



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 20/1021 **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

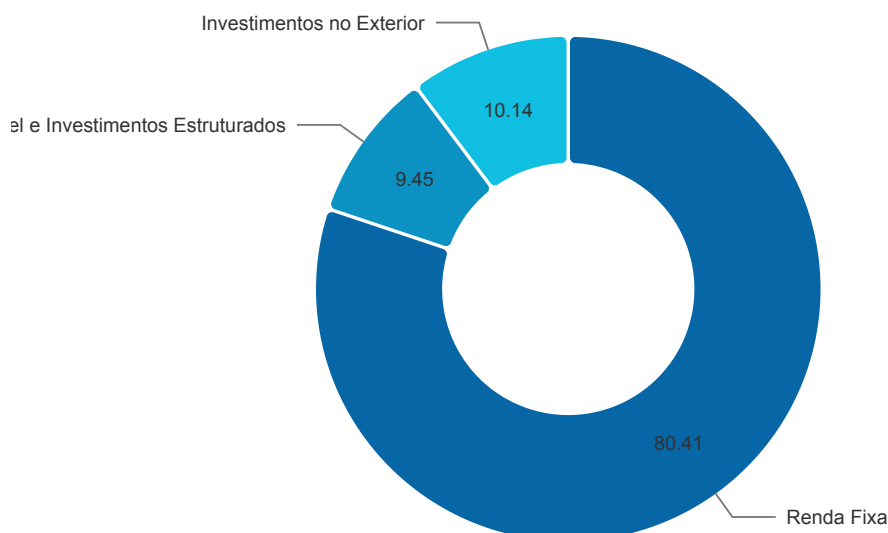
Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	344.524.564,59	331.348.135,16	80,41%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	42.924.819,36	42,290,235,03	10,26%	-	-1,48%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	204.260.583,58	149.496.044,46	36,28%	-	-26,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	97.339.161,65	139.561.855,67	33,87%	-	43,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	36.822.475,43	38.948.473,30	9,45%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	36.822.475,43	38.948.473,30	9,45%	-	5,77%
Investimentos no Exterior	-	36.083.577,33	41.764.477,41	10,14%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	15.110.095,42	16.288.267,20	3,95%	-	7,80%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	20.973.481,91	25.476.210,21	6,18%	-	21,47%
TOTAL	-	417.430.617,35	412.061.085,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,44 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	R\$	Renda.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				Mês (%)		
			412.102.700,59	-0,44		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,26	42.290.235,03			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO		10,26	42.290.235,03	0,98	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,28	149.496.044,46			
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-3,99	985.822.490,63	0,00
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,15	58.312.729,08	-1,62	7.937.028.591,03	0,73
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,63	6.710.296,61	-0,50	201.324.561,99	3,33

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			412.102.700,59	-0,44		
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,50	72.099.668,59	-0,66	13.374.488.418,39	0,54
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,00	12.373.350,18	-3,98	1.296.457.169,22	0,95
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-1,76	4.811.776.336,97	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		33,87	139.561.855,67			
21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		16,59	68.371.947,01	-0,01	2.956.661.982,44	2,31
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,90	16.059.887,51	0,06	947.189.238,70	1,70
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,13	17.031.064,20	-0,01	1.258.083.247,62	1,35
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,94	12.094.752,90	-0,90	4.395.867.887,69	0,28
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		6,31	26.004.204,05	-0,06	777.995.461,61	3,34
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		9,45	38.948.473,30			
09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,95	8.028.387,17	-8,49	1.537.208.340,87	0,52
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		3,67	15.126.344,34	-12,36	900.555.238,47	1,68
10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		3,83	15.793.741,79	-9,70	326.131.378,43	4,84

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)		Renda. R\$ Mês (%)		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				412.102.700,59	-0,44		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-A°, II - (10,00%)		3,95	16.288.267,20				
17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR		3,14	12.939.184,26	7,29	2.132.488.277,70	0,61	
39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,81	3.349.082,94	7,56	223.971.987,48	1,50	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,18	25.476.210,21				
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,27	13.466.132,99	10,92	3.720.209.176,93	0,36	
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,91	12.010.077,22	10,56	1.374.876.386,35	0,87	
Total da Carteira (Resolução CMN)			412.061.085,87				
Saldo em Conta Corrente			41.614,72				
Total Geral da Carteira			412.102.700,59				
Renda Fixa		80,41	331.348.135,16				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,45	38.948.473,30				
Investimentos no Exterior		10,14	41.764.477,41				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110003	22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	26/10/2021	741.532.930257	2,70	1.338.918.206,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110004	22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	27/10/2021	72.536,724086	2,69	1.338.114.671,87
A2110001	09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	4.956.626,509106	1,27	1.581.184.453,60
A2110008	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	10/07/2021	4.215,674522	13,05	823,722,434,06
A2110012	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	18/10/2021	7.660.724705	13,05	831.291.260,85
A2110011	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	15/10/2021	183.042.01227	13,06	830.345.090,13
A2110015	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/10/2021	55.581.128021	12,95	777.995.461,61
A2110014	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	25/10/2021	1.272.438,223838	12,97	824.828.527,89
A2110016	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/10/2021	8.040.486.529839	1,49	13.606.865.163,35
A2110017	35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	22/10/2021	7.773.093361	1.029.19	940.309.648,36
A2110000	21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/10/2021	815.525.91924	18,40	2.967.443.547,10

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110002	13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2021	2.652.400.579607	3,20	991.477.520,22
A2110013	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	21/10/2021	769,907779	12,99	826.329.468,12
A2110010	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	13/10/2021	765.512683	13,06	830.262.174,41
A2110009	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	10/08/2021	1.148.565791	13,06	824.896.960,08

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110005	10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/10/2021	15.543.867,471861	3,54	4.934.769.068,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 63.244.319,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 63.508.447,35

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	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	Glauucia 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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	23/11/2021 18:08:18
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	23/11/2021 18:08:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=58791&crc=EF24B5B0> , informando o **Código Verificador: 58791** e o **Código CRC: EF24B5B0** .