

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 264.858.918-03 - FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

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

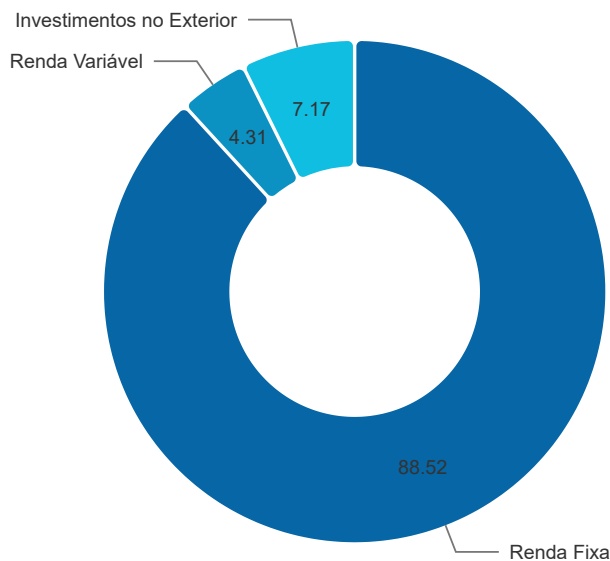
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	408.761.456,09	450.754.961,18	454.200.842,27	88,52%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.691.677,17	46.981.100,60	47.420.341,80	9,24%	3,78%	0,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	281.210.959,69	315.241.966,38	317.447.303,97	61,87%	12,89%	0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	81.858.819,23	88.531.894,20	89.333.196,50	17,41%	9,13%	0,91%
Renda Variável	18.323.775,12	22.010.336,18	22.111.948,25	4,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.323.775,12	22.010.336,18	22.111.948,25	4,31%	20,67%	0,46%
Investimentos no Exterior	29.054.174,44	35.660.424,24	36.815.086,74	7,17%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.923.242,24	13.886.599,46	14.393.585,16	2,81%	20,72%	3,65%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.130.932,20	21.773.824,78	22.421.501,58	4,37%	30,88%	2,97%
TOTAL	456.139.405,65	508.425.721,60	513.127.877,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.139.446,60	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,24	47.420.341,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,24	47.420.341,80	0,93	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,87	317.447.303,97			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,37	22.421.401,96	0,82	7.500.793.542,93	0,30
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	19,31	99.092.196,68	0,79	13.231.140.496,66	0,75
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,51	89.850.691,57	0,83	31.189.795.207,98	0,29
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	10,37	53.217.504,60	0,92	3.594.188.246,07	1,48

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.139.446,60	1,02		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário					
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,30	52.865.509,16	0,92	3.885.045.033,34	1,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,41	89.333.196,50			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,35	22.298.415,17	0,91	10.645.688.775,75	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,06	67.034.781,33	0,90	5.551.814.336,71	1,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,31	22.111.948,25			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,50	7.709.892,71	-2,45	784.930.067,65	0,98
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,81	14.402.055,54	2,09	686.836.540,62	2,10
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,81	14.393.585,16			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,27	11.654.362,66	3,86	646.788.412,13	1,80
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,53	2.739.222,50	2,79	58.565.638,06	4,68
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,37	22.421.501,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,72	13.932.140,74	3,48	2.280.222.056,45	0,61
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	1,65	8.489.360,84	2,16	739.738.803,19	1,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.139.446,60	1,02		
Total da Carteira (Resolução CMN)			513.127.877,33			
Saldo em Conta Corrente			11.569,27			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			513.139.446,60			
Renda Fixa		88,52	454.200.842,27			
Renda Variável		4,31	22.111.948,25			
Investimentos no Exterior		7,17	36.815.086,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	7.812,129779	38,40	7.486.268.036,51
A2403004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/03/2024	83.157,089894	38,48	7.309.702.751,67
A2403006	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2024	1.839,121191	38,61	7.500.793.542,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2024	130,472501	38,32	7.500.793.542,93
A2403002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE	12/03/2024	520,596823	38,42	7.547.633.408,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2403003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2024	520,380962	38,43	7.549.189.013,07
A2403005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/03/2024	103.734,396306	38,56	7.464.671.482,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.571.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.045.000,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	FLAVIO BELLARD GOMES	28/09/2022
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	28/09/2022
283.840.788-07	FERNANDO AUGUSTO MATSUMOTO	28/09/2023
133.339.578-76	Sirleide da Silva	28/09/2022
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/09/2022

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	FLAVIO BELLARD GOMES	12/09/2022
172.959.118-39	Maria de Fátima 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
288.432.388-09	Marcelo Fernando Pereira	12/09/2022
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
297.715.298-97	Wellington Diniz	Gestor de Recursos	24/04/2024 15:17:12
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	24/04/2024 15:18:58
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	24/04/2024 15:18:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1200361&crc=244E68C1>, informando o **Código Verificador: 1200361** e o **Código CRC: 244E68C1**.