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b | 166.148.954,70 | 252.461.019,55 | 256.132.295,69 | 56,54% | 54,16% | 1,45% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a | 131.195.101,42 | 100.492.926,22 | 98.372.645,65 | 21,72% | -25,02% | -2,11% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 41.312.930,63 | 20.002.039,59 | 20.902.576,90 | 4,61% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | 41.312.930,63 | 20.002.039,59 | 20.902.576,90 | 4,61% | -49,40% | 4,50% |
| Investimentos no Exterior | 33.882.528,50 | 27.860.723,96 | 28.643.977,68 | 6,32% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II | 13.906.018,49 | 11.755.489,05 | 11.999.420,90 | 2,65% | -13,71% | 2,08% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III | 19.976.510,01 | 16.105.234,91 | 16.644.556,78 | 3,67% | -16,68% | 3,35% |
| Investimentos Estruturados | 3.299.279,64 | 3.080.121,70 | 3.133.292,69 | 0,69% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu | 3.299.279,64 | 3.080.121,70 | 3.133.292,69 | 0,69% | -5,03% | 1,73% |
| TOTAL | 419.656.430,57 | 449.078.345,42 | 453.001.897,08 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 01/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,58 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2023 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|---|---|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | 453.019.145,50 | 1,58 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 10,11 | 45.817.108,47 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 10,11 | 45.817.108,47 | 1,41 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b | | 56,54 | 256.132.295,67 | | | |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 11,34 | 51.371.192,92 | 1,39 | 2.846.054.203,16 | 1,80 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 11,26 | 51.005.072,00 | 1,39 | 3.389.466.663,61 | 1,50 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 17,26 | 78.166.059,46 | 1,50 | 4.131.139.951,79 | 1,89 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 16,69 | 75.589.971,29 | 1,50 | 3.811.246.650,31 | 1,98 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 21,72 | 98.372.645,63 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2023 | | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|--|--|--------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 453.019.145,50 | 1,58 | | |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 4,20 | 19.045.365,86 | | 0,57 | 722.487.782,65 | 2,64 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 12,82 | 58.065.810,94 | | 1,13 | 3.657.779.272,00 | 1,59 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 4,04 | 18.290.663,51 | | 1,03 | 3.079.266.604,87 | 0,59 |
| 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração | 0,66 | 2.970.805,33 | | 0,93 | 286.655.343,95 | 1,04 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 4,61 | 20.902.576,89 | | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 1,67 | 7.557.552,08 | | 6,69 | 948.577.024,01 | 0,80 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 2,95 | 13.345.024,81 | | 3,30 | 583.745.036,37 | 2,29 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 2,65 | 11.999.420,89 | | | | |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 2,14 | 9.705.120,79 | | 1,92 | 963.607.601,30 | 1,01 |
| 39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 0,51 | 2.294.300,10 | | 2,76 | 81.834.866,44 | 2,80 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 3,67 | 16.644.556,77 | | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 2,23 | 10.118.373,27 | | 4,32 | 1.979.769.025,50 | 0,51 |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário | 1,44 | 6.526.183,50 | | 1,88 | 666.179.313,31 | 0,98 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%) | | 0,69 | 3.133.292,69 | | | | |
| 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 | 0,69 | 3.133.292,69 | | 1,73 | 112.717.480,48 | 2,78 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2023 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|-------|---|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----|
| | | | 453.019.145,50 | 1,58 | | |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 453.001.897,08 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 17.248,42 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 453.019.145,50 | | | |
| | Renda Fixa | 88,37 | 400.322.049,77 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4,61 | 20.902.576,89 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 6,32 | 28.643.977,66 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 0,69 | 3.133.292,69 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| TAEG | Identificação | operação | quantidade | VI Unidade (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|------------------|---------------------|
| A2301002 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 01/06/2023 | 900,540551 | 222,09 | 3.161.679.726,87 |
| A2301004 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/01/2023 | 880,138103 | 223,83 | 3.079.266.604,87 |

APRs de resgate

| TAEG | Identificação | operação | quantidade | VI Unidade (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------------|
| A2301003 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 26/01/2023 | 15.661,884876 | 223,47 | 3.195.500.573,19 |
| A2301000 | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 03/01/2023 | 693,479291 | 14,42 | 330.777.335,64 |
| A2301001 | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 13/01/2023 | 687,759007 | 14,54 | 287.550.735,47 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 397.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.520.000,01

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 Julio | 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 | Flavio 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 | Antonio 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 | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------|------------|---------------------|
| 133.339.578-76 | Sirleide da Silva | Presidente | 28/02/2023 16:42:08 |
| 133.339.578-76 | Sirleide da Silva | Presidente | 28/02/2023 16:42:08 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621584&crc=F845B4B1>, informando o **Código Verificador: 621584** e o **Código CRC: F845B4B1**.