

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:** 5/2024 **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

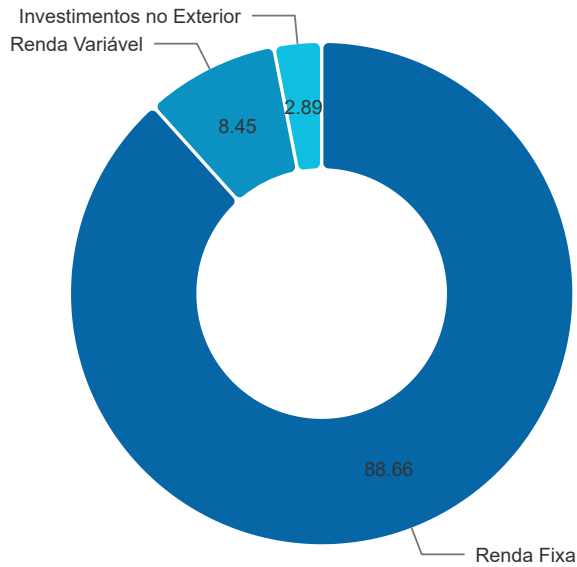
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	45.936.819,63	457.444.396,40	459.261.218,89	88,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.936.819,63	47.803.840,36	48.235.945,75	9,31%	5,00%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	319.488.058,15	320.092.196,61	61,79%	-	0,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	90.152.497,89	90.933.076,53	17,55%	-	0,87%
Renda Variável	-	43.015.794,35	43.780.123,80	8,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	20.663.558,32	19.963.074,17	3,85%	-	-3,39%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	22.352.236,03	23.817.049,63	4,60%	-	6,55%
Investimentos no Exterior	-	14.351.044,08	14.973.819,27	2,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	14.351.044,08	14.973.819,27	2,89%	-	4,34%
TOTAL	45.936.819,63	514.811.234,83	518.015.161,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				518.020.312,98	1,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			9,31	48.235.945,75			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Não informado	9,31	48.235.945,75	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				61,79	320.092.196,61		
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		3,86	19.985.532,85	0,88	7.328.166.843,37	0,27
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,03	10.505.164,29	0,83	34.291.651.726,37	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				518.020.312,98	1,10		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,05	20.956.203,33	0,76	11.244.875.948,40	0,19
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		15,62	80.912.973,44	0,89	3.171.778.339,95	2,55
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		7,81	40.478.879,76	1,03	195.251.494,98	20,73
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		7,60	39.385.539,77	1,14	190.117.700,65	20,72
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,45	54.113.017,32	0,89	3.654.669.122,10	1,48
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,38	53.754.885,85	0,89	3.981.882.086,68	1,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,55	90.933.076,53			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		4,38	22.707.834,23	0,88	11.765.933.444,23	0,19
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		13,17	68.225.242,30	0,86	5.878.240.284,89	1,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,85	19.963.074,17			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				518.020.312,98	1,10		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,48	12.827.206,41	-3,37	602.943.730,12	2,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,38	7.135.867,76	-3,43	697.387.504,79	1,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,60	23.817.049,63			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,89	14.995.752,59	6,78	2.462.872.316,84	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		1,70	8.821.297,04	6,17	771.794.655,90	1,14
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,89	14.973.819,27			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,35	12.167.535,20	4,67	656.690.005,40	1,85
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,54	2.806.284,07	2,93	58.049.051,49	4,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				518.015.161,96			
Saldo em Conta Corrente				5.151,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				518.020.312,98			
Renda Fixa			88,66	459.261.218,89			
Renda Variável			8,45	43.780.123,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				518.020.312,98	1,10		
	Investimentos no Exterior		2,89	14.973.819,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	5.133,64719	38,96	7.328.166.843,37
A2405002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	64.428,9942	39,07	7.347.517.552,10
A2405003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2024	26.048,3830661	39,08	7.373.383.723,15
A2405005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	408,932376	39,13	7.577.838.381,96
A2405007	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	2.548,037878	39,25	7.370.063.859,62
A2405008	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	382,2056821	39,25	7.370.063.859,62
A2405009	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2024	101,882304	39,26	7.328.166.843,37
A2405010	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE	31/05/2024	203,764607	39,26	7.328.166.843,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405011	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2024	2.302,902236	39,08	7.373.383.723,15
A2405013	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2024	204.085,036388	5,58	11.244.875.948,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2024	256,479334	38,99	7.316.273.693,81
A2405004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	255,779225	39,10	7.400.469.415,14
A2405006	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	160.651,971258	39,22	7.318.318.498,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.106.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.320.000,03

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	17/06/2024 17:03:52
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	17/06/2024 17:06:51
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	17/06/2024 17:06:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273493&crc=49E9A86A>, informando o **Código Verificador: 1273493** e o **Código CRC: 49E9A86A**.