

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

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

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - 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

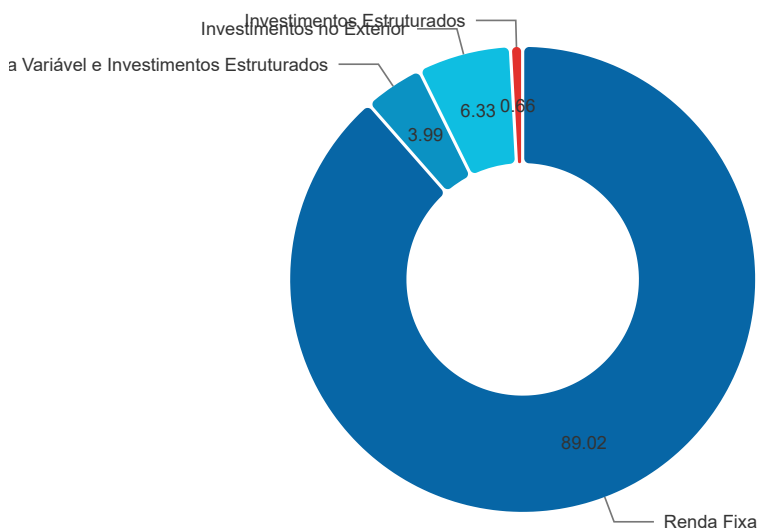
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	369.342.976,55	404.046.919,92	408.761.456,13	89,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	44.183.221,48	45.107.894,81	45.691.677,17	9,95%	3,41%	1,29%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	162.600.184,24	278.173.219,96	281.210.959,73	61,24%	72,95%	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	162.559.570,83	80.765.805,15	81.858.819,23	17,83%	-49,64%	1,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.523.444,76	18.888.504,27	18.323.775,14	3,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	24.523.444,76	18.888.504,27	18.323.775,14	3,99%	-25,28%	-2,99%
Investimentos no Exterior	30.116.907,54	28.801.295,70	29.054.174,48	6,33%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.244.922,49	12.060.894,30	11.923.242,26	2,60%	-2,63%	-1,14%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.871.985,05	16.740.401,40	17.130.932,22	3,73%	-4,15%	2,33%
Investimentos Estruturados	3.334.080,78	3.065.037,33	3.043.319,31	0,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.334.080,78	3.065.037,33	3.043.319,31	0,66%	-8,72%	-0,71%
<b>TOTAL</b>	<b>427.317.409,63</b>	<b>454.801.757,22</b>	<b>459.182.725,06</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>459.193.991,85</b>	<b>1,05</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,95	45.691.677,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,95	45.691.677,17	1,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,24	281.210.959,70			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,16	51.248.158,25	1,27	3.204.967.185,63	1,60
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,07	50.833.791,12	1,27	3.501.227.547,95	1,45
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,38	79.809.687,73	1,18	4.218.734.456,39	1,89
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,81	77.184.899,39	1,18	3.913.191.398,70	1,97
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,82	22.134.423,20	1,22	7.680.931.100,40	0,29

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>459.193.991,85</b>	<b>1,05</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,83	81.858.819,22			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,66	3.044.133,66	1,31	284.355.835,81	1,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,27	19.613.878,24	2,06	673.306.700,21	2,91
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,89	59.200.807,33	1,12	4.244.545.130,14	1,39
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,99	18.323.775,13			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,44	6.600.590,37	-4,98	796.888.791,42	0,83
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,55	11.723.184,75	-1,83	506.329.839,46	2,32
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,60	11.923.242,24			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,09	9.608.754,56	-1,43	855.551.032,35	1,12
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	2.314.487,68	0,09	80.620.924,32	2,87
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,73	17.130.932,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,29	10.519.539,82	3,19	2.012.391.655,50	0,52
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	6.611.392,38	1,00	658.756.412,99	1,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,66	3.043.319,30			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Plano Previdenciário -	0,66	3.043.319,30	-0,71	109.480.777,50	2,78

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			459.193.991,85	1,05		
DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário					
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>459.182.725,06</b>			
Saldo em Conta Corrente			11.266,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>459.193.991,85</b>			
Renda Fixa		89,02	408.761.456,09			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,99</b>	<b>18.323.775,13</b>			
Investimentos no Exterior		6,33	29.054.174,45			
Investimentos Estruturados		0,66	3.043.319,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303002</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/03/2023	7.316,285553	34,17	7.416.796.089,48
<a href="#">A2303003</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	555,515767	34,20	7.519.225.146,07
<a href="#">A2303005</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	9.591,979013	34,40	7.680.931.100,40
<a href="#">A2303006</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2023	87.169,249811	34,19	7.519.225.146,07

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	587,027653	34,07	7.549.167.571,67
<a href="#">A2303001</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/03/2023	293,369221	34,09	7.399.852.539,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303004</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2023	113.471,820932	34,37	7.903.676.178,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.579.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.930.000,02**

### 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

### 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	Contador	26/04/2023 17:38:27
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	26/04/2023 17:41:53
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	26/04/2023 17:41:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=697312&crc=62BE1048>, informando o **Código Verificador: 697312** e o

**Código CRC: 62BE1048**.