

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **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

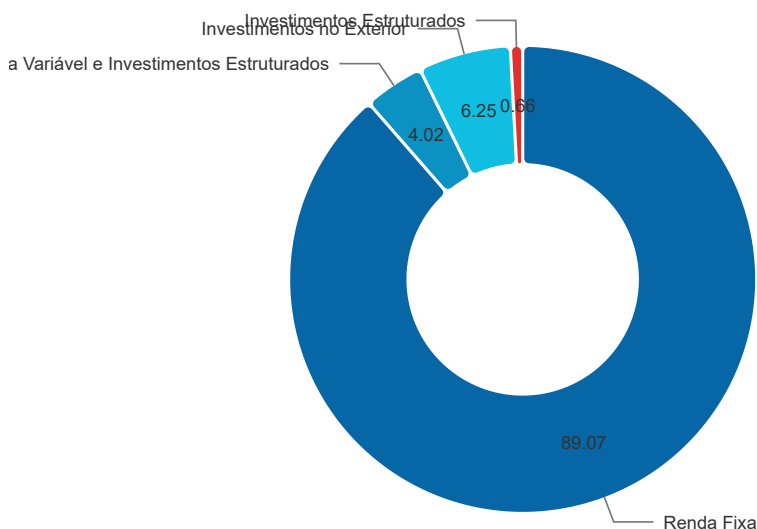
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	374.497.818,95	408.761.456,13	411.835.717,01	89,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	44.742.594,02	45.691.677,17	45.932.863,51	9,93%	2,66%	0,53%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	165.954.763,36	281.210.959,73	283.210.248,26	61,25%	70,66%	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	163.800.461,57	81.858.819,23	82.692.605,24	17,88%	-49,52%	1,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22.521.621,64	18.323.775,14	18.588.360,84	4,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	22.521.621,64	18.323.775,14	18.588.360,84	4,02%	-17,46%	1,44%
Investimentos no Exterior	28.475.300,99	29.054.174,48	28.916.711,93	6,25%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º, 9º,II	11.786.576,81	11.923.242,26	11.895.698,63	2,57%	0,93%	-0,23%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	16.688.724,18	17.130.932,22	17.021.013,30	3,68%	1,99%	-0,64%
Investimentos Estruturados	3.332.108,58	3.043.319,31	3.050.584,59	0,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	3.332.108,58	3.043.319,31	3.050.584,59	0,66%	-8,45%	0,24%
TOTAL	428.826.850,16	459.182.725,06	462.391.374,37			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			462.555.309,67	0,75		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,93	45.932.863,51			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,93	45.932.863,51	0,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		61,25	283.210.248,24			
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	4,78	22.120.382,06	0,93	6.747.593.311,09	0,33
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,14	51.510.964,30	0,51	3.440.772.568,93	1,50
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,05	51.094.301,56	0,51	3.560.884.208,43	1,43
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,42	80.565.858,63	0,95	4.259.334.286,83	1,89
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA	Plano Previdenciário -	16,85	77.918.741,68	0,95	4.174.630.090,89	1,87

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			462.555.309,67	0,75		
FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário					
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,88	82.692.605,23			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,30	19.884.199,77	1,38	679.611.640,94	2,93
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,92	59.725.916,58	0,89	4.524.242.005,94	1,32
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,67	3.082.488,88	0,88	279.871.854,23	1,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,02	18.588.360,83			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,44	6.645.367,61	0,68	789.070.769,48	0,84
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,58	11.942.993,23	1,87	514.833.864,90	2,32
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,57	11.895.698,62			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	9.595.671,62	-0,14	817.335.946,81	1,17
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	2.300.026,99	-0,62	78.303.984,53	2,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,68	17.021.013,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,26	10.450.547,41	-0,66	1.992.900.655,39	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	1,42	6.570.465,89	-0,62	64.657.652.985,00	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,66	3.050.584,59			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Plano Previdenciário -	0,66	3.050.584,59	0,24	109.742.142,70	2,78

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			462.555.309,67	0,75		
DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário					
Total da Carteira (Resolução CMN)			462.391.374,37			
Saldo em Conta Corrente			163.935,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			462.555.309,67			
Renda Fixa			89,07	411.835.716,97		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,02	18.588.360,83		
Investimentos no Exterior			6,25	28.916.711,91		
Investimentos Estruturados			0,66	3.050.584,59		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	10.438,235578	34,49	7.225.596.449,37
A2304002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	86.340,256666	34,57	7.312.706.108,20
A2304004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	6.770,787765	34,71	6.747.593.311,09
A2304000	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	28/04/2023	663,687467	15,07	279.871.854,23

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2023	109.592,359726	34,67	6.906.996.994,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.590.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.800.000,01**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 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	22/05/2023 09:39:43
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	22/05/2023 09:43:06
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	22/05/2023 09:43:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=726587&crc=63C4DF00>, informando o **Código Verificador: 726587** e o **Código CRC: 63C4DF00**.