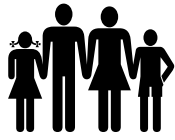


## **Controle Interno** **Relatório de Investimentos** **IPMU/010/2022**

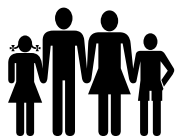
Através do processo financeiro “**IPMU/062/2022**”, a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU atendeu as obrigações da Resolução 4.963/2021 e os relatórios da Portaria MPS 519/2011, apresentando as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de Renda Fixa e Renda Variável, mantidos pelo IPMU, aderência à Política de Investimentos e Meta Atuarial, referente ao **mês de Março/2022**.





**Fluxo de Caixa dos Investimentos**  
**Projeção Orçamentária**  
**Março/2022**  
**IPMU/062/2022**





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

A análise do processo pelos membros do Comitê de Investimentos ocorreu nas reuniões realizadas nos dias **13/04/2022**.

Reunião Comitê de Investimentos 13/04/2022

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos 13/04/2022

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

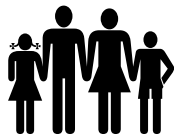
Programa de Preparação para Aposentadoria  
08/04/2022



Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Belard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirléide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise dos processos de credenciamento de fundos de investimentos. Itens analisados: Início, Enquadramento Resolução CMN 4963/2021, Histórico de Patrimônio, Histórico de Colista, Histórico de Rentabilidade, Risco, Característica do Fundo, Taxa de Administração, Taxa de Performance, Cartância, Carteira, Prazo de Aplicação, Prazo de Resgate, Prazo de Pagamento, Gestor, Administrador e Custodiante. Processo IPMU/026/2022: Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI (CNPJ 00.832.435/0001-00). Gestor e Administrador credenciado. Processo IPMU/072/2022: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI (CNPJ 03.399.411/0001-90). Gestor e Administrador Credenciado. Processo IPMU/197/2018: Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado (CNPJ 24.633.819/0001-00), Sicredi Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRF-M 1 LP (CNPJ 13.081.159/0001-20), Sicredi Taxa Selic FIC Renda Fixa LP (CNPJ 07.277.931/0001-80), Sicredi Schroders Ibovespa FI Ações (CNPJ 06.051.151/0001-55), Sicredi Sulamérica Valor FI Ações (CNPJ 24.633.875/0001-99), Sicredi Petrobrás FI Ações (CNPJ 08.336.054/0001-34), Sicredi Liquide Empresarial FI Renda Fixa Referenciado DI (CNPJ 24.634.187/0001-43), Sicredi Institucional FIC Fenda Fixa Referenciado IMA-B LP (CNPJ 11.087.118/0001-15), Sicredi Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRF-M 1 (CNPJ 19.196.599/0001-09). Gestor (SICREDI) rating da Anbima base fev/22 – 19ª posição. Administrador (SICREDI) rating da Anbima base fev/22 – 17ª posição. Processo IPMU/073/2022: Daycoval Alocação Dinâmica FI Renda Fixa (CNPJ 12.672.120/0001-14), Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações (CNPJ 13.155.995/0001-01), Daycoval FI Ações BDR Nível I (34.658.753/0001-00), Gueparado Valor Institucional FIC Ações (CNPJ 38.280.883/0001-03), Porto Seguro Seleta FI Ações (CNPJ 17.787.909/0001-34), Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP (CNPJ 02.603.461/0001-84), Porto Seguro IMA-B 5 FIC Renda Fixa (CNPJ 24.011.864/0001-77), Porto Seguro Juro Real FIC RF LP (CNPJ 21.625.026/0001-030), Porto Seguro FI Renda Fixa Referenciado Crédito Privado (CNPJ 18.719.154/0001-01), Brazil Capital RP Institucional FIC Ações (CNPJ 40.129.641/0001-65), Rio Verde Small Caps FI Ações (CNPJ 07.420.595/0001-39), Tarpon GT 30 FI Ações (CNPJ 35.726.741/0001-39), Tarpon Wahoo FI Ações (CNPJ 34.713.026/0001-07), Tarpon US Equities Institucional FI Ações BDR Nível I (CNPJ 36.499.392/0001-22). Administrador (Banco Daycoval) rating Anbima base fev/22, 28ª lugar. Administrador (Intrang DTVM) rating Anbima base fev/22, 4ª lugar. Administrador (BEM DTVM) rating Anbima base fev/22, 5ª lugar. Gestor (Daycoval Asset) rating Anbima base

<https://ipmu.com.br/site/reuniao-comite-de-investimentos-13-04-2022/>

1/3



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal receberam o Relatório Financeiro através de e-mail.

Assunto **Conselhos de Administração e Fiscal - Pauta Reunião Ordinária**  
De Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>  
Para Ceducast <ceducast@yahoo.com.br>, Flávio <flaviobellard@hotmail.com>, Gisele <gmu.gisele@gmail.com>, Glaucia <glauciagomes.ubatuba@gmail.com>, Lucasgustavocastanho <lucasgustavocastanho@gmail.com>, M cruzlima <mcruzlima@hotmail.com>, Fatinhamateus <fatinhamateus@terra.com.br>, Rose Briet <rosebriet@hotmail.com>, Rosemarangoni <rosemarangoni@hotmail.com>, Smstefani <smstefani@uol.com.br> Ceducast <ceducast@yahoo.com.br> 18 mais...  
Data 2022-04-18 14:02

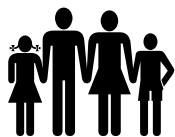


Webmail

- 2022.03.25.pdf (~658 KB)
- 2204\_Visao\_do\_Gestor.indd.pdf (~405 KB)
- Apresentação Ubatuba 03.2022.pdf (~1.3 MB)
- BNPPAM\_Carta Mensal - Março 2022.pdf (~2.7 MB)
- BRAM\_Retrospectiva e Perspectivas 2022 (1).pdf (~1.9 MB)
- Caixa Econômica RES\_IPMU - Fundos de Investimentos.pdf (~177 KB)
- Carta Mensal Caixa 2022 03 - Boletim RPPS.pdf (~1.3 MB)
- Carteira\_Sugerida\_042022.pdf (~637 KB)
- Comparativo Investimentos no Exterior.pdf (~135 KB)
- Comparativo Renda Variável.pdf (~151 KB)
- Itaú\_inflação.pdf (~235 KB)
- safra\_semanal\_08-04.pdf (~423 KB)
- Santander RE\_[EXT]IPMU - Fundos de Investimentos.pdf (~326 KB)
- Santander Dividendos.pdf (~424 KB)
- Apresentação Comitê de Investimentos\_Abril.pdf (~3.4 MB)
- 03 2022 Contribuição x folha dos inativos.pdf (~77 KB)
- 03 2022 Resumo Contribuições.pdf (~53 KB)
- 03 2022 Resumo das Contribuições.pdf (~50 KB)
- 03 2022 Segurados.pdf (~131 KB)
- 03 Balancete da Despesa.pdf (~199 KB)
- 03 Balancete da Receita.pdf (~206 KB)
- 03 Consolidada Receita x Despesa 2022.pdf (~202 KB)
- Abril Azul.jpeg (~301 KB)
- Abril Marrom.jpeg (~242 KB)
- Abril Verde.jpeg (~208 KB)
- Consolidada Receita x Despesa 03 Consolidado.pdf (~191 KB)
- CRP.pdf (~267 KB)
- CRP\_extrato previdenciário.pdf (~58 KB)
- Demonstrativo Previdenciário 03 2022 Câmara.pdf (~822 KB)
- Demonstrativo Previdenciário 03 2022 IPMU.pdf (~745 KB)
- Demonstrativo Previdenciário 03 2022 PMU.pdf (~785 KB)
- Parcela março 2022.pdf (~402 KB)
- Precatório\_20220418\_0001.pdf (~4.7 MB)
- Pedro Paulo de Barros Sousa\_cota beneficio.pdf (~183 KB)
- Pedro Paulo de Barros Sousa\_cota jurídico.pdf (~174 KB)
- Kátia Gonçalves\_cota jurídico.pdf (~135 KB)
- art. 7 I a - res. 4963\_2021 - 20220412154507.pdf (~97 KB)
- art. 7 I b - res. 4963\_2021 - 20220412154511.pdf (~155 KB)
- art. 7 III a - res. 4963\_2021 - 20220412154516.pdf (~158 KB)
- art. 8 I - res. 4963\_2021 - 20220412154520.pdf (~130 KB)
- art. 9 II - res. 4963\_2021 - 20220412154524.pdf (~144 KB)
- art. 9 III - res. 4963\_2021 - 20220412154528.pdf (~126 KB)
- art. 10 I - res. 4963\_2021 - 20220412154503.pdf (~104 KB)
- BB ACOES ESG GLOBAIS FIC ACOES BDR NIVEL I - 22632237000128 - 20220412154532.pdf (~90 KB)
- BB ALOCACAO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO - 25078994000190 - 20220412154536.pdf (~90 KB)
- BB ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE - 35292588000189 - 20220412154540.pdf (~86 KB)
- BB RETORNO TOTAL FIC ACOES - 09005805000100 - 20220412154545.pdf (~87 KB)
- BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA - 15486093000183 - 20220412154549.pdf (~83 KB)
- BB TITULOS PUBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI - 24117278000101 - 20220412154554.pdf (~82 KB)
- BB TITULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR - 44345590000160 - 20220412154558.pdf (~92 KB)
- BRADESCO ALOCACAO DINAMICA FIC RENDA FIXA - 28515874000109 - 20220412154602.pdf (~86 KB)
- CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA - 44683378000102 - 20220412154606.pdf (~90 KB)
- CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP - 35536532000122 - 20220412154610.pdf (~83 KB)
- CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA - 23215097000155 - 20220412154614.pdf (~90 KB)
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FI - 10577503000188 - 20220412154618.pdf (~92 KB)
- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU - 44683343000173 - 20220412154622.pdf (~88 KB)
- CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES - 10551382000103 - 20220412154628.pdf (~90 KB)
- CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BDR NIVEL I - 17502937000168 - 20220412154633.pdf (~89 KB)
- CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO - 39528038000177 - 20220412154637.pdf (~91 KB)
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI ACOES - 15154220000147 - 20220412154642.pdf (~93 KB)
- Comparacao Ativos - 20220412154748.pdf (~488 KB)
- EXTERIOR - 2022 - 20220412154646.pdf (~176 KB)
- Gráfico-20220412162808.pdf (~40 KB)
- ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA FIC RENDA FIX - 21838150000149 - 20220412154651.pdf (~88 KB)
- laminaGráfico1649791635903.pdf (~49 KB)
- laminaGráfico1649791661346.pdf (~19 KB)
- laminaGráfico1649791670801.pdf (~24 KB)
- laminaGráfico1649791681377.pdf (~22 KB)
- laminaGráfico1649791715379.pdf (~21 KB)
- MULTIMERCADO - 2022 - 20220412154655.pdf (~103 KB)
- NTN-B 760199 20240815 - 20220412154655.pdf (~19 KB)
- Portfolio Carteira IPMU 2022 - 20220412154702.pdf (~308 KB)
- RENDA FIXA 2022 - 20220412154707.pdf (~116 KB)
- RENDA VARIÁVEL 2022 - 20220412154713.pdf (~131 KB)
- SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA - 26507132000106 - 20220412154717.pdf (~85 KB)
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INVESTMENT - 17804792000150 - 20220412154721.pdf (~89 KB)

[https://webmail.ubatuba.sp.gov.br/?\\_task=mail&\\_safe=D&\\_uid=149&\\_mbox=Conselhos&\\_action=print&\\_extwin=1](https://webmail.ubatuba.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=D&_uid=149&_mbox=Conselhos&_action=print&_extwin=1)

1/4



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Na reunião do Conselho de Administração (**20/04/2022**) e do Conselho Fiscal (**20/04/2022**) foram aprovadas e ratificadas as estratégias de investimentos elaboradas pelo Comitê de Investimentos.

Os documentos acostados no processo financeiro demonstra que o IPMU cumpriu as exigências da Portaria nº 519/2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, Portaria MPS nº 204/2008 e da Portaria MPS nº 402/2008.

Desta forma, sugiro a regularidade das aplicações financeiras referentes ao mês de **março/2022**.

Ubatuba, 27 de abril de 2022

**Wellington Diniz**

Contador do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba  
Portaria 011/2018 – Controle Interno

Ciente e de acordo:

**Sirleide da Silva**

Presidente Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba