

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96-Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

**Representante Legal do Ente :** 264.858.918-03 - FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO

**Unidade Gestora :** Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

**Gestor de Recursos :** 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

**Certificação do Gestor :** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	- 390.238.734,47		398.135.460,17	88,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 44.584.798,99		45.181.514,40	10,06%	-	1,34%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	- 249.716.328,76		252.461.019,55	56,22%	-	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	- 95.937.606,72		100.492.926,22	22,38%	-	4,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 20.609.439,96		20.002.039,59	4,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 20.609.439,96		20.002.039,59	4,45%	-	-2,95%
Investimentos no Exterior	- 28.918.749,37		27.860.723,96	6,20%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	- 11.997.145,08		11.755.489,05	2,62%	-	-2,01%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	- 16.921.604,29		16.105.234,91	3,59%	-	-4,82%
Investimentos Estruturados	- 3.111.448,94		3.080.121,70	0,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 3.111.448,94		3.080.121,70	0,69%	-	-1,01%

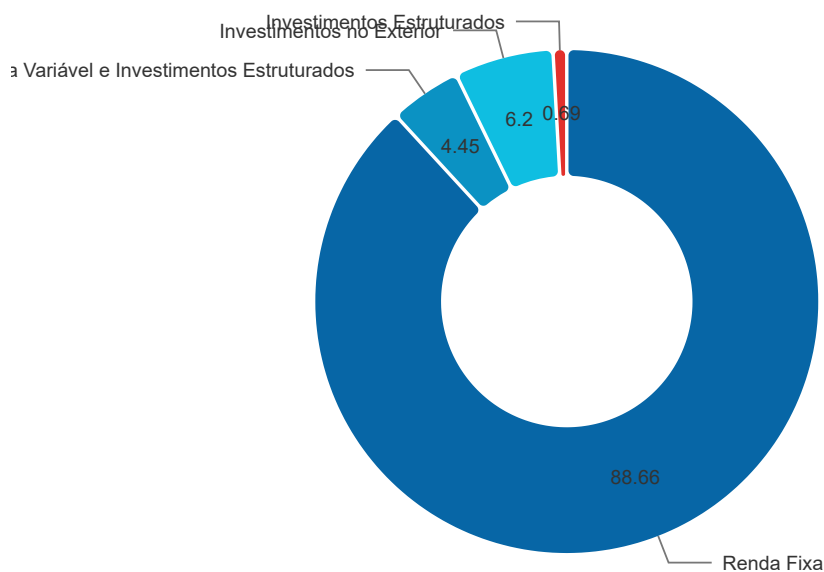
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x ano	Mês
TOTAL	-	442.878.372,74	449.078.345,42			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>449.083.782,41</b>	<b>0,62</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,06	45.181.514,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,06	45.181.514,40	1,34	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		56,22	252.461.019,55			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,28	50.668.186,01	1,32	2.756.777.028,75	1,84
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	11,20	50.307.201,83	1,32	3.307.767.205,35	1,52
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	17,15	77.013.290,30	0,95	4.067.815.586,77	1,89
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Plano Previdenciário	16,58	74.472.341,41	0,95	3.745.902.538,43	1,99

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$ Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		( % )				
			449.083.782,41	0,62		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	- Civil - Previdenciário					
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		22,38	100.492.926,22			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,22	18.937.772,63	0,73	737.700.765,07	2,57
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,79	57.416.455,25	1,13	3.683.074.422,00	1,56
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,66	2.963.271,52	0,88	331.650.051,41	0,89
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,72	21.175.426,82	1,14	2.966.118.233,61	0,71
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		4,45	20.002.039,59			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,58	7.083.823,76	-2,86	903.866.328,17	0,78
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,88	12.918.215,83	-2,99	569.834.602,44	2,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II		2,62	11.755.489,05			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,12	9.522.757,30	-2,14	996.043.275,47	0,96
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES	Plano Previdenciário	0,50	2.232.731,75	-1,46	82.015.260,43	2,72

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	- Civil - Previdenciário		449.083.782,41	0,62		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		3,59	16.105.234,91			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,16	9.699.602,24	-4,79	1.938.590.167,99	0,50
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,43	6.405.632,67	-4,87	670.077.868,22	0,96
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		0,69	3.080.121,70			
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	0,69	3.080.121,70	-1,01	110.804.751,51	2,78
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>449.078.345,42</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>5.436,99</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>449.083.782,41</b>			
<b>renda fixa</b>		<b>88,66</b>	<b>398.135.460,17</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,45</b>	<b>20.002.039,59</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,20</b>	<b>27.860.723,96</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,69</b>	<b>3.080.121,70</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212000</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	12/12/2022	1.397,431641	14,31	330.258.221,99
<a href="#">A2212001</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/12/2022	346.006024	14,45	331.488.615,36

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2022	1.366,251663	219,58	2.840.833.798,33
<a href="#">A2212004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/09/2022	591,433448	219,80	2.950.628.987,85
<a href="#">A2212005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/12/2022	25.230,770464	220,37	2.968.212.468,26
<a href="#">A2212006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2022	983,726907	220,59	2.933.958.737,63
<a href="#">A2212008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/12/2022	1.357,185383	221,05	2.995.590.063,66
<a href="#">A2212009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2022	632,69715	221,27	2.941.024.773,37
<a href="#">A2212010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2022	12.114,412173	221,39	2.964.584.677,07

### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/02/2022	10.034,69031	219,24	2.896.614.843,20
<a href="#">A2212007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/12/2022	16.311,582731	220,70	2.903.306.021,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.353.999,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.800.000,01**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	FLÁVIO 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 See More	26/09/2018
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/01/2021 See More

### 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	FLÁVIO BELLARD GOMES	12/09/2022
172.959.118-39	Maria de Fatima 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 Júlio	12/09/2022
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	10/09/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	12/09/2022
275.616.468-28	Flávio 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	Antônio 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	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	16/01/2023 12:27:43
133.339.578-76	Sirleide da Silva See More	presidente	16/01/2023 12:27:43



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=566674&crc=5E3043CA> , informando o **Código Verificador: 566674** e o **Código CRC: 5E3043CA** .