



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

**ENTE:** 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

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

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

**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

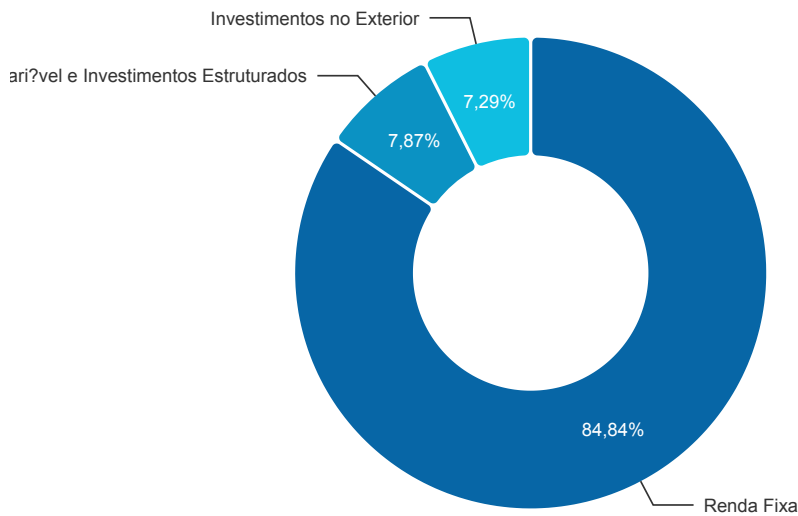
Tipos de Ativo	04/2020		04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R \$)	20/0321 (R \$)				
Renda Fixa	-	356.711.900,84	357.446.974,01	84,84%		
Títulos Públicos de emissão do TN - art. 7º, I, a	-	67.942.474,79	43.671.581,41	10,37%	-	-35,72%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	195.682.339,26	205.921.416,94	48,88%	-	5,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	93.087.086,79	107.853.975,66	25,60%	-	15,86%
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	-	15.740.118,94	33.173.922,53	7,87%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	15.740.118,94	33.173.922,53	7,87%	-	110,76%
Investimentos no Exterior	-	2.228.433,79	30.700.309,58	7,29%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	2.048.115,43	12.714.482,34	3,02%	-	520,79%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	180,318,36	17.985.827,24	4,27%	-	9,874,48%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>374.680.453,57</b>	<b>421.321.206,12</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,64 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			<b>421.355.052,67</b>	<b>1,64</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - art. 7º, I, a - (100,00%)		10,37	43.671.581,41			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,37	43.671.581,41	1,58	0,00	0,00
NTN-C - BRSTNCNTC0		0,00	0,00	3,09	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,88	205.921.416,94			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		13,32	56.127.397,69	2,06	5.864.609.190,92	0,96
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,13	13.182.777,26	2,56	1.544.644.172,77	0,85
23.215.097 / 0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		14,61	61.551.679,04	0,82	15.772.466.647,51	0,39
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,59	6.686.584,38	1,17	200.613.139,58	3,33
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,09	59.344.423,28	0,92	9.467.835.833,78	0,63
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,14	9.028.555,29	2,49	1.372.166.331,50	0,66

Ativo	Fundo Constituído	4 /		R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021	(%)				
				<b>421.355.052,67</b>	<b>1,64</b>		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		25,60		107.853.975,66			
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,89		12.181.407,65	0,47	3.647.675.472,88	0,33
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3,50		14.754.964,61	0,13	1.010.682.701,31	1,46
21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		13,19		55.583.716,88	0,10	3.564.171.265,99	1,56
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,08		17.171.992,90	0,78	1.403.021.625,89	1,22
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,94		8.161.893,62	0,34	924.422.486,14	0,88
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		7,87		33.173.922,53			
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,07		17.148.397,88	9,62	1.149.638.971,07	1,49
10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		3,80		16.025.524,65	7,59	505.735.143,75	3,17
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,02		12.714.482,34			
17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR		2,78		11.728.853,85	1,00	2.066.683.720,60	0,57
39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,23		985.628,49	1,00	125.951.304,01	0,78
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,27		17.985.827,24			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,29		9.631.109,05	0,26	3.039.632.406,38	0,32
22.632.237 / 0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		1,98		8.354.718,19	0,71	1.052.888.695,75	0,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>421.321.206,12</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>33.846,55</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>421.355.052,67</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,84</b>		<b>357.446.974,01</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			421.355.052,67	1,64		
	Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	7,87	33.173.922,53			
	Investimentos no Exterior	7,29	30.700.309,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104008	17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	04/06/2021	1.376.796.57525561	6,06	3.039.632.406,38
A2104006	22.632.237 / 0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	04/06/2021	3.399.696.530553	2,44	1.052.888.695,75
A2104000	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	04/06/2021	3.901.43292	12,82	1.010.682.701,31
A2104001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/04/2021	25,703,932371	12,84	1.010.682.701,31
A2104002	17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR	04/07/2021	172,957,005547	48,57	2.066.683.720,60
A2104003	17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR	04/12/2021	1.740.436359	49,99	2.066.683.720,60
A2104004	17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR	19/04/2021	47.445.319499	49,11	2.066.683.720,60

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104007	21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	26/04/2021	165,727,38828	18,10	3.564.171.265,99
A2104005	NTN-C - BRSTNCNTC0	01/04/2021	4.400,00	5,670,16	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 27.847.000,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 27.948.720,23

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
283.840.788-07	Fernando Augusto Matsumoto	26/09/2018
133.339.578-76	Sirleide da Silva	26/09/2018

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
257.850.038-05	Carlos eduardo castilho	09/10/2018
109.865.568-07	Rosangela Briet da Silva	09/10/2018
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	09/10/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	09/10/2018
151.976.998-92	Glauca Gomes da Silva	09/10/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	09/10/2018

### Conselho de Fiscalização

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