



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

**ENTE:** 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Nível I

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

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

**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

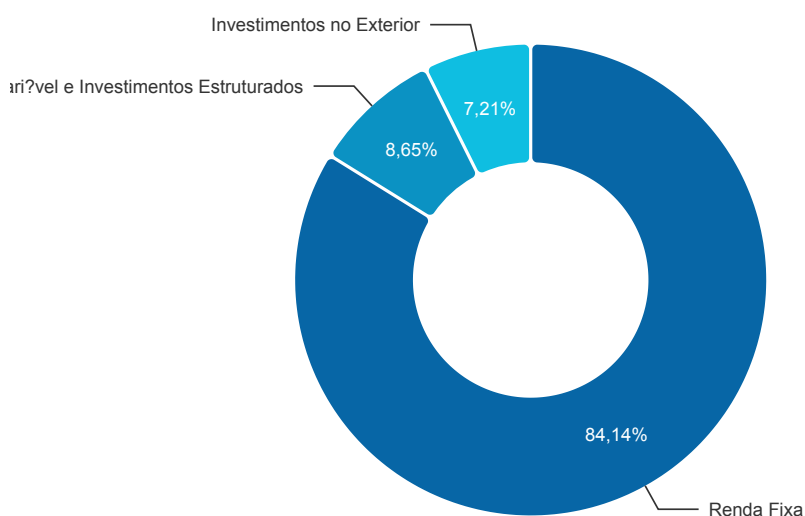
Tipos de Ativo	20/0520	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R \$)					
Renda Fixa	- 295.895.294,97		356.814.252,08	84,14%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	- 43.671.581,41		43.912.064,13	10,35%	-	0,55%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 144.369.737,90		207,294.397,84	48,88%	-	43,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 107.853.975,66		105.607.790,11	24,90%	-	-2,08%
Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados	- 33.173.922,53		36.691.644,05	8,65%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 33.173.922,53		36.691.644,05	8,65%	-	10,60%
Investimentos no Exterior	- 30.700.309,58		30.583.527,51	7,21%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	- 12.714.482,34		13.189.764,15	3,11%	-	3,74%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 17.985.827,24		17.393.763,36	4,10%	-	-3,29%
<b>TOTAL</b>	<b>- 359.769.527,08</b>		<b>424.089.423,64</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0520 (R \$)	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,71 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			<b>424.130.231,96</b>	<b>1,71</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,35	43.912.064,13			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,35	43.912.064,13	1,58	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,88	207.294.397,84			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,37	56.712.593,21	2,06	5.804.299.790,87	0,98
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,15	13.366.181,00	2,56	1.531.252.202,56	0,87
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,55	61.698.596,25	0,82	15.989.068.973,83	0,39
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,59	6.736.519,35	1,17	202.111.305,32	3,33
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,06	59.629.759,41	0,92	9.352.083.339,26	0,64

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	R\$ 424.130.231,96	Renda. Mês (%) 1,71	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,16	9.150.748,62	2,49	1.298.226.358,14	0,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		24,90	105.607.790,11			
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		3,58	15.197.411,66	0,13	969.985.350,52	1,57
21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,43	52.732.930,22	0,10	3.524.278.161,54	1,50
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,89	12.254.662,45	0,47	4.106.243.493,80	0,30
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,07	17.244.806,65	0,78	1.440.715.539,33	1,20
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,93	8.177.979,13	0,34	985.987.140,01	0,83
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		8,65	36.691.644,05			
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,50	19.084.895,09	9,62	1.225.325.293,15	1,56
10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,15	17.606.748,96	7,59	520.832.804,43	3,38
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,11	13.189.764,15			
39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,41	1.758.583,92	1,00	167.769.712,90	1,05
17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR		2,70	11.431.180,23	1,00	2.095.539.749,93	0,55
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,10	17.393.763,36			
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,18	9.265.677,12	0,26	2.994.024.840,38	0,31
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,92	8.128.086,24	0,71	1.049.290.271,84	0,77

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			424.130.231,96	1,71		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>424.089.423,64</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>40,808,32</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>424.130.231,96</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>84,14</b>	<b>356.814.252,08</b>		
<b>Renda Vari? Vel e Investimentos Estruturados</b>			<b>8,65</b>	<b>36.691.644,05</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>7,21</b>	<b>30.583.527,51</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105004	15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17/05/2021	373.389.635964	2,06	1.225.325.293,15
A2105000	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	05/10/2021	5,683,587845	12,84	969.985.350,52
A2105001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/05/2021	24.842,131361	12,88	969.985.350,52
A2105002	17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR	05/05/2021	2.474,5711337	46,88	2.095.539.749,93
A2105003	10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	17/05/2021	392.483.082449	1,96	520.832.804,43
A2105005	39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	17/05/2021	780,809881	1.011,77	167.769.712,90

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105006	21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/05/2021	165.311.43462	18,15	3.524.278.161,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.838.999,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 3.000.000,01

### 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