



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 8/2021 **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**

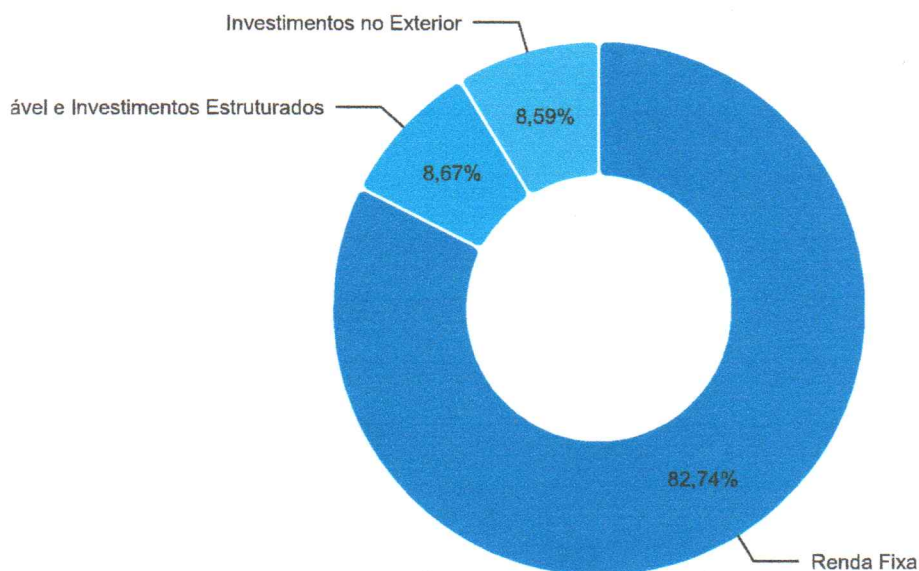
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	352.414.005,71	346.159.328,88	82,74%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	43.705.295,70	42.507.190,04	10,16%	-	-2,74%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	206.798.762,60	204.332.101,34	48,84%	-	-1,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	101.909.947,41	99.320.037,50	23,74%	-	-2,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	37.583.864,16	36.291.989,68	8,67%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	37.583.864,16	36.291.989,68	8,67%	-	-3,44%
Investimentos no Exterior	-	31.637.971,05	35.925.114,42	8,59%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	13.631.038,68	14.975.675,69	3,58%	-	9,86%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	18.006.932,37	20.949.438,73	5,01%	-	16,34%
<b>TOTAL</b>	-	<b>421.635.840,92</b>	<b>418.376.432,98</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (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	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>418.395.933,87</b>	<b>1,71</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,16	42.507.190,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,16	42.507.190,04	1,58	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,84	204.332.101,34			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,40	56.068.330,99	2,06	5.489.990.227,20	1,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,12	13.051.368,26	2,56	1.380.467.864,45	0,95
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,42	60.330.793,75	0,82	15.341.053.159,31	0,39
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,59	6.657.361,21	1,17	199.736.376,24	3,33

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>418.395.933,87</b>	<b>1,71</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,17	59.279.915,31	0,92	8.803.716.462,71	0,67
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,14	8.944.331,82	2,49	1.109.310.892,98	0,81
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		23,74	99.320.037,50			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,10	8.797.170,39	0,13	835.512.614,01	1,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,91	12.191.063,35	0,47	4.477.081.866,50	0,27
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,11	17.180.264,52	0,78	1.351.295.808,04	1,27
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,92	8.022.801,51	0,34	1.044.425.824,76	0,77
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,70	53.128.737,73	0,10	3.275.640.848,90	1,62
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		8,67	36.291.989,68			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,26	17.825.673,60	7,59	437.227.724,66	4,08
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,41	18.466.316,08	9,62	1.120.309.778,71	1,65
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,58	14.975.675,69			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,75	3.136.800,06	1,00	195.497.444,79	1,60
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		2,83	11.838.875,63	1,00	1.973.726.587,17	0,60
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,01	20.949.438,73			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,91	12.169.869,71	0,26	3.230.077.335,87	0,38

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>418.395.933,87</b>	<b>1,71</b>		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,10	8.779.569,02	0,71	1.101.736.947,31	0,80
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>418.376.432,98</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>19.500,89</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>418.395.933,87</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,74</b>	<b>346.159.328,88</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,67</b>	<b>36.291.989,68</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,59</b>	<b>35.925.114,42</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108005	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	18/08/2021	70.168,520551	2,53	1.101.736.947,31
A2108003	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/08/2021	1.540,160751	12,99	835.512.614,01
A2108004	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/08/2021	23.102,410764	12,99	835.512.614,01
A2108000	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	03/08/2021	7.713,310741	12,96	835.512.614,01
A2108001	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	09/08/2021	4.631,636887	12,95	835.512.614,01
A2108007	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16/08/2021	371.697,94855053	6,19	3.230.077.335,87
A2108008	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	24/08/2021	1.064,788543	1.112,90	195.497.444,79

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	99.416,074431	1,78	199.736.376,24
A2108002	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	25/08/2021	231.136,887759	12,98	835.512.614,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.142.303,34**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.177.303,37**

### 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
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	10/09/2018
101.021.888-31	Trajano Medrado Santos	21/02/2020
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	10/09/2018
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	Glaucia Gomes da Silva	10/09/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	10/09/2018

### Conselho de Fiscalização

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

CPF	Nome	Início de Vigência
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	10/09/2018