



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENT: 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 12/2021 **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

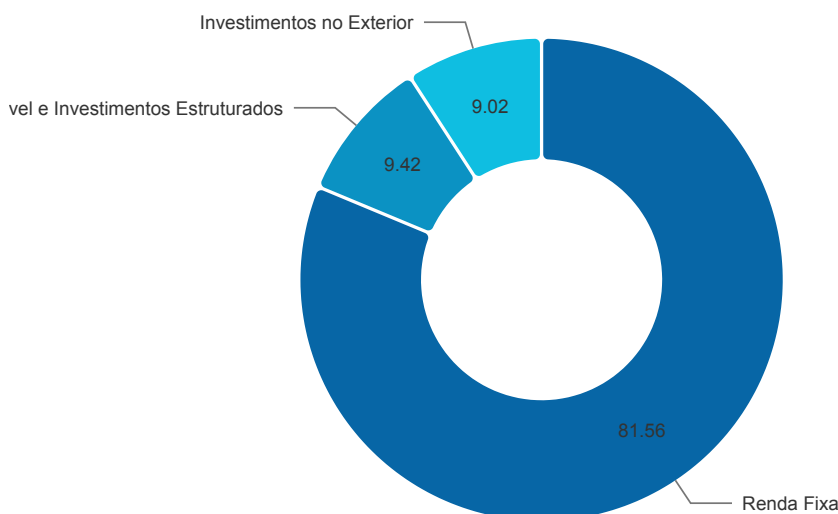
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	394.096.418,29	336.571.486,67	345.658.607,71	81,56%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, eu, um	67.704.345,18	43.444.858,06	43.823.480,80	10,34%	-35,27%	0,87%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	208.876.680,83	151.815.477,65	152.953.994,26	36,09%	-26,77%	0,75%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	117.515.392,28	141.311.150,96	148.881.132,65	35,13%	26,69%	5,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	30.499.354,89	38.677.686,06	39.913.094,64	9,42%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	30.499.354,89	38.677.686,06	39.913.094,64	9,42%	30,87%	3,19%
Investimentos no Exterior	-	41.160.227,70	38.249.508,45	9,02%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	15.967.817,04	16.032.414,00	3,78%	-	0,40%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	25.192.410,66	22.217.094,45	5,24%	-	-11,81%
TOTAL	424.595.773,18	416.409.400,43	423.821.210,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			423.838.194,59	1,08		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,34	43.823.480,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO		10,34	43.823.480,80	0,87	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,09	152.953.994,26			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,04	12.867.880,87	-0,34	1.353.637.713,77	0,95
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,31	73.353.555,63	0,83	12.561.638.596,69	0,58
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,13	59.866.135,89	0,91	7.701.081.218,58	0,78
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,62	6.866.421,87	0,58	206.008.683,99	3,33
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		35,13	148.881.132,65			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			423.838.194,59	1,08		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,11	17.414.093,23	0,78	1.152.512.113,97	1,51
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	15.876.837,39	0,61	4.514.029.795,13	0,35
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		6,89	29.200.567,82	0,71	671.115.140,75	4,35
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		16,54	70.094.868,50	0,86	2.626.754.965,66	2,67
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,84	16.294.765,71	0,74	981.226.315,84	1,66
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		9,42	39.913.094,64			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,60	15.256.837,87	4,24	889.447.105,88	1,72
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		3,96	16.772.582,23	3,06	327.680.893,60	5,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	7.883.674,54	1,50	1.395.905.233,31	0,56
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,78	16.032.414,00			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,76	3.240.843,72	-1,45	220.475.061,61	1,47
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		3,02	12.791.570,28	0,89	2.180.881.081,62	0,59
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,24	22.217.094,45			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,04	8.643.846,84	3,56	1.468.389.548,66	0,59
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,20	13.573.247,61	1,70	3.890.658.229,39	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			423.821.210,80			
Saldo em Conta Corrente			16.983,79			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			423.838.194,59	1,08		
	Total Geral da Carteira		423.838.194,59			
	Renda Fixa	81,56	345.658.607,71			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,42	39.913.094,64			
	Investimentos no Exterior	9,02	38.249.508,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2021	3.266.264,483681	1,07	4.528.726.486,81
A2112003	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	12/08/2021	9.852.100197	13,20	706.507.780,89
A2112007	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/12/2021	7.188.323288	13,22	670.381.638,81
A2112006	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	27/12/2021	16.638.444714	13,22	664.706.655,16
A2112005	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	23/12/2021	4.161.713031	13,22	664.151.060,86
A2112004	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	12/09/2021	7.956.514753	13,20	706.697.204,90
A2112002	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	12/01/2021	9.144.557648	13,12	703.625.774,08
A2112008	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/12/2021	165.709,768421	13,22	670.381.638,81

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	12/09/2021	1.268.019,985076	2,76	1.428.367.821,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.415.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.500.000,00

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	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	28/01/2021
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	09/10/2018
101.021.888-31	Trajano Medrado Santos	21/02/2020
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	09/10/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	09/10/2020
257.850.038-05	Carlos Eduardo Castilho	10/09/2018
109.865.568-07	Rosangela Briet da Silva	10/09/2018
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	10/09/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	10/09/2018
151.976.998-92	Glauca Gomes da Silva	10/09/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	10/09/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	10/09/2018
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	10/09/2018
886.142.048-68	Enerly Fragoso	10/09/2018
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	10/09/2018
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	10/09/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	03/02/2022 18:42:27
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	03/02/2022 18:42:27

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=147166&crc=50B67075>, informando o **Código Verificador: 147166** e o **Código CRC: 50B67075**.

