



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio 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: 8/2026 PRÓ-GESTÃO:

Nível III

Representante Legal do Ente: 264.858.918-03 - FLAVIA COMITTE 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

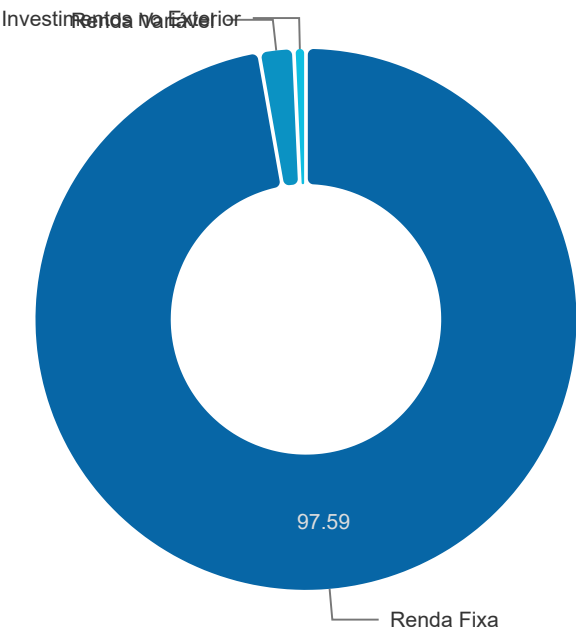
Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                             | 08/2025<br>(R\$) | 07/2026 (R\$)  | 08/2026 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                                 | - 664.451.070,18 | 676.023.237,70 | 97,59%        |               |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou<br>ETF TP TN, Art. 7º I                              | - 501.538.415,67 | 454.420.286,63 | 65,60%        |               | -              | -9,39%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda<br>Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art.<br>7º V | - 162.912.654,51 | 221.602.951,07 | 31,99%        |               | -              | 36,03%         |
| Renda Variável                                                                             | - 13.275.560,79  | 13.057.673,98  | 1,88%         |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações<br>- Art. 8º, I                                      | - 13.275.560,79  | 13.057.673,98  | 1,88%         |               | -              | -1,64%         |
| Investimentos no Exterior                                                                  | - 3.474.142,60   | 3.660.169,88   | 0,53%         |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento no<br>Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II             | - 3.474.142,60   | 3.660.169,88   | 0,53%         |               | -              | 5,35%          |
| TOTAL                                                                                      | - 681.200.773,57 | 692.741.081,56 |               |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2025 (R\$) | 07/2026 (R\$) | 08/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 8/2026<br>(%) | R\$            |  | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|--|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                            |                                               |          |               | 692.745.529,60 |  | 1,08             |                             |         |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)                                                                     |                                               |          | 65,60         | 454.420.286,63 |  |                  |                             |         |
| 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 |          | 10,42         | 72.156.623,31  |  | 1,10             | 10.632.365.412,08           | 0,68    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                            | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 27,61         | 191.273.008,23 |  | 1,09             | 12.525.623.769,56           | 1,53    |
| 55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA                                  | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,00          | 0,00           |  | 0,69             | 36.705.119,70               | 0,00    |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                                      | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 23,92         | 165.701.565,16 |  | 1,10             | 47.303.430.150,89           | 0,35    |

| Ativo                                                                                                                | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 8/2026<br>(%)  | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                      |                                               |          |                |                |                     |                             |         |
|                                                                                                                      |                                               |          |                | 692.745.529,60 | 1,08                |                             |         |
| 09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                      | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,84           | 12.749.437,88  | 1,09                | 33.724.687.564,61           | 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           | 12.539.652,05  | 1,43                | 883.657.756,12              | 1,42    |
| 54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA                 | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,00           | 0,00           | 0,63                | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)                      |                                               |          | 31,99          | 221.602.951,07 |                     |                             |         |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                               | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 18,90          | 130.926.517,11 | 1,11                | 31.595.892.422,02           | 0,41    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                           | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 13,09          | 90.676.433,96  | 1,10                | 10.197.831.445,16           | 0,89    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)                                                        |                                               |          | 1,88           | 13.057.673,98  |                     |                             |         |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                           | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 1,88           | 13.057.673,98  | -1,64               | 402.828.529,80              | 3,24    |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II - (10,00%)                               |                                               |          | 0,53           | 3.660.169,88   |                     |                             |         |
| 39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO                     | Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário |          | 0,53           | 3.660.169,88   | 5,35                | 38.713.941,93               | 9,45    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                    |                                               |          | 692.741.081,56 |                |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                              |                                               |          | 4.448,04       |                |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                              |                                               |          | 0,00           |                |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                              |                                               |          | 692.745.529,60 |                |                     |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | Marcação                  | 8/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |                           |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |                           |               | 692.745.529,60 | 1,08       |                             |         |
|       |                      | Renda Fixa                | 97,59         | 676.023.237,70 |            |                             |         |
|       |                      | Renda Variável            | 1,88          | 13.057.673,98  |            |                             |         |
|       |                      | Investimentos no Exterior | 0,53          | 3.660.169,88   |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <a href="#">A2608006</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 10/08/2026 | 84.764,386741    | 51,61               | 4.375.000,00         |
| <a href="#">A2608007</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/08/2026 | 386,895088       | 51,69               | 20.000,00            |
| <a href="#">A2608008</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/08/2026 | 1.547,58035      | 51,69               | 80.000,00            |
| <a href="#">A2608011</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/08/2026 | 96.618,628683    | 51,80               | 5.005.000,00         |
| <a href="#">A2608012</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/08/2026 | 5.939,699744     | 51,85               | 308.000,00           |
| <a href="#">A2608015</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/08/2026 | 173,029632       | 52,01               | 9.000,00             |
| <a href="#">A2608000</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                            | 18/08/2026 | 6.190.096,796411 | 7,37                | 45.628.076,29        |
| <a href="#">A2608003</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                     | 18/08/2026 | 2.214.112,578    | 23,01               | 50.954.772,52        |
| <a href="#">A2608004</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                     | 26/08/2026 | 246.504,445      | 23,09               | 5.690.661,41         |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2608005</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/08/2026 | 388,49836           | 51,48         | 20.000,00         |
| <a href="#">A2608009</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 14/08/2026 | 193,347862          | 51,72         | 10.000,00         |
| <a href="#">A2608010</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 17/08/2026 | 193,246906          | 51,75         | 10.000,00         |
| <a href="#">A2608013</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 24/08/2026 | 106.011,719042      | 51,88         | 5.500.000,02      |
| <a href="#">A2608014</a> | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/08/2026 | 1.191,981904        | 52,01         | 62.000,00         |
| <a href="#">A2608002</a> | 55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA                                  | 18/08/2026 | 45.336.694,2430924  | 1,25          | 56.645.433,92     |
| <a href="#">A2608001</a> | 54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA                                       | 17/08/2026 | 40.153.860,35750206 | 1,14          | 45.628.076,29     |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 112.070.510,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.875.510,23

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 124.723.378-25 | FLAVIO 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         |

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 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 | Sílvia Moraes Stefani                | 12/09/2022         |
| 199.201.068-44 | Benedito de Oliveira Julio           | 12/09/2022         |
| 124.723.378-25 | FLAVIO BELLARD GOMES                 | 13/09/2022         |
| 109.865.568-07 | Rosangela 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 | Antonio 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              | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 297.715.298-97 | Wellington Diniz  | Gestor de Recursos               | 18/09/2026 17:14:03 |
| 133.339.578-76 | Sirleide da Silva | Representante da Unidade Gestora | 18/09/2026 17:15:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2598268&crc=9C4F7B5F>, informando o **Código Verificador: 2598268** e o **Código CRC: 9C4F7B5F**.