13/11/2026 10:42:33

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 :** 10/2026 **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

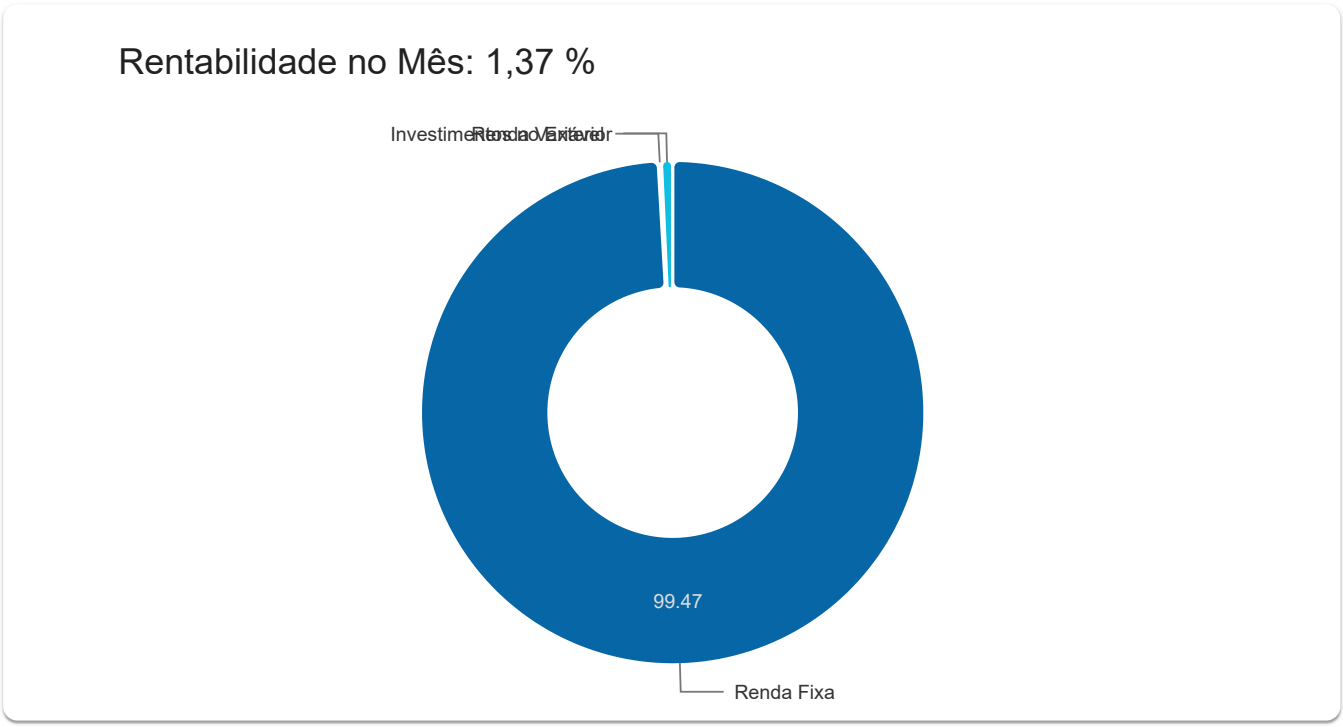
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	683.229.162,46	704.715.335,41	99,47%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° eu	-	459.233.515,05	478.357.684,76	67,52%	-	4,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V	-	223.995.647,41	226.357.650,65	31,95%	-	1,05%
Renda Variável	-	13.513.165,98	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	13.513.165,98	0,00		-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	3.548.863,39	3.737.756,67	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	-	3.548.863,39	3.737.756,67	0,53%	-	5,32%
TOTAL	**-**	**700.291.191,83**	**708.453.092,08**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				708.455.005,81	**1,37**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			67,52	478.357.684,76			
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		10,20	72.285.417,45	0,99	9.349.994.690,76	0,77
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		29,78	210.980.350,70	2,04	11.898.333.073,99	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				708.455.005,81	**1,37**		
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	36.881.894,63	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		23,88	169.179.328,27	1,03	43.356.296.299,89	0,39
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,84	13.017.170,21	1,04	35.504.143.083,50	0,04
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,82	12.895.418,13	1,47	920.790.214,84	1,40
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V - (80,00%)			31,95	226.357.650,65			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		18,88	133.729.517,55	1,05	30.796.264.517,53	0,43
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		13,07	92.628.133,10	1,06	10.156.361.691,78	0,91
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				708.455.005,81	**1,37**		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	16,55	500.230.667,15	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9º, II - (10,00%)			0,53	3.737.756,67			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,53	3.737.756,67	5,32	39.078.775,49	9,56
Total da Carteira (Resolução CMN)				**708.453.092,08**			
Saldo em Conta Corrente				**1.913,73**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**708.455.005,81**			
Renda Fixa			**99,47**	**704.715.335,41**			
Renda Variável			**0,00**	**0,00**			
Investimentos no Exterior			**0,53**	**3.737.756,67**			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2610001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2026	1.899,928733	52,63	100.000,00
A2610002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2026	3.699,343706	52,71	195.000,00
A2610003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE	14/10/2026	39.212,974165	52,79	2.070.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2610004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2026	34.070,149014	52,83	1.800.000,00
A2610005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2026	756.744.374	52,86	40.000,00
A2610008	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2026	848.016.517	53,07	45.000,00
A2610009	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2026	48.972.926	53,09	2.600,00
A2610010	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2026	207.193.147	53,09	11.000,00
A2610000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/10/2026	2.089.062,125328	7,54	15.749.646,18

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2610006	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/10/2026	103.890,345056	52,94	5.500.000,03
A2610007	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2026	3.395,089887	53,02	180.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2610011	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20/10/2026	9.466.342,449294	1,77	16.801.328,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 20.013.246,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 22.481.328,46

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	12/09/2026
394.676.098-86	Bruno Arruda de Oliveira	12/09/2026
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	12/09/2026
124.723.378-25	Flávio Bellard Gomes	12/09/2026
288.432.388-09	Marcelo Fernando Pereira	12/09/2026
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	12/09/2026

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
312.513.438-21	ANNIBAL JOSÉ BASTOS PEREIRA	12/09/2026
098.625.218-21	Antônio Carlos Berti Gomes	12/09/2026
172.951.608-41	Jaqueline Silveira Pereira Conceição	12/09/2026
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	12/09/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
297.715.298-97	Wellington Diniz	Gestor de Recursos	11/11/2026 09:07:13
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Representante da Unidade Gestora	11/11/2026 09:09:47

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2675337&crc=BDBB29A5 , informando o **Código Verificador: 2675337** e o **Código CRC: BDBB29A5** .