

## 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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	398.135.460,13	435.489.351,01	440.315.499,58	88,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.181.514,39	47.036.415,29	47.478.765,85	9,50%	5,08%	0,94%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	252.461.019,53	302.394.003,17	305.963.171,97	61,22%	21,19%	1,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	100.492.926,20	86.058.932,55	86.873.561,76	17,38%	-13,55%	0,95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	20.002.039,58	21.923.906,75	23.338.572,50	4,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	20.002.039,58	21.923.906,75	23.338.572,50	4,67%	16,68%	6,45%
Investimentos no Exterior	27.860.723,93	31.473.213,54	32.483.040,96	6,50%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.755.489,04	12.406.695,46	12.896.715,31	2,58%	9,71%	3,95%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.105.234,89	19.066.518,08	19.586.325,65	3,92%	21,61%	2,73%
Investimentos Estruturados	3.080.121,70	3.422.191,80	3.602.764,22	0,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.080.121,70	3.422.191,80	3.602.764,22	0,72%	16,97%	5,28%

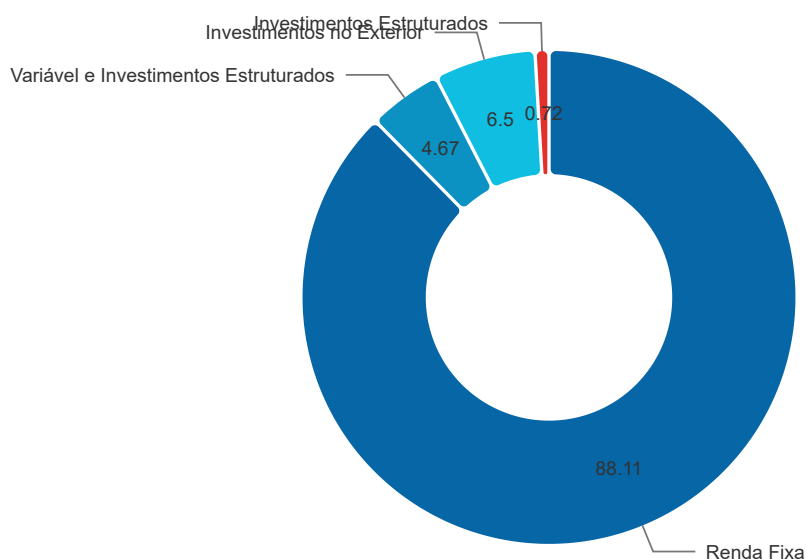
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	449.078.345,34	492.308.663,10	499.739.877,26			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>499.746.394,24</b>	<b>1,36</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,50	47.478.765,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,50	47.478.765,85	0,94	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,22	305.963.171,97			
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	4,70	23.491.802,73	0,89	7.012.654.413,16	0,33
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	18,06	90.233.638,26	0,90	11.756.324.476,80	0,77
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,22	86.078.346,10	0,90	31.713.195.919,09	0,27
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,66	53.255.556,16	0,92	3.596.758.160,15	1,48

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>499.746.394,24</b>	<b>1,36</b>		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,59	52.903.828,71	0,92	3.886.422.398,07	1,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,38	86.873.561,76			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,34	21.665.553,27	0,94	10.327.922.782,38	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,05	65.208.008,49	0,95	5.862.946.011,56	1,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,67	23.338.572,50			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,01	15.044.280,61	6,93	702.099.612,74	2,14
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,66	8.294.291,89	5,60	882.609.259,58	0,94
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,58	12.896.715,31			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,08	10.414.577,05	4,03	593.311.643,56	1,76
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,50	2.482.138,26	3,62	55.451.709,92	4,48
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,92	19.586.325,65			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,42	12.116.907,54	2,59	1.995.875.754,00	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	1,49	7.469.418,11	2,95	648.513.623,59	1,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,72	3.602.764,22			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>499.746.394,24</b>	<b>1,36</b>		
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	0,72	3.602.764,22	5,28	129.584.550,75	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>499.739.877,34</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.516,90</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>499.746.394,24</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>88,11</b>	<b>440.315.499,58</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>4,67</b>	<b>23.338.572,50</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>6,50</b>	<b>32.483.040,96</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,72</b>	<b>3.602.764,22</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2023	5.350,254276	37,38	7.242.826.781,17
<a href="#">A2312001</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2023	4.650,368673	37,42	7.215.770.928,34
<a href="#">A2312002</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	4.432,590192	37,45	7.238.166.126,75
<a href="#">A2312004</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2023	112.050,607134	37,48	6.975.523.154,22
<a href="#">A2312005</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2023	39.467,496642	37,50	12.199.613.122,54
<a href="#">A2312007</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2023	5.588,172492	37,58	11.700.624.220,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312008</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2023	2.661,03452	37,58	11.700.624.220,19
<a href="#">A2312009</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	451,983404	37,61	11.751.250.489,49
<a href="#">A2312010</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	4.705,944849	37,61	7.012.654.413,16

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312003</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/12/2023	50.711,468184	37,47	6.982.508.534,96
<a href="#">A2312006</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	106.532,211685	37,55	11.801.607.800,15

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.724.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.900.000,01**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/01/2024 17:16:45
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	18/01/2024 17:17:21
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	18/01/2024 17:17:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1055892&crc=6FF62FC4>, informando o **Código Verificador:**

**1055892** e o **Código CRC: 6FF62FC4**.