

## 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:** 2/2024 **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

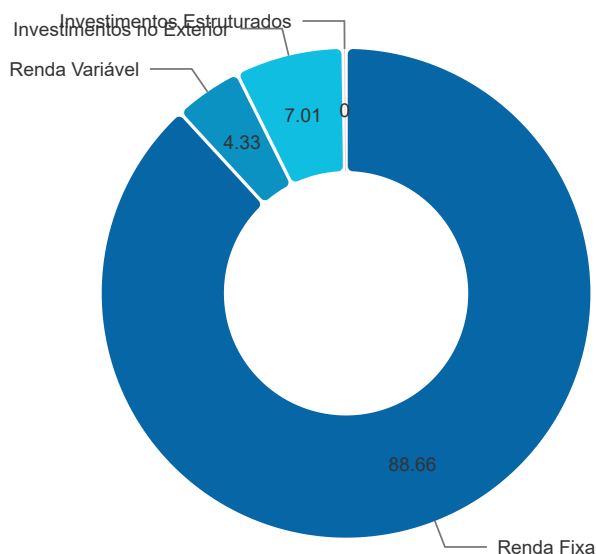
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	404.046.919,87	444.133.517,67	450.754.961,18	88,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	45.107.894,81	48.013.539,25	46.981.100,60	9,24%	4,15%	-2,15%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	278.173.219,93	308.354.021,33	315.241.966,38	62,00%	13,33%	2,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	80.765.805,13	87.765.957,09	88.531.894,20	17,41%	9,62%	0,87%
Renda Variável	18.888.504,26	21.917.691,81	22.010.336,17	4,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.888.504,26	21.917.691,81	22.010.336,17	4,33%	16,53%	0,42%
Investimentos no Exterior	28.801.295,67	33.750.324,75	35.660.424,24	7,01%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	12.060.894,28	13.294.132,37	13.886.599,46	2,73%	15,14%	4,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.740.401,38	20.456.192,39	21.773.824,78	4,28%	30,07%	6,44%
Investimentos Estruturados	3.065.037,32	3.589.850,15	0,00			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.065.037,32	3.589.850,15	0,00		-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>454.801.757,12</b>	<b>503.391.384,39</b>	<b>508.425.721,59</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>508.435.674,49</b>	<b>1,12</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,24	46.981.100,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	9,24	46.981.100,60	0,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,00	315.241.966,38			
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	4,47	22.701.256,13	0,82	7.632.967.840,80	0,30
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	19,34	98.311.491,12	0,80	13.568.473.477,14	0,72
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,53	89.110.483,19	0,80	34.541.735.751,27	0,26
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,37	52.733.695,43	0,74	3.561.512.884,88	1,48

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>508.435.674,49</b>	<b>1,12</b>		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,30	52.385.040,51	0,74	3.849.726.917,00	1,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,41	88.531.894,20			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,35	22.097.231,32	0,90	10.050.564.520,10	0,22
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	13,07	66.434.662,88	0,86	5.798.244.984,83	1,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,33	22.010.336,17			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,77	14.106.620,46	0,38	665.961.173,63	2,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,55	7.903.715,72	0,50	815.611.004,66	0,97
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,73	13.886.599,46			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,21	11.221.636,67	4,53	623.544.203,19	1,80
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,52	2.664.962,79	4,17	57.889.214,66	4,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,28	21.773.824,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,65	13.463.882,41	6,27	2.238.336.630,68	0,60
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	1,63	8.309.942,37	6,72	720.315.310,01	1,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			508.435.674,49	1,12		
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	0,00	0,00	0,04	3.561.512.884,88	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>508.425.721,65</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>9.952,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>508.435.674,49</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,66</b>	<b>450.754.961,18</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>4,33</b>	<b>22.010.336,17</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,01</b>	<b>35.660.424,24</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402000</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2024	2.626,944044	38,07	7.804.328.399,99
<a href="#">A2402001</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	1.312,919984	38,08	7.727.268.325,80
<a href="#">A2402002</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2024	5.800,668308	38,10	7.675.075.409,96
<a href="#">A2402003</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2024	56.512,768929	38,12	7.525.966.036,64
<a href="#">A2402004</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	23.602,685113	38,13	7.687.612.045,05
<a href="#">A2402007</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	7.576,976543	38,27	7.704.578.984,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402010</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/02/2024	661.775,183356	5,42	12.593.312.309,14
<a href="#">A2402011</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	529.168,386157	5,44	13.591.945.815,13
<a href="#">A2402012</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/02/2024	439.019,7788	3,42	33.341.446.903,01

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402005</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2024	392,727219	38,19	7.721.803.190,49
<a href="#">A2402006</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2024	109.918,079623	38,21	7.658.789.160,55
<a href="#">A2402008</a>	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	261,275054	38,27	7.704.578.984,45
<a href="#">A2402013</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	1.225.677,551951	1,23	3.550.612.134,34
<a href="#">A2402009</a>	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/02/2024	2.993.525,005413	1,20	103.648.702,31

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.687.460,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.322.857,45**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/03/2024 09:09:53
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	31/03/2024 09:11:37
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	31/03/2024 09:11:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1161367&crc=AB114766>, informando o **Código Verificador: 1161367** e o **Código CRC: AB114766**.