

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 088.454.138-02 - MARCIO GONCALVES MACIEL

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	376.411.223,23	411.835.716,97	413.304.736,89	88,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.149.087,61	45.932.863,51	45.936.819,63	9,85%	1,74%	0,01%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	222.071.907,24	283.210.248,24	283.488.006,00	60,76%	27,66%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	109.190.228,37	82.692.605,23	83.879.911,27	17,98%	-23,18%	1,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22.455.250,98	18.588.360,83	20.294.778,42	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.455.250,98	18.588.360,83	20.294.778,42	4,35%	-9,62%	9,18%
Investimentos no Exterior	27.150.169,32	28.916.711,91	29.844.209,75	6,40%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.157.773,64	11.895.698,62	12.016.940,48	2,58%	7,70%	1,02%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.992.395,68	17.021.013,29	17.827.269,27	3,82%	11,47%	4,74%
Investimentos Estruturados	3.346.921,77	3.050.584,59	3.126.233,96	0,67%		
Fundos de Investimento	3.346.921,77	3.050.584,59	3.126.233,96	0,67%	-6,59%	2,48%

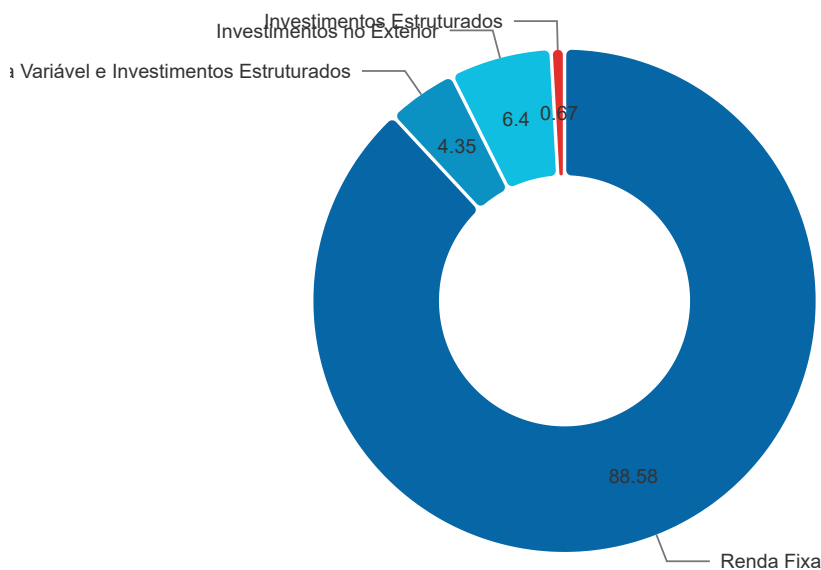
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Multimercado (FIM) - Art. 10, I						
TOTAL	429.363.565,31	462.391.374,30	466.569.959,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			466.582.376,11	1,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,85	45.936.819,63			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,85	45.936.819,63	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,76	283.488.006,00			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,04	51.506.333,37	-0,01	3.478.619.664,42	1,48
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,95	51.089.545,14	-0,01	3.601.308.774,10	1,42
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,47	81.511.171,91	0,54	15.093.190.243,42	0,54

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			466.582.376,11	1,13		
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,90	78.854.897,13	0,56	28.911.825.239,48	0,27
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	4,40	20.526.058,45	1,17	7.062.035.271,33	0,29
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,64	241.807.690,53	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,98	83.879.911,27			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,36	20.319.877,78	2,19	704.199.526,73	2,89
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,95	60.418.956,07	1,16	4.844.957.296,03	1,25
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,67	3.141.077,42	1,58	267.685.340,69	1,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,35	20.294.778,42			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,45	6.777.286,32	1,99	789.440.652,46	0,86
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,90	13.517.492,10	13,18	618.934.183,67	2,18
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,58	12.016.940,48			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	9.695.191,08	1,04	796.561.244,67	1,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			466.582.376,11	1,13		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	2.321.749,40	0,94	76.170.968,17	3,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,82	17.827.269,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,37	11.057.194,58	5,80	2.053.133.646,70	0,54
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	1,45	6.770.074,69	3,04	65.165.377.784,00	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,67	3.126.233,96			
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	3.126.233,96	2,48	112.463.518,86	2,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			466.569.959,08			
Saldo em Conta Corrente			12.417,03			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			466.582.376,11			
Renda Fixa			88,58	413.304.736,89		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,35	20.294.778,42		
Investimentos no Exterior			6,40	29.844.209,75		
Investimentos Estruturados			0,67	3.126.233,96		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2023	3.016,102844	34,81	6.562.417.646,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2023	4.734,612638	34,85	7.030.379.845,33
A2305005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	85.715,759957	34,91	7.180.570.768,62
A2305007	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	6.273,865106	35,07	7.131.858.630,05
A2305001	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/05/2023	653,388263	15,30	267.685.340,69
A2305012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	16.284.793,367414	4,98	15.519.339.649,18
A2305013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/05/2023	24.301.732,754477	3,13	2.073.598,81
A2305014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/05/2023	763.795,109833	3,03	615.395.852,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2023	1.006,415699	34,78	6.552.715.063,12
A2305006	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	151.305,774239	35,03	7.250.846.784,41
A2305008	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	74.141.742,78325461	1,09	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	25.884.788,148207	3,03	2.073.598.812,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 162.906.746,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 164.827.363,26

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/06/2023 16:02:13
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	28/06/2023 16:03:34
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	28/06/2023 16:03:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=778791&crc=C91A2A8D>, informando o **Código Verificador: 778791** e o **Código CRC: C91A2A8D**.