

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Ubatuba	UF: SP	CNPJ: 46.482.857/0001-96	
Endereço: Rua Dona Maria Alves 815		Complemento:	
Bairro: Centro		CEP: 11690156	
Telefone: 01238341010	Página Eletrônica: www.ubatuba.sp.gov.br	E-mail: prefeito@ubatuba.sp.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: prefeita@ubatuba.sp.gov.br			
Data de Início da Gestão: 27/03/2024	Telefone: 12038341010	Ramal:	
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 04.921.738/0001-42	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU		
Endereço: RUA PARANÁ, 408		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 11680000	E-mail: financaipmu@uol.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 1238333044	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Sirleide da Silva		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 06/03/2022	E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br
Telefone: 12038333044	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU	Civil - Previdenciário	
04.921.738/0001-42	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU	Reserva com recursos da Taxa de Administração	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Contador

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/12/2022

Nome: Wellington Diniz

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 08/03/2025

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria de Fátima Mateus
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	
-------------	---------	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	19/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Silvia Moraes Stefani
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	
------	---------	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Validade da Certificação:	30/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	
------	---------	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Validade da Certificação:	23/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marcelo Lima da Cruz
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Validade da Certificação:	27/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Bruno Arruda de Oliveira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	14/03/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Jaqueline Silveira Pereira Conceição
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	29/03/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FLAVIO BELLARD GOMES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	12/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Benedito de Oliveira Julio
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	27/03/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marcelo Fernando Pereira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	01/02/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CODEL I	CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cícero José de Assunção
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Validade da Certificação:	01/02/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS COFIS I	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	01/02/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS COFIS I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2650
Data da Norma: 16/02/2005 **Dispositivo da Norma:** 58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Enerly Fragoso
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 12/09/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** **Validade da Certificação:** 14/02/2027
Entidade Certificadora: **Descrição:** CP RPPS COFIS I **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Antonio Carlos Berté Gomes
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	05/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS COFIS I	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edivan Silva Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/09/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	03/11/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS COFIS I	CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FLAVIO BELLARD GOMES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/09/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	12/01/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CGINV I)	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marcelo Lima da Cruz
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/09/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	07/02/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CGINV I)	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FERNANDO AUGUSTO MATSUMOTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/09/2023
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	27/02/2027
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Sirleide da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/09/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	04/04/2028
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CGINV II	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	28/09/2022
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:		Validade da Certificação:	27/03/2028
Entidade Certificadora:		Descrição:	CP RPPS CGINV II	CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	18/11/2024	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Análise de renovação de credenciamento das instituições financeiras nos termos da Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme processo IPMU/141/2024. Os critérios para o credenciamento das instituições deverão estar relacionados: Deliberação do Comitê de Investimentos: aprovação da atualização e renovação do credenciamento dos gestores, administradores, custodiantes e distribuidores pelo prazo de 24 meses, em consonância com o disposto nos incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021., c/c inciso II do Art. 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022. Na sequência da reunião, os membros do Comitê de Investimentos, discutiram a Política de Investimentos para o exercício de 2025, conforme processo IPMU/164/2024. Após diversas considerações (cenário macro econômico, perspectiva para curto, médio prazo, retrospectiva econômica e financeira, relatório focus e perspectivas), principalmente no cenário interno, foi aprovado por unanimidade a Política Anual de Investimentos para o próximo exercício de 2025 que será encaminhada para deliberação do Conselho Deliberativo e ratificação do Conselho Fiscal. Dando andamento a pauta, os membros do Comitê de Investimentos passaram à análise do Relatório Financeiro – outubro/2024, conforme documentos acostados nos processos IPMU/007/2024 (Balancetes das Receitas e Despesas_ 10), IPMU/015/2024 (DAIR Demonstrativo Financeiro_ 10), IPMU/018/2024 (Audesp Financeiro_09), IPMU/020/2024 (APR_ 10), IPMU/141/2024 (Fluxo de Caixa_ 10), IPMU/147/2024 (Carteira de Investimentos_ 10) e IPMU/147/2024 (Relatório de Investimentos_ 10). Os membros do Comitê de Investimentos são informados das movimentações realizada no mês de outubro e passam para as Deliberações de Investimentos no curto prazo. Deliberações de Investimentos no curto prazo. Com a taxa Selic em 10,75% a.a, com projeções de chegar a 11,75% no final do ano e a alta volatilidade do mercado atual, os fundos DI e o fundos de vértices são opções de alocação.</p>			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	22/11/2024	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Processos: IPMU/154/2024, referente a concessão pensão temporária a I. S. F. B., aprovada. IPMU/165/2024, referente a concessão de pensão vitalícia a I. C. M. M. pelo falecimento do servidor aposentado S. L. de L., aprovada. IPMU/166/2024, referente a concessão de pensão vitalícia a L. E. R. B. aprovada. Aprovação do Relatório de Investimentos e as estratégias de investimentos adotadas pelo Comitê de Investimentos. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária dos próximos meses. Os Conselheiros são informados: IPMU/008/2024, referente ao Relatório dos Processos Judiciais do mês de outubro. IPMU/008/2024, referente aos Relatórios do Passivo Judicial. IPMU/009/2024, referente aos Benefícios Previdenciários do mês de outubro. Relatório de Governança. IPMU 015 2024, referente ao DAIR 10/2024. IPMU/017/2024, referente ao relatório da Compensação Previdenciária de outubro. 27-) IPMU/018/2024, referente ao Audesp Financeiro do mês de outubro. IPMU/020/2024, referente as APR 10/2024. IPMU/029/2024, referente ao Relatório de Atendimento do mês de outubro. IPMU/037/2022, referente ao credenciamento do fundo de investimentos BB Ações Ibovespa Ativo. IPMU/094/2024, referente ao recadastramento anuas dos aposentados e pensionistas IPMU/095/2024, referente a aprovação das contas do Exercício de 2023 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 002671.989.23-4). IPMU/117/2024, referente ao relatório de acompanhamento da contratação de empresa para realização de concurso público. Renovação de credenciamento das instituições financeiras nos termos da Portaria MTP nº 1.467/2022. 1-) Plano Anual de Contratação para o exercício de 2025, conforme processo IPMU/153/2024. 2-) Hipóteses Econômicas e Financeiras – Tx. de Juros 2025 conforme processo IPMU/167/2024., a meta atuarial para o exercício de 2025 é de 5,17%. Análise e aprovação Política Anual de Investimentos para o exerc. de 2025.</p>			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	25/11/2024	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Informados dos Proc. Prev: IPMU/154/2024, ref. a concessão pensão temporária a I. S. F. B., aprovada. IPMU/165/2024, referente a concessão de pensão vitalícia a I. C. M. M. pelo falecimento do servidor aposentado S. L. de L., aprovada. IPMU/166/2024, referente a concessão de pensão vitalícia a L. E. R. B. aprovada. Aprovação do Relatório de Investimentos e as estratégias de investimentos adotadas pelo Comitê de Investimentos. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária dos próximos meses. Os Conselheiros são informados: IPMU/008/2024, referente ao Relatório dos Processos Judiciais do mês de outubro. IPMU/008/2024, referente aos Relatórios do Passivo Judicial. IPMU/009/2024, referente aos Benefícios Previdenciários do mês de outubro. Relatório de Governança. IPMU 015 2024, referente ao DAIR 10/2024. IPMU/017/2024, referente ao relatório da Compensação Previdenciária de outubro. 27-) IPMU/018/2024, referente ao Audesp Financeiro do mês de outubro. IPMU/020/2024, referente as APR 10/2024. IPMU/029/2024, referente ao Relatório de Atendimento do mês de outubro. IPMU/037/2022, referente ao credenciamento do fundo de investimentos BB Ações Ibovespa Ativo. IPMU/094/2024, referente ao recadastramento anuas dos aposentados e pensionistas IPMU/095/2024, referente a aprovação das contas do Exercício de 2023 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 002671.989.23-4). IPMU/117/2024, referente ao relatório de acompanhamento da contratação de empresa para realização de concurso público. Renovação de credenciamento das instituições financeiras nos termos da Portaria MTP nº 1.467/2022. 1-) Plano Anual de Contratação para o exercício de 2025, conforme processo IPMU/153/2024. 2-) Hipóteses Econômicas e Financeiras – Taxa De Juros 2025 conforme processo IPMU/167/2024., a meta atuarial para 2025 é de 5,17%. Análise e aprovação Política Anual de Investimentos para o exercício de 2025.</p>			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	25/11/2024	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Informados dos Proc. Prev: IPMU/154/2024, ref. a concessão pensão temporária a I. S. F. B., aprovada. IPMU/165/2024, referente a concessão de pensão vitalícia a I. C. M. M. pelo falecimento do servidor aposentado S. L. de L., aprovada. IPMU/166/2024, referente a concessão de pensão vitalícia a L. E. R. B. aprovada. Aprovação do Relatório de Investimentos e as estratégias de investimentos adotadas pelo Comitê de Investimentos. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária dos próximos meses. Os Conselheiros são informados: IPMU/008/2024, referente ao Relatório dos Processos Judiciais do mês de outubro. IPMU/008/2024, referente aos Relatórios do Passivo Judicial. IPMU/009/2024, referente aos Benefícios Previdenciários do mês de outubro. Relatório de Governança. IPMU 015 2024, referente ao DAIR 10/2024. IPMU/017/2024, referente ao relatório da Compensação Previdenciária de outubro. 27-) IPMU/018/2024, referente ao Audesp Financeiro do mês de outubro. IPMU/020/2024, referente as APR 10/2024. IPMU/029/2024, referente ao Relatório de Atendimento do mês de outubro. IPMU/037/2022, referente ao credenciamento do fundo de investimentos BB Ações Ibovespa Ativo. IPMU/094/2024, referente ao recadastramento anuas dos aposentados e pensionistas IPMU/095/2024, referente a aprovação das contas do Exercício de 2023 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC 002671.989.23-4). IPMU/117/2024, referente ao relatório de acompanhamento da contratação de empresa para realização de concurso público. Renovação de credenciamento das</p>			

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

REGISTRO DE ATAS

instituições financeiras nos termos da Portaria MTP nº 1.467/2022. 1-) Plano Anual de Contratação para o exercício de 2025, conforme processo IPMU/153/2024. 2-) Hipóteses Econômicas e Financeiras – Taxa De Juros 2025 conforme processo IPMU/167/2024., a meta atuarial para 2025 é de 5,17%. Análise e aprovação Política Anual de Investimentos para o exercício de 2025.

Observações:

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

IDENTIFICAÇÃO DO DPIN	
ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
Data da Elaboração:	Responsável pela Elaboração:
APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
Denominação do Colegiado Deliberativo do RPPS:	
Data da Aprovação: 25/11/2024 - Sala de reuniões do IPMU	Representante do Colegiado Deliberativo do RPPS:
DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
Forma de Divulgação: Eletrônico	Descrição: https://www.ubatuba.sp.gov.br/diariooficial/portaria_063_de_2024-2/
Data de publicação/Data inicial de disponibilização:	25/11/2024
RETIFICAÇÃO	
Retificação:	Não
REVISÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
Data da Aprovação:	Forma de Divulgação:
Descrição:	
Data de publicação/Data inicial de disponibilização:	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

META DE RENTABILIDADE

Índice de INPC

Justificativa de escolha do Indexador:
NÚMERO DO PARECER/PROCESSO: 165/2024

Justificativa do cenário prospectivo da taxa de juros:

Aderência das metas de rentabilidade ao perfil da carteira do RPPS e das obrigações do plano:

META DE RENTABILIDADE

Ano	Rentabilidade Anual Real Esperada
2025	5,17

DISTRIBUIÇÃO DA ATUAL CARTEIRA DO RPPS POR HORIZONTE TEMPORAL

Prazo (até x anos)	% Distribuição por prazo	% Distribuição Acumulada
1	75,74	75,74
2	24,26	100,00

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

RESUMO ANALÍTICO

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO											
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R\$)	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE null			META DE RENTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO POR TIPO DE ATIVO	RESUMO DA ESTRATÉGIA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PRÓXIMOS 5 EXERCÍCIOS	
					LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)			LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00				
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	3.276.140,79	0,60	0,00	3,00	10,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	125.252.592,61	23,01	0,00	30,00	40,00				
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	20.513.096,98	3,77	0,00	8,00	20,00				
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	28.330.868,22	5,21	0,00	6,00	10,00				
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	366.896.911,04	67,41	0,00	40,00	80,00				

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ESTRATÉGIAS DESCRITIVAS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Wellington Diniz	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 06/12/2024 12:49:19
XXX.XXX.XXX-XX	SIRLEIDE DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 06/12/2024 12:53:42



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/12/2024 12:53:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1602156&crc=9732CB7C>, informando o código verificador: 1602156 e código CRC: 9732CB7C.