

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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	389.438.189,74	429.147.551,12	431.960.370,57	89,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	44.808.320,66	46.450.972,74	46.661.433,88	9,63%	4,14%	0,45%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	253.649.883,99	295.070.692,49	296.901.384,15	61,30%	17,05%	0,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	90.979.985,09	87.625.885,89	88.397.552,54	18,25%	-2,84%	0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.019.491,18	20.867.410,78	19.614.469,20	4,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	23.019.491,18	20.867.410,78	19.614.469,20	4,05%	-14,79%	-6,00%
Investimentos no Exterior	27.065.904,85	30.242.230,09	29.585.934,55	6,11%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.203.256,61	12.027.806,31	11.644.481,14	2,40%	3,94%	-3,19%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.862.648,24	18.214.423,78	17.941.453,41	3,70%	13,11%	-1,50%
Investimentos Estruturados	3.113.715,90	3.226.029,10	3.183.128,89	0,66%		

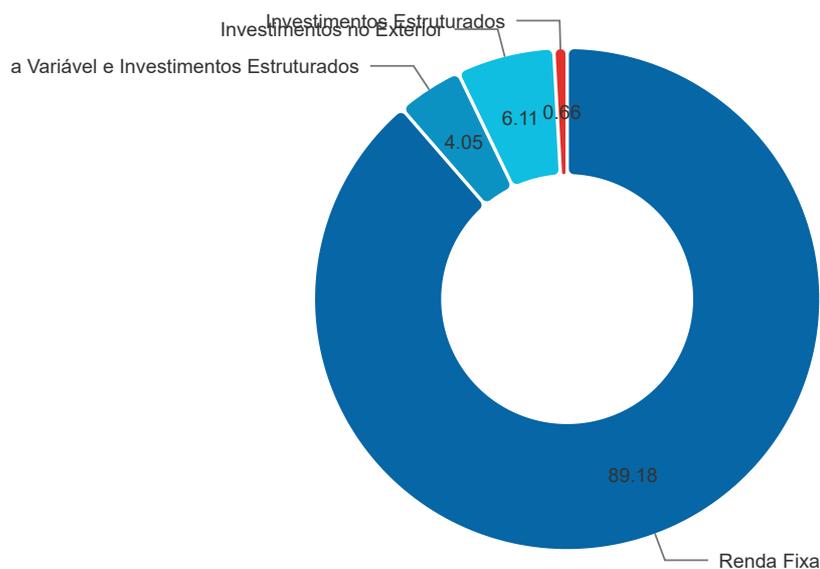
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.113.715,90	3.226.029,10	3.183.128,89	0,66%	2,23%	-1,33%
TOTAL	442.637.301,66	483.483.221,09	484.343.903,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			484.367.325,90	0,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,63	46.661.433,88			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,63	46.661.433,88	0,45	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,30	296.901.384,15			
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	4,00	19.360.792,92	1,02	7.255.038.120,30	0,27
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	18,30	88.623.951,29	0,96	12.230.065.528,97	0,72
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,46	84.549.116,40	0,98	30.573.293.814,21	0,28
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	10,81	52.356.614,23	0,44	3.536.045.684,72	1,48

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			484.367.325,90	0,27		
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	10,74	52.010.909,32	0,44	3.808.125.905,80	1,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,25	88.397.552,54			
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	21.115.959,68	0,14	719.918.838,80	2,93
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,21	63.962.216,66	1,06	5.391.477.708,44	1,19
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,69	3.319.376,19	0,41	303.682.805,99	1,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,05	19.614.469,20			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,59	12.537.612,06	-7,45	610.653.217,70	2,05
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,46	7.076.857,14	-3,33	785.462.483,47	0,90
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,40	11.644.481,14			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,94	9.397.339,41	-3,29	555.172.942,68	1,69
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,46	2.247.141,73	-3,30	62.217.583,28	3,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,70	17.941.453,41			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			484.367.325,90	0,27		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,29	11.098.589,71	-1,40	1.935.277.303,73	0,57
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	1,41	6.842.863,71	-3,33	60.711.968.204,00	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,66	3.183.128,89			
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	0,66	3.183.128,89	-1,33	114.510.305,81	2,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			484.343.903,28			
Saldo em Conta Corrente			23.422,62			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			484.367.325,90			
Renda Fixa			89,18	431.960.370,57		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,05	19.614.469,20		
Investimentos no Exterior			6,11	29.585.934,55		
Investimentos Estruturados			0,66	3.183.128,89		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310005	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/10/2023	1.579,187681	15,83	303.682.805,99
A2310004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/10/2023	79.079,458793	36,80	7.247.098.627,39
A2310001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2023	2.829,960512	36,75	7.112.314.657,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2023	4.500,455078	36,66	7.515.015.080,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2023	4.332,335692	36,93	7.179.023.769,04
A2310002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	94.813,19207	36,91	7.243.064.633,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.204.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.660.000,02

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/11/2023 18:13:43
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	22/11/2023 18:15:07
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	22/11/2023 18:15:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=969327&crc=503C07CC>, informando o **Código Verificador:**

969327 e o **Código CRC: 503C07CC**.