



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857/0001-96 -Ubatuba **UF:** SP **Competência :** 6/2026 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

Representante Legal do Ente : 264.858.918-03 - FLÁVIA COMITÊ DO NASCIMENTO

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Representante Legal da Unidade Gestora : 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

Gestor de Recursos : 297.715.298-97 - Wellington Diniz

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

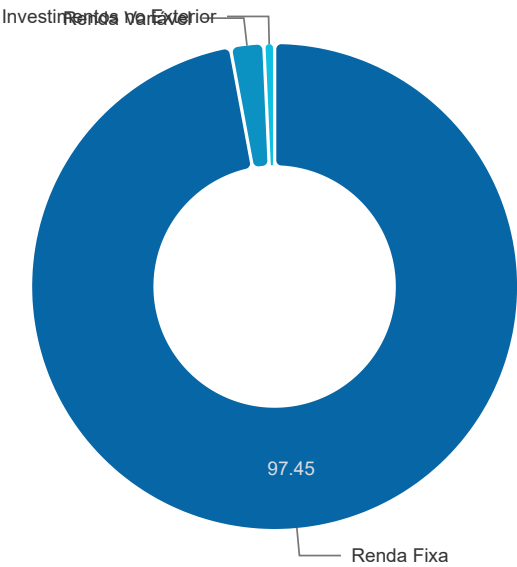
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 645.921.976,18		656.722.226,83	97,45%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	- 486.824.491,71		495.820.413,01	73,57%	-	1,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	- 159.097.484,47		160.901.813,82	23,88%	-	1,13%
Renda Variável	- 13.930.716,88		13.699.473,07	2,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 13.930.716,88		13.699.473,07	2,03%	-	-1,66%
Investimentos no Exterior	- 3.418.851,22		3.483.546,84	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	- 3.418.851,22		3.483.546,84	0,52%	-	1,89%
TOTAL	- 663.271.544,28		673.905.246,74			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				673.905.890,76	1,05		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			73,57	495.820.413,01			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		9,84	66.316.505,83	1,08	9.532.657.509,38	0,70
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		21,09	142.151.190,94	1,07	12.446.248.827,92	1,14
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		8,28	55.776.869,00	1,10	746.286.825,09	7,47
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		24,03	161.941.444,23	1,11	43.075.141.643,99	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				673.905.890,76	1,05		
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,85	12.462.168,46	1,10	31.000.749.048,01	0,04
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,81	12.217.525,65	0,64	754.977.099,56	1,62
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		6,67	44.954.708,90	1,15	1.011.935.405,67	4,44
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			23,88	160.901.813,82			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,73	72.310.177,72	1,14	29.259.277.892,05	0,25
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		13,15	88.591.636,10	1,13	8.746.632.334,30	1,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			2,03	13.699.473,07			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,03	13.699.473,07	-1,66	438.405.735,12	3,12
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9º, II - (10,00%)			0,52	3.483.546,84			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	3.483.546,84	1,89	37.298.612,00	9,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				673.905.246,74			
Saldo em Conta Corrente				644,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé	% PL
			2026	(%)		Meses		
						(%)		
					673.905.890,76	1,05		
	Saldo em Conta Poupança				0,00			
	Total Geral da Carteira				673.905.890,76			
		Renda Fixa	97,45	656.722.226,83				
		Renda Variável	2,03	13.699.473,07				
		Investimentos no Exterior	0,52	3.483.546,84				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2026	72.868,549509	50,42	3.674.000,00
A2606003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2026	4.831,744164	50,50	244.000,00
A2606006	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2026	64.931,345451	50,68	3.291.000,00
A2606007	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2026	40.208,594458	50,71	2.039.000,00
A2606011	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2026	393.377.974	50,84	20.000,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2026	397.090.724	50,37	20.000,00
A2606002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	11/06/2026	138.615.612	50,50	7.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2606004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2026	593.133.697	50,58	30.000,00
A2606005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2026	296.411.221	50,61	15.000,00
A2606008	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2026	197,197619	50,71	10.000,00
A2606009	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2026	2.660,792248	50,74	135.000,00
A2606010	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2026	98.547,861096	50,74	5.000.000,00
A2606012	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2026	8.203,897658	50,84	417.100,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.268.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.634.100,01

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	Flávio Bellard Gomes	28/09/2022
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	28/09/2022
283.840.788-07	Fernando Augusto Matsumoto	28/09/2023
133.339.578-76	Sirleide da Silva	28/09/2022
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/09/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	12/09/2022
394.676.098-86	Bruno Arruda de Oliveira	12/09/2022
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	12/09/2022
172.951.608-41	Jaqueline Silveira Pereira Conceição	12/09/2022
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	12/09/2022
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Júlio	12/09/2022
124.723.378-25	Flávio Bellard Gomes	13/09/2022
109.865.568-07	Rosângela Briet da Silva Leite	24/06/2024
288.432.388-09	Marcelo Fernando Pereira	12/09/2022
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	12/09/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	12/09/2022
886.142.048-68	Enerly Fragoso	12/09/2022
098.625.218-21	Antônio Carlos Berti Gomes	12/09/2022
348.388.538-23	Edivan Silva Santos	12/09/2022
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	12/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
297.715.298-97	Wellington Diniz	Gestor de Recursos	14/07/2026 10:29:39
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	14/07/2026 10:28:29



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2487588&crc=97894E18> , informando o **Código Verificador: 2487588** e o **Código CRC: 97894E18** .