



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV  
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **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:** 297.715.298-97 - Wellington Diniz

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

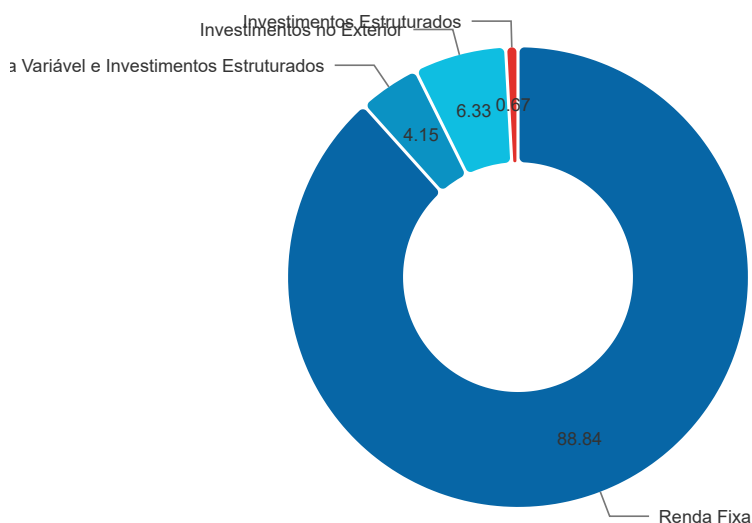
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	343.690.262,38	400.322.049,81	404.046.919,92	88,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	43.028.814,48	45.817.108,47	45.107.894,81	9,92%	4,83%	-1,55%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	171.390.886,68	256.132.295,69	278.173.219,96	61,16%	62,30%	8,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	129.270.561,22	98.372.645,65	80.765.805,15	17,76%	-37,52%	-17,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.308.466,37	20.902.576,90	18.888.504,27	4,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	40.308.466,37	20.902.576,90	18.888.504,27	4,15%	-53,14%	-9,64%
Investimentos no Exterior	31.807.086,52	28.643.977,68	28.801.295,70	6,33%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	13.152.366,38	11.999.420,90	12.060.894,30	2,65%	-8,30%	0,51%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	18.654.720,14	16.644.556,78	16.740.401,40	3,68%	-10,26%	0,58%
Investimentos Estruturados	3.315.262,73	3.133.292,69	3.065.037,33	0,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	3.315.262,73	3.133.292,69	3.065.037,33	0,67%	-7,55%	-2,18%
<b>TOTAL</b>	<b>419.121.078,00</b>	<b>453.001.897,08</b>	<b>454.801.757,22</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>454.807.419,82</b>	<b>0,51</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,92	45.107.894,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,92	45.107.894,81	1,37		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		61,16	278.173.219,93			
09.577.447/0001-00 - Santander FICFI Soberano RF	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,88	22.215.000,00	0,00	7.525.601.851,71	0,30
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,77	76.281.519,80	0,91	3.864.016.961,46	1,97
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,13	50.603.661,80	1,34	2.890.200.807,38	1,75
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,04	50.194.320,29	1,34	3.416.468.689,80	1,47
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário -	17,34	78.878.718,04	0,91	4.168.829.526,14	1,89

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
	Civil - Previdenciário		454.807.419,82	0,51		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,76	80.765.805,13			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,23	19.217.939,70	0,91	684.684.535,39	2,81
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,87	58.543.170,65	0,82	4.003.075.067,69	1,46
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,81	2.976.038.258,45	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,66	3.004.694,78	0,97	284.318.131,78	1,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,15	18.888.504,26			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,53	6.946.836,32	-8,08	857.732.577,69	0,81
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,63	11.941.667,94	-10,52	517.170.403,48	2,31
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,65	12.060.894,28			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,14	9.748.381,70	0,45	922.059.325,60	1,06
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,51	2.312.512,58	0,79	81.866.655,99	2,82
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,68	16.740.401,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,24	10.194.232,93	0,75	1.983.611.681,32	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	6.546.168,45	0,31	659.443.297,85	0,99
Fundos de Investimento Multimercaado (FIM) -		0,67	3.065.037,32			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		( % )					
				<b>454.807.419,82</b>	<b>0,51</b>		
Art. 10, I - (15,00%)							
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	0,67	3.065.037,32		-2,18	110.262.097,99	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>454.801.757,22</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>5.662,60</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>454.807.419,82</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,84</b>	<b>404.046.919,87</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,15</b>	<b>18.888.504,26</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,33</b>	<b>28.801.295,67</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,67</b>	<b>3.065.037,32</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2023	1.024.969237	224,40	2.976.038.258,45
<a href="#">A2302003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2023	12.450,963238	224,88	3.211.148.612,36
<a href="#">A2302004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/02/2023	12.352,935581	225,05	3.154.629.213,17
<a href="#">A2302005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2023	6.662,171262	225,15	3.166.315.790,35
<a href="#">A2302009</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	24/02/2023	1.019,678442	14,71	286.540.615,35
<a href="#">A2302001</a>	09.577.447/0001-00 - Santander FICFI Soberano RF	28/02/2023	653.091,681043	34,02	7.525.601.851,71

### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/02/2023	15.529,212966	225,38	3.101.314.864,80
<a href="#">A2302007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2023	98.679,135357	225,64	2.976.038.258,45
<a href="#">A2302008</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	09/02/2023	683,34577	14,63	287.727.291,72
<a href="#">A2302000</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	1.306.356,844119	1,11	2.827.671.862,68

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.540.000,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.229.533,62**

### 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 Júlio	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	Flávio 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	Antônio 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	Carga	Assinatura Digital
297.715.298-97	Wellington Diniz	contador	29/03/2023 17:26:36
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	29/03/2023 17:23:10
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	29/03/2023 17:23:10



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=659613&crc=95187204> , informando o **Código Verificador: 659613** e o **Código CRC: 95187204** .