

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

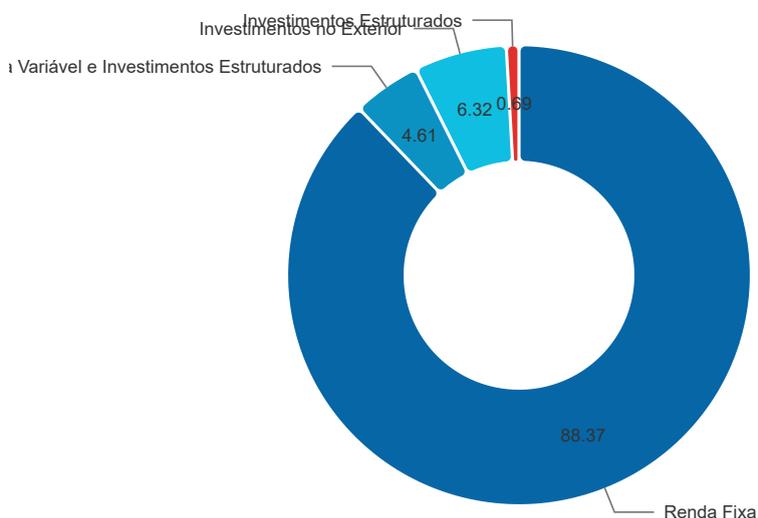
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	341.161.691,80	398.135.460,17	400.322.049,81	88,37%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	43.817.635,68	45.181.514,40	45.817.108,47	10,11%	4,56%	1,41%
Fundos de Investimento - 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**.