



Plano de Ação 2024

Comitê de Investimentos

IPMU/004/2024





1- Apresentação

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU realizou a “ADESÃO ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Pró-Gestão RPPS”, em 04 de abril de 2018. Em **31/10/2018** o IPMU foi certificado no **Nível I**, em **16/06/2021** alcançou o **Nível III** e em **24/05/2024** alcançou a recertificação no **Nível III**.

O Pró Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência.



2- Composição do Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos, órgão de deliberação vinculado ao Conselho de Administração, responsável para tomar decisões sobre a movimentação das aplicações financeiras do IPMU, atuará de forma colegiada, de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria da Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Política de Investimentos do IPMU.

O Comitê de Investimentos é composto por 05 membros, todos com direito a voz e voto.

São membros natos do Comitê de Investimentos: Presidente e Diretor Financeiro do IPMU

Serão membros indicados pelo Conselho de Administração do IPMU: 01 membro do Conselho de Administração eleito ou indicado, 01 membro do Conselho de Administração responsável pela movimentação financeira juntamente como o Presidente e o Diretor Financeiro

O Comitê de Investimentos do IPMU foi instituído através do Decreto Municipal 5571/2012. Todos os membros do Comitê de Investimentos designados pela Portaria IPMU nº 049/2022, possuem certificação profissional.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



Sirleide da Silva
Presidente



Fernando Augusto
Matsumoto
Diretor Financeiro



Flávio Bellard Gomes
Conselho de
Administração



Lucas Gustavo Ferreira
Castanho
Consenho de
Administração



Marcelo da Cruz Lima
Conselho de
Administração



Luiz Alexandre de
Oliveira
Controle Interno



Wellington Diniz
Gestor de Recursos

3- Funções do Comitê de Investimentos

O **Comitê de Investimentos**, órgão de deliberação vinculado ao Conselho de Administração, responsável para tomar decisões sobre a movimentação das aplicações financeiras do **IPMU**, atuará de forma colegiada, de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria da Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Política de Investimentos do **IPMU**.

1. Acompanhamento da rentabilidade dos fundos de investimentos;
2. Acompanhamento da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas;
3. Acompanhamento dos indicadores de desempenho (mês, ano e 12 meses);
4. Acompanhamento e monitoramento dos riscos dos recursos investidos;
5. Aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos
6. Análise da performance dos fundos de investimentos;
7. Análise de Dispersão (rentabilidade diária/ valor do ativo/fundo de investimentos);
8. Análise de Liquidez;
9. Análise de Risco Sharpe;
10. Análise de Risco VaR (mês/ano);
11. Análise de Volatilidade (mês/ano);
12. Análise do comportamento do mercado (conjuntura macroeconômica);
13. Análise do patrimônio líquido dos fundos de investimentos;
14. Análise Quantitativa;
15. Aplicação por enquadramento conforme Resolução CMN 3922/2010;
16. Aplicação por estratégia;
17. Aplicação por gestor;
18. Aplicação por segmento (renta fixa, renda variável e exterior);
19. Credenciamento de fundos de investimentos;



20. Credenciamento de instituição financeira;
21. Definição das estratégias de alocação;
22. Desempenho da Carteira de Investimentos (histórico);
23. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento;
24. Gráfico Desvio Padrão;
25. Gráfico Drawdown (mês);
26. Lâmina Comparação dos Ativos (mensal);
27. Lâmina dos fundos de investimentos (características/perfil do fundo/ retorno acumulado/ evolução patrimônio/ histórico/informações operacionais/enquadramento);
28. Limites das aplicações (enquadramento / estratégias de investimento/ segmento);
29. Matriz de correlação dos retornos (mês);
30. Monitoramento dos fundos de investimentos (cotas / patrimônio /cotistas);
31. Planilha de análise mensal de Correlação;
32. Planilha de análise mensal de Risco x Retorno;
33. Planilha de Distribuição;
34. Planilha de Resultado Atuarial x Resultado Financeiro;
35. Planilha dos Investimentos com base nos extratos;
36. Portfólio da Carteira Retorno (%);
37. Relatório Gerencial Mensal dos investimentos;
38. Relatório Meta Atuarial (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
39. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Estratégia;
40. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por fundo de investimentos;
41. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Gestor;
42. Resultado dos Investimentos (valorização/desvalorização).

4- Reuniões Comitê de Investimentos

26/12/2024, 13:42

Atas do Comitê de Investimentos – IPMU

Atas do Comitê de Investimentos

> Transparência > Atas > Atas do Comitê de Investimentos

Copiar	CSV	Excel	PDF		
Exibir	10	resultados por página	Pesquisar	Buscar registros	
ANO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	DOWNLOADS	TAMANHO	OPÇÕES
Ano	Título	Descrição	Downloads	Tamanho	Opções
2.024	01/ Janeiro (24 01 2024)		11	513 KB	Acessar
2.024	02/ Fevereiro (01 02 2024)		20	166 KB	Acessar
2.024	02/ Fevereiro (27 02 2024)		16	39 MB	Acessar
2.024	03/ Março (25 03 2024)		21	410 KB	Acessar
2.024	04/ Abril (19 04 2024)		26	40 MB	Acessar
2.024	06/ Junho (17 06 2024)		4	328 KB	Acessar
2.024	07/ Julho (29 07 2027)		23	239.83 KB	Acessar
2.024	08/ Agosto (14 08 2024)		13	161.93 KB	Acessar
2.024	08/ Agosto (16 08 2024)		15	129.21 KB	Acessar
2.024	08/ Agosto (26 08 2024)		15	147.59 KB	Acessar
2.024	09/ Setembro (25 09 2024)		9	287.40 KB	Acessar
2.024	10/ Outubro (22 10 2024)		6	185.93 KB	Acessar
2.024	10/ Outubro (24 10 2024)			20.00 KB	Acessar
2.024	11/ Novembro (18 11 2024)		1	175.30 KB	Acessar
2.024	12/ Dezembro (13 12 2024)		1	97.63 KB	Acessar



5- Pauta Comitê de Investimentos

Reunião	Assunto
24/01/2024	7
01/02/2024	1
16/02/2024	2
27/02/2024	9
25/03/2024	5
19/04/2024	25
23/05/2024	21
17/06/2024	15
29/07/2024	8
14/08/2024	1
16/08/2024	23
26/08/2024	6
25/09/2024	24
22/10/2024	12
18/11/2024	48
13/12/2024	13
Total Geral	220

Data	Tipo	Processo	Assunto	Tipo
24/01/2024	Ordinária	IPMU/185/2023	Relatório Financeiro (dez/2023)	Financeiro
24/01/2024	Ordinária	IPMU/028/2022	Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores - CNPJ 44.683.343/0001-73	Financeiro
24/01/2024	Ordinária	IPMU/015/2023	CadPrev Demonstrativo Financeiro 12	Financeiro
24/01/2024	Ordinária	IPMU/088/2023	Relatório de Diligência e Acompanhamento 4º trimestre	Financeiro
24/01/2024	Ordinária	IPMU/157/2023	APR- Aplicação e Resgate 12	Financeiro
24/01/2024	Ordinária	IPMU/185/2023	Fluxo de Caixa dos Investimentos - Projeções Orçamentárias 12	Financeiro
24/01/2024	Ordinária	IPMU/196/2023	Relatório Anual dos Investimentos	Financeiro
01/02/2024	Extraordinária	n/a	Banco Santander	Financeiro
16/02/2024	Extraordinária	n/a	Banco do Brasil	Financeiro
16/02/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 01	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Financeiro 01	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 01	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/003/2024	Relatório Financeiro (jan/2024)	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP Investimentos - análise de credenciamento	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual - análise de credenciamento	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Relatório de Investimentos	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/197/2018	Sicredi - análise de credenciamento	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Financeiro 02	Financeiro
27/02/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 02	Financeiro
25/03/2024	Ordinária	IPMU/044/2024	Relatório Financeiro (fev/2024)	Financeiro
25/03/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP Investimentos - análise de credenciamento	Financeiro
25/03/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual - análise de credenciamento	Financeiro
25/03/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Relatório de Investimentos	Financeiro
25/03/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 02	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Financeiro 03	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 03	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/058/2024	Relatório Financeiro (mar/2024)	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2024 X - CNPJ 50.635.944/0001-03	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2025 X - CNPJ 54.518.271/0001-62	Financeiro



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2026 X - CNPJ 54.518.391/0001-60	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2027 X - CNPJ 50.642.114/0001-03	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2028 X - CNPJ 50.470.807/0001-66	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2030 X - CNPJ 50.658.938/0001-71	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2032 X - CNPJ 50.568.762/0001-67	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2033 X - CNPJ 50.569.054/0001-40	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2035 X - CNPJ 54.390.568/0001-95	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil 2040 X - CNPJ 54.390.771/0001-61	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil Títulos Públicos RF LP - CNPJ 05.164.356/0001-84	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Vértice 2024 - CNPJ 49.964.484/0001-88	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Vértice 2027 - CNPJ 46.134.096/0001-81	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Vértice 2028 - CNPJ 49.963.751/0001-00	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Vértice 2030 - CNPJ 46.134.117/0001-69	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Vértice 2032 - CNPJ 49.963.803/0001-30	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Vértice 2035 - CNPJ 49.963.829/0001-89	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	BB Títulos Públicos FI RF Referenciado DI - CNPJ 11.046.645/0001-81	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP Investimentos - análise de credenciamento	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual - análise de credenciamento	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Relatório de Investimentos (março/2024)	Financeiro
19/04/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 03	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Financeiro 04	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 04	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/081/2024	Relatório de Investimentos (abril/2024)	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/081/2024	Fluxo de Caixa dos Investimentos - Projeções Orçamentárias 04	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual S.A - CNPJ 30.306.294/0001-45 - gestor	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual S.A - CNPJ 30.306.294/0001-45 - administrador	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual S.A - CNPJ 30.306.294/0001-45 - distribuidor de títulos	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual S.A - CNPJ 30.306.294/0001-45 - custodiante	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23 - administrador	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual Asset Management S.A DTVM - CNPJ 29.650.082/0001-00 - gestor	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/077/2022	BTG Pactual WM Getão de Recursos Ltda - CNPJ 60.451.242/0001-23 - gestor	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP DTVM - CNPJ 02.332.886/0001-04 - gestor	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP DTVM - CNPJ 02.332.886/0001-04 - administrador	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP DTVM - CNPJ 02.332.886/0001-04 - custodiante	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/028/2022	Caixa Capital Protegido Bolsa de valores CNPJ 39.774.017/0001-31 - encerramento	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 04	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/093/2024	Banco Mercantil do Brasil S.A - 17.184.037/0001-10 - análise de credenciamento	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/093/2024	Banco HMC Capital - análise de credenciamento	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/197/2018	Sicredi - análise de credenciamento	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Fundos Vértice BB - análise de fundos de investimentos	Financeiro
23/05/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 04	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 05	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Financeiro 05	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 05	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/092/2024	Relatório de Investimentos (maio/2024)	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/092/2024	Fluxo de Caixa 05	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP Gestão de Recursos Ltda - CNPJ 07.625.200/0001-89 - análise de credenciamento	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP Allocation asset Management - CNPJ 37.918.829/0001-88 - análise de credenciamento	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/074/2022	XP Vista Asset Management Ltda CNPJ 16.789.525/0001-98 - análise de credenciamento	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Marsche Investimentos	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Vokin GBV Aconcágua FIC FIA - CNPJ 13.692.947/0001-25 - análise	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Vokin GBV Aconcágua 30 FIC FIA - CNPJ 42.847.942/0001-50 - análise	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Inter Corporate FI RF Crédito Privado - CNPJ 36.443.522/0001-05 - análise	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Inter Instituições Financeiras FIRF Crédito Privado - CNPJ 49.995.610/0001-61 - análise	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Franklin Templeton - análise	Financeiro
17/06/2024	Ordinária	IPMU/048/2024	Franklin Clearbridge Ações EUA Growth FIA IE - CNPJ 28.320.600/0001-56 - análise	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/005/2024	Controle Interno Investimentos 06	Financeiro



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

29/07/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Financeiro 06	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 06	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/103/2024	Relatório Financeiro (junho/2024)	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/116/2024	BTG Pactual Crédito Corporativo EF CP - CNPJ 14.171.644/0001-57 - análise	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/116/2024	BTG Pactual Multigestor Global Equiteis IE - CNPJ 41.287.933/0001-99 - análise	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/116/2024	BTG Pactual Oportunidades Litadas I FI Ações - CNPJ 46.300.375/0001-78 - análise	Financeiro
29/07/2024	Ordinária	IPMU/103/2024	Parecer SEI MPS nº 146/2024 - processos decisórios de investimentos dos RPPS	Financeiro
14/08/2024	Extraordinária	n/a	Banco Santander	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Marsche Assessoria de Investimentos - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Voklin GBV Aconcágua FIC FIA – CNPJ: 13.962.947/0001 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Voklin GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA – CNPJ: 42.847.942/0001-50 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Inter Corporate FI RF Crédito Privado – CNPJ: 36.443.522/0001-05 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Inter Instituições Financeiras FIRF CP – CNPJ: 49.995.610/0001-61 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Banco Inter DTVM - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Voklin Administração de Recursos - CNPJ 14.142.853/0001-72 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Amplie Investimentos – CNPJ 44.181.712/0001-20 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/124/2024	Banco Daycoval CNPJ 34.658.753/0001-00 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/130/2024	Bradesco FI RF Estratégia XXVI RL – CNPJ 55.969.096/0001-92 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil Especial 2025 Títulos Públicos – CNPJ 56.131.373/0001-56 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos – CNPJ 56.134.800/0001-50 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos – CNPJ 56.208.863/0001-03 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil Especial 2028 Títulos Públicos – CNPJ 56.209.124/0001-36 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/049/2022	Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos – CNPJ 56.209.467/0001-09 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/115/2024	Itaú Asset NTN-B 2025 FI RF RL - CNPJ 55.363.896/0001-65 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/046/2022	Caixa Brasil 2024 IV - CNPJ 20.139.595/0001-78 - resgate	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/114/2024	BB Previdenciário RF TP XXI - CNPJ 44.345.590/0001-60 - resgate	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/114/2024	BB Previdenciário RF Vértice 2024 - CNPJ 49.964.484/0001-88 - resgate	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/114/2024	Títulos Públicos 2024 - resgate	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/130/2024	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium – CNPJ 03.399.441/0001-90 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/130/2024	Bradesco DI Federal Extra – CNPJ 03.256.793/0001-00 - análise	Financeiro
16/08/2024	Ordinária	IPMU/130/2024	Bradeco FIC FI RF CP LP Performance Institucional - análise	Financeiro
26/08/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Controle Interno Contabilidade 07	Financeiro
26/08/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Previdenciário 07	Financeiro
26/08/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 07	Financeiro
26/08/2024	Ordinária	IPMU/114/2024	Fluxo de Caixa 07	Financeiro
26/08/2024	Ordinária	IPMU/114/2024	Relatório Financeiro (julho/2024)	Financeiro
26/08/2024	Ordinária	IPMU/051/2020	Santander Equities Exterior CNPJ 17.804.792/0001-50 - resgate	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Controle Interno Contabilidade 08	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Previdenciário 08	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 08	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/125/2024	Fluxo de Caixa 08	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/125/2024	Relatório Financeiro (agosto/2024)	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RF CRÉDITO PRIVADO	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REFERENCIADO DI	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RF REFERENCIADO DI	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	TREND INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	Financeiro



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	XP MACRO JUROS ATIVO FIC RF LP	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	Financeiro
25/09/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	TREND INFLAÇÃO GERAL FI RENDA FIXA	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Controle Interno Contabilidade 08	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	CadPrev Demonstrativo Previdenciário 08	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR- Aplicação e Resgate 09	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	Fluxo de Caixa 09	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/139/2024	Relatório Financeiro (setembro/2024)	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/116/2024	BTG Pactual Tesouro Selic FI RF DI - CNPJ 09.215.250/0001-13 - credenciamento	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/125/2024	Franklin Celarbridge Ações EUA IE - CNPJ 28.320.6000/0001-56 - análise	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/116/2024	BTG Pactual Capital Markets - CNPJ 04.501.865/0001-92 - credenciamento	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/037/2022	BB Institucional FI RF - CNPJ 02.296.982/0001-90 - credenciamento	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/037/2022	BB Previdenciário RF Ref. DI Perfil - CNPJ 13.077.418/001-49 - credenciamento	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/126/2024	ALM Asset Liability Management	Financeiro
22/10/2024	Ordinária	IPMU/025/2024	Relatório de Diligência e Acompanhamento da Carteira de Investimentos 1º semestre	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Balancete da Receita_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Balancete da Despesa_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/015/2024	DAIR Demonstrativo financeiro_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/018/2024	Audesp Financeiro_ 09	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/020/2024	APR_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/095/2004	IPMU/095/2004 TCESP Balanço Geral 2023	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 (Emissor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 (Custodiante)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 (Intermediário)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco do Brasil S.A - CNPJ 00.000.000/0001-91 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco do Brasil S.A - CNPJ 00.000.000/0001-91 (Emissor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco do Brasil S.A - CNPJ 00.000.000/0001-91 (Intermediário)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco do Brasil S.A - CNPJ 00.000.000/0001-91 (Custodiante)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Santander Brasil S.A - CNPJ 90.400.888/0001-42 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Santander Brasil S.A - CNPJ 90.400.888/0001-42 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Santander Brasil S.A - CNPJ 90.400.888/0001-42 (Emissor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Santander Brasil S.A - CNPJ 90.400.888/0001-42 (Intermediário)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Banco Santander Brasil S.A - CNPJ 90.400.888/0001-42 (Custodiante)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento BB Gestão de Recursos DTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento BB Gestão de Recursos DTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 (Gestor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento BEM DTVM - CNPJ 00.066.670/0001-00 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento BEM DTVM - CNPJ 00.066.670/0001-00 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Gestor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Emissor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Intermediário)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Custodiante)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Caixa DTVM S.A - CNPJ 42.040.639/0001-40 (Gestor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	IPMU/141/2024 Credenciamento Caixa DTVM S.A - CNPJ 42.040.639/0001-40 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco Asset Management Ltda - CNPJ 40.430.971/0001-96 (Gestor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 (Gestor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 (Emissor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 (Intermediário)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Itaú Unibanco S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 (Custodiante)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Santander DTVM S.A - CNPJ 03.502.968/0001-04 (Administrador)	Financeiro



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda – CNPJ 10.231.177/0001-52 (Gestor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Santander Caceis Brasil DTVM – CNPJ 62.318.407/0001-19 (Administrador)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Santander Caceis DTVM – CNPJ 62.318.407/0001-19 (Distribuidor)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/141/2024	Credenciamento Santander Caceis Brasil DTVM – CNPJ 62.318.407/0001-19 (Custodiante)	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/147/2024	Fluxo de Caixa_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/147/2024	Relatório Financeiro_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/147/2024	Carteira de Investimentos_ 10	Financeiro
18/11/2024	Ordinária	IPMU/164/2024	Política de Investimentos 2025	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Balancete da Receita_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Balancete da Despesa_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	DAIR Demonstrativo financeiro_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Audesp Financeiro_ 10	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Audesp Financeiro_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	APR_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Fluxo de Caixa_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Relatório Financeiro_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Carteira de Investimentos_ 11	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Plano de Ação 2025	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Planejamento Estratégico 2025	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Cronograma de Reuniões 2025	Financeiro
13/12/2024	Ordinária	IPMU/007/2024	Balancete da Receita_ 11	Financeiro

6- Considerações Finais

O **Plano de Trabalho Anual** do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, estabeleceu os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados para o ano de 2024. Todos os procedimentos foram registrados em atas e divulgados no portal de transparência (www.ipmu.com.br).

Ubatuba, 02 de janeiro de 2025

Flávio Bellard Gomes

Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Sirleide da Silva

Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Antônio Carlos Berti Gomes

Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Luiz Alexandre de Oliveira

Controlador Interno Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Fernando Augusto Matsumoto

Diretor Financeiro do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Wellington Diniz

Contador e Gestor de Recursos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU