



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO/2024

IPMU/147/2024



**Checklist - Documentos utilizados na análise dos investimentos**

31/10/2024

#	Nível	Tipo de análise	Nome do arquivo	Tamanho	Data da modificação
1	1.1.....	1.1. - Saldo -	1.1. - Saldo -.pdf	137 kB	07/11/2024
2	1.2.....	1.2. - Aderência ao ALM -	1.2. - Aderência ao ALM -.pdf	189 kB	08/11/2024
3	2.1.1.1...	2.1.1.1 - Retorno Acumulado - Por Ativos - Retorno no mês -	2.1.1.1 - Retorno Acumulado - Por Ativos - Retorno no mês - laminaGrafico1731327580478.pdf	46.8 kB	11/11/2024
4	2.1.1.2...	2.1.1.2 - Retorno Acumulado - Por Ativos - Retorno no ano -	2.1.1.2 - Retorno Acumulado - Por Ativos - Retorno no ano - laminaGrafico1731327564592.pdf	48.3 kB	11/11/2024
5	2.1.2.1...	2.1.2.1 - Retorno Acumulado - Por Segmento - Retorno no mês -	2.1.2.1 - Retorno Acumulado - Por Segmento - Retorno no mês - laminaGrafico1731329522168.pdf	36.5 kB	11/11/2024
6	2.1.2.2...	2.1.2.2 - Retorno Acumulado - Por Segmento - Retorno no ano -	2.1.2.2 - Retorno Acumulado - Por Segmento - Retorno no ano - laminaGrafico1731329506829.pdf	38.1 kB	11/11/2024
7	2.1.3.1...	2.1.3.1 - Retorno Acumulado - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no mês -	2.1.3.1 - Retorno Acumulado - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no mês - laminaGrafico1731328784371.pdf	42.1 kB	11/11/2024
8	2.1.3.2...	2.1.3.2 - Retorno Acumulado - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no ano -	2.1.3.2 - Retorno Acumulado - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no ano - laminaGrafico1731328768676.pdf	44.5 kB	11/11/2024
9	2.2.1.1...	2.2.1.1 - Retorno no Período - Por Ativos - Retorno no mês -	2.2.1.1 - Retorno no Período - Por Ativos - Retorno no ano - laminaGrafico1731327828195.pdf	17.8 kB	11/11/2024
10	2.2.1.2...	2.2.1.2 - Retorno no Período - Por Ativos - Retorno no ano -	2.2.1.2 - Retorno no Período - Por Ativos - Retorno no ano - laminaGrafico173132790953.pdf	17.4 kB	11/11/2024
11	2.2.2.1...	2.2.2.1 - Retorno no Período - Por Segmento - Retorno no mês -	2.2.2.1 - Retorno no Período - Por Segmento - Retorno no mês - laminaGrafico1731329736218.pdf	16.4 kB	11/11/2024
12	2.2.2.2...	2.2.2.2 - Retorno no Período - Por Segmento - Retorno no ano -	2.2.2.2 - Retorno no Período - Por Segmento - Retorno no ano - laminaGrafico1731329838406.pdf	17.3 kB	11/11/2024
13	2.2.3.1...	2.2.3.1 - Retorno no Período - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no mês -	2.2.3.1 - Retorno no Período - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no mês - laminaGrafico1731328824354.pdf	17.5 kB	11/11/2024
14	2.2.3.2...	2.2.3.2 - Retorno no Período - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no ano -	2.2.3.2 - Retorno no Período - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no ano - laminaGrafico1731329053414.pdf	16.8 kB	11/11/2024
15	2.3.....	2.3. - Retorno tempo corrido -	2.3. - Retorno tempo corrido -.pdf	113 kB	08/11/2024
16	2.4.....	2.4. - Retorno x Meta Atuarial -	2.4. - Retorno x Meta Atuarial -.pdf	111 kB	08/11/2024
17	2.5.1.....	2.5.1 - Janela Móvel de Retorno - Por Ativos -	2.5.1 - Janela Móvel de Retorno - Por Ativos - laminaGrafico1731327842734.pdf	83.1 kB	11/11/2024
18	2.5.2.....	2.5.2 - Janela Móvel de Retorno - Por Segmento -	2.5.2 - Janela Móvel de Retorno - Por Segmento - laminaGrafico1731329779886.pdf	69.8 kB	11/11/2024
19	2.5.3.....	2.5.3 - Janela Móvel de Retorno - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	2.5.3 - Janela Móvel de Retorno - Por Artigo da Res. 4963_2021 - laminaGrafico1731328854081.pdf	77.5 kB	11/11/2024
20	2.6.1.....	2.6.1 - Drawdown - Por Ativos -	2.6.1 - Drawdown - Por Ativos - Gráfico-2024111092448.pdf	87.3 kB	11/11/2024
21	2.6.2.....	2.6.2 - Drawdown - Por Segmento -	2.6.2 - Drawdown - Por Segmento - Gráfico-2024111095702.pdf	69.7 kB	11/11/2024
22	2.6.3.....	2.6.3 - Drawdown - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	2.6.3 - Drawdown - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Gráfico-2024111094347.pdf	79.4 kB	11/11/2024
23	3.1.....	3.1. - Volatilidade no período -	3.1. - Volatilidade no período -.pdf	143 kB	07/11/2024
24	3.1.1.....	3.1.1 - Volatilidade no período - Por Ativos -	3.1.1 - Volatilidade no período - Por Ativos - laminaGrafico1731328114275.pdf	20.5 kB	11/11/2024
25	3.1.2.....	3.1.2 - Volatilidade no período - Por Segmento -	3.1.2 - Volatilidade no período - Por Segmento - laminaGrafico1731329910556.pdf	27.6 kB	11/11/2024
26	3.1.3.....	3.1.3 - Volatilidade no período - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	3.1.3 - Volatilidade no período - Por Artigo da Res. 4963_2021 - laminaGrafico1731329115908.pdf	24.4 kB	11/11/2024
27	3.3.....	3.3. - VaR -	3.3. - VaR -.pdf	129 kB	07/11/2024
28	3.4.....	3.4. - VaR - Mês a Mês -	3.4. - VaR - Mês a Mês -.pdf	76.0 kB	07/11/2024
29	3.5.....	3.5. - VaR Componente -	3.5. - VaR Componente -.pdf	246 kB	07/11/2024
30	3.6.1.....	3.6.1 - Janela Móvel de Volatilidade - Por Ativos -	3.6.1 - Janela Móvel de Volatilidade - Por Ativos - laminaGrafico1731327852900.pdf	57.3 kB	11/11/2024
31	3.6.2.....	3.6.2 - Janela Móvel de Volatilidade - Por Segmento -	3.6.2 - Janela Móvel de Volatilidade - Por Segmento - laminaGrafico1731329790861.pdf	51.6 kB	11/11/2024
32	3.6.3.....	3.6.3 - Janela Móvel de Volatilidade - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	3.6.3 - Janela Móvel de Volatilidade - Por Artigo da Res. 4963_2021 - laminaGrafico1731328994612.pdf	52.8 kB	11/11/2024
33	3.7.....	3.7. - Rating -	3.7. - Rating - Outubro - 2024.xlsx	236 kB	11/11/2024
34	4.....	4.1. - Risco x Retorno -	4.1. - Risco x Retorno -.pdf	145 kB	07/11/2024
35	4.1.1.1...	4.1.1.1 - Risco x Retorno - Por Ativos - Retorno no mês -	4.1.1.1 - Risco x Retorno - Por Ativos - Retorno no mês - laminaGrafico1731327610029.pdf	25.5 kB	11/11/2024
36	4.1.1.2...	4.1.1.2 - Risco x Retorno - Por Ativos - Retorno no ano -	4.1.1.2 - Risco x Retorno - Por Ativos - Retorno no ano - laminaGrafico1731327598790.pdf	24.5 kB	11/11/2024
37	4.1.2.1...	4.1.2.1 - Risco x Retorno - Por Segmento - Retorno no mês -	4.1.2.1 - Risco x Retorno - Por Segmento - Retorno no mês - laminaGrafico1731329699605.pdf	22.4 kB	11/11/2024
38	4.1.2.2...	4.1.2.2 - Risco x Retorno - Por Segmento - Retorno no ano -	4.1.2.2 - Risco x Retorno - Por Segmento - Retorno no ano - laminaGrafico1731329683727.pdf	22.4 kB	11/11/2024



39	4.1.3.1...	4.1.3.1 - Risco x Retorno - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no mês -	4.1.3.1 - Risco x Retorno - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no mês - laminaGrafico1731347960182.pdf	22.7 kB	11/11/2024
40	4.1.3.2...	4.1.3.2 - Risco x Retorno - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no ano -	4.1.3.2 - Risco x Retorno - Por Artigo da Res. 4963_2021 - Retorno no ano - laminaGrafico1731328797618.pdf	23.1 kB	11/11/2024
41	4.2.....	4.2. - SHARPE -	4.2. - SHARPE - .pdf	94.3 kB	07/11/2024
42	5.1.....	5.1. - Correlação -	5.1. - Correlação - .pdf	145 kB	07/11/2024
43	5.1.1.1...	5.1.1.1 - Correlação - Por Ativos - Retorno no mês -	5.1.1.1 - Correlação - Por Ativos - Retorno no mês - .pdf	48.6 kB	11/11/2024
44	5.1.1.2...	5.1.1.2 - Correlação - Por Ativos - Retorno no ano -	5.1.1.2 - Correlação - Por Ativos - Retorno no ano - Correlação no ano.pdf	47.3 kB	11/11/2024
45	5.2.....	5.2. - Histograma -	5.2. - Histograma - .pdf	120 kB	07/11/2024
46	5.2.1.....	5.2.1 - Histograma - Por Ativos -	5.2.1 - Histograma - Por Ativos - laminaGrafico1731327867424.pdf	21.6 kB	11/11/2024
47	5.2.2.....	5.2.2 - Histograma - Por Segmento -	5.2.2 - Histograma - Por Segmento - laminaGrafico1731329804643.pdf	20.5 kB	11/11/2024
48	5.2.3.....	5.2.3 - Histograma - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	5.2.3 - Histograma - Por Artigo da Res. 4963_2021 - laminaGrafico1731329010813.pdf	21.0 kB	11/11/2024
49	5.3.....	5.3. - Análise de Dispersão -	5.3. - Análise de Dispersão - .pdf	377 kB	07/11/2024
50	6.1.1.1...	6.1.1.1 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.1 - Lâmina - Por Ativos - Retorno no mês - BB ACOES GLOBAIS FIC ACOES BDR	51.0 kB	08/11/2024
51	6.1.1.2...	6.1.1.2 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.2 - Lâmina - Por Ativos - Retorno no ano - BB IBOVESPA ATIVO FIC ACOES -	47.3 kB	08/11/2024
52	6.1.1.3...	6.1.1.3 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.3 - Lâmina - Por Ativos - Retorno no BB TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	49.3 kB	08/11/2024
53	6.1.1.4...	6.1.1.4 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.4 - Lâmina - Por Ativos - Retorno no BRADESCO ESTRATEGIA XXVI RESP	54.7 kB	08/11/2024
54	6.1.1.5...	6.1.1.5 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.5 - Lâmina - Por Ativos - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA	48.0 kB	08/11/2024
55	6.1.1.6...	6.1.1.6 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.6 - Lâmina - Por Ativos - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA	47.5 kB	08/11/2024
56	6.1.1.7...	6.1.1.7 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.7 - Lâmina - Por Ativos - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS RESP	52.7 kB	08/11/2024
57	6.1.1.8...	6.1.1.8 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.8 - Lâmina - Por Ativos - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS RESP	55.2 kB	08/11/2024
58	6.1.1.9...	6.1.1.9 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.9 - Lâmina - Por Ativos - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP -	46.6 kB	08/11/2024
59	6.1.1.10...	6.1.1.10 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.10 - Lâmina - Por Ativos - CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BDR NIVEL I -	50.5 kB	08/11/2024
60	6.1.1.11...	6.1.1.11 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.11 - Lâmina - Por Ativos - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES	55.2 kB	08/11/2024
61	6.1.1.12...	6.1.1.12 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.12 - Lâmina - Por Ativos - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI ACOES -	52.2 kB	08/11/2024
62	6.1.1.13...	6.1.1.13 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.13 - Lâmina - Por Ativos - Comparacao Ativos - 20241108163249.pdf	370 kB	08/11/2024
63	6.1.1.14...	6.1.1.14 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.14 - Lâmina - Por Ativos - ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	47.1 kB	08/11/2024
64	6.1.1.15...	6.1.1.15 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.15 - Lâmina - Por Ativos - SANTANDER TITULOS PUBLICOS PREMIUM RESP	48.4 kB	08/11/2024
65	6.1.1.16...	6.1.1.16 - Lâmina - Por Ativos -	6.1.1.16 - Lâmina - Por Ativos - Portfolio Carteira IPMU 2024 - 20241108163145.pdf	113 kB	08/11/2024
66	6.1.2.1...	6.1.2.1 - Lâmina - Por Segmento -	6.1.2.1 - Lâmina - Por Segmento - EXTERIOR - 20241108163130.pdf	82.6 kB	08/11/2024
67	6.1.2.2...	6.1.2.2 - Lâmina - Por Segmento -	6.1.2.2 - Lâmina - Por Segmento - MULTIMERCADO - 20241108163135.pdf	76.6 kB	08/11/2024
68	6.1.2.3...	6.1.2.3 - Lâmina - Por Segmento -	6.1.2.3 - Lâmina - Por Segmento - RENDA FIXA - 20241108163153.pdf	82.6 kB	08/11/2024
69	6.1.2.4...	6.1.2.4 - Lâmina - Por Segmento -	6.1.2.4 - Lâmina - Por Segmento - RENDA VARIÁVEL - 20241108163155.pdf	84.7 kB	08/11/2024
70	6.1.3.1...	6.1.3.1 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.1 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 7 I a - res. 4963_2021 - 20241108163046.pdf	70.9 kB	08/11/2024
71	6.1.3.2...	6.1.3.2 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.2 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 7 I b - res. 4963_2021 - 20241108163052.pdf	79.0 kB	08/11/2024
72	6.1.3.3...	6.1.3.3 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.3 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 7 III a - res. 4963_2021 - 20241108163054.pdf	72.0 kB	08/11/2024
73	6.1.3.4...	6.1.3.4 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.4 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 8 I - res. 4963_2021 - 20241108163056.pdf	84.7 kB	08/11/2024
74	6.1.3.5...	6.1.3.5 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.5 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 9 II - res. 4963_2021 - 20241108163057.pdf	82.3 kB	08/11/2024
75	6.1.3.6...	6.1.3.6 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.6 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 9 III - res. 4963_2021 - 20241108163059.pdf	79.7 kB	08/11/2024
76	6.1.3.7...	6.1.3.7 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 -	6.1.3.7 - Lâmina - Por Artigo da Res. 4963_2021 - art. 10 I - res. 4963_2021 - 20241108163043.pdf	76.6 kB	08/11/2024
77	6.3.....	6.3. - Evolução do Patrimônio -	6.3. - Evolução do Patrimônio - laminaGrafico1731327803146.pdf	38.4 kB	11/11/2024
78	7.1.....	7.1. - Dados -	7.1. - Dados - Relatório Mensal Outubro 2024.xlsx	1.4 MB	08/11/2024
79	7.2.....	7.2. - Índices -	7.2. - Índices - Outubro 2024 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE.pdf	296 kB	08/11/2024
80	8.1.4.3...	8.1.4.3 - Benchmarks - Benchmarks - Retorno no mês -	8.1.4.3 - Benchmarks - Benchmarks - Retorno no mês - laminaGrafico1731338521567.pdf	21.4 kB	11/11/2024
81	8.1.4.4...	8.1.4.4 - Benchmarks - Benchmarks - Retorno no ano -	8.1.4.4 - Benchmarks - Benchmarks - Retorno no ano - laminaGrafico1731338535552.pdf	20.1 kB	11/11/2024
82	8.1.4.5...	8.1.4.5 - Benchmarks - Benchmarks - Volatilidade mensal -	8.1.4.5 - Benchmarks - Benchmarks - Volatilidade mensal - laminaGrafico1731338836520.pdf	24.7 kB	11/11/2024
83	8.1.4.6...	8.1.4.6 - Benchmarks - Benchmarks - Risco x Retorno no mês -	8.1.4.6 - Benchmarks - Benchmarks - Risco x Retorno no mês - laminaGrafico1731338586277.pdf	31.2 kB	11/11/2024
84	8.1.4.7...	8.1.4.7 - Benchmarks - Benchmarks - Risco x Retorno no ano -	8.1.4.7 - Benchmarks - Benchmarks - Risco x Retorno no ano - laminaGrafico1731338598215.pdf	28.1 kB	11/11/2024
85	8.1.4.8...	8.1.4.8 - Benchmarks - Benchmarks -	8.1.4.8 - Benchmarks - Benchmarks - laminaGrafico1731338627309.pdf	82.2 kB	11/11/2024

Tabelas - Outubro 2024

Variações por Regiões e Grupos (%), outubro 2024

Exportar...



	Brasil	Rio Branco (AC)	São Luís (MA)	Aracaju (SE)	Campo Grande (MS)	Goiânia (GO)	Brasília (DF)
Índice geral	0,61	0,64	0,55	0,09	0,77	0,94	0,89
1.Alimentação e bebidas	1,11	1,45	0,86	0,55	2,49	1,81	1,52
2.Habituação	1,61	1,10	2,61	1,42	0,74	2,48	1,35
3.Artigos de residência	0,39	0,01	-0,60	0,36	-1,09	-0,55	0,34
4.Vestuário	0,40	0,76	0,29	0,74	0,72	1,03	0,55
5.Transportes	-0,45	0,41	-0,96	-1,98	-0,38	-0,39	0,77
6.Saúde e cuidados pessoais	0,31	-0,96	0,70	0,01	0,00	0,56	0,30
7.Despesas pessoais	0,71	0,85	0,16	0,32	0,92	0,88	0,64
8.Educação	0,07	0,26	-0,09	0,01	0,00	0,12	-0,15
9.Comunicação	0,43	0,44	0,02	-0,25	0,35	0,29	0,30

Comparação dos resultados do mês com o mês anterior (%), setembro 2024 - outubro 2024

Exportar...



setembro 2024

outubro 2024



Índice Nacional de Preços

São Luís (MA)	0,64	0,55
Aracaju (SE)	0,08	0,09
Campo Grande (MS)	0,59	0,77
Goiânia (GO)	1,05	0,94
Brasília (DF)	0,41	0,59
Belém (PA)	0,22	0,69
Fortaleza (CE)	0,36	0,41
Recife (PE)	0,18	0,40
Salvador (BA)	0,27	0,53
Belo Horizonte (MG)	0,51	0,48
Grande Vitória (ES)	0,56	0,58
Rio de Janeiro (RJ)	0,59	0,61
São Paulo (SP)	0,44	0,87
Curitiba (PR)	0,93	0,52
Porto Alegre (RS)	0,42	0,18

Resultados por subitem

- [Variação mensal](#)
- [Variação acumulada no ano](#)
- [Variação acumulada em 12 meses](#)
- [Peso mensal](#)

Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Para saber mais sobre como tratamos os dados pessoais, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

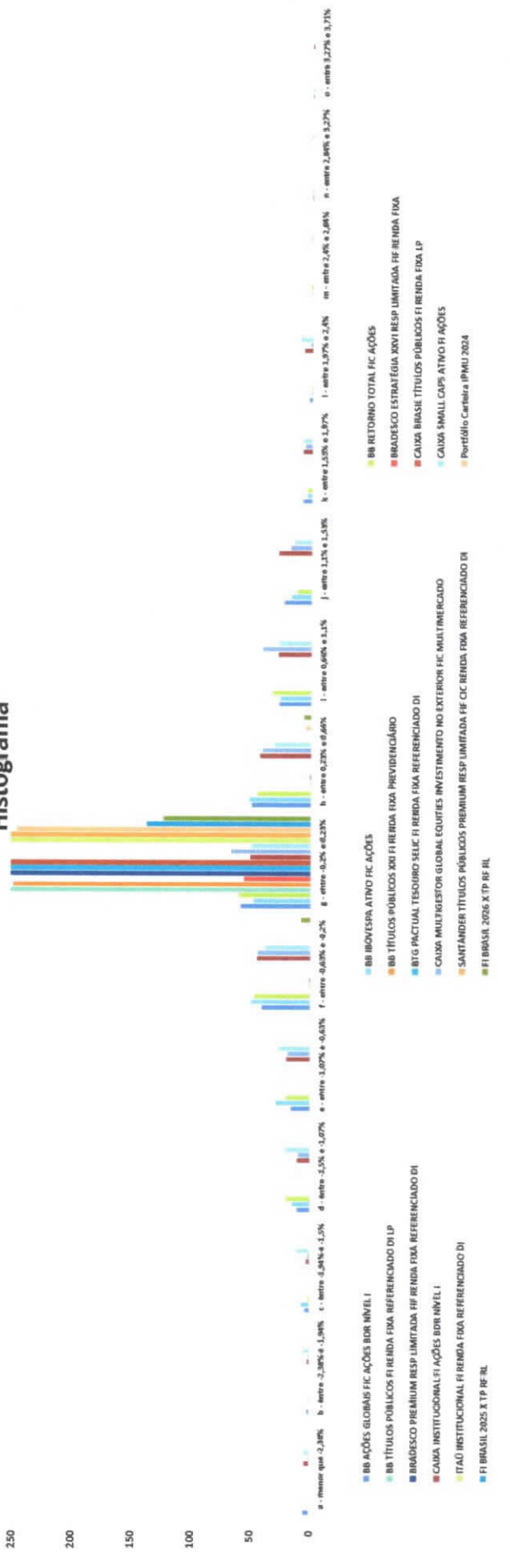
PROSSEGUIR



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

	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	BB TTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	BB TTULOS PÚBLICOS XXII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Caixa INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Caixa MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	TAU INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CAIXA BRASIL TTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	Portfólio Carteira IPMU 2024	BRADESCO EXTRA RENDA FIXA LIMITADA FIC RENDA FIXA	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	SANTANDER TTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIC CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
a - menor que -2,28%	5	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
b - entre -2,28% e -1,94%	2	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
c - entre -1,94% e -1,5%	4	0	0	2	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0
d - entre -1,5% e -1,07%	11	0	0	10	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0
e - entre -1,07% e -0,63%	16	0	0	20	19	27	0	0	0	0	0	0	0	0
f - entre -0,63% e -0,2%	41	0	1	45	44	38	0	0	0	0	0	0	0	0
g - entre -0,2% e 0,23%	59	252	250	51	67	50	252	138	124	247	48	56	252	252
h - entre 0,23% e 0,66%	50	0	1	43	41	31	0	0	6	5	52	1	0	0
i - entre 0,66% e 1,1%	27	0	0	28	41	27	0	0	0	0	26	0	0	0
l - entre 1,1% e 1,53%	23	0	0	28	18	15	0	0	0	0	17	0	0	0
k - entre 1,53% e 1,97%	8	0	0	8	6	8	0	0	0	0	4	0	0	0
l - entre 1,97% e 2,4%	3	0	0	7	2	10	0	0	0	0	1	0	0	0
m - entre 2,4% e 2,84%	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
n - entre 2,84% e 3,27%	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
o - entre 3,27% e 3,71%	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
p - acima de 3,71%	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	252	252	252	252	252	252	252	252	138	252	58	252	252	252

Histograma





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/10/2024

1 - ATIVOS

	Maior	Menor	Mediana	Dias Retorno Menor que a Mediana	Dias Retorno Maior que a Mediana	Dias Retorno Menor que a Média	Dias Retorno Maior que a Média	Desvio Padrão Anualizado	Saldo Consolidado
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	4,01%	-2,83%	0,59%	174	76	132	120	15,46%	544.269.609,38
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,29%	-2,44%	-0,08%	99	153	130	122	11,95%	18.039.598,74
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,46%	-3,25%	0,61%	182	70	137	115	18,10%	3.276.140,79
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07%	0,03%	0,05%	222	30	149	108	0,07%	12.704.437,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,02%	0,04%	94	158	121	131	0,10%	71.316.074,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05%	0,03%	0,04%	144	108	145	107	0,04%	59.283.418,40
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	3,83%	-2,89%	0,47%	169	83	122	130	15,27%	112.465.270,31
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,16%	-0,11%	0,03%	47	90	70	87	0,75%	10.291.269,47
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,40%	-0,37%	0,04%	69	68	63	74	1,97%	41.174.007,89
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,88%	-0,27%	0,05%	33	25	28	30	1,74%	40.572.072,85
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,28%	-1,80%	0,74%	210	42	126	126	13,14%	7.806.659,57
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,03%	0,06%	244	8	144	108	0,10%	53.936.517,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05%	0,03%	0,04%	128	124	147	105	0,04%	10.054.274,51
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05%	0,03%	0,04%	70	182	142	110	0,04%	53.030.591,37
2 - POR ARTIGO DA 4963									544.269.609,38
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,29%	-0,31%	-0,01%	10	198	109	99	0,74%	-
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,19%	-0,16%	0,01%	31	221	118	134	0,45%	366.896.910,98
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,12%	0,00%	0,06%	243	9	150	102	0,16%	125.252.592,61
art. 8 I - res. 4963_2021	3,84%	-2,53%	0,66%	192	60	129	123	15,43%	20.513.096,99
art. 9 II - res. 4963_2021	2,15%	-2,75%	-0,30%	62	190	128	124	11,89%	3.276.140,79
art. 9 III - res. 4963_2021	3,95%	-2,69%	0,63%	179	73	132	120	15,11%	28.330.868,21
3 - POR SEGMENTO									544.269.609,38
EXTERIOR	2,97%	-2,71%	0,13%	122	130	130	122	12,91%	31.607.009,00
RENDA FIXA	0,17%	-0,14%	0,02%	25	227	121	131	0,37%	492.148.503,99
RENDA VARIÁVEL	3,84%	-2,53%	0,66%	192	60	129	123	15,43%	20.513.096,99



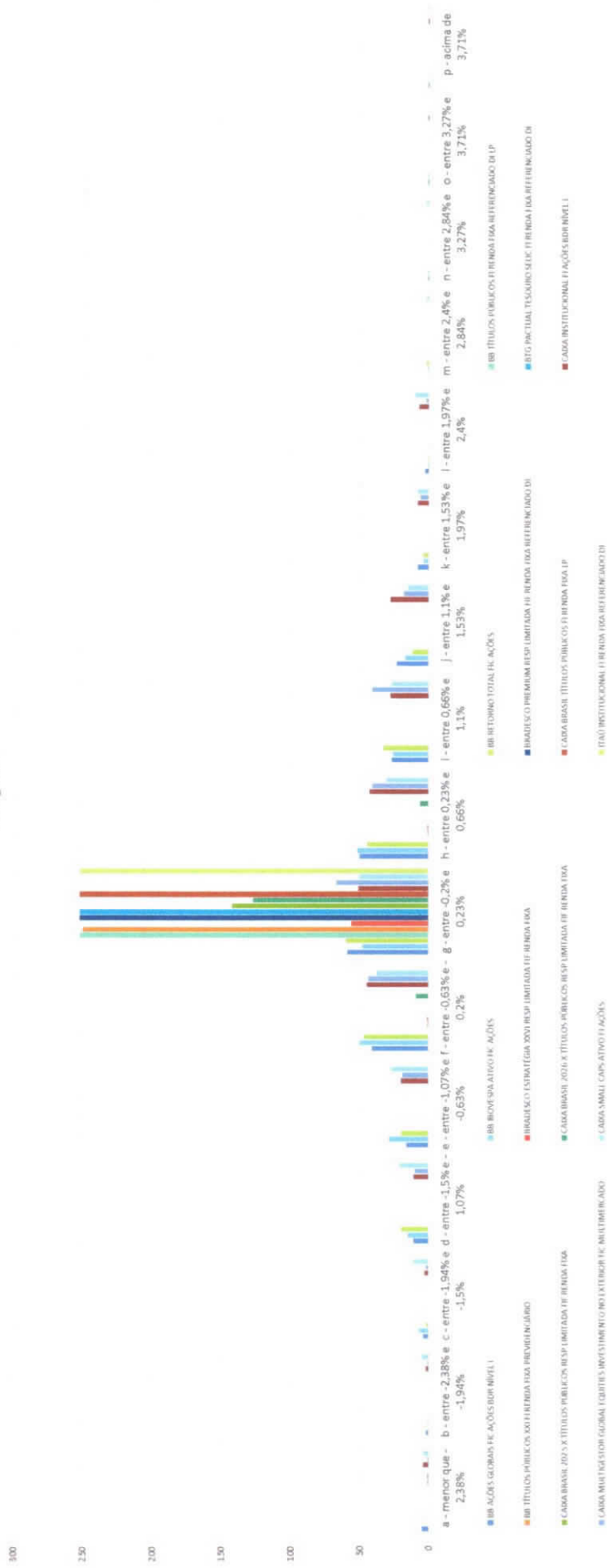
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I
- CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
- BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Histograma





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/10/2024	Retorno no mês	Sharpe - Selic no mês	Retorno no ano	Sharpe - Selic no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					544.269.609,58
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-1,96	9,60%	0,93	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	0,37	48,88%	2,44	18.039.598,74
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,70%	0,27	31,99%	1,87	3.276.140,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52%	-0,21	-15,55%	-1,42	12.704.437,42
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	0,09	9,37%	6,02	71.316.074,96
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,19	8,79%	-1,94	59.283.418,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	0,12	8,98%	-0,56	112.465.270,31
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52%	0,34	37,78%	1,79	10.291.269,47
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,15%	0,39	0,00%	0,00	41.174.007,89
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,89%	-0,02	0,00%	0,00	40.572.072,85
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89%	-0,02	0,00%	0,00	50.317.275,65
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-0,23	-7,43%	-1,33	7.808.659,57
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	-0,01	9,68%	7,01	53.936.517,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	0,01	8,91%	-2,33	10.054.274,51
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO	0,92%	-0,05	8,89%	-2,61	53.030.591,37
2 - POR ARTIGO DA 4963					544.269.609,58
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,95%	0,04	9,09%	0,21	366.896.910,98
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92%	-0,10	9,28%	3,92	125.252.592,61
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72%	-0,17	-12,11%	-1,43	20.513.096,99
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28%	0,30	35,26%	2,15	3.276.140,79
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77%	0,36	44,65%	2,23	28.330.868,21
3 - POR SEGMENTO					544.269.609,58
EXTERIOR	5,20%	0,35	40,92%	2,35	31.607.009,00
MULTIMERCADO	-0,31%	-0,28	1,05%	-1,57	-
RENDA FIXA	0,94%	0,04	9,22%	0,57	492.149.503,59
RENDA VARIÁVEL	-0,72%	-0,17	-12,11%	-1,43	20.513.096,99
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14%	0,26	10,20%	1,13	544.269.609,58



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

31/10/2024

Correlação 252 dias úteis

Ativo	#	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	31	32
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1	100%	10%	13%	5%	-16%	11%	2%	-1%	-8%	-6%	93%	40%	4%	7%	64%	4%	7%	-17%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2	10%	100%	96%	11%	35%	-3%	5%	2%	18%	31%	-4%	-21%	85%	12%	-17%	4%	92%	17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3	13%	96%	100%	7%	32%	-6%	0%	1%	19%	29%	-1%	-18%	81%	9%	-14%	0%	90%	20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4	5%	11%	7%	100%	5%	45%	87%	3%	7%	53%	4%	4%	11%	61%	5%	88%	10%	1%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6	-16%	35%	32%	5%	100%	-21%	-21%	54%	45%	24%	-23%	-44%	47%	-17%	-40%	-22%	46%	54%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7	11%	-3%	-5%	45%	-21%	100%	45%	-25%	-1%	12%	13%	15%	-3%	40%	14%	45%	-4%	0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8	2%	5%	0%	87%	-21%	45%	100%	4%	0%	43%	1%	7%	4%	58%	6%	97%	3%	0%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9	-1%	2%	1%	3%	54%	-25%	4%	100%	6%	11%	-3%	-5%	4%	2%	-2%	2%	3%	8%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10	-8%	18%	19%	7%	45%	-1%	0%	6%	100%	35%	-14%	-22%	31%	1%	-22%	-2%	29%	53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11	-6%	31%	29%	53%	24%	12%	43%	11%	35%	100%	-17%	-18%	35%	25%	-19%	45%	34%	38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12	93%	-4%	-1%	4%	-23%	13%	1%	-3%	-14%	-17%	100%	56%	-13%	4%	77%	3%	-10%	-24%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	13	40%	-21%	-18%	4%	-44%	15%	7%	-5%	-22%	-18%	56%	100%	-30%	4%	91%	7%	-28%	-23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14	4%	85%	81%	11%	47%	-3%	4%	4%	31%	35%	-13%	-30%	100%	14%	-28%	5%	99%	32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15	7%	12%	9%	61%	-17%	40%	58%	2%	1%	25%	4%	4%	14%	100%	6%	59%	13%	-7%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	16	64%	-17%	-14%	5%	-40%	14%	6%	-2%	-22%	-19%	77%	91%	-28%	6%	100%	7%	-25%	-25%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17	4%	4%	0%	88%	-22%	45%	97%	2%	-2%	45%	3%	7%	5%	59%	7%	100%	3%	-1%
RENDA VARIÁVEL	31	7%	92%	90%	10%	46%	-4%	3%	3%	29%	34%	-10%	-28%	98%	13%	-25%	3%	100%	30%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	32	-17%	17%	20%	1%	54%	0%	0%	8%	53%	38%	-24%	-23%	32%	-7%	-25%	-1%	30%	100%



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

Por Artigo da Resolução	#	20	21	22	23	24	25	26
art. 10 I - res. 4963_2021	20	100%	-2%	20%	41%	79%	-16%	-2%
art. 7 I a - res. 4963_2021	21	-2%	100%	80%	-3%	-5%	5%	4%
art. 7 I b - res. 4963_2021	22	20%	80%	100%	10%	20%	-17%	-11%
art. 7 III a - res. 4963_2021	23	41%	-3%	10%	100%	43%	-1%	4%
art. 8 I - res. 4963_2021	24	79%	-5%	20%	43%	100%	-26%	-4%
art. 9 II - res. 4963_2021	25	-16%	5%	-17%	-1%	-26%	100%	70%
art. 9 III - res. 4963_2021	26	-2%	4%	-11%	4%	-4%	70%	100%

Por Segmento de Ativo	#	27	28	29	30	31
EXTERIOR	27	100%	-7%	68%	-10%	-12%
MULTIMERCADO	28	-7%	100%	49%	19%	79%
Portfólio Carteira IPMU 2024	29	68%	49%	100%	34%	57%
RENTA FIXA	30	-10%	19%	34%	100%	19%
RENTA VARIÁVEL	31	-12%	79%	57%	19%	100%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Componente VarR - Carteira IPMU - 31/10/2024

Volatilidade	0,6229%
VarR	0,3033%
Índice de Confiança	95,00%

Anho	Carteira - R\$	% Carteira	Variação	Volatilidade e Ativo	VAR	Volatilidade Proporcional	Componente VarR
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.291.269,47	1,801%	2.622,05	13,67%	8,49%	0,3161%	0,150%
BB BIVOLSPA ATIVO FIC AÇÕES	7.868.659,37	1,435%	6.898,46	9,33%	4,43%	0,0682%	0,028%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.12.465.270,31	20,664%	-7.406,09	0,06%	0,03%	0,0000%	0,000%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	0,000%	0,00E+00	0,01%	0,01%	0,0000%	0,000%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.317.275,65	9,245%	8.738,06	1,79%	0,45%	0,1093%	0,040%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	53.938.517,65	9,910%	-7.086,00	0,05%	0,02%	-0,0009%	0,000%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.964.274,51	1,847%	-1.846,00	0,08%	0,04%	-0,0002%	0,000%
BTG PACTUAL 2024 X TP RF RL	41.174.007,89	7,555%	-5.258,00	0,58%	0,28%	-0,0007%	0,000%
FI BRASIL 2024 X TP RF RL	40.372.072,85	7,454%	7.338,46	1,79%	0,85%	0,0287%	0,014%
CARVA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS DI RENDA FIXA LP	59.281.418,40	10,602%	7.938,46	0,13%	0,06%	0,0010%	0,000%
CARVA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18.089.598,74	3,314%	1,80E+05	13,89%	6,60%	0,2168%	0,103%
CARVA MULTIGESTOR GLOBAIS EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	3.278.140,79	0,602%	-8.606,07	10,46%	4,97%	-0,0104%	-0,005%
CARVA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	12.784.437,42	2,334%	7.411,06	11,73%	5,57%	0,0084%	0,004%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	71.316.074,96	13,103%	9.411,09	0,04%	0,02%	0,0001%	0,000%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-	0,000%	0,00E+00	11,61%	5,51%	0,0000%	0,000%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	53.080.991,37	9,743%	7.138,09	0,09%	0,04%	0,0001%	0,000%
Total	544.269.609,58	100,0000%	0,00E+00	0,00%	0,00%	0,0000%	0,000%

Matriz de Correlação

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	100,00%	-7,76%	1,89%	0,18%	-3,17%	-15,82%	0,23%	8,71%	-27,18%	13,64%	7,33%	99,10%	68,20%	48,88%	-9,80%	86,41%	4,18%	100,00%
BB BIVOLSPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,76%	100,00%	-1,43%	5,47%	29,04%	30,41%	-6,04%	-18,23%	-14,15%	-14,31%	-1,00%	-32,24%	-31,83%	67,95%	81,65%	-24,77%	-14,60%	0,00E+00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,89%	-1,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,79%	68,20%	-24,13%	1,16%	98,90%	8,37%	-19,97%	71,02%	-13,29%	70,47%	0,00E+00	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	5,47%	29,04%	100,00%	100,00%	100,00%	-43,99%	-59,33%	0,03%	-0,03%	-7,00%	-9,37%	-12,21%	32,82%	-12,50%	-40,64%	0,00E+00	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00E+00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00E+00
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00E+00
BTG PACTUAL 2024 X TP RF RL	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	0,00E+00
FI BRASIL 2024 X TP RF RL	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00E+00
CARVA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS DI RENDA FIXA LP	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00E+00
CARVA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
CARVA MULTIGESTOR GLOBAIS EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
CARVA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00

Matriz de Covariância

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13,73%	1,89%	0,89%	0,18%	-3,17%	-15,82%	0,23%	8,71%	-27,18%	13,64%	7,33%	99,10%	68,20%	48,88%	-9,80%	86,41%	4,18%	100,00%
BB BIVOLSPA ATIVO FIC AÇÕES	1,43%	-2,69E-07	1,81E-06	5,47%	29,04%	30,41%	-6,04%	-18,23%	-14,15%	-14,31%	-1,00%	-32,24%	-31,83%	67,95%	81,65%	-24,77%	-14,60%	0,00E+00
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20,66%	2,30E-10	2,30E-09	100,00%	100,00%	100,00%	66,79%	68,20%	-24,13%	1,16%	98,90%	8,37%	-19,97%	71,02%	-13,29%	70,47%	0,00E+00	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00E+00	0,00E+00	100,00%	100,00%	100,00%	-43,99%	-59,33%	0,03%	-0,03%	-7,00%	-9,37%	-12,21%	32,82%	-12,50%	-40,64%	0,00E+00	
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,80%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	0,00E+00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00E+00
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00E+00
BTG PACTUAL 2024 X TP RF RL	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	0,00E+00
FI BRASIL 2024 X TP RF RL	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00E+00
CARVA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS DI RENDA FIXA LP	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00E+00
CARVA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
CARVA MULTIGESTOR GLOBAIS EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
CARVA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00E+00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

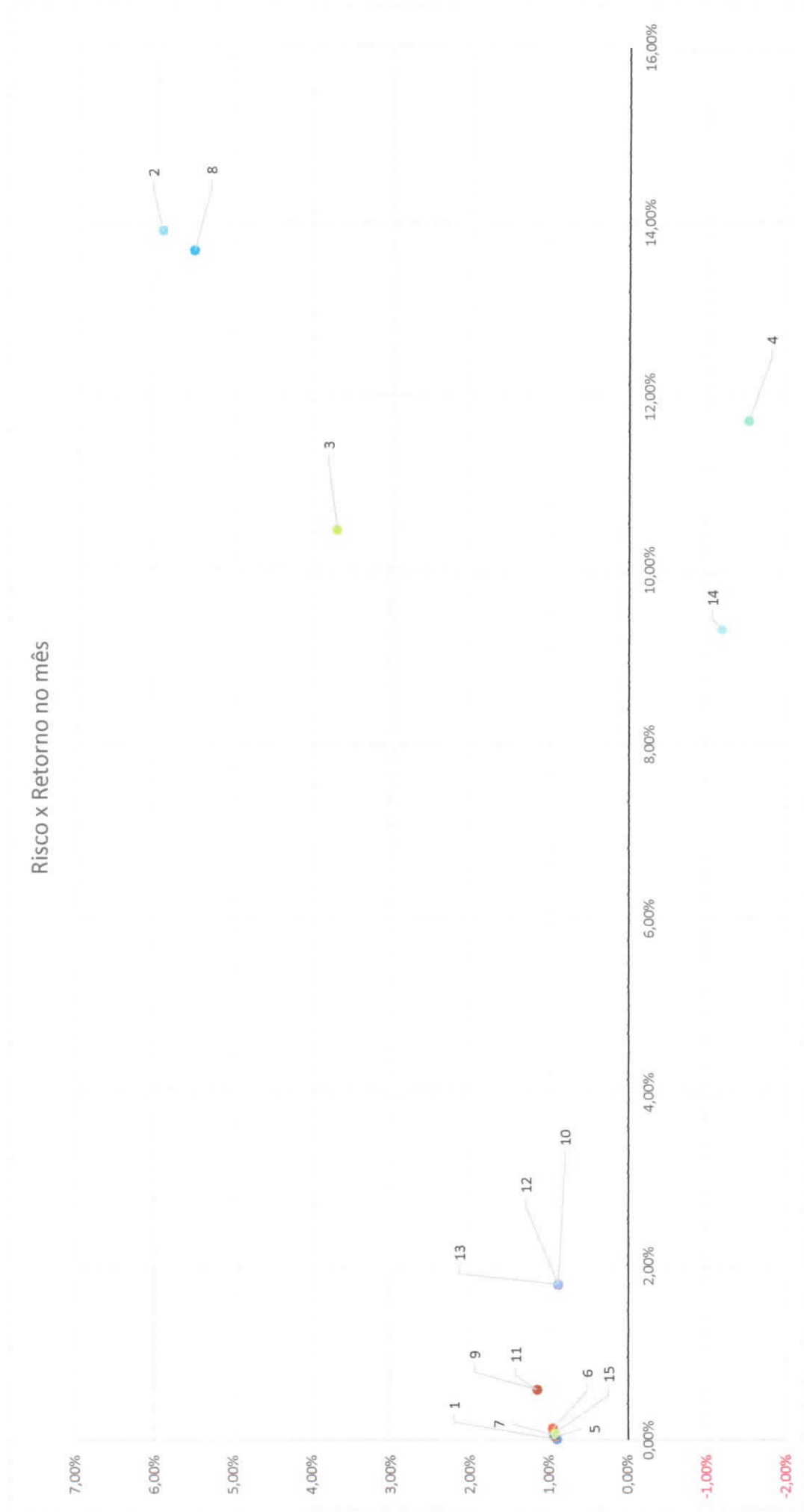
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

		Volatilidade no mês	Retorno no mês	Volatilidade no ano	Retorno no ano
31/10/2024					
# 1 - ATIVOS					
1	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,91%	0,56%	9,60%
2	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13,89%	5,92%	16,39%	48,88%
3	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	10,46%	3,70%	12,32%	31,99%
4	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11,73%	-1,52%	17,39%	-15,55%
5	ITÁU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%	0,93%	0,06%	9,37%
6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,95%	0,10%	8,79%
7	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,93%	0,03%	8,98%
8	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13,67%	5,52%	16,09%	37,78%
9	CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,58%	1,15%		
10	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,79%	0,89%		
11	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,58%	1,15%		
12	FI BRASIL 2026 X TP RF RL	1,79%	0,89%		
13	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,79%	0,89%		
14	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,33%	-1,18%	12,36%	-7,43%
15	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,93%	0,04%	8,91%
2 - POR ARTIGO DA 4963					
16	art. 10 I - res. 4963_2021	4,55%	-0,31%	5,06%	1,05%
17	art. 7 I b - res. 4963_2021	0,52%	0,95%	0,48%	9,09%
18	art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05%	0,92%	0,07%	9,28%
19	art. 8 I - res. 4963_2021	9,91%	-0,72%	14,76%	-12,11%
20	art. 9 II - res. 4963_2021	11,26%	4,28%	12,27%	35,26%
21	art. 9 III - res. 4963_2021	13,75%	5,77%	15,99%	44,65%
3 - POR SEGMENTO					
22	EXTERIOR	12,35%	5,20%	13,60%	40,92%
23	RENDA FIXA	0,41%	0,94%	0,39%	9,22%
24	RENDA VARIÁVEL	9,91%	-0,72%	14,76%	-12,11%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

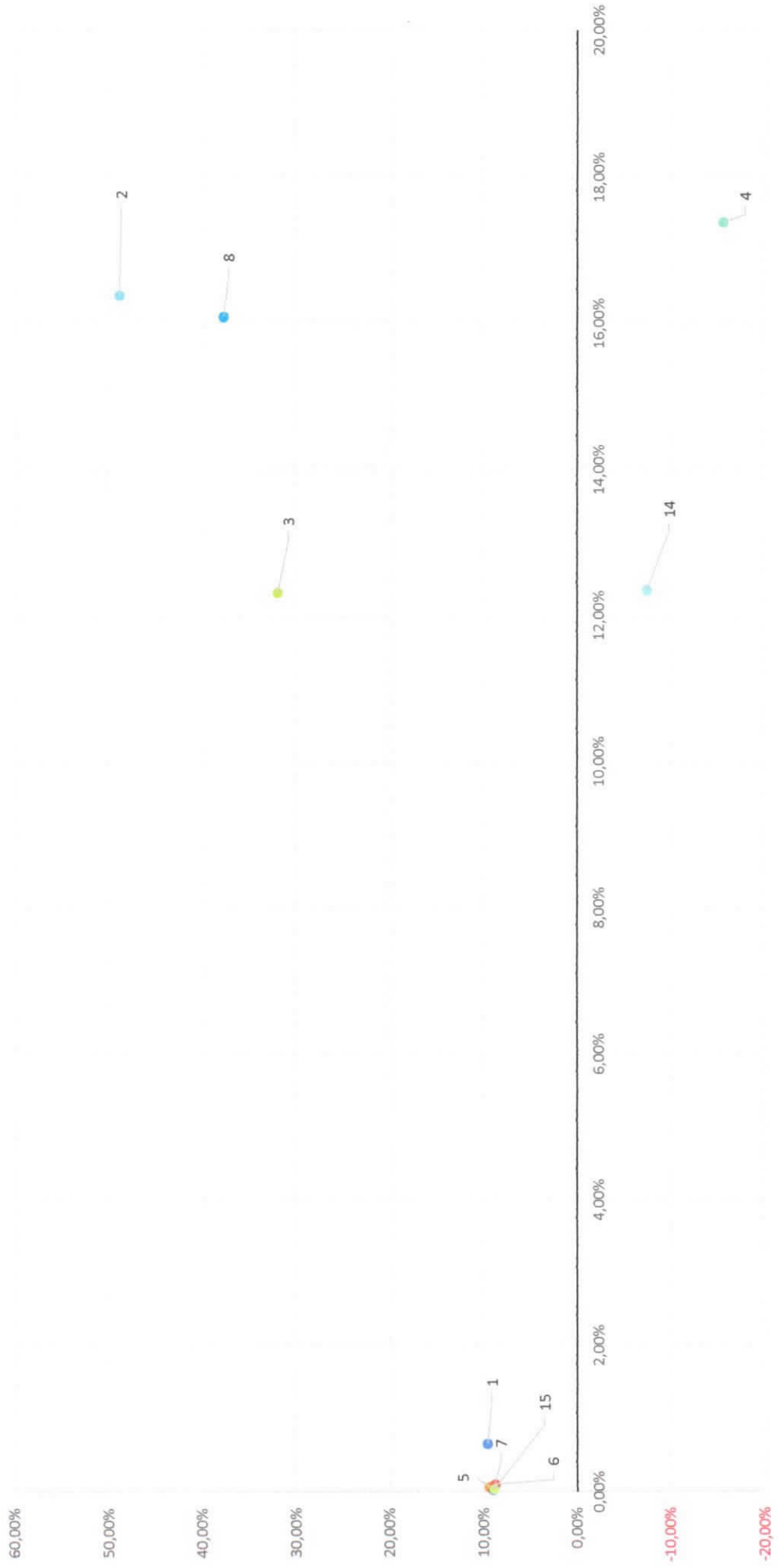




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Risco x Retorno no ano

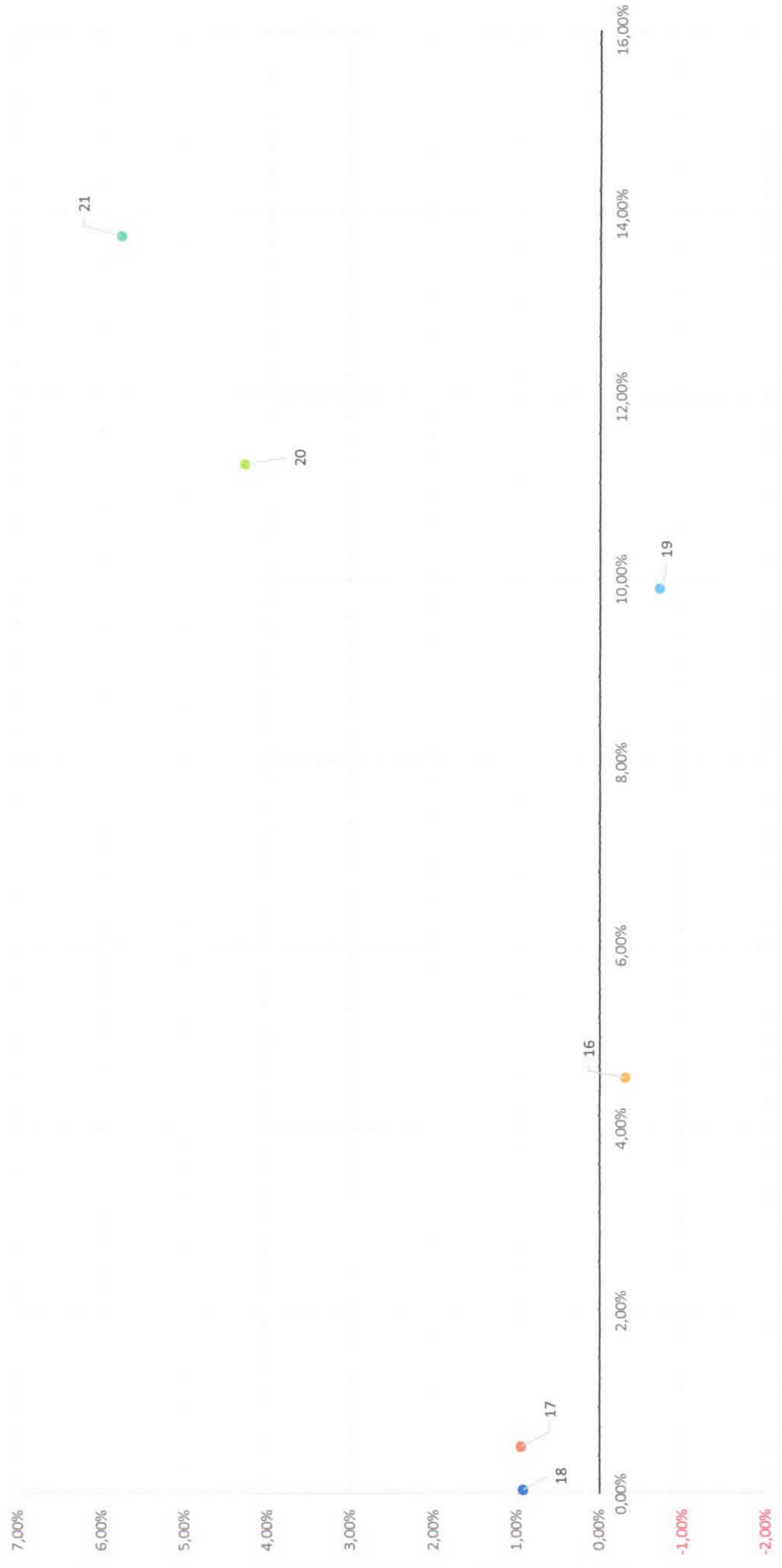




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Risco x Retorno no mês

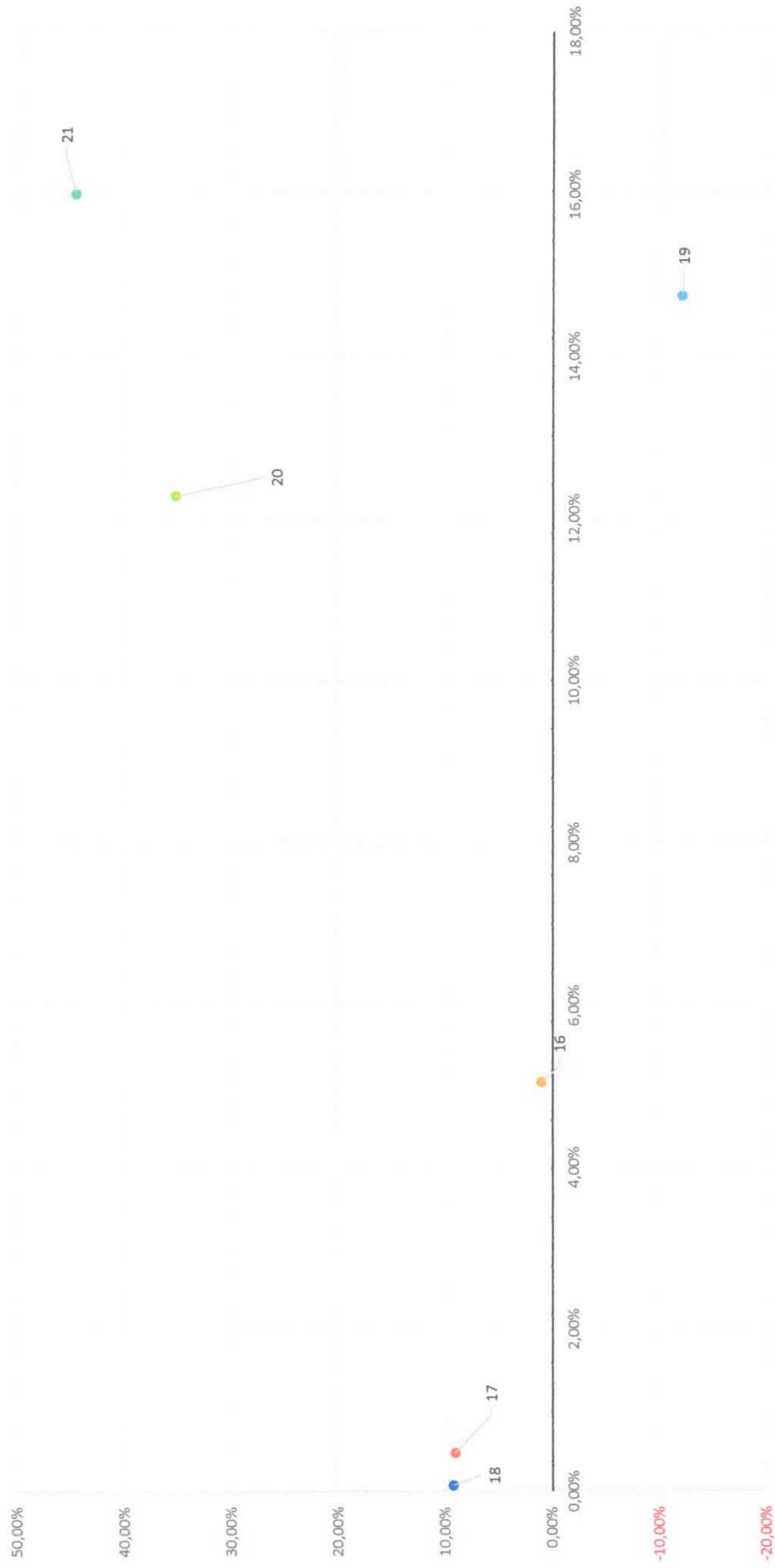




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

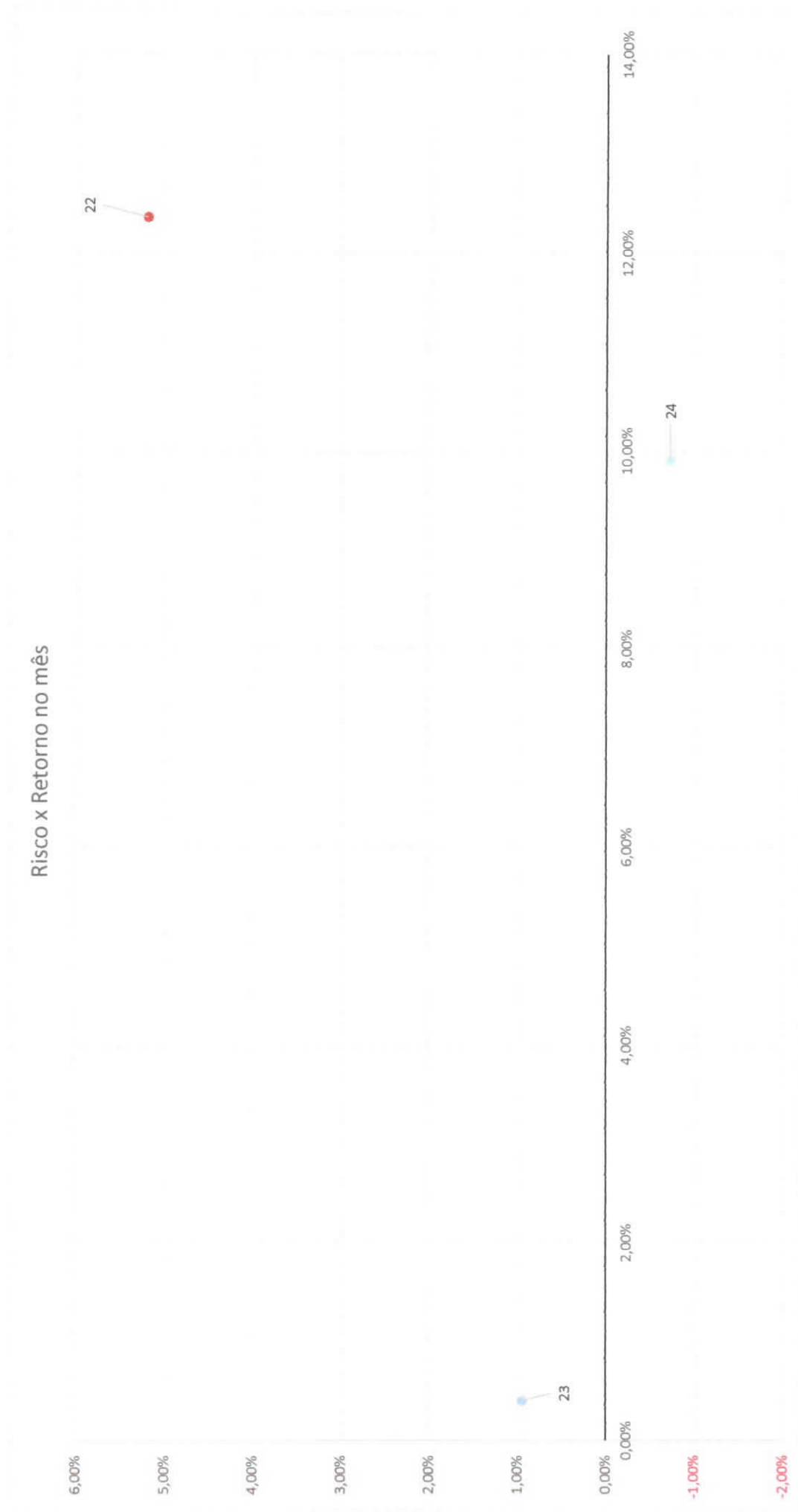
Risco x Retorno no ano





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

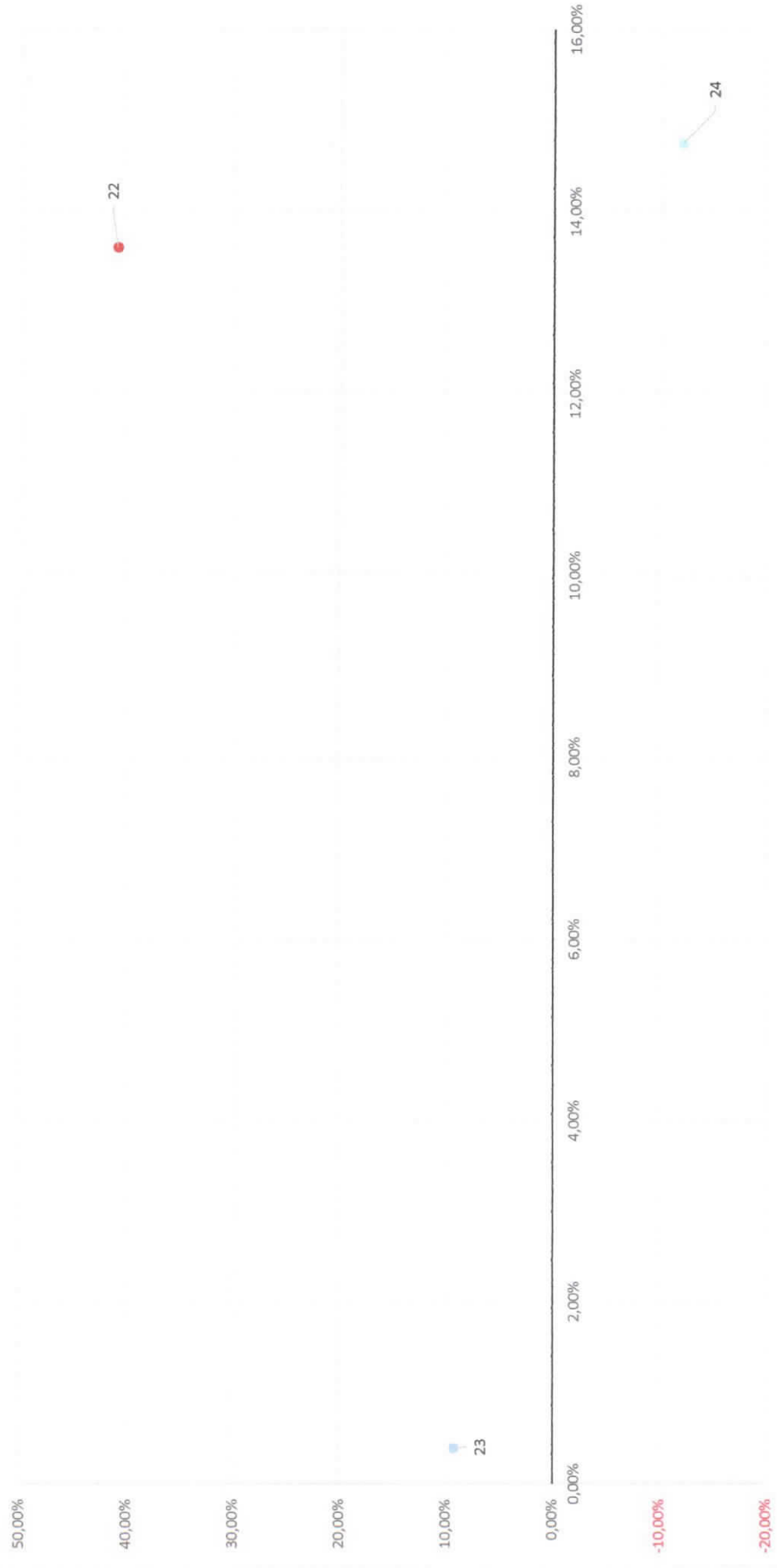




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Risco x Retorno no ano





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

VaR

31/10/2024

1 - ATIVOS

	Retorno no mês	VaR no mês	Retorno no ano	VaR no ano	Saldo Consolidado
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,918%	6,597%	48,880%	7,780%	544.269.609,58
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,699%	4,968%	31,989%	5,849%	18.039.598,74
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,516%	5,568%	-15,553%	8,256%	3.276.140,79
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,931%	0,018%	9,367%	0,030%	12.704.437,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,953%	0,064%	8,793%	0,049%	71.316.074,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,935%	0,027%	8,975%	0,014%	59.283.418,40
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,517%	6,490%	37,779%	7,640%	112.465.270,31
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,152%	0,276%	0,000%	0,000%	10.291.269,47
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,888%	0,849%	0,000%	0,000%	41.174.007,89
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,891%	0,852%	0,000%	0,000%	40.572.072,85
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,180%	4,428%	-7,433%	5,867%	50.317.275,65
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,928%	0,022%	9,675%	0,046%	7.808.659,57
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,929%	0,038%	8,907%	0,017%	53.936.517,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,924%	0,041%	8,894%	0,018%	10.054.274,51

2 - POR ARTIGO DA 4963

art. 7 I a - res. 4963_2021	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	544.269.609,58
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,948%	0,246%	9,091%	0,226%	366.896.910,98
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,923%	0,022%	9,281%	0,035%	125.252.592,61
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,720%	4,705%	-12,106%	7,009%	20.513.096,99
art. 9 II - res. 4963_2021	4,280%	5,347%	35,265%	5,828%	3.276.140,79
art. 9 III - res. 4963_2021	5,772%	6,529%	44,646%	7,594%	28.330.868,21

3 - POR SEGMENTO

EXTERIOR					544.269.609,58
RENDA FIXA	5,199%	5,865%	40,921%	6,457%	31.607.009,00
RENDA VARIÁVEL	0,945%	0,192%	9,218%	0,187%	492.149.503,59

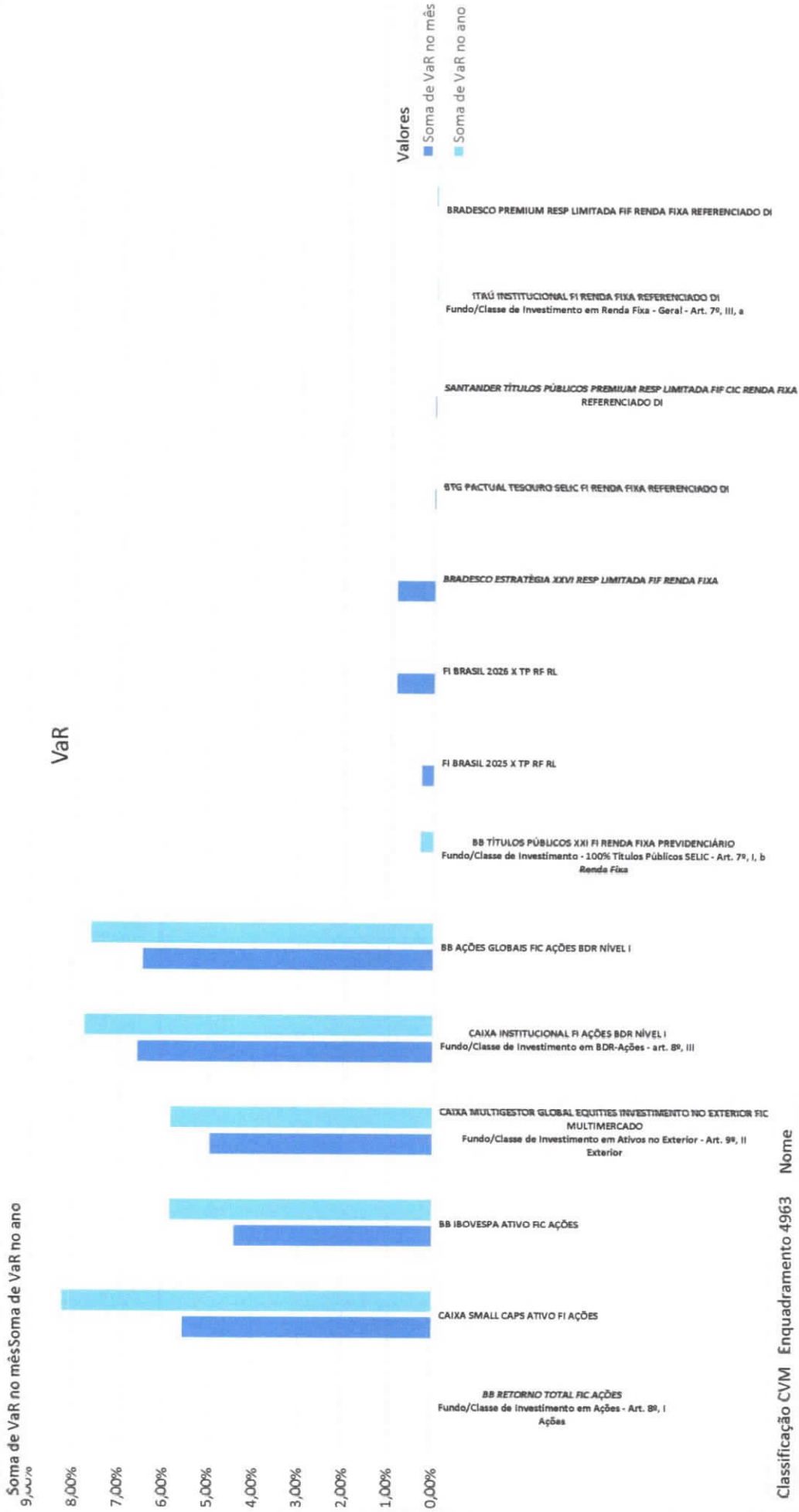
4 - CONSOLIDADO

Portfólio Carteira IPMU 2024	1,137%	0,393%	10,196%	0,506%	544.269.609,58
------------------------------	--------	--------	---------	--------	-----------------------



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



Classificação CVM Enquadramento 4963 Nome



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

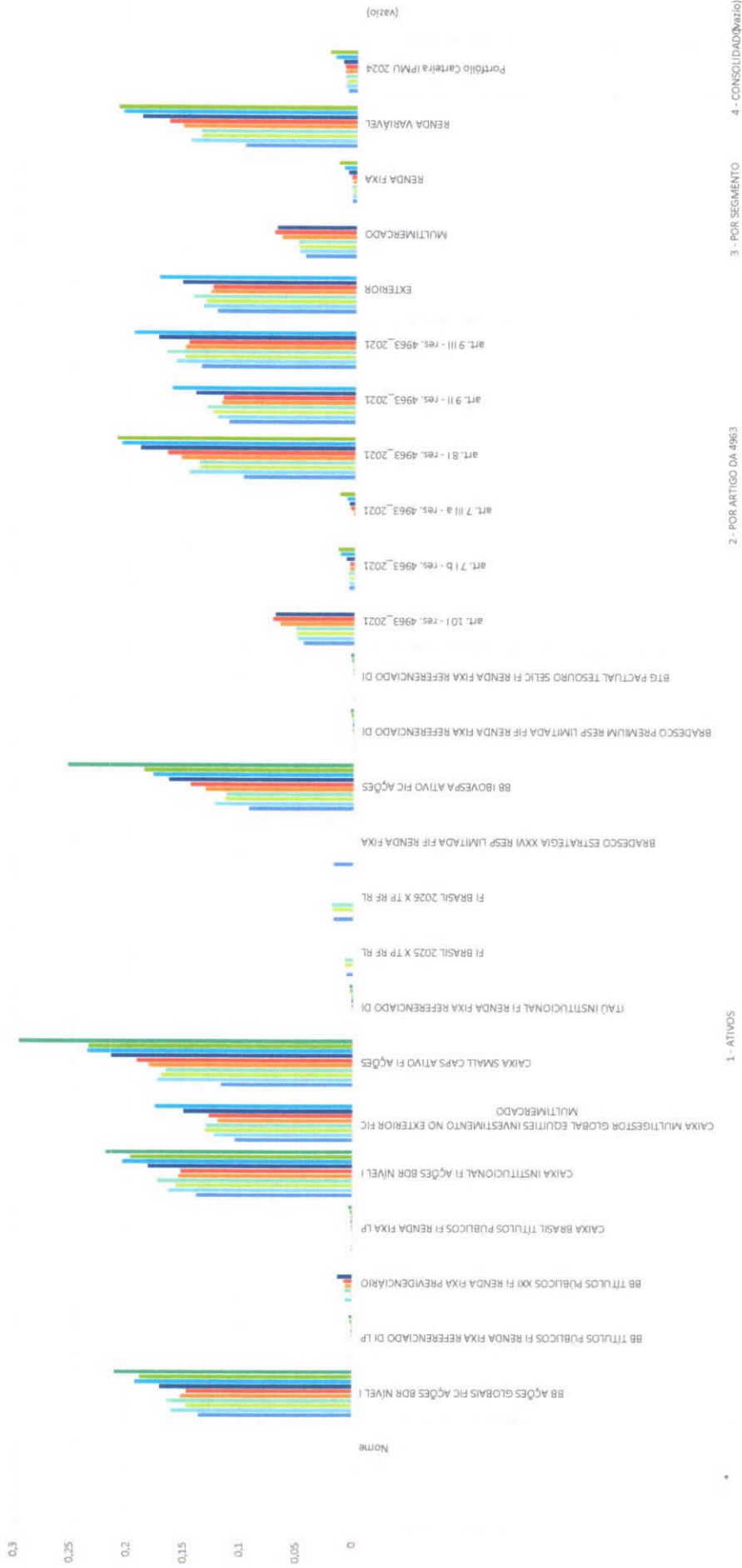
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	Volatilidade no mês	Volatilidade no ano	Volatilidade nos últimos 3 meses	Volatilidade nos últimos 6 meses	Volatilidade nos últimos 12 meses	Volatilidade nos últimos 18 meses	Volatilidade nos últimos 24 meses	Volatilidade nos últimos 36 meses	Volatilidade nos últimos 48 meses	Volatilidade nos últimos 60 meses
31/10/2024										
1 - ATIVOS										
BB AÇÕES GLOBANS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13,67%	16,69%	14,77%	16,40%	15,25%	14,74%	17,10%	19,27%	18,85%	21,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%	0,24%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,66%	0,10%	0,71%	0,66%	0,81%	1,35%			
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,10%	0,09%	0,10%	0,09%	0,12%	0,12%	0,12%	0,25%	0,35%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13,89%	16,39%	15,71%	17,37%	15,49%	15,27%	18,15%	20,43%	19,74%	21,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	10,46%	12,32%	13,14%	13,02%	12,01%	12,79%	15,04%	17,58%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11,73%	17,89%	17,01%	16,68%	18,14%	19,17%	21,45%	23,55%	23,49%	29,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%	0,08%	0,04%	0,05%	0,07%	0,11%	0,11%	0,13%	0,25%	0,31%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,58%		0,73%	0,75%						
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	1,79%		1,89%	1,98%						
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9,33%	12,36%	11,43%	11,34%	13,17%	14,52%	16,42%	17,82%	18,63%	25,39%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,05%	0,10%	0,06%	0,07%	0,10%	0,11%	0,10%	0,11%	0,26%	0,31%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,10%	0,28%	0,31%
BTG PACTUAL TESOUREIRO SÉLIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI										
2 - POR ARTIGO DA 4963										
art. 10 I - res. 4963_2021	4,55%	5,06%	5,11%	5,22%	6,63%	7,26%	7,02%			
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,52%	0,48%	0,48%	0,58%	0,45%	0,43%	0,77%	1,28%	1,51%	
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05%	0,07%	0,05%	0,06%	0,16%	0,39%	0,52%	0,72%	1,37%	
art. 8 I - res. 4963_2021	9,81%	14,76%	13,65%	13,89%	15,46%	16,69%	19,00%	20,73%	21,15%	
art. 9 II - res. 4963_2021	11,26%	12,27%	12,71%	13,18%	11,91%	11,77%	14,19%	16,32%		
art. 9 III - res. 4963_2021	13,75%	15,89%	15,19%	16,82%	15,14%	14,85%	17,53%	19,71%		
3 - POR SEGMENTO										
EXTERIOR	12,35%	13,60%	13,36%	14,50%	12,94%	12,75%	15,42%	17,50%		
MULTIMERCADO	4,55%	5,06%	5,11%	5,22%	6,63%	7,26%	7,02%			
RENDA FIXA	0,41%	0,39%	0,37%	0,48%	0,37%	0,47%	0,74%	1,16%	1,63%	
RENDA VARIÁVEL	9,81%	14,76%	13,65%	13,89%	15,46%	16,69%	19,00%	20,73%	21,15%	
4 - CONSOLIDADO										
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,83%	1,07%	0,99%	1,08%	1,09%	1,12%	1,27%	1,98%	2,49%	

0,35



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



Valores

- Soma de Volatilidade no mês
- Soma de Volatilidade no ano
- Soma de Volatilidade nos últimos 3 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 6 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 12 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 18 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 24 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 36 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 48 meses
- Soma de Volatilidade nos últimos 60 meses



Aderência da Carteira ao ALM 31/10/2024

Resultado do último ALM

Data base ago/24

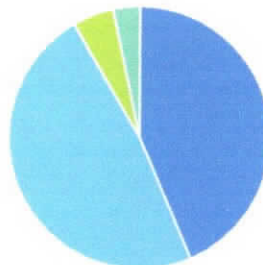
Benchmarks	Posição na data do ALM	Posição Atual	Sugestão do ALM - %
Selic/CDI	354.421.670,50	360.086.147,20	43,56%
IDKa IPCA 2 Anos	-	-	48,04%
IMA-B 5+	-	-	0,00%
Ibovespa	7.898.903,63	7.808.659,57	0,00%
Global BDRX	26.831.750,86	28.330.868,21	5,11%
Dólar	-	3.276.140,79	0,00%
S&P 500	-	-	3,29%
SMLL	13.518.353,53	12.704.437,42	0,00%
IPCA	129.931.107,03	132.063.356,39	0,00%
			0,00%

532.601.785,55	544.269.609,58	100,00%
----------------	----------------	---------

	Posição na data do ALM	Posição Atual	Sugestão do ALM	Sugestão do ALM - Valores Atuais
Selic/CDI	66,55%	66,16%	43,56%	237.083.841,93
IDKa IPCA 2 Anos	0,00%	0,00%	48,04%	261.467.120,44
IMA-B 5+	0,00%	0,00%	0,00%	-
Ibovespa	1,48%	1,43%	0,00%	-
Global BDRX	5,04%	5,21%	5,11%	27.812.177,05
Dólar	0,00%	0,60%	0,00%	-
S&P 500	0,00%	0,00%	3,29%	17.906.470,16
SMLL	2,54%	2,33%	0,00%	-
IPCA	24,40%	24,26%	0,00%	-

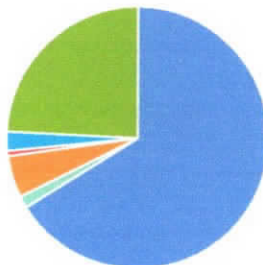
100,00%	100,00%	100,00%	544.269.609,58
---------	---------	---------	----------------

Sugestão do ALM



• Selic/CDI • IDKa IPCA 2 Anos • Global BDRX • S&P 500

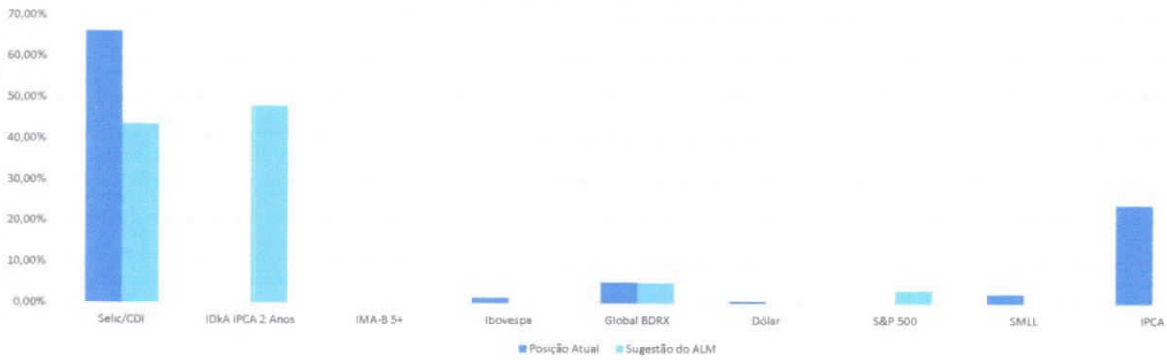
Posição Atual



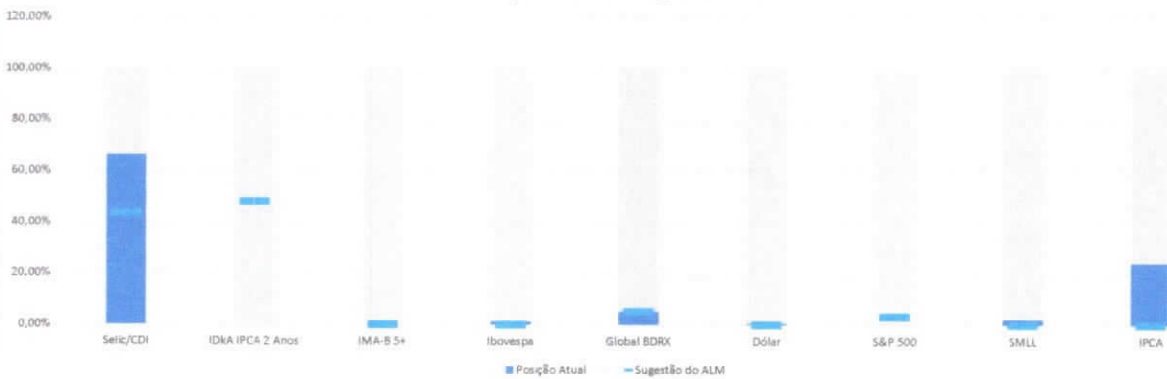
• Selic/CDI • IDKa IPCA 2 Anos • IMA-B 5+ • Ibovespa • Global BDRX • Dólar • S&P 500 • SMLL • IPCA



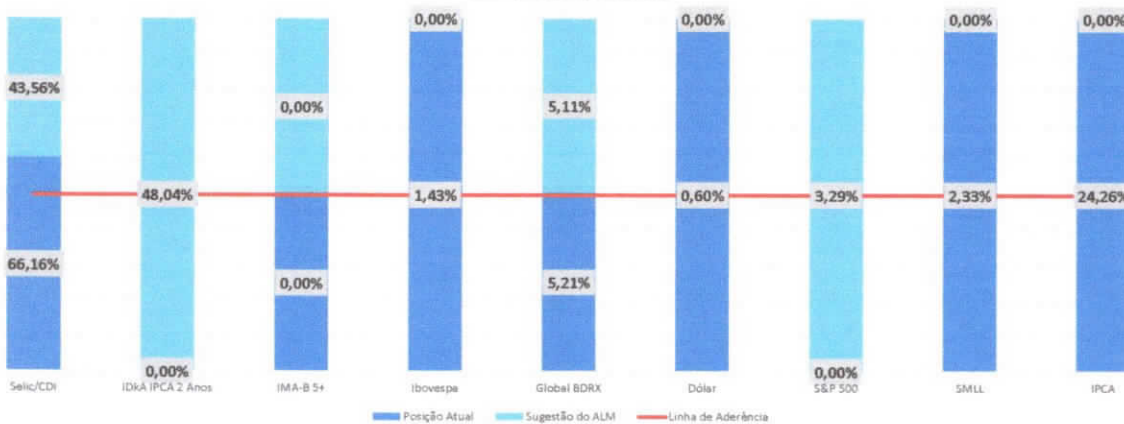
Aderência ao Estudo de ALM



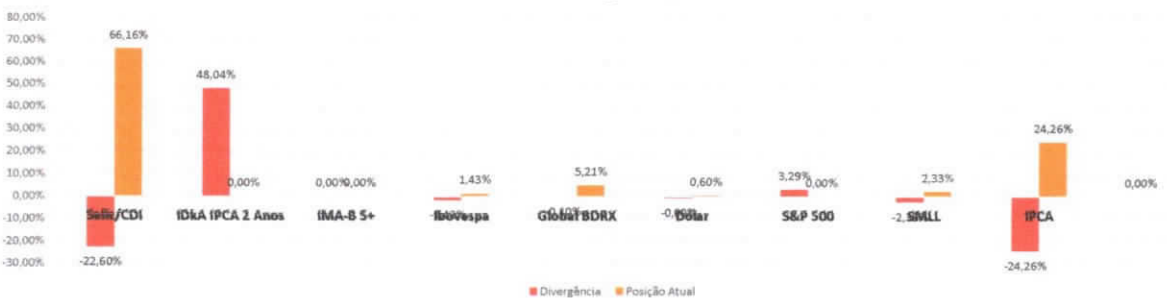
Alocação Atual x Sugestão ALM



Linha de Aderência



Divergência





Movimentação Possível

Pela análise atual da carteira, para que esta se adeque às sugestões de alocação do Estudo de ALM, os seguintes movimentos podem ser adotados, conforme a conveniência e oportunidade:

	Sugestão do ALM - Valores Atuais	Sugestão do ALM	Valor do Movimento	
Selic/CDI	237.083.841,93	Realocar -22,59%	- 123.002.305,27	-
IDIA IPCA 2 Anos	261.467.120,44	Realocar 48,04%	-	261.467.120,44
FMA-B 5+	-	Aderente	-	-
Ibovespa	-	Realocar -1,43%	- 7.808.659,57	-
Global BDRX	27.812.177,05	Realocar -0,09%	- 518.691,16	-
Dólar	-	Realocar -0,6%	- 3.276.140,79	-
S&P 500	17.906.470,16	Realocar 3,29%	-	17.906.470,16
SMLL	-	Realocar -2,33%	- 12.704.437,42	-
IPCA	-	Realocar -24,26%	- 132.063.356,39	-
Total	544.269.609,58		- 279.373.590,60	279.373.590,60

Aderência da Carteira: **48,670%**

Comparativo

últimos 12 meses

Matriz de Covariância:	Retorno	Volatilidade	% Carteira - Sugerido ALM	64,51%	9,11%	54,97%	10,92%	1,00%	Retorno Proporcional	Volatilidade Proporcional
				15,43%	1,78%	13,95%	0,03%	18,34%		
CDI	10,93%	0,03%	0,00%	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00%	0,00%
Global BDRX	64,51%	15,43%	5,11%	-1,28E-07	-4,84E-06	-9,92E-06	-3,60E-07	0,00E+00	3,30%	-0,24%
IDIA IPCA 2 Anos	9,11%	1,78%	48,04%	2,65E-07	2,81E-05	3,03E-05	8,99E-07	0,00E+00	4,38%	0,93%
S&P 500	54,97%	13,95%	3,29%	-6,28E-07	-7,66E-07	-3,47E-06	-1,34E-07	0,00E+00	1,81%	-0,06%
Selic/CDI	10,92%	0,03%	43,56%	9,90E-09	1,45E-07	1,02E-07	3,03E-09	0,00E+00	4,76%	0,00%
			100,00%						14,24%	0,63%

	Carteira sugerida ALM	Portfólio Carteira IPMU 2024
Volatilidade - últimos 12 meses	0,630%	0,422%
Rentabilidade - últimos 12 meses	14,24%	13,478%

Conclusão:

A aderência da Carteira do IPMU ao ALM, no mês de 10/2024 foi de 48,67 %.

O estudo de ALM realizado com base em 08/2024 trouxe uma significativa mudança na sugestão de risco x retorno em relação ao que se vinha adotando nos últimos anos, o que explica uma maior aderência neste mês em relação aos meses anteriores.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

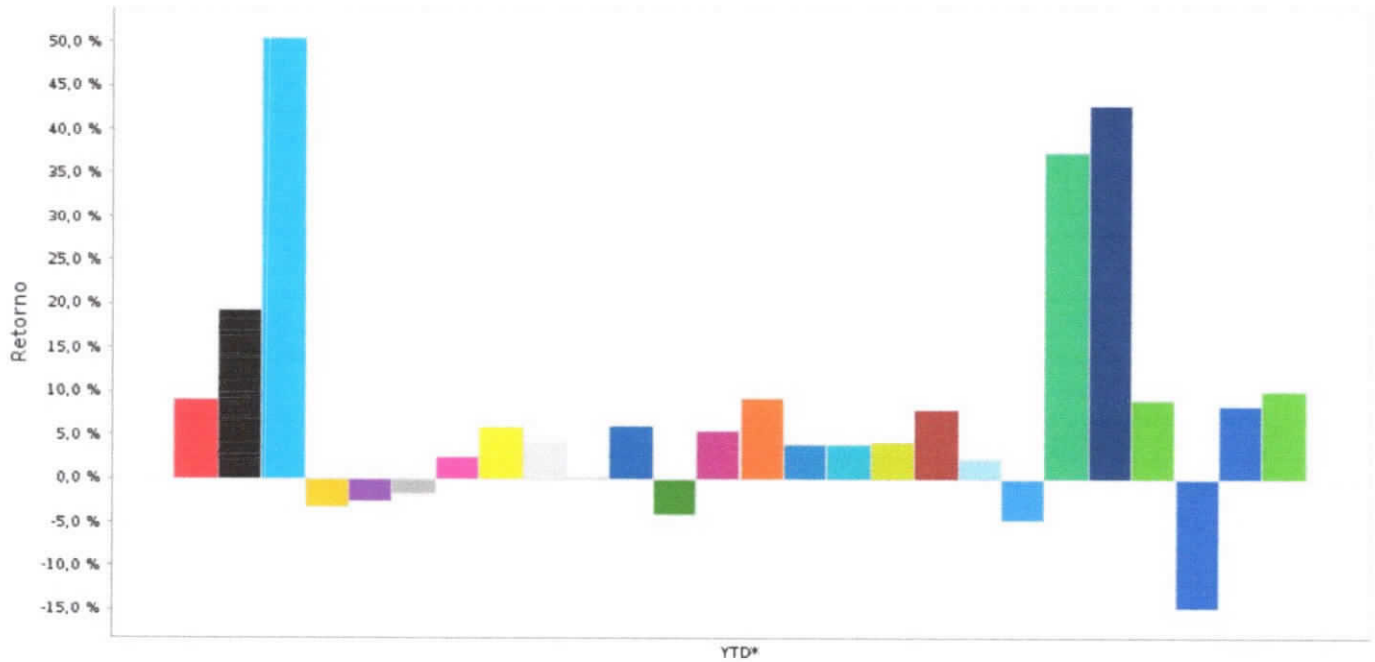
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/10/2024	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 3 meses	Retorno nos últimos 6 meses	Retorno nos últimos 12 meses	Retorno nos últimos 24 meses	Retorno nos últimos 36 meses	Saldo
1 - ATIVOS								
Ações								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I								
CAMA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,516%	-15,553%	-1,645%	-7,180%	-0,141%	-15,274%	-16,011%	20.513.096,99
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,180%	-7,433%	7,822%	-0,845%	8,849%	4,048%	14,384%	12.704.437,42
Exterior								
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II								
CAMA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,699%	31,989%	8,853%	20,330%	46,512%	54,510%	-2,178%	31.607.009,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III								
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,517%	37,779%	15,186%	20,374%	49,951%	62,499%	20,839%	28.330.868,21
CAMA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,918%	48,880%	13,228%	27,217%	62,265%	89,302%	33,963%	10.291.269,47
Renda Fixa								
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,935%	8,975%	2,539%	5,100%	10,893%	25,752%	40,242%	366.896.910,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,906%	9,602%	2,538%	5,525%	11,409%	22,817%	40,088%	112.465.270,31
CAMA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,953%	8,793%	2,544%	5,076%	10,710%	25,474%	40,088%	59.283.418,40
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,152%		2,662%	5,356%				41.174.007,89
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,888%		1,178%	3,713%				40.572.072,85
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,891%							50.317.275,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,929%	8,907%	2,522%	5,055%	10,815%	25,530%	39,853%	10.054.274,51
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF C/C RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,924%	8,894%	2,516%	5,051%	10,793%	25,519%	39,896%	53.030.591,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,931%	9,367%	2,582%	5,247%	11,443%	26,955%	42,534%	125.252.592,61
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,928%	9,675%	2,636%	5,389%	11,742%	27,408%	42,866%	71.316.074,96
2 - POR ARTIGO DA 4963								
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,312%	1,047%	1,848%	1,358%	13,780%	16,918%		544.269.609,58
art. 7 I a - res. 4963_2021								544.269.609,58
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,948%	9,091%	2,346%	5,170%	10,968%	24,561%	38,776%	366.896.910,98
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,923%	9,281%	2,552%	5,220%	11,550%	26,561%	41,637%	125.252.592,61
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,720%	-12,106%	1,357%	-3,388%	3,080%	-10,888%	-7,014%	20.513.096,99
art. 9 II - res. 4963_2021	4,280%	35,265%	10,057%	21,329%	50,492%	55,711%	7,100%	3.276.140,79
art. 9 III - res. 4963_2021	5,772%	44,646%	13,932%	24,643%	57,565%	78,601%	28,932%	28.330.868,21
3 - POR SEGMENTO								
EXTERIOR								
MULTIMERCADO	5,199%	40,921%	12,423%	23,359%	54,793%	69,126%	19,720%	544.269.609,58
RENDA FIXA	-0,312%	1,047%	1,848%	1,358%	13,780%	16,918%		31.607.009,00
RENDA VARIÁVEL	0,945%	9,218%	2,405%	5,225%	11,164%	24,416%	37,786%	492.149.503,59
4 - CONSOLIDADO								
Metr Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	-0,720%	-12,106%	1,357%	-3,388%	3,080%	-10,888%	-7,014%	20.513.096,99
INPC	1,070%	8,404%	2,239%	4,419%	9,951%	20,373%	34,711%	544.269.609,58
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,610%	3,920%	0,970%	1,840%	4,600%	8,930%	15,970%	-
	1,137%	10,196%	2,969%	6,095%	13,478%	25,617%	34,328%	544.269.609,58



:: GRÁFICO

Retorno anual de 2024 até 2024 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
CDI	8,99 %	8,99 %	8,99 %	8,99 %
Dólar	19,35 %	19,35 %	19,35 %	19,35 %
Global BDRX	50,50 %	50,50 %	50,50 %	50,50 %
Ibovespa	-3,33 %	-3,33 %	-3,33 %	-3,33 %
IBX	-2,74 %	-2,74 %	-2,74 %	-2,74 %
IBX-50	-1,71 %	-1,71 %	-1,71 %	-1,71 %
IDIV	2,45 %	2,45 %	2,45 %	2,45 %
IDKA IPCA 2 Anos	5,86 %	5,86 %	5,86 %	5,86 %
IGP-M	4,20 %	4,20 %	4,20 %	4,20 %
IMA-B	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
IMA-B 5	6,08 %	6,08 %	6,08 %	6,08 %
IMA-B 5+	-4,23 %	-4,23 %	-4,23 %	-4,23 %
IMA Geral	5,39 %	5,39 %	5,39 %	5,39 %
IMA-S	9,26 %	9,26 %	9,26 %	9,26 %
INPC	3,92 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %
IPCA	3,88 %	3,88 %	3,88 %	3,88 %
IRF-M	4,12 %	4,12 %	4,12 %	4,12 %
IRF-M 1	8,08 %	8,08 %	8,08 %	8,08 %
IRF-M 1+	2,35 %	2,35 %	2,35 %	2,35 %
IVBX-2	-4,83 %	-4,83 %	-4,83 %	-4,83 %
MSCI World	37,35 %	37,35 %	37,35 %	37,35 %
S&P 500	42,76 %	42,76 %	42,76 %	42,76 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

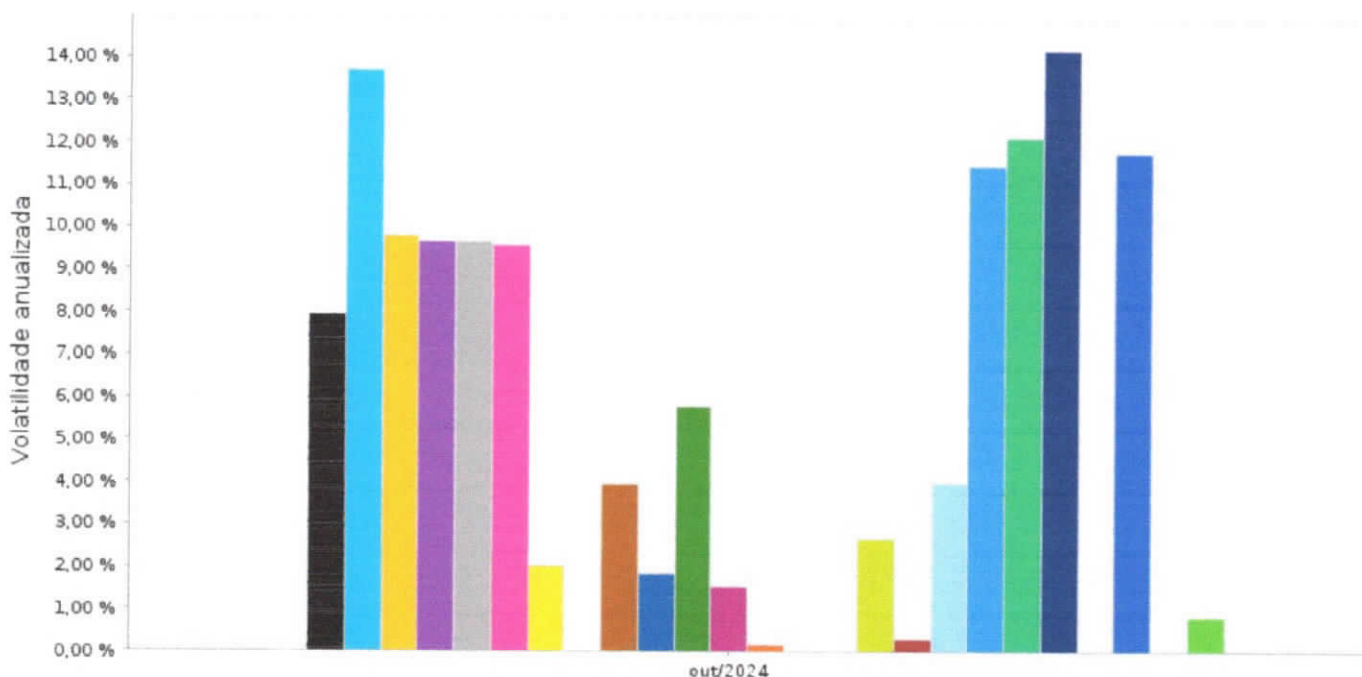
	Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
■ Selic		8,99 %	8,99 %	8,99 %	8,99 %
■ SMLL		-14,85 %	-14,85 %	-14,85 %	-14,85 %
■ Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%		8,40 %	8,40 %	8,40 %	8,40 %
■ Portfólio Carteira IPMU 2024		10,20 %	10,20 %	10,20 %	10,20 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Out/2024 a Out/2024 (mensal)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
CDI	0,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dólar	6,15 %	7,79 %	7,95 %	7,95 %
Global BDRX	6,63 %	13,47 %	13,74 %	13,74 %
Ibovespa	-2,27 %	9,80 %	9,81 %	9,81 %
IBX	-2,20 %	9,66 %	9,67 %	9,67 %
IBX-50	-2,17 %	9,67 %	9,66 %	9,66 %
IDIV	-1,98 %	9,41 %	9,60 %	9,60 %
IDKa IPCA 2 Anos	0,72 %	2,01 %	2,02 %	2,02 %
IGP-M	1,55 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %
IMA-B	-0,89 %	3,95 %	3,98 %	3,98 %
IMA-B 5	0,66 %	1,86 %	1,86 %	1,86 %
IMA-B 5+	-2,02 %	5,74 %	5,79 %	5,79 %
IMA Geral	0,32 %	1,54 %	1,55 %	1,55 %
IMA-S	1,02 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %
INPC	0,63 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
IPCA	0,58 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
IRF-M	0,14 %	2,62 %	2,66 %	2,66 %
IRF-M 1	0,88 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %
IRF-M 1+	-0,26 %	3,91 %	3,98 %	3,98 %
IVBX-2	-1,53 %	11,31 %	11,51 %	11,51 %
MSCI World	3,88 %	11,91 %	12,16 %	12,16 %
S&P 500	5,55 %	13,98 %	14,26 %	14,26 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. Gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

	Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
■	Selic	0,97 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
■	SMLL	-2,26 %	11,89 %	11,83 %	11,83 %
■	Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,11 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
■	Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	0,82 %	0,83 %	0,83 %

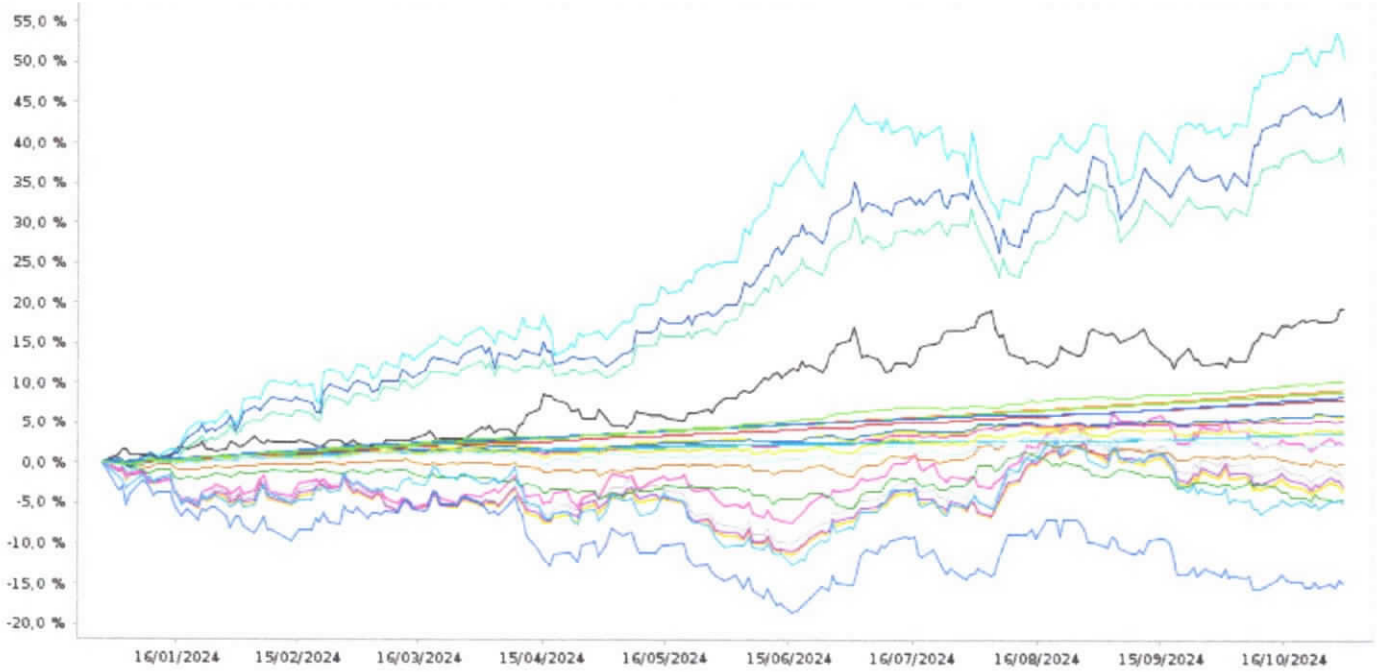
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CDI	8,99 %	8,99 %
Dólar	19,35 %	19,35 %
Global BDRX	50,50 %	50,50 %
Ibovespa	-3,33 %	-3,33 %
IBX	-2,74 %	-2,74 %
IBX-50	-1,71 %	-1,71 %
IDIV	2,45 %	2,45 %
IDkA IPCA 2 Anos	5,86 %	5,86 %
IGP-M	4,20 %	4,20 %
IMA-B	0,16 %	0,16 %
IMA-B 5	6,08 %	6,08 %
IMA-B 5+	-4,23 %	-4,23 %
IMA Geral	5,39 %	5,39 %
IMA-S	9,26 %	9,26 %
INPC	3,92 %	3,92 %
IPCA	3,88 %	3,88 %
IRF-M	4,12 %	4,12 %
IRF-M 1	8,08 %	8,08 %
IRF-M 1+	2,35 %	2,35 %
IVBX-2	-4,83 %	-4,83 %
MSCI World	37,35 %	37,35 %
S&P 500	42,76 %	42,76 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

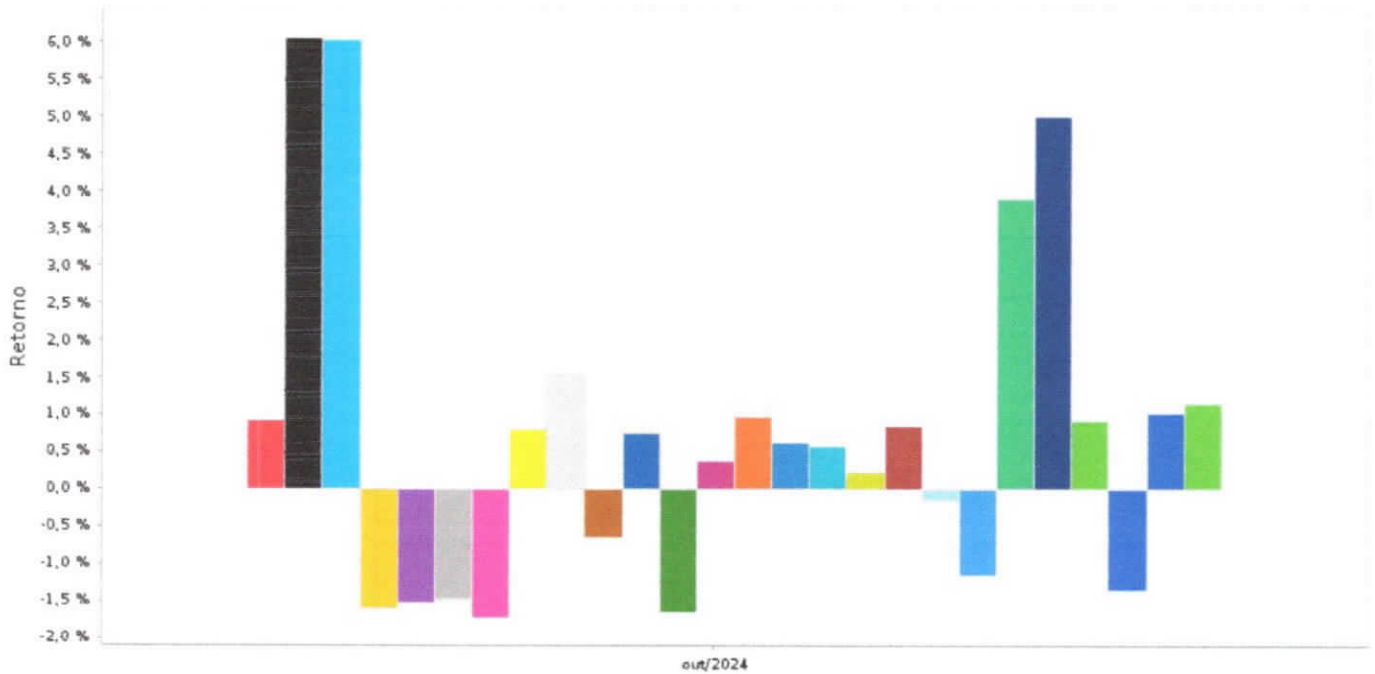
	Ativo	Retorno	Retorno YTD*
■ Selic		8,99 %	8,99 %
■ SMLL		-14,85 %	-14,85 %
■ Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%		8,40 %	8,40 %
■ Portfólio Carteira IPMU 2024		10,20 %	10,20 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Out/2024 até Out/2024 (mensal)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
CDI	0,93 %	8,99 %	0,93 %	0,93 %
Dólar	6,05 %	19,35 %	6,05 %	6,05 %
Global BDRX	6,02 %	50,50 %	6,02 %	6,02 %
Ibovespa	-1,60 %	-3,33 %	-1,60 %	-1,60 %
IBX	-1,53 %	-2,74 %	-1,53 %	-1,53 %
IBX-50	-1,49 %	-1,71 %	-1,49 %	-1,49 %
IDIV	-1,72 %	2,45 %	-1,72 %	-1,72 %
IDkA IPCA 2 Anos	0,81 %	5,86 %	0,81 %	0,81 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	1,52 %	1,52 %
IMA-B	-0,65 %	0,16 %	-0,65 %	-0,65 %
IMA-B 5	0,74 %	6,08 %	0,74 %	0,74 %
IMA-B 5+	-1,66 %	-4,23 %	-1,66 %	-1,66 %
IMA Geral	0,38 %	5,39 %	0,38 %	0,38 %
IMA-S	0,98 %	9,26 %	0,98 %	0,98 %
INPC	0,61 %	3,92 %	0,61 %	0,61 %
IPCA	0,56 %	3,88 %	0,56 %	0,56 %
IRF-M	0,21 %	4,12 %	0,21 %	0,21 %
IRF-M 1	0,84 %	8,08 %	0,84 %	0,84 %
IRF-M 1+	-0,14 %	2,35 %	-0,14 %	-0,14 %
IVBX-2	-1,17 %	-4,83 %	-1,17 %	-1,17 %
MSCI World	3,89 %	37,35 %	3,89 %	3,89 %
S&P 500	5,00 %	42,76 %	5,00 %	5,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

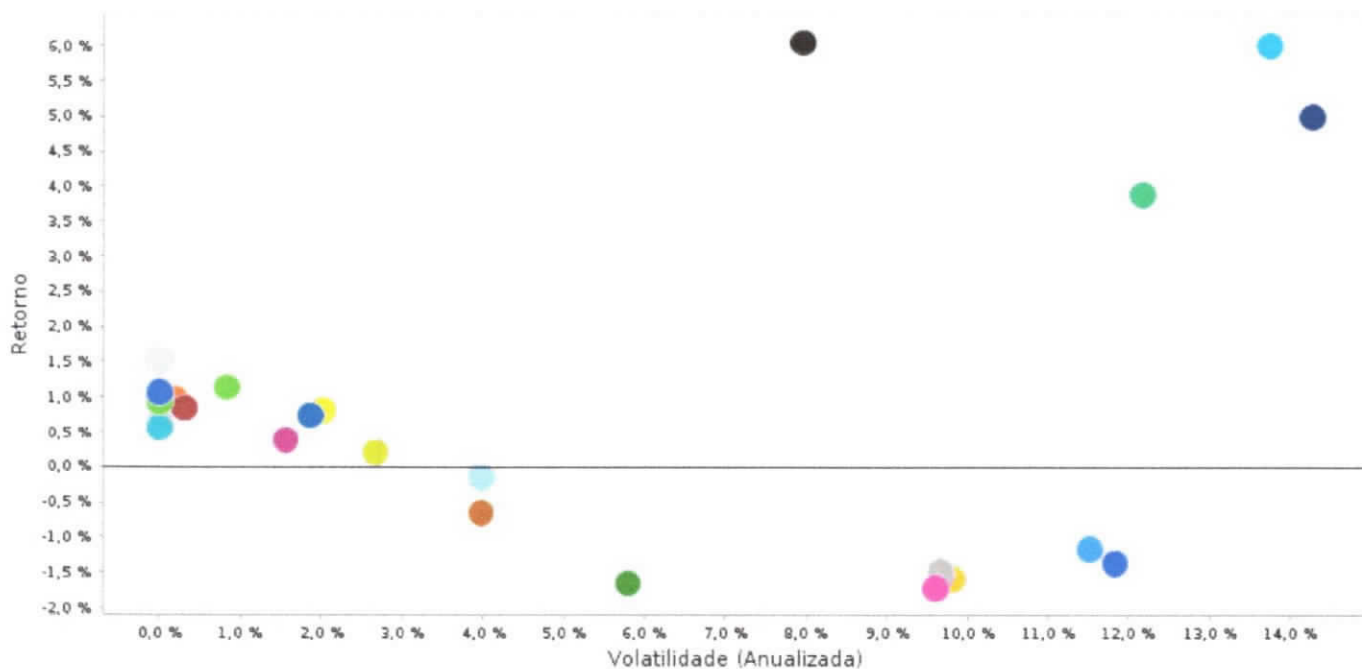
	Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
■	Selic	0,93 %	8,99 %	0,93 %	0,93 %
■	SMLL	-1,37 %	-14,85 %	-1,37 %	-1,37 %
■	Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,03 %	8,34 %	1,03 %	1,03 %
■	Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %	1,14 %	1,14 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
CDI	0,93 %	0,00 %
Dólar	6,05 %	7,95 %
Global BDRX	6,02 %	13,74 %
Ibovespa	-1,60 %	9,81 %
IBX	-1,53 %	9,67 %
IBX-50	-1,49 %	9,66 %
IDIV	-1,72 %	9,60 %
IDkA IPCA 2 Anos	0,81 %	2,02 %
IGP-M	1,52 %	0,00 %
IMA-B	-0,65 %	3,98 %
IMA-B 5	0,74 %	1,86 %
IMA-B 5+	-1,66 %	5,79 %
IMA Geral	0,38 %	1,55 %
IMA-S	0,98 %	0,18 %
INPC	0,61 %	0,00 %
IPCA	0,56 %	0,00 %
IRF-M	0,21 %	2,66 %
IRF-M 1	0,84 %	0,30 %
IRF-M 1+	-0,14 %	3,98 %
IVBX-2	-1,17 %	11,51 %
MSCI World	3,89 %	12,16 %
S&P 500	5,00 %	14,26 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

	Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
■ Selic		0,93 %	0,00 %
■ SMLL		-1,37 %	11,83 %
■ Meta Atual 2024 - Índice INPC +5,120%		1,07 %	0,00 %
■ Portfólio Carteira IPMU 2024		1,14 %	0,83 %

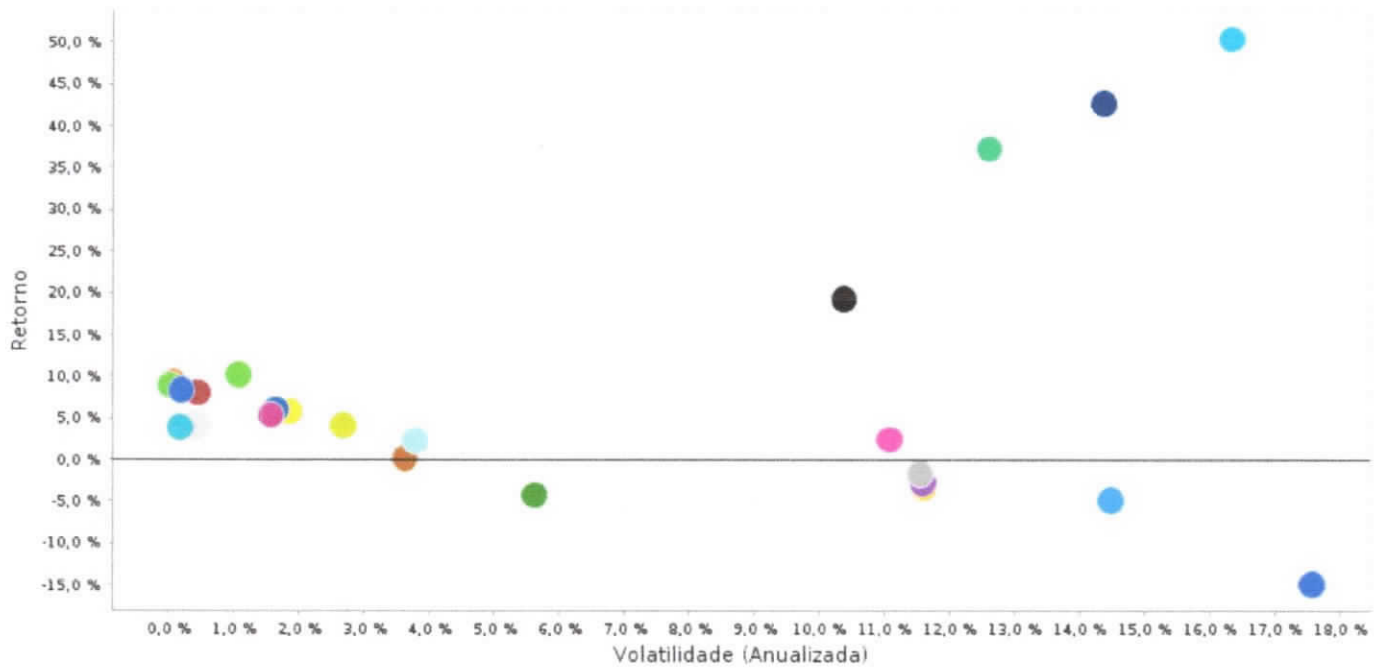
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
CDI	8,99 %	0,02 %
Dólar	19,35 %	10,37 %
Global BDRX	50,50 %	16,32 %
Ibovespa	-3,33 %	11,60 %
IBX	-2,74 %	11,58 %
IBX-50	-1,71 %	11,54 %
IDIV	2,45 %	11,07 %
IDkA IPCA 2 Anos	5,86 %	1,85 %
IGP-M	4,20 %	0,43 %
IMA-B	0,16 %	3,62 %
IMA-B 5	6,08 %	1,64 %
IMA-B 5+	-4,23 %	5,62 %
IMA Geral	5,39 %	1,56 %
IMA-S	9,26 %	0,07 %
INPC	3,92 %	0,19 %
IPCA	3,88 %	0,17 %
IRF-M	4,12 %	2,67 %
IRF-M 1	8,08 %	0,44 %
IRF-M 1+	2,35 %	3,78 %
IVBX-2	-4,83 %	14,48 %
MSCI World	37,35 %	12,60 %
S&P 500	42,76 %	14,36 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
■ Selic	8,99 %	0,02 %
■ SMLL	-14,85 %	17,56 %
■ Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %
■ Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %

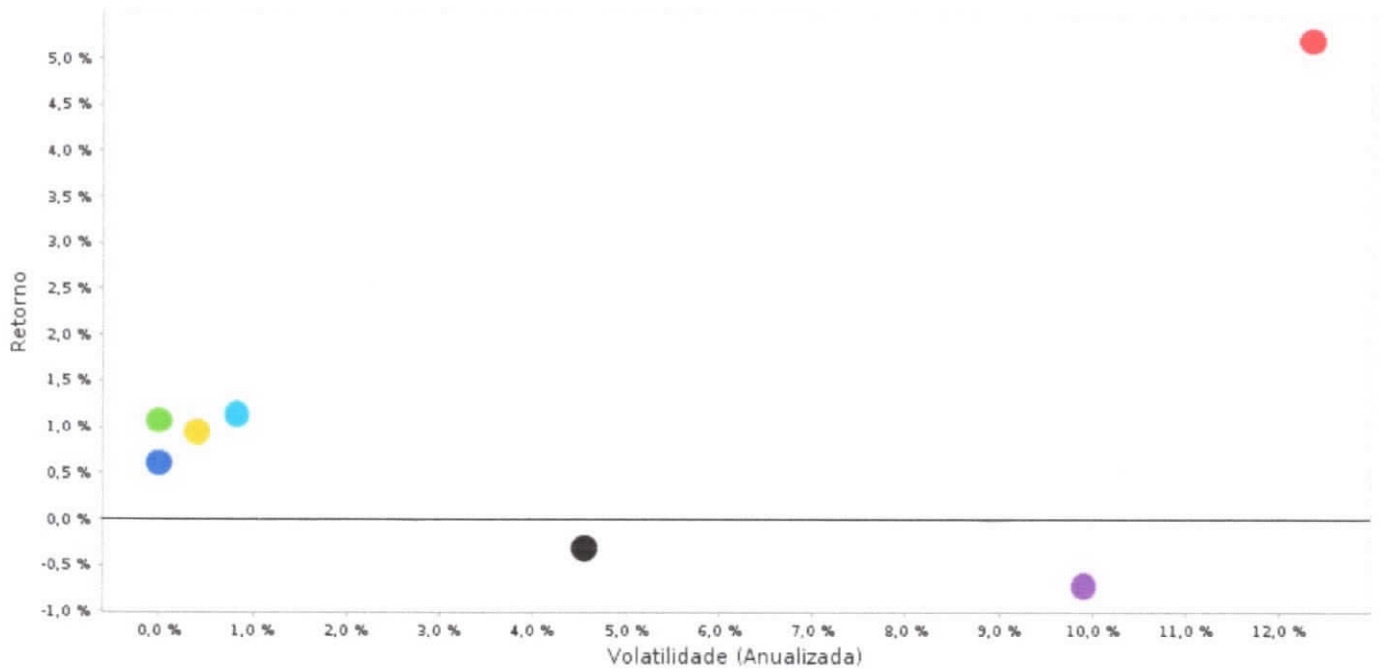
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Reais (BRL).

Fonte: Quantum



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)

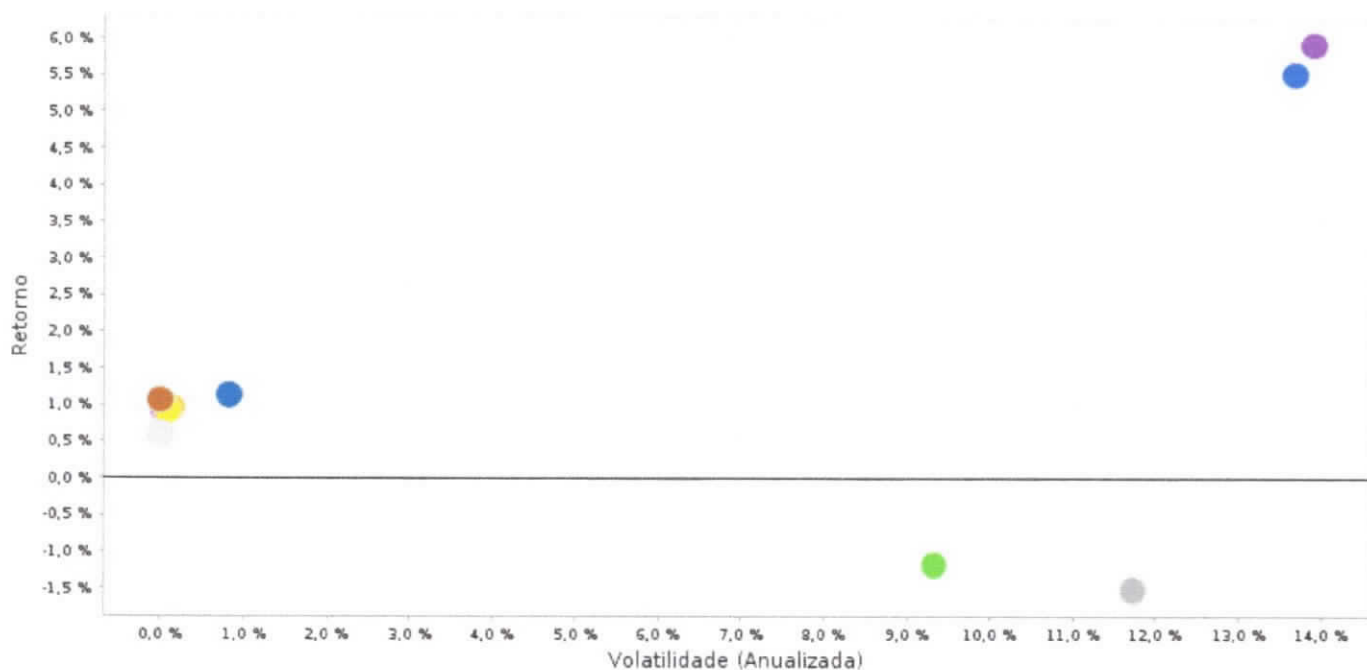


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	0,61 %	0,00 %
Meta Atual 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	0,00 %
EXTERIOR	5,20 %	12,35 %
MULTIMERCADO	-0,31 %	4,55 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	0,83 %
RENDA FIXA	0,94 %	0,41 %
RENDA VARIÁVEL	-0,72 %	9,91 %



GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)

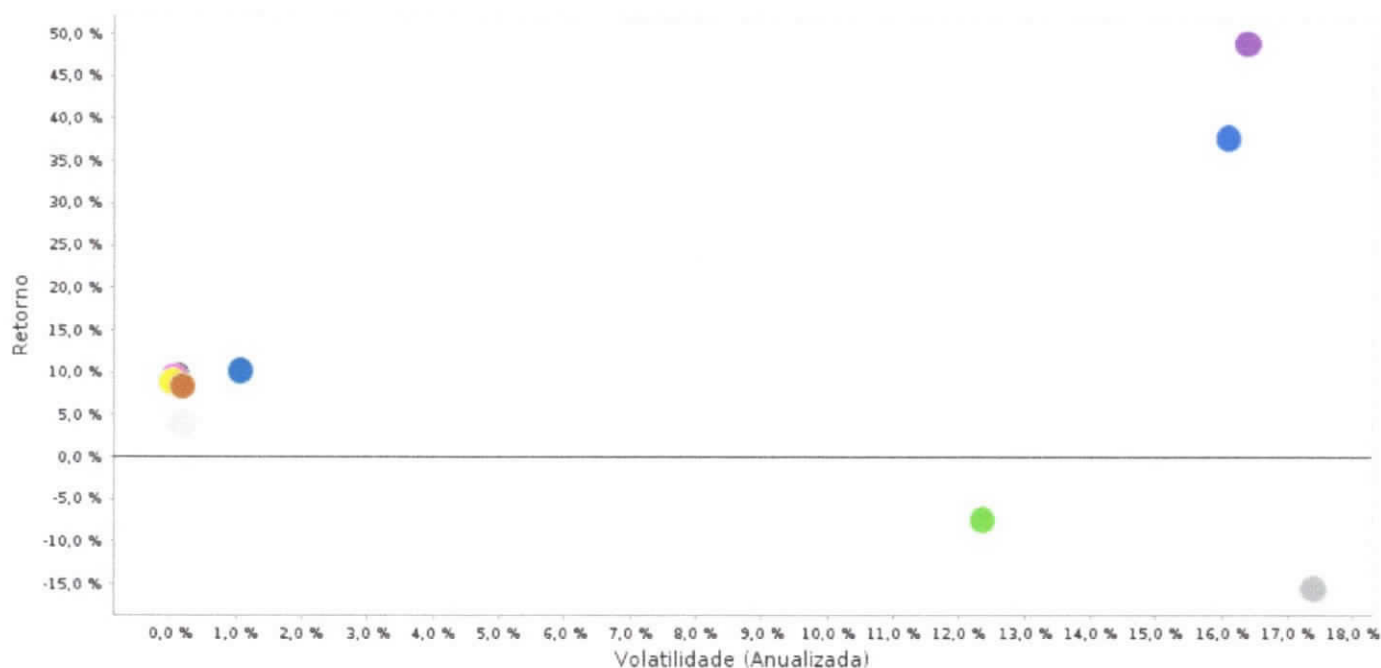


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52 %	13,67 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18 %	9,33 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93 %	0,06 %
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	0,05 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	0,08 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95 %	0,13 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92 %	13,89 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52 %	11,73 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	0,04 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92 %	0,09 %
INPC	0,61 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	0,83 %



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,78 %	16,09 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,43 %	12,36 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,98 %	0,03 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,68 %	0,10 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,91 %	0,04 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,79 %	0,10 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	16,39 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55 %	17,39 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37 %	0,06 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,89 %	0,04 %
INPC	3,92 %	0,19 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %

Matriz de correlação dos retornos de 01/01/2024 a 31/10/2024 (diária)

- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

	1	2	3	4	5	6	7
1 INPC	100	100	4	-13	-0	2	-8
2 Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	100	100	4	-13	-0	2	-8
3 EXTERIOR	4	4	100	-15	70	-14	-17
4 MULTIMERCADO	-13	-13	-15	100	40	24	80
5 Portfólio Carteira IPMU 2024	-0	-0	70	40	100	33	49
6 RENDA FIXA	2	2	-14	24	33	100	20
7 RENDA VARIÁVEL	-8	-8	-17	80	49	20	100

Matriz de correlação dos retornos de 01/01/2024 a 31/10/2024 (diária)

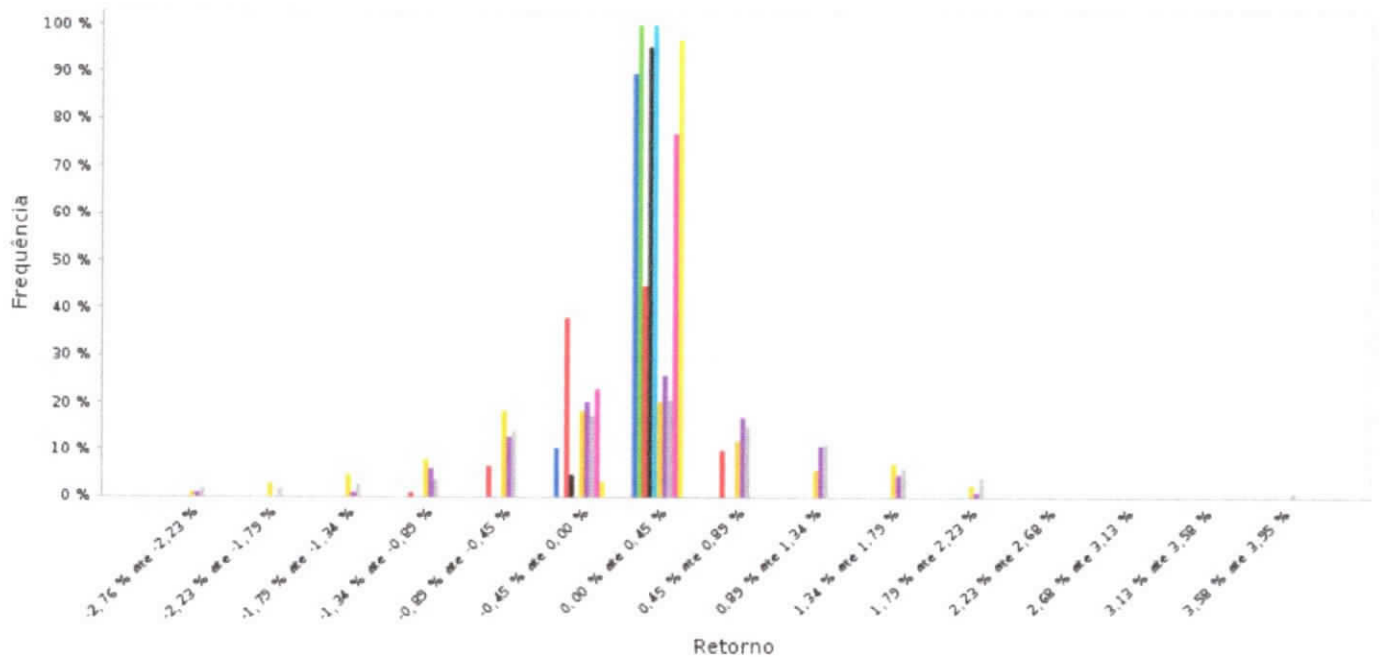
- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 INPC	100	100	-13	2	21	-8	1	6	-0	2
2 Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	100	100	-13	2	21	-8	1	6	-0	2
3 art. 10 I - res. 4963_2021	-13	-13	100	28	32	80	-26	-8	40	24
4 art. 7 I b - res. 4963_2021	2	2	28	100	27	23	-20	-13	33	99
5 art. 7 III a - res. 4963_2021	21	21	32	27	100	31	-24	-13	10	25
6 art. 8 I - res. 4963_2021	-8	-8	80	23	31	100	-32	-9	49	20
7 art. 9 II - res. 4963_2021	1	1	-26	-20	-24	-32	100	71	45	-17
8 art. 9 III - res. 4963_2021	6	6	-8	-13	-13	-9	71	100	75	-11
9 Portfólio Carteira IPMU 2024	-0	-0	40	33	10	49	45	75	100	33
10 RENDA FIXA	2	2	24	99	25	20	-17	-11	33	100



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



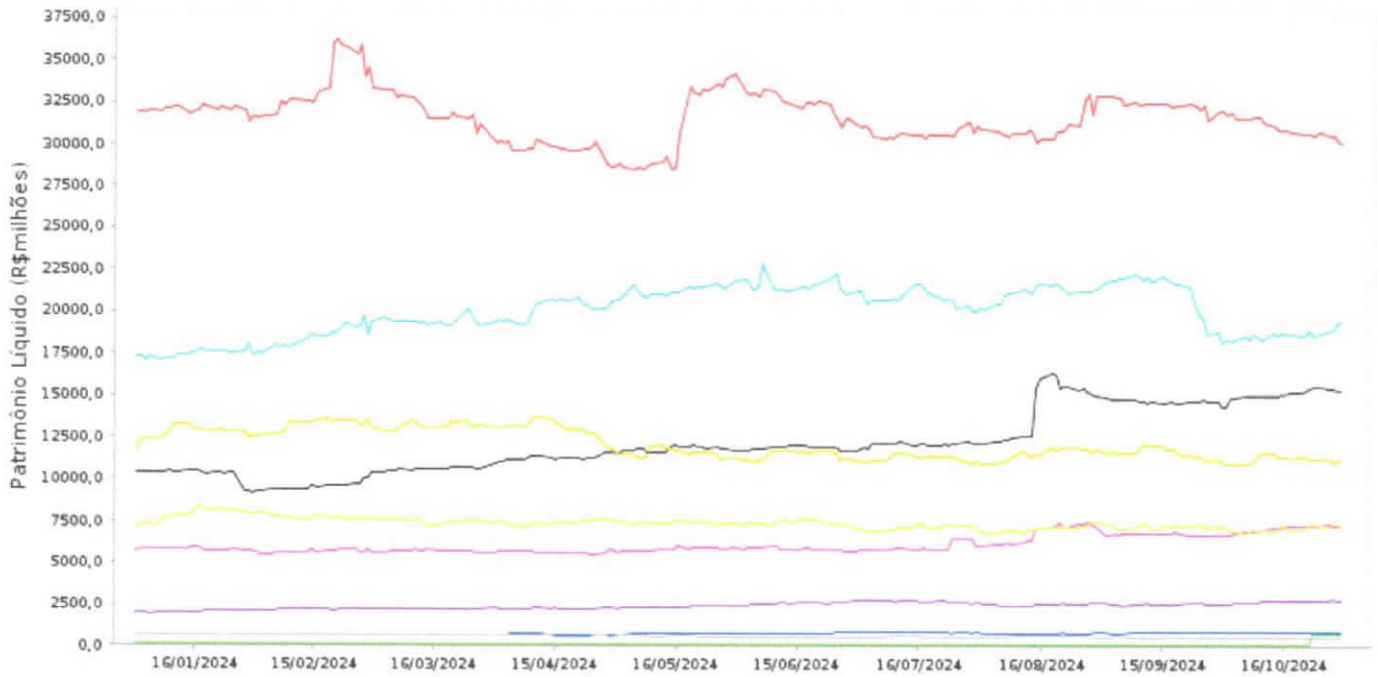
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,02 %	0,00 %	-0,01 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %
art. 10 I - res. 4963_2021	0,01 %	0,00 %	-1,22 %	0,79 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	-0,16 %	0,19 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,06 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,06 %	0,01 %	-2,53 %	2,20 %
art. 9 II - res. 4963_2021	0,14 %	0,01 %	-2,76 %	2,15 %
art. 9 III - res. 4963_2021	0,18 %	0,01 %	-2,69 %	3,95 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,05 %	0,00 %	-0,13 %	0,27 %
RENDA FIXA	0,04 %	0,00 %	-0,14 %	0,17 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser tomadas como recomendação, sugestão ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não possuem nem a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



:: GRÁFICO

Evolução do patrimônio líquido de 01/01/2024 a 31/10/2024 em (R\$ milhões) (diária)



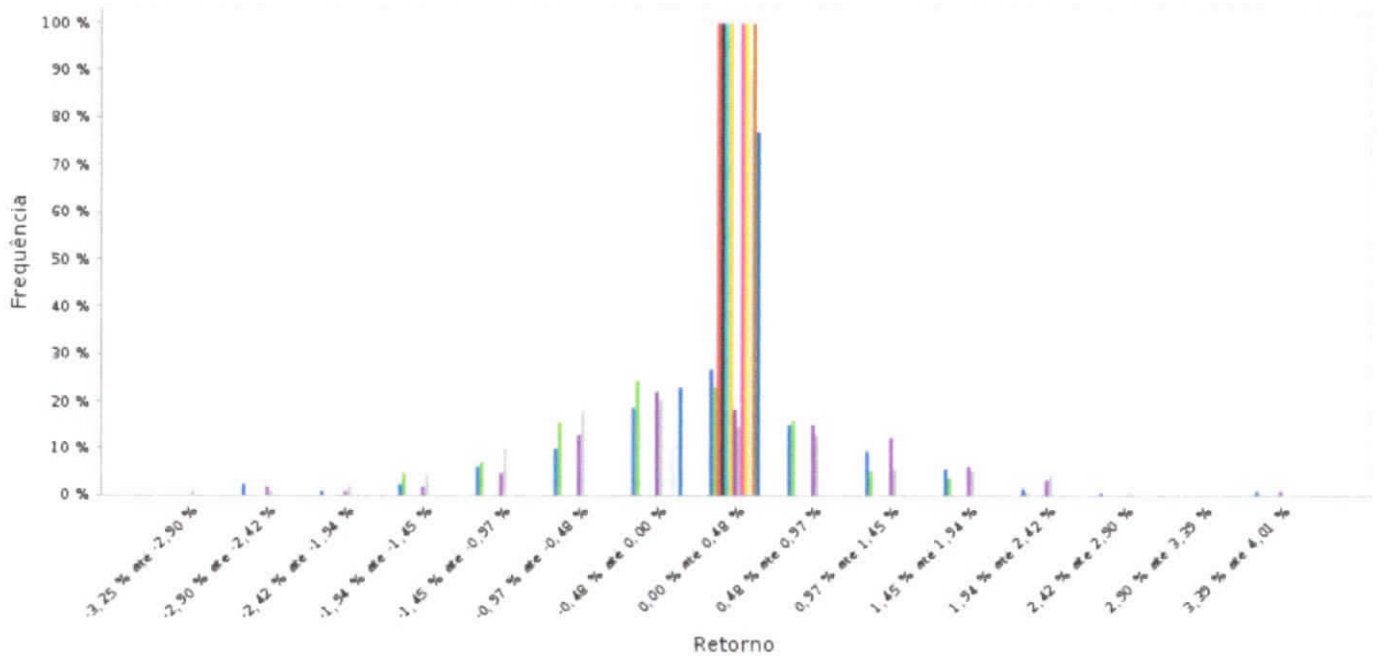
Ativo	PL Atual*	2023	PL Médio
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 995.850.012,69	R\$ 648.513.623,59	R\$ 796.850.405,96
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 829.757.468,96	R\$ 163.930.118,62	R\$ 165.923.883,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 30.396.706.205,81	R\$ 31.713.195.919,09	R\$ 31.627.979.742,47
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 15.118.693.335,65	R\$ 10.327.922.782,38	R\$ 12.211.623.880,90
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 19.155.916.684,36	R\$ 16.847.897.691,64	R\$ 20.069.342.358,97
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.131.245.623,20	R\$ 11.756.324.476,80	R\$ 12.064.213.445,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.911.107.620,89	R\$ 1.995.875.754,00	R\$ 2.459.031.968,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 562.311.104,69	R\$ 702.099.612,74	R\$ 631.856.125,55
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 7.111.251.663,12	R\$ 5.862.946.011,56	R\$ 6.115.375.633,62
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 7.276.319.493,42	R\$ 7.015.670.587,94	R\$ 7.391.603.583,83

*A data usada para o cálculo foi 07/11/2024.



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



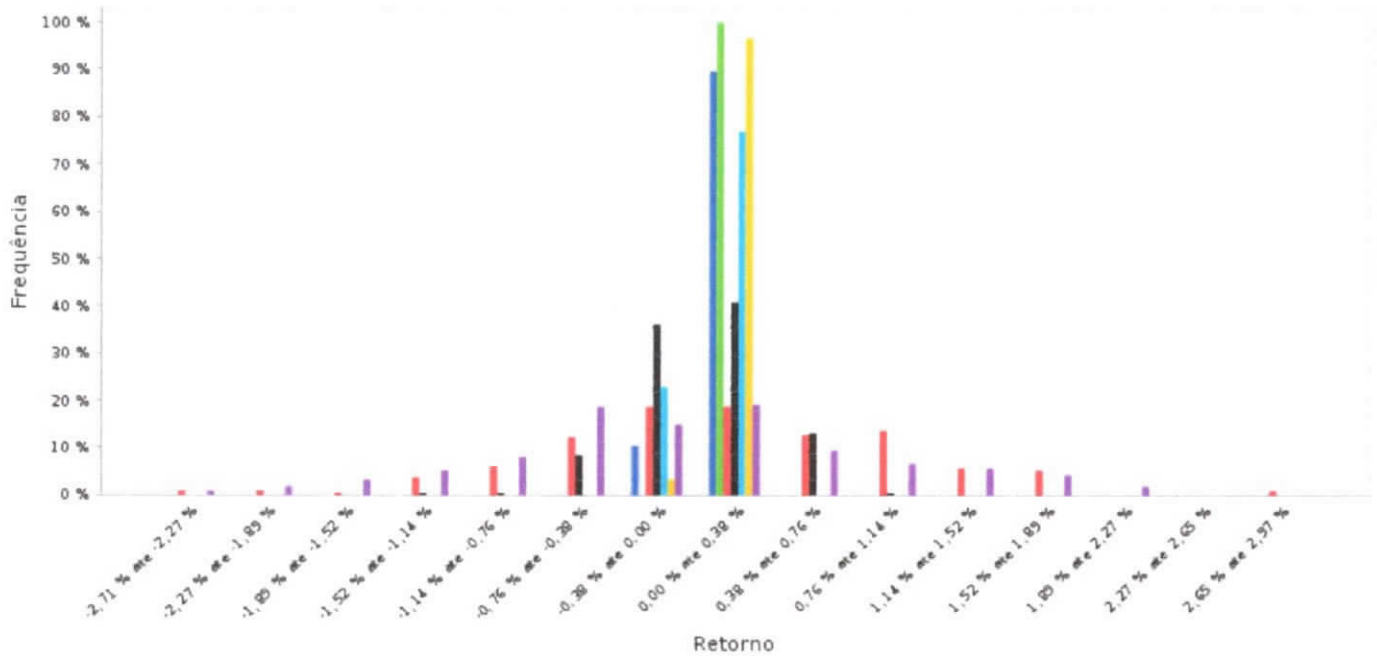
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,16 %	0,01 %	-2,89 %	3,83 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,03 %	0,01 %	-1,80 %	2,15 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,05 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,08 %
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,05 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19 %	0,01 %	-2,83 %	4,01 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,07 %	0,01 %	-3,25 %	2,56 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,07 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,05 %
INPC	0,02 %	0,00 %	-0,01 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,05 %	0,00 %	-0,13 %	0,27 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,02 %	0,00 %	-0,01 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %
EXTERIOR	0,16 %	0,01 %	-2,71 %	2,97 %
MULTIMERCADO	0,01 %	0,00 %	-1,22 %	0,79 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,05 %	0,00 %	-0,13 %	0,27 %
RENDA FIXA	0,04 %	0,00 %	-0,14 %	0,17 %
RENDA VARIÁVEL	-0,06 %	0,01 %	-2,53 %	2,20 %

Matriz de correlação dos retornos de 01/01/2024 a 31/10/2024 (diária)

- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	100	8	3	9	-1	-8	93	1	6	1	6	6	78
2 BB IBOVESA ATIVO FIC AÇÕES	8	100	-7	-15	-13	29	-9	82	-2	-12	-10	-10	46
3 BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3	-7	100	36	79	47	2	-4	46	80	37	37	0
4 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9	-15	36	100	36	3	12	-14	31	37	17	17	2
5 BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-1	-13	79	36	100	32	-1	-12	44	95	30	30	-10
6 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-8	29	47	3	32	100	-19	34	14	35	12	12	11
7 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	93	-9	2	12	-1	-19	100	-19	2	1	5	5	71
8 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1	82	-4	-14	-12	34	-19	100	1	-9	-7	-7	46
9 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6	-2	46	31	44	14	2	1	100	47	23	23	2
10 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1	-12	80	37	95	35	1	-9	47	100	28	28	-7
11 INPC	6	-10	37	17	30	12	5	-7	23	28	100	100	-0
12 Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	6	-10	37	17	30	12	5	-7	23	28	100	100	-0
13 Portfólio Carteira IPMU 2024	78	46	0	2	-10	11	71	46	2	-7	-0	-0	100

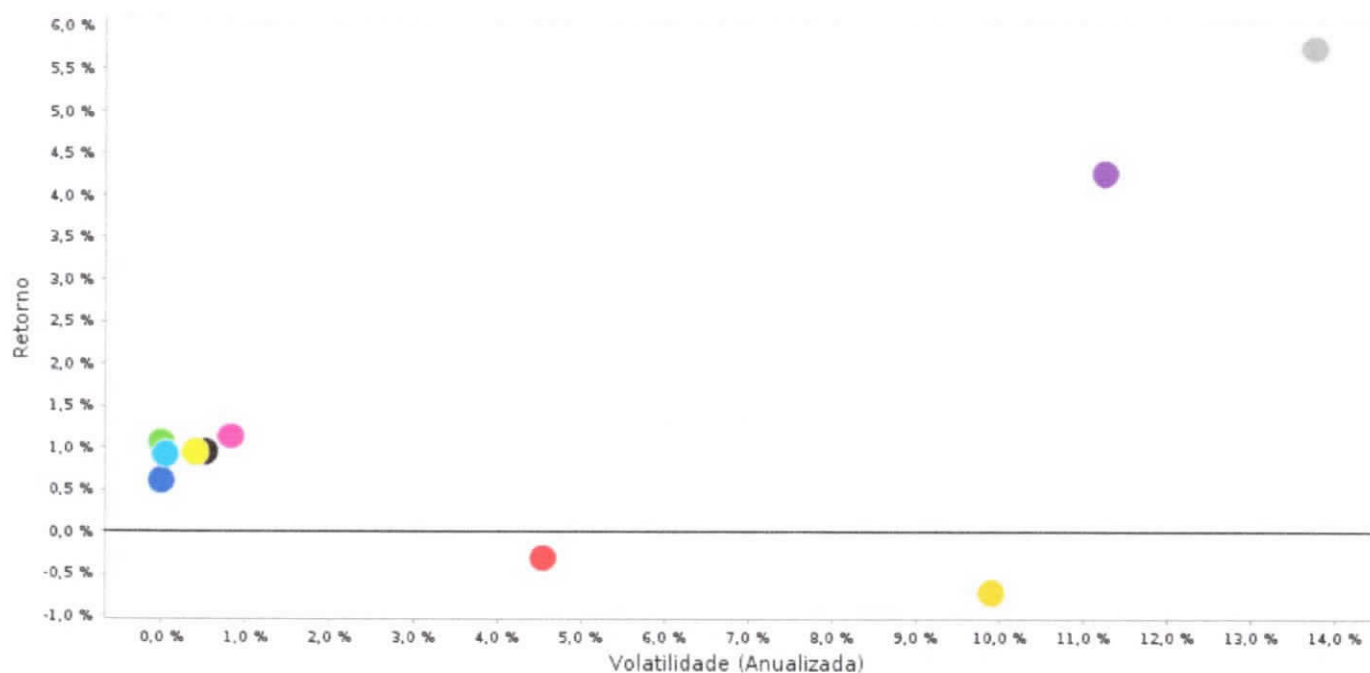
Matriz de correlação dos retornos de 01/10/2024 a 31/10/2024 (diária)

- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	100	-8	0	-16	0	7	7	98	68	-20	-4	4	76	-27	-16	0	-14
2 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-8	100	1	30	-6	-18	-1	-13	-32	68	8	-15	35	-15	30	0	93
3 BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0	1	100	-1	67	68	99	1	-20	-5	71	70	-4	-25	-1	0	-9
4 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-16	30	-1	100	-29	-33	-1	-17	-32	46	-17	-31	43	55	100	0	38
5 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0	-6	67	-29	100	95	66	3	0	-27	84	95	-20	-10	-29	0	-14
6 BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7	-18	68	-33	95	100	68	7	9	-26	79	99	-18	-15	-33	0	-20
7 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7	-1	99	-1	66	68	100	7	-16	-5	71	70	2	-26	-1	0	-11
8 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	98	-13	1	-17	3	7	7	100	70	-30	-1	4	72	-23	-17	0	-23
9 CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	68	-32	-20	-32	-0	9	-16	70	100	-36	-0	5	37	-10	-32	0	-34
10 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-20	68	-5	46	-27	-26	-5	-30	-36	100	-19	-22	35	6	46	0	81
11 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-4	8	71	-17	84	79	71	-1	-0	-19	100	80	-15	-18	-17	0	-5
12 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4	-15	70	-31	95	99	70	4	5	-22	80	100	-18	-13	-31	0	-16
13 Portfólio Carteira IPMU 2024	76	35	-4	43	-20	-18	2	72	37	35	-15	-18	100	3	43	0	34
14 FI BRASIL 2025 X TP RF RL	-27	-15	-25	55	-10	-15	-26	-23	-10	6	-18	-13	3	100	55	0	-6
15 FI BRASIL 2026 X TP RF RL	-16	30	-1	100	-29	-33	-1	-17	-32	46	-17	-31	43	55	100	0	38
16 CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ibovespa	-14	93	-9	38	-14	-20	-11	-23	-34	81	-5	-16	34	-6	36	0	100

GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)

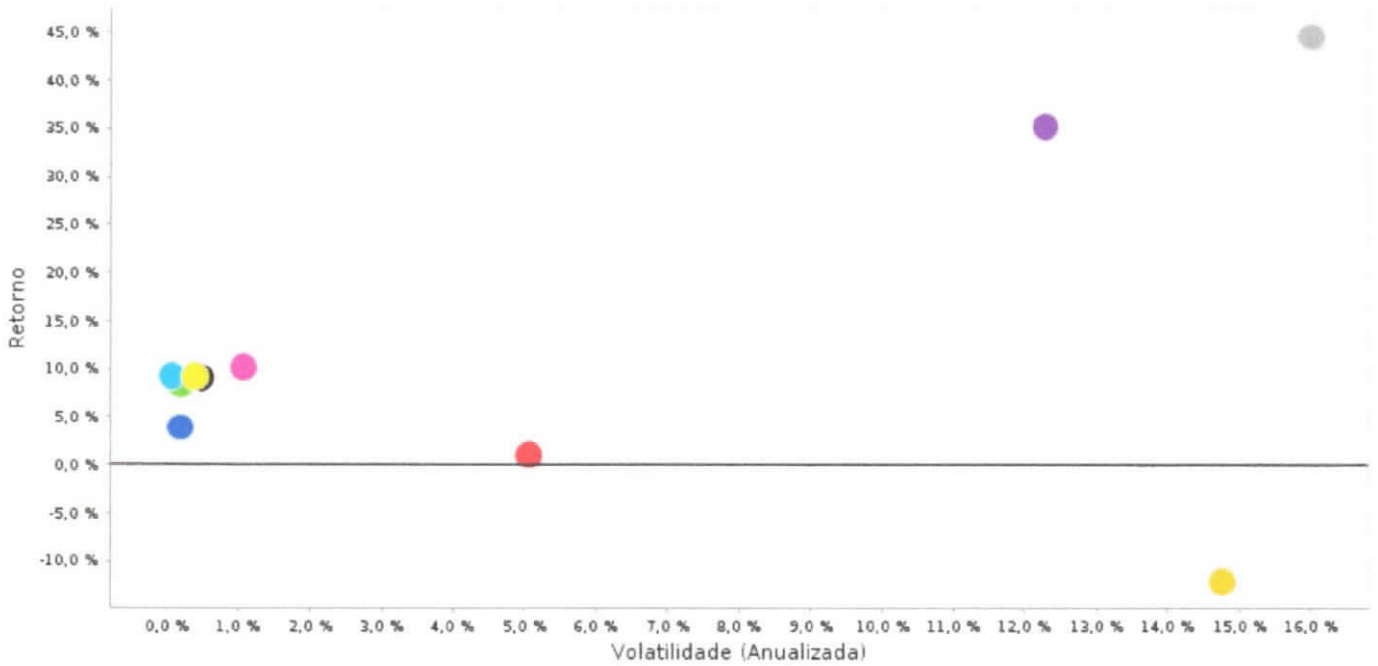


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	0,61 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	0,00 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,31 %	4,55 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,95 %	0,52 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92 %	0,05 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72 %	9,91 %
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28 %	11,26 %
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77 %	13,75 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	0,83 %
RENDA FIXA	0,94 %	0,41 %



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



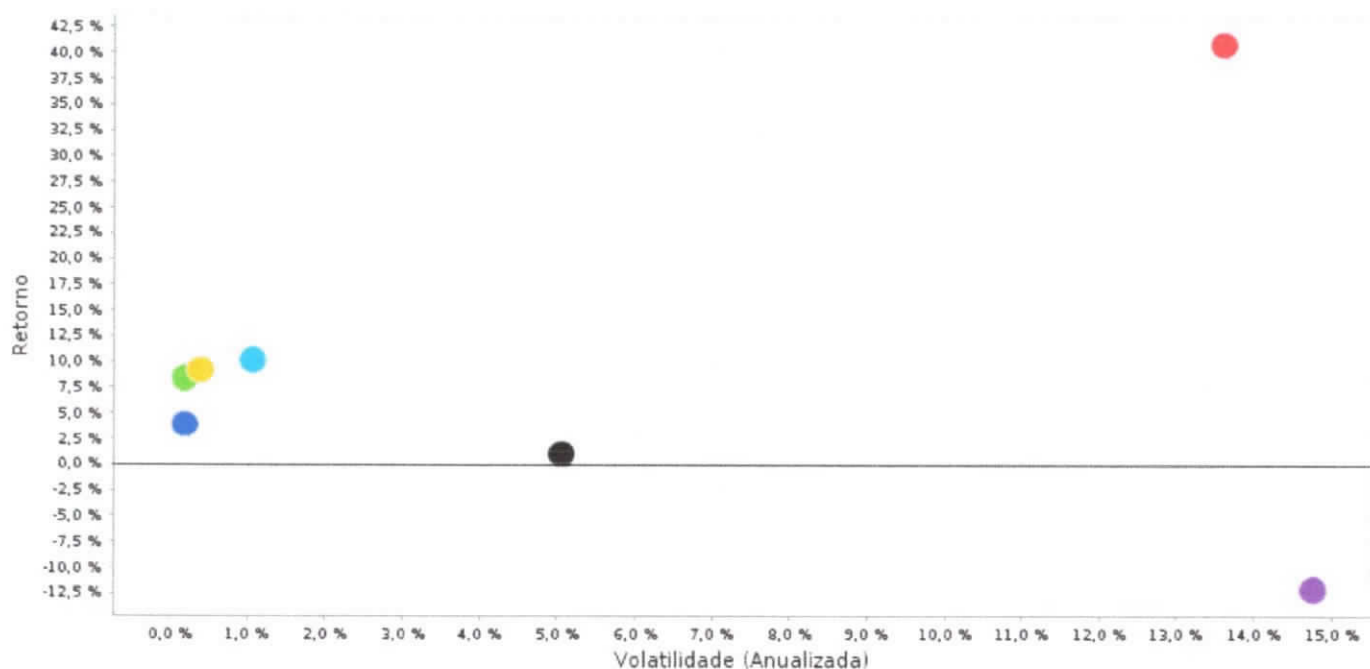
Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
■ INPC	3,92 %	0,19 %
■ Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %
■ art. 10 I - res. 4963_2021	1,05 %	5,06 %
■ art. 7 I b - res. 4963_2021	9,09 %	0,48 %
■ art. 7 III a - res. 4963_2021	9,28 %	0,07 %
■ art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	14,76 %
■ art. 9 II - res. 4963_2021	35,26 %	12,27 %
■ art. 9 III - res. 4963_2021	44,65 %	15,99 %
■ Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %
■ RENDA FIXA	9,22 %	0,39 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



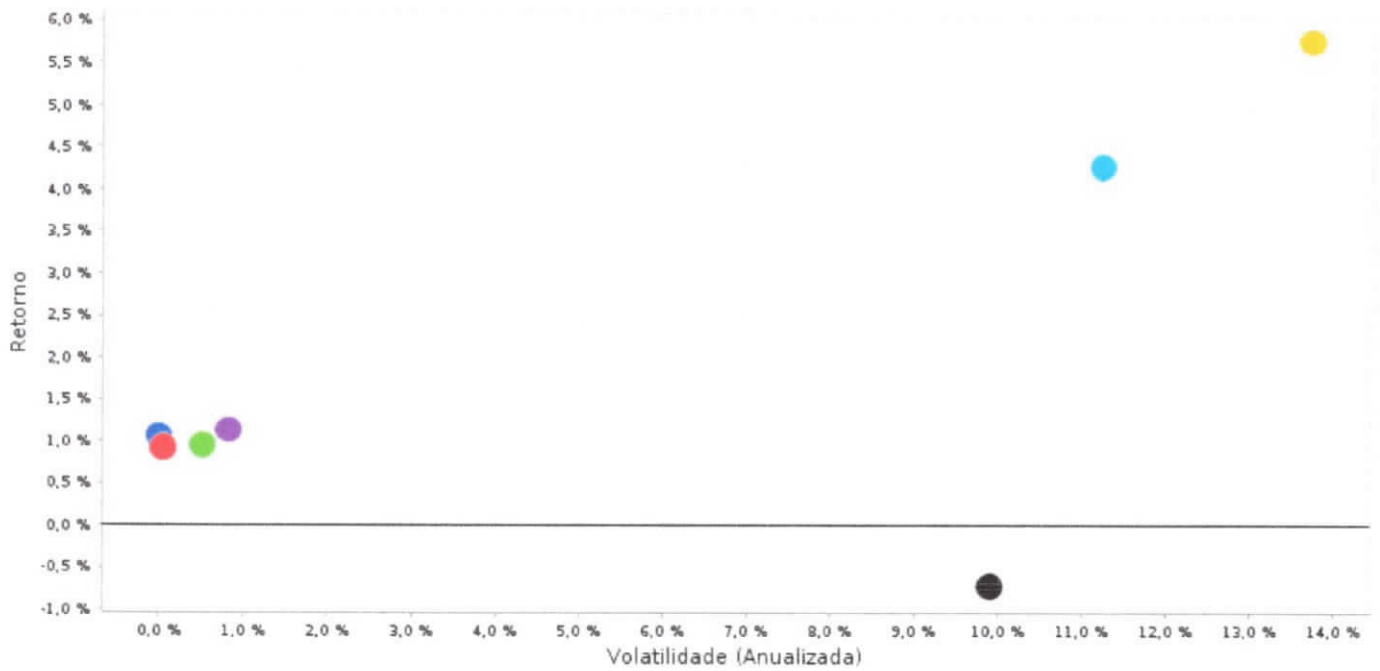
Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	3,92 %	0,19 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %
EXTERIOR	40,92 %	13,60 %
MULTIMERCADO	1,05 %	5,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %
RENDA FIXA	9,22 %	0,39 %
RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	14,76 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)

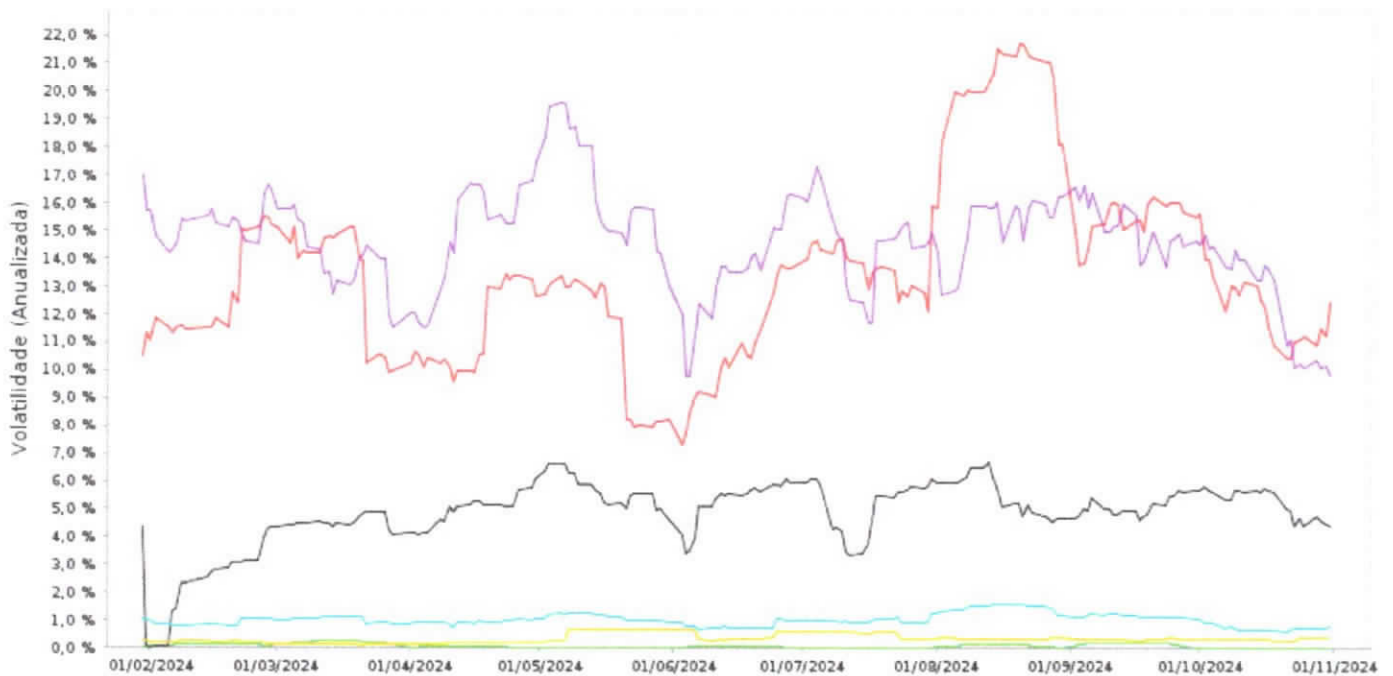


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	0,00 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,95 %	0,52 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92 %	0,05 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72 %	9,91 %
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28 %	11,26 %
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77 %	13,75 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	0,83 %



:: GRÁFICO

Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 01/01/2024 a 31/10/2024 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
■	INPC	3,92 %	0,19 %	0,08 %	0,00 %	0,27 %
■	Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %	0,08 %	0,00 %	0,27 %
■	EXTERIOR	40,92 %	13,60 %	13,45 %	7,28 %	21,78 %
■	MULTIMERCADO	1,05 %	5,06 %	4,89 %	0,04 %	6,68 %
■	Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %	1,04 %	0,64 %	1,65 %
■	RENDA FIXA	9,22 %	0,39 %	0,36 %	0,11 %	0,71 %
■	RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	14,76 %	14,62 %	9,76 %	19,60 %

:: GRÁFICO

Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 01/01/2024 a 31/10/2024 (diária)

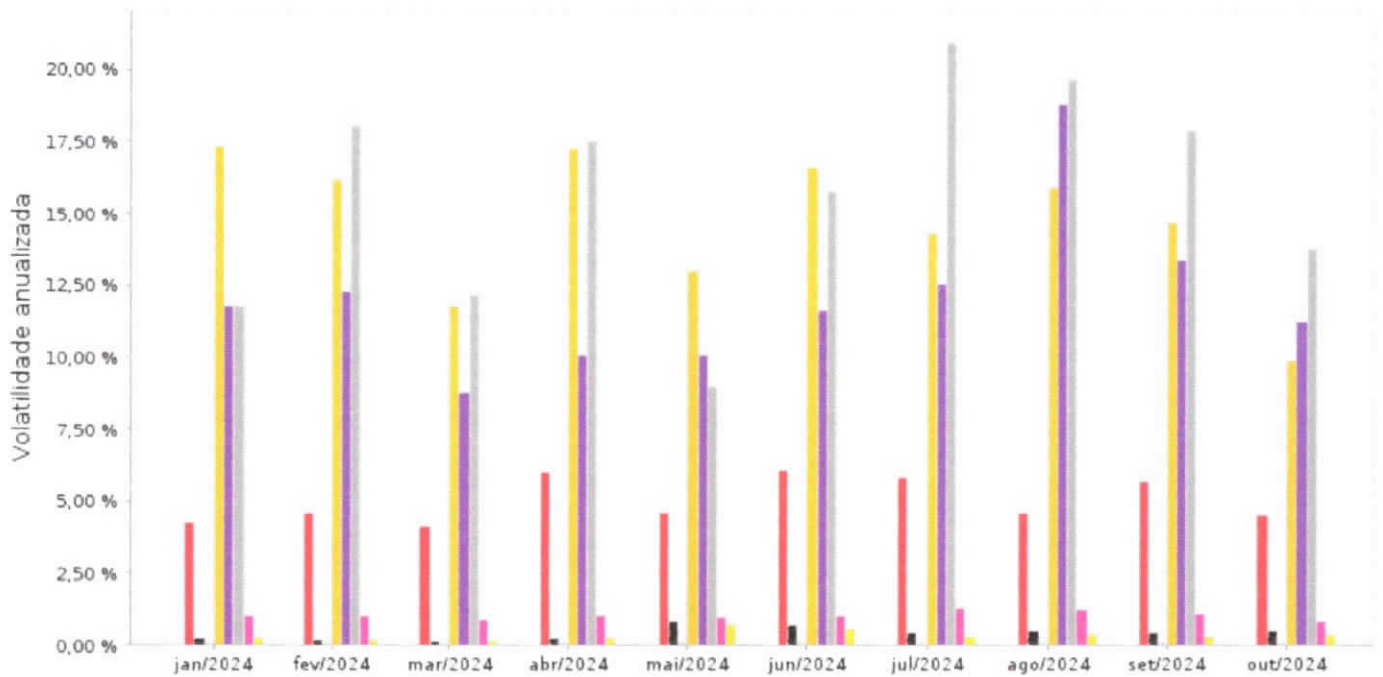


Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,78 %	16,09 %	15,75 %	8,88 %	27,61 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,43 %	12,36 %	12,29 %	7,31 %	15,51 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,98 %	0,03 %	0,01 %	0,00 %	0,06 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,68 %	0,10 %	0,08 %	0,02 %	0,17 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,91 %	0,04 %	0,02 %	0,00 %	0,08 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,79 %	0,10 %	0,10 %	0,04 %	0,17 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	16,39 %	16,27 %	8,75 %	25,92 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55 %	17,39 %	17,16 %	11,42 %	22,86 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37 %	0,06 %	0,05 %	0,02 %	0,10 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,89 %	0,04 %	0,02 %	0,00 %	0,09 %
INPC	3,92 %	0,19 %	0,08 %	0,00 %	0,27 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %	0,08 %	0,00 %	0,27 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %	1,04 %	0,64 %	1,65 %



:: GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Jan/2024 a Out/2024 (mensal)

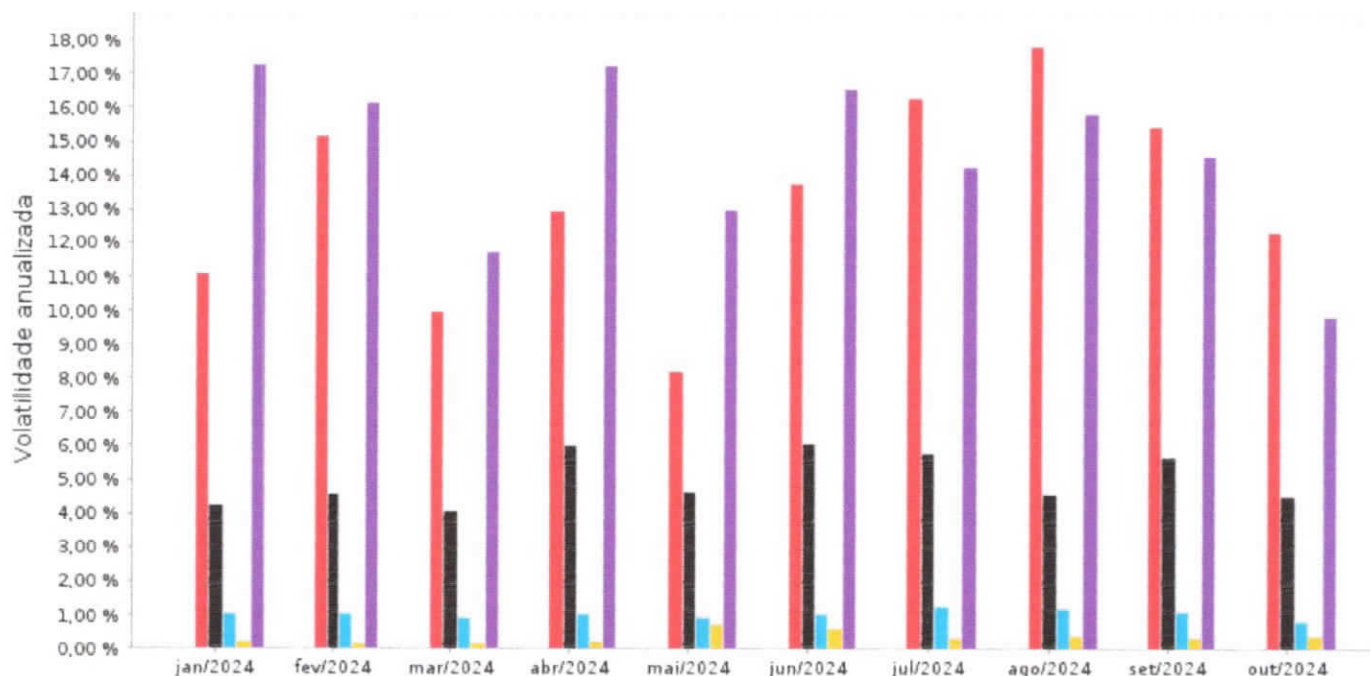


Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
INPC	3,95 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,46 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %
art. 10 I - res. 4963_2021	1,08 %	5,05 %	4,11 %	6,09 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	9,16 %	0,48 %	0,15 %	0,82 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	9,33 %	0,07 %	0,04 %	0,09 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	14,73 %	9,91 %	17,32 %
art. 9 II - res. 4963_2021	35,12 %	12,25 %	8,82 %	18,83 %
art. 9 III - res. 4963_2021	44,57 %	15,96 %	8,97 %	20,96 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,25 %	1,06 %	0,83 %	1,28 %
RENDA FIXA	9,29 %	0,39 %	0,14 %	0,71 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponibilizadas, não devem ser utilizadas como subsídio, substituição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor monetário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Jan/2024 a Out/2024 (mensal)

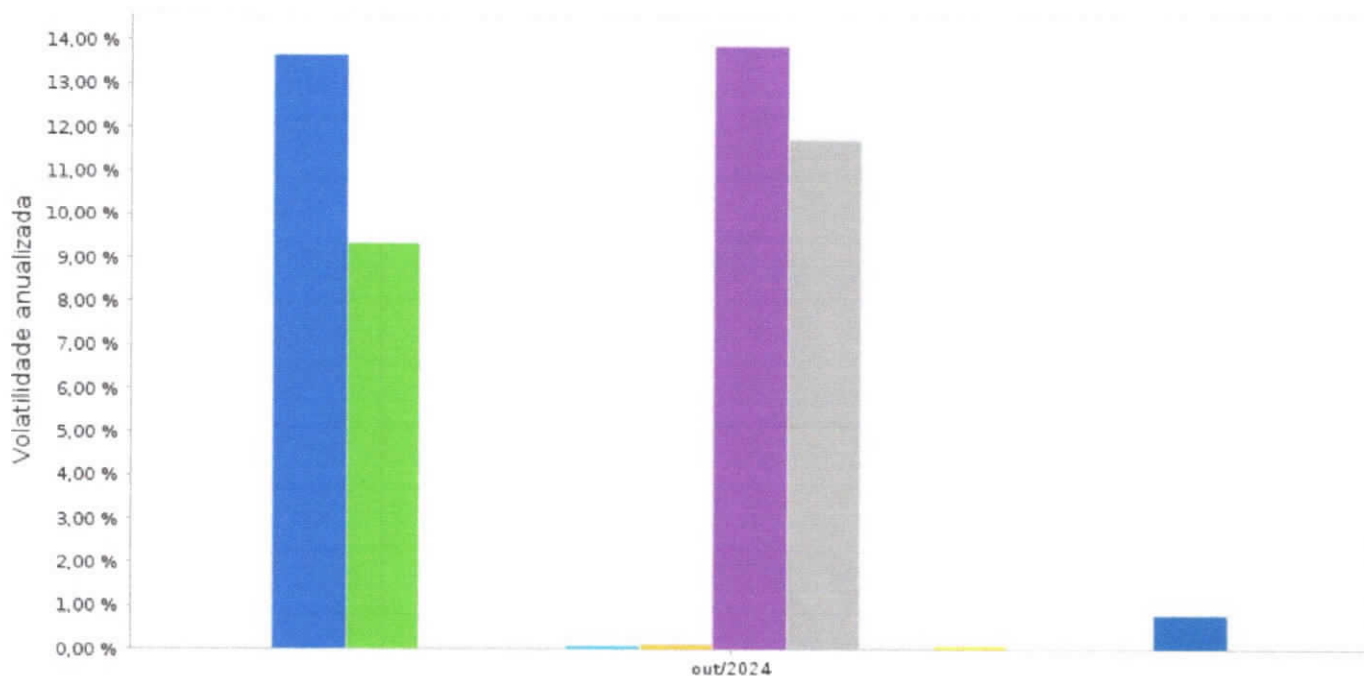


Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
INPC	3,95 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,46 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %
EXTERIOR	40,82 %	13,57 %	8,24 %	17,92 %
MULTIMERCADO	1,08 %	5,05 %	4,11 %	6,09 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,25 %	1,06 %	0,83 %	1,28 %
RENDA FIXA	9,29 %	0,39 %	0,14 %	0,71 %
RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	14,73 %	9,91 %	17,32 %



GRÁFICO

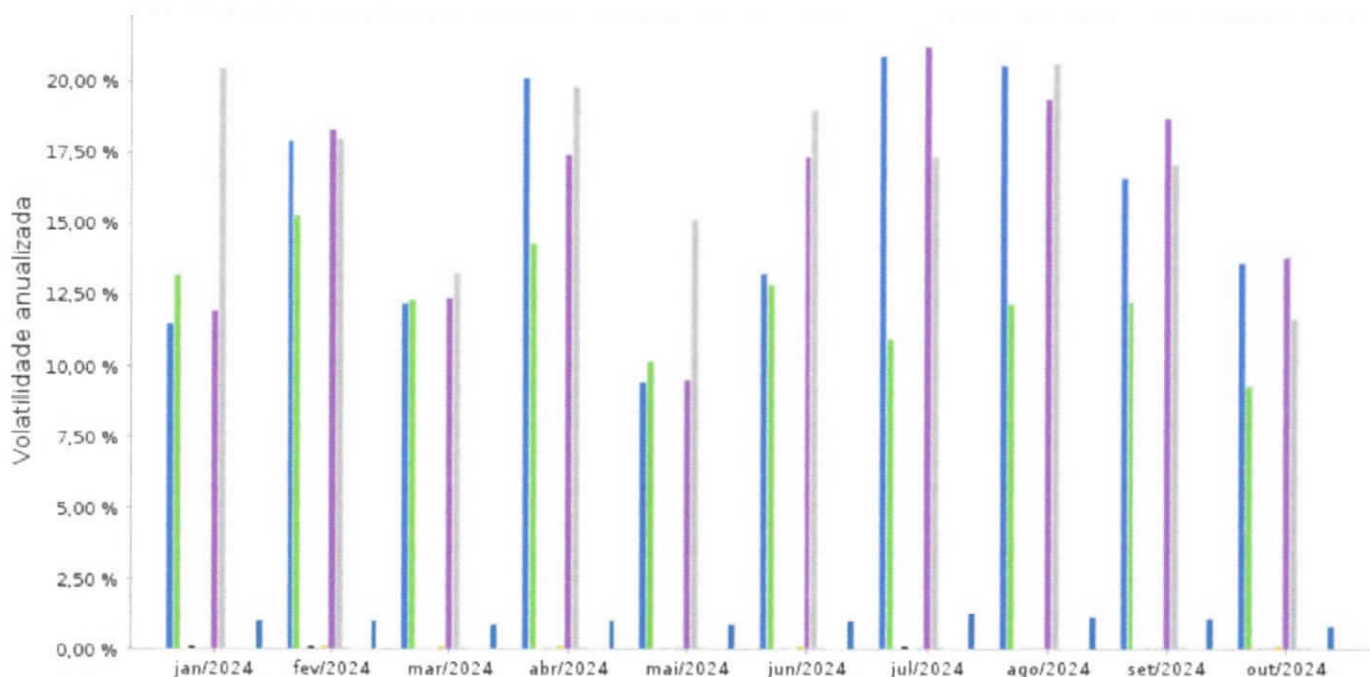
Volatilidade mensal anualizada de Out/2024 a Out/2024 (mensal)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,12 %	13,41 %	13,67 %	13,67 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,81 %	9,31 %	9,33 %	9,33 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99 %	0,13 %	0,13 %	0,13 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,48 %	13,62 %	13,89 %	13,89 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,41 %	11,79 %	11,73 %	11,73 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
INPC	0,63 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,11 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	0,82 %	0,83 %	0,83 %

:: GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Jan/2024 a Out/2024 (mensal)

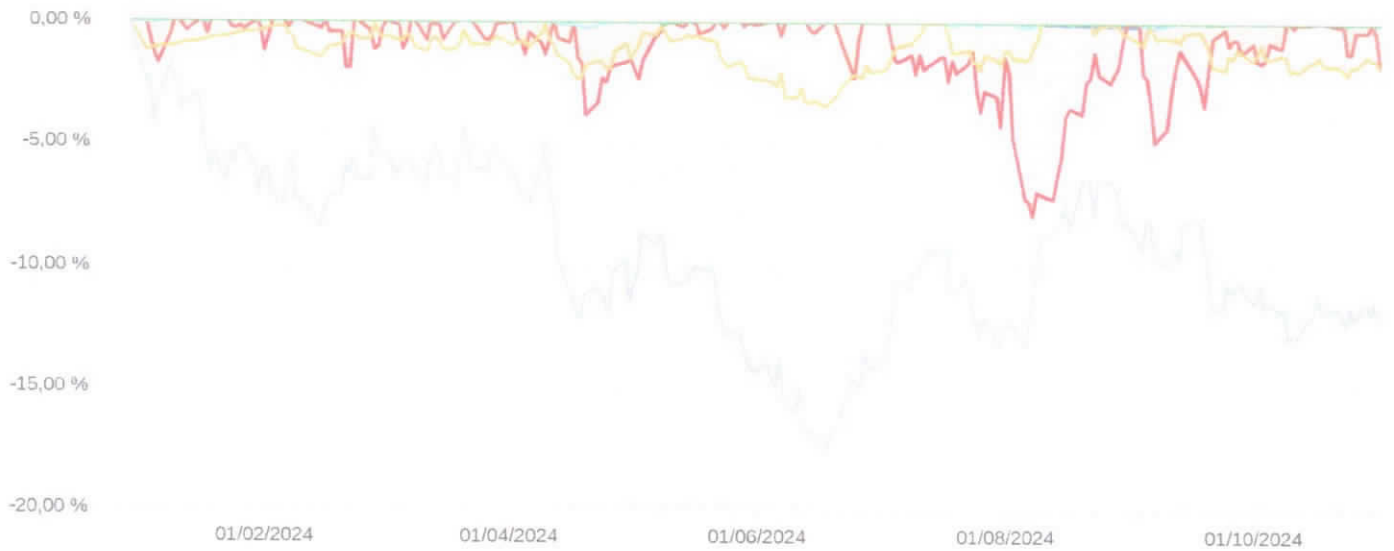


Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,60 %	16,06 %	9,48 %	20,94 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,44 %	12,33 %	9,33 %	15,30 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,02 %	0,03 %	0,00 %	0,06 %
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,72 %	0,10 %	0,04 %	0,15 %
BTC PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,95 %	0,04 %	0,01 %	0,08 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,84 %	0,10 %	0,04 %	0,15 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	16,35 %	9,54 %	21,31 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,56 %	17,35 %	11,73 %	20,73 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,42 %	0,06 %	0,03 %	0,10 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,94 %	0,04 %	0,01 %	0,09 %
INPC	3,95 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,46 %	0,19 %	0,00 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,25 %	1,06 %	0,83 %	1,28 %



::GRÁFICO

Drawdown - 01/01/2024 à 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
INPC	3,92 %	0,19 %	31/07/2024	30/08/2024	-0,14 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %	-	-	-
EXTERIOR	40,92 %	13,60 %	02/07/2024	07/08/2024	-7,94 %
MULTIMERCADO	1,05 %	5,06 %	29/12/2023	17/06/2024	-3,46 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %	11/04/2024	19/04/2024	-0,26 %
RENDA FIXA	9,22 %	0,39 %	07/05/2024	08/05/2024	-0,14 %
RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	14,76 %	29/12/2023	17/06/2024	-17,64 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



::GRÁFICO

Drawdown - 01/01/2024 à 31/10/2024 (diária)



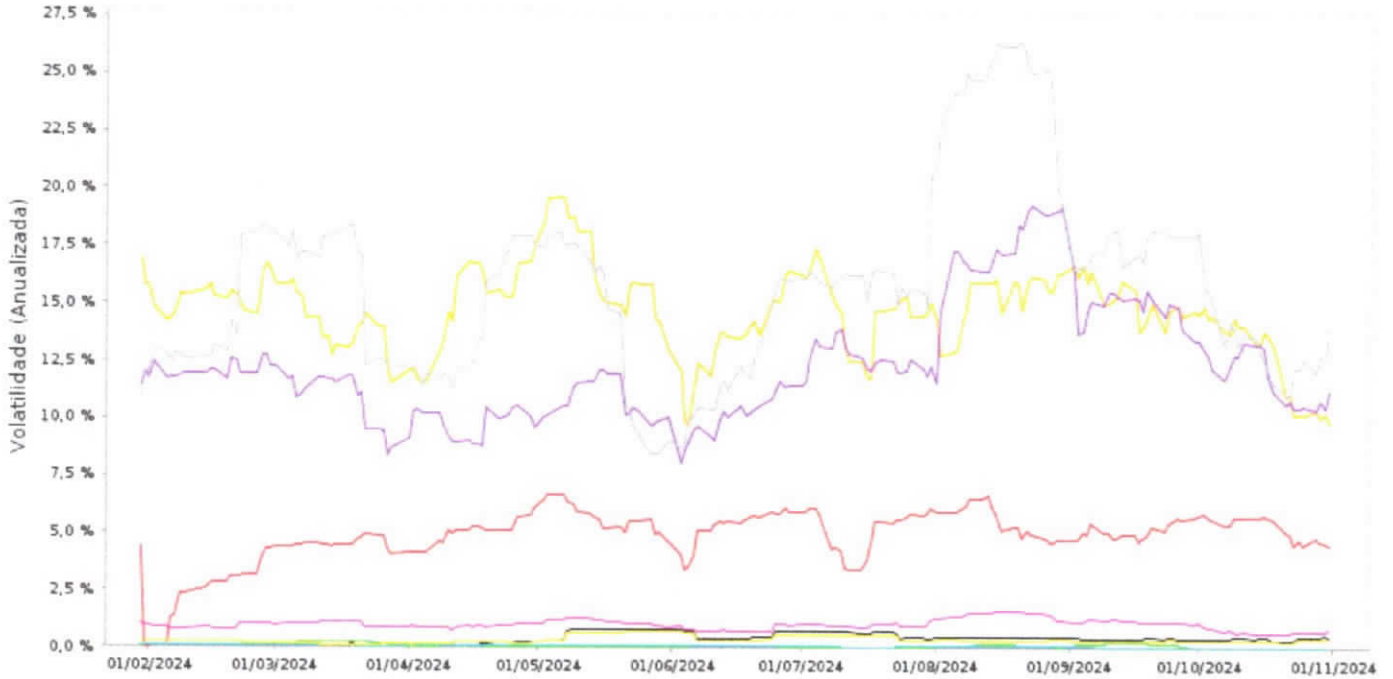
Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
INPC	3,92 %	0,19 %	31/07/2024	30/08/2024	-0,14 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %	-	-	-
art. 10 I - res. 4963_2021	1,05 %	5,06 %	29/12/2023	17/06/2024	-3,46 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	9,09 %	0,48 %	07/05/2024	08/05/2024	-0,16 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	9,28 %	0,07 %	-	-	-
art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	14,76 %	29/12/2023	17/06/2024	-17,64 %
art. 9 II - res. 4963_2021	35,26 %	12,27 %	01/08/2024	12/08/2024	-6,32 %
art. 9 III - res. 4963_2021	44,65 %	15,99 %	02/07/2024	07/08/2024	-9,88 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %	11/04/2024	19/04/2024	-0,26 %
RENDA FIXA	9,22 %	0,39 %	07/05/2024	08/05/2024	-0,14 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



:: GRÁFICO

Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 01/01/2024 a 31/10/2024 (diária)

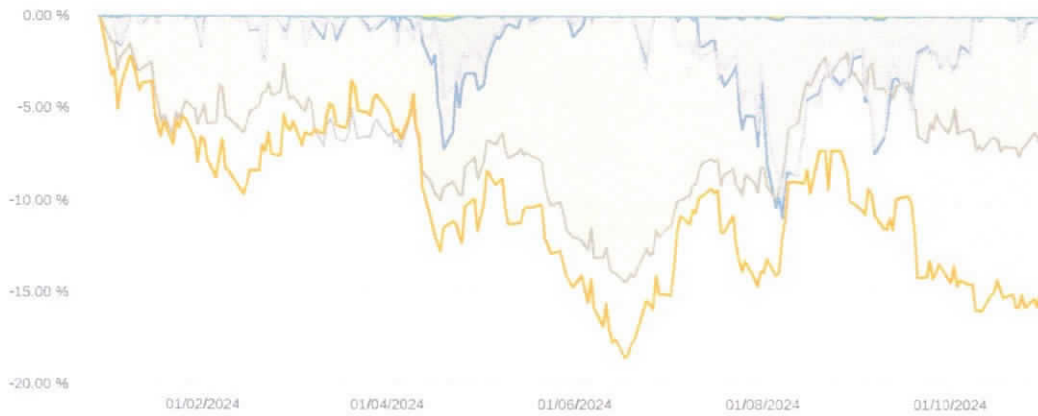


Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
INPC	3,92 %	0,19 %	0,08 %	0,00 %	0,27 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %	0,08 %	0,00 %	0,27 %
art. 10 I - res. 4963_2021	1,05 %	5,06 %	4,89 %	0,04 %	6,68 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	9,09 %	0,48 %	0,44 %	0,12 %	0,83 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	9,28 %	0,07 %	0,07 %	0,03 %	0,09 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	14,76 %	14,62 %	9,76 %	19,60 %
art. 9 II - res. 4963_2021	35,26 %	12,27 %	12,27 %	8,07 %	19,27 %
art. 9 III - res. 4963_2021	44,65 %	15,99 %	15,79 %	8,39 %	26,37 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %	1,04 %	0,64 %	1,65 %
RENDA FIXA	9,22 %	0,39 %	0,36 %	0,11 %	0,71 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como recomendação, sugestão ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

GRÁFICO

Drawdown - 01/01/2024 à 31/10/2024 (diária)

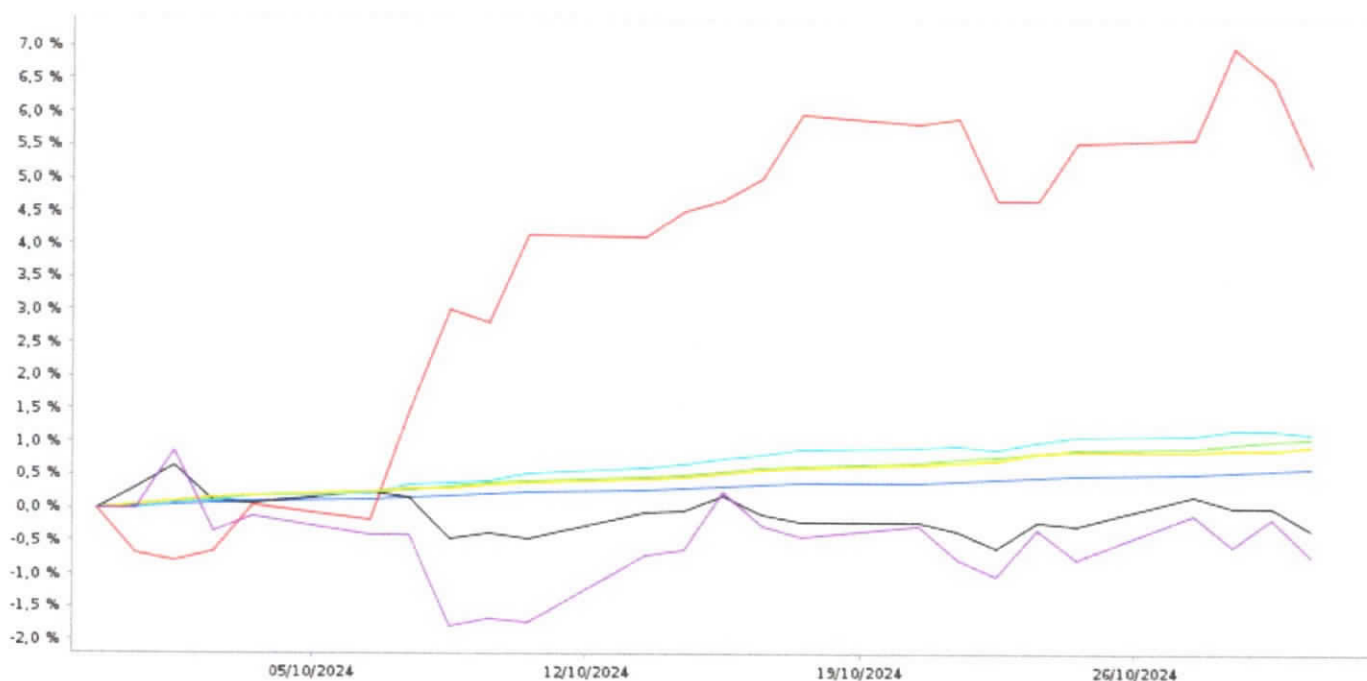


Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,78 %	16,09 %	10/07/2024	07/08/2024	-10,97 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,43 %	12,36 %	29/12/2023	17/06/2024	-14,50 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,98 %	0,03 %	-	-	-
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,68 %	0,10 %	-	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,91 %	0,04 %	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,79 %	0,10 %	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	16,39 %	02/07/2024	07/08/2024	-9,71 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55 %	17,39 %	29/12/2023	17/06/2024	-18,58 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37 %	0,06 %	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,89 %	0,04 %	-	-	-
INPC	3,92 %	0,19 %	31/07/2024	30/08/2024	-0,14 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	0,19 %	-	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	1,07 %	11/04/2024	19/04/2024	-0,26 %



GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)



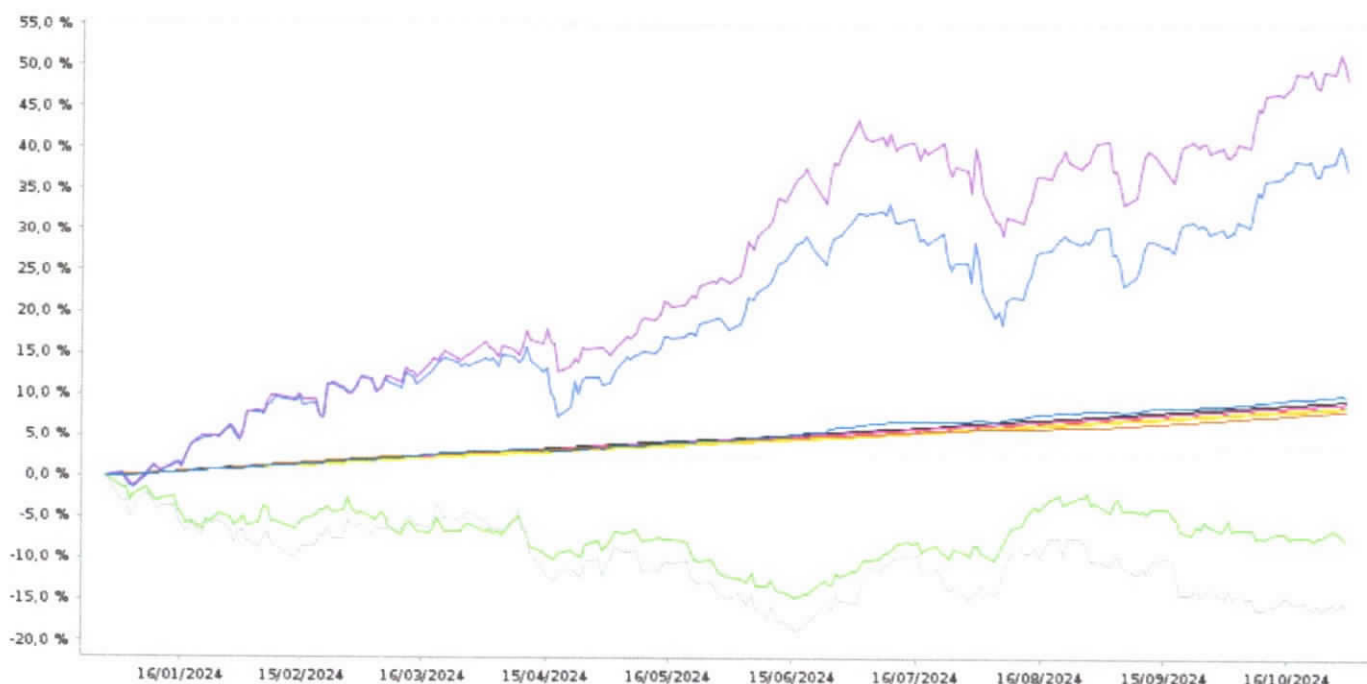
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	0,61 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	8,40 %
EXTERIOR	5,20 %	40,92 %
MULTIMERCADO	-0,31 %	1,05 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %
RENDA FIXA	0,94 %	9,22 %
RENDA VARIÁVEL	-0,72 %	-12,11 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



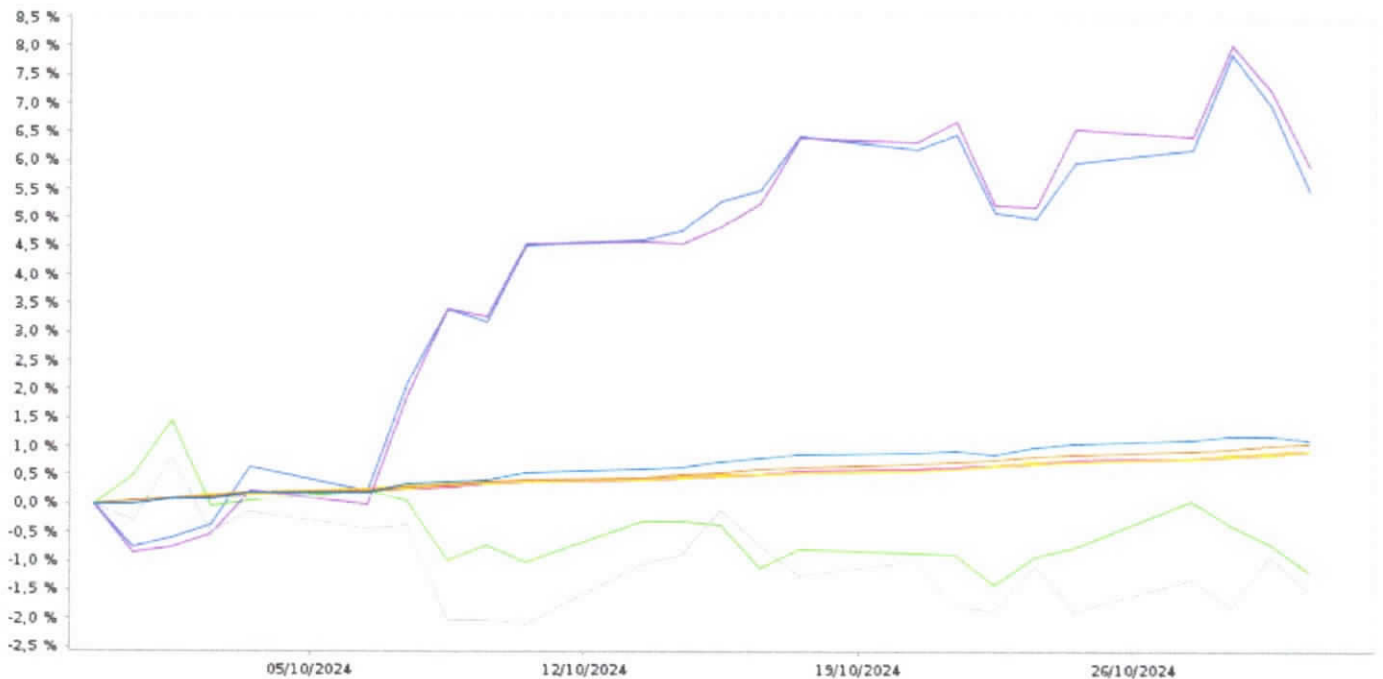
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,78 %	37,78 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,43 %	-7,43 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,98 %	8,98 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,68 %	9,68 %
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,91 %	8,91 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,79 %	8,79 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	48,88 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55 %	-15,55 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37 %	9,37 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,89 %	8,89 %
INPC	3,92 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	8,40 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)



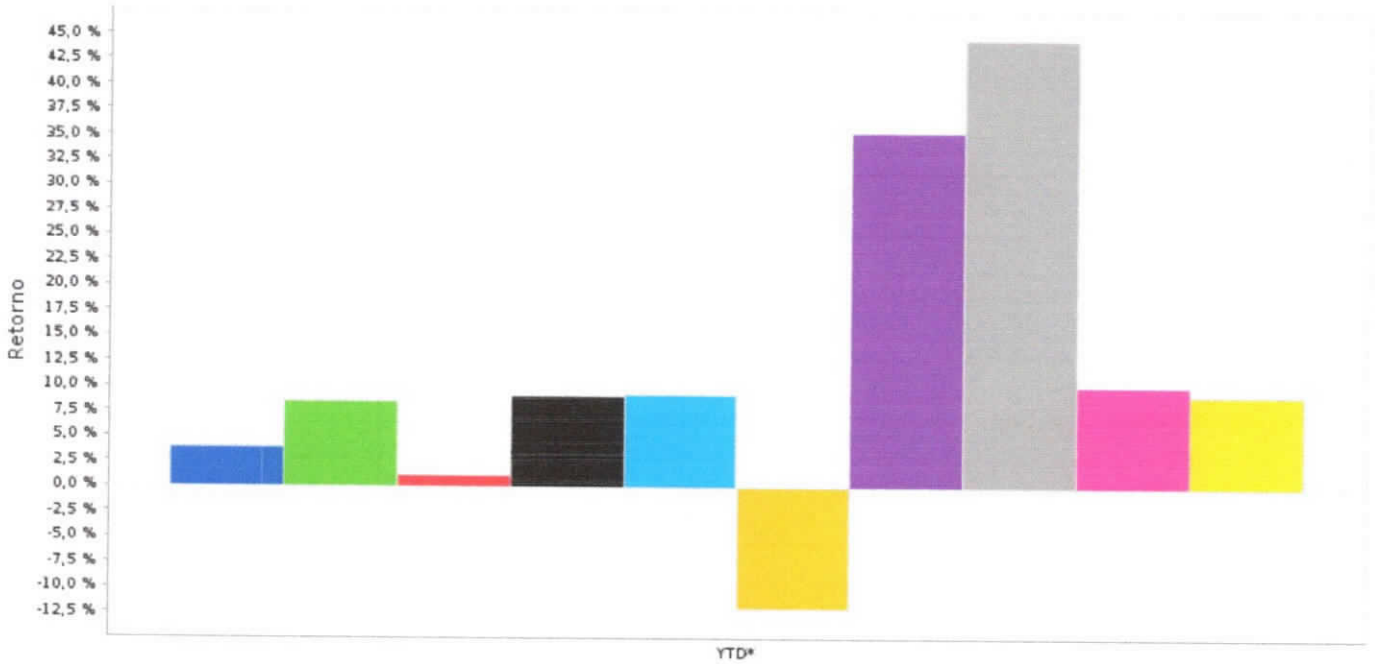
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52 %	37,78 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18 %	-7,43 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93 %	8,98 %
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	9,68 %
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	8,91 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95 %	8,79 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92 %	48,88 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52 %	-15,55 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	9,37 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92 %	8,89 %
INPC	0,61 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	8,40 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno anual de 2024 até 2024 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	3,92 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	8,40 %	8,40 %	8,40 %
art. 10 I - res. 4963_2021	1,05 %	1,05 %	1,05 %	1,05 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	9,09 %	9,09 %	9,09 %	9,09 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	9,28 %	9,28 %	9,28 %	9,28 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	-12,11 %	-12,11 %	-12,11 %
art. 9 II - res. 4963_2021	35,26 %	35,26 %	35,26 %	35,26 %
art. 9 III - res. 4963_2021	44,65 %	44,65 %	44,65 %	44,65 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %	10,20 %	10,20 %
RENDA FIXA	9,22 %	9,22 %	9,22 %	9,22 %

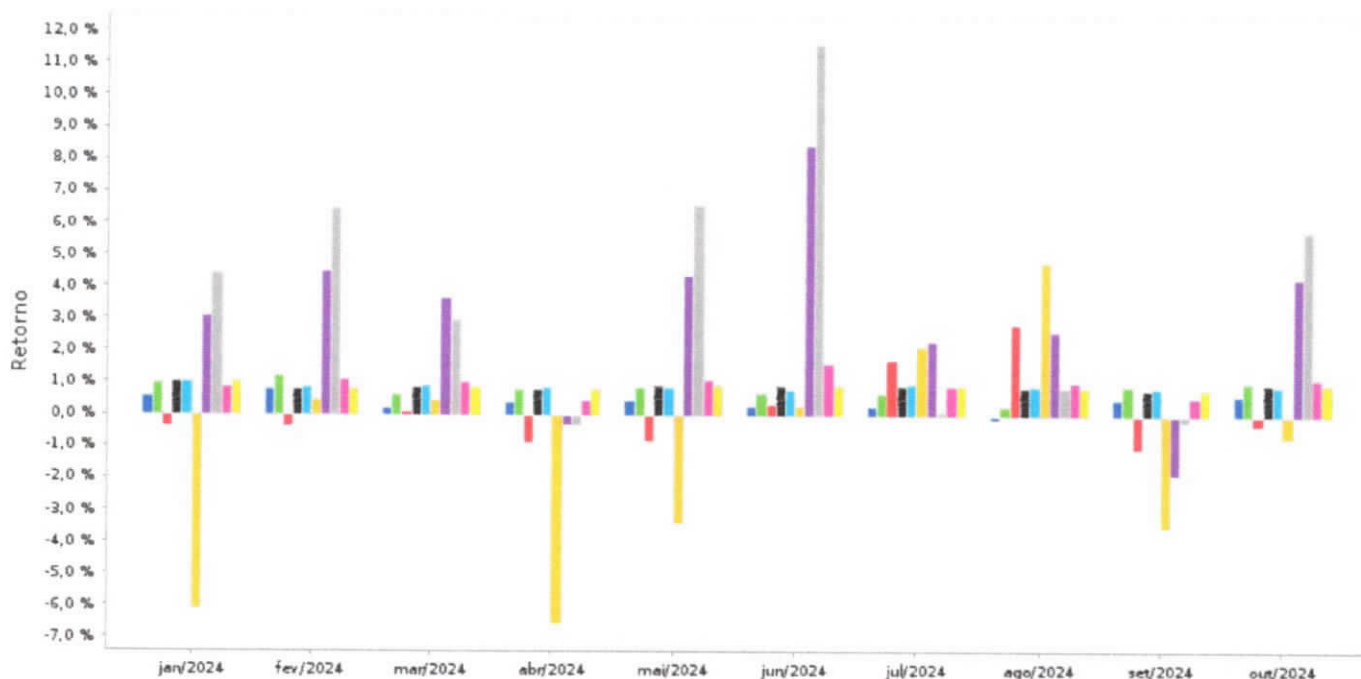
*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, sugestão ou oferta de fundo de investimento ou quaisquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Jan/2024 até Out/2024 (mensal)



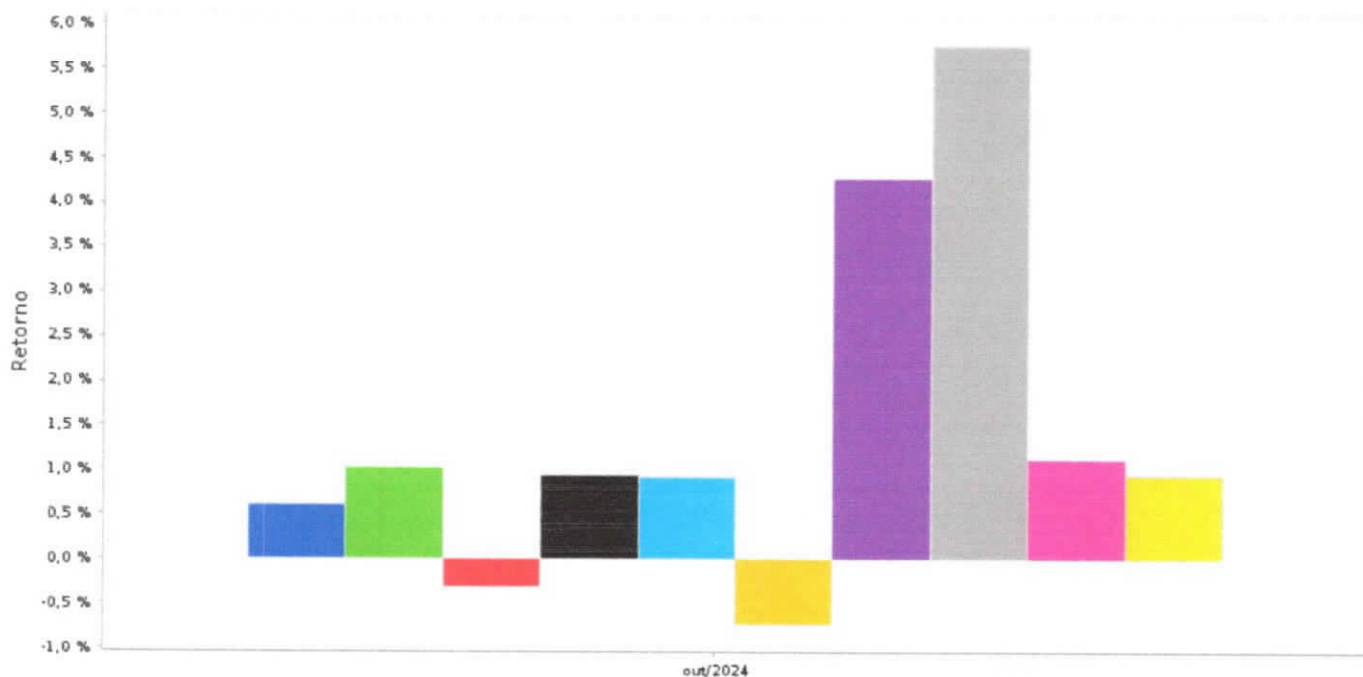
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	3,92 %	3,92 %	-0,14 %	0,81 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,34 %	8,34 %	0,28 %	1,23 %
art. 10 I - res. 4963_2021	1,05 %	1,05 %	-1,08 %	2,87 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	9,09 %	9,09 %	0,77 %	1,01 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	9,28 %	9,28 %	0,80 %	1,00 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	-12,11 %	-6,55 %	4,76 %
art. 9 II - res. 4963_2021	35,26 %	35,26 %	-1,91 %	8,46 %
art. 9 III - res. 4963_2021	44,65 %	44,65 %	-0,31 %	11,60 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %	0,42 %	1,60 %
RENDA FIXA	9,22 %	9,22 %	0,79 %	1,02 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Out/2024 até Out/2024 (mensal)



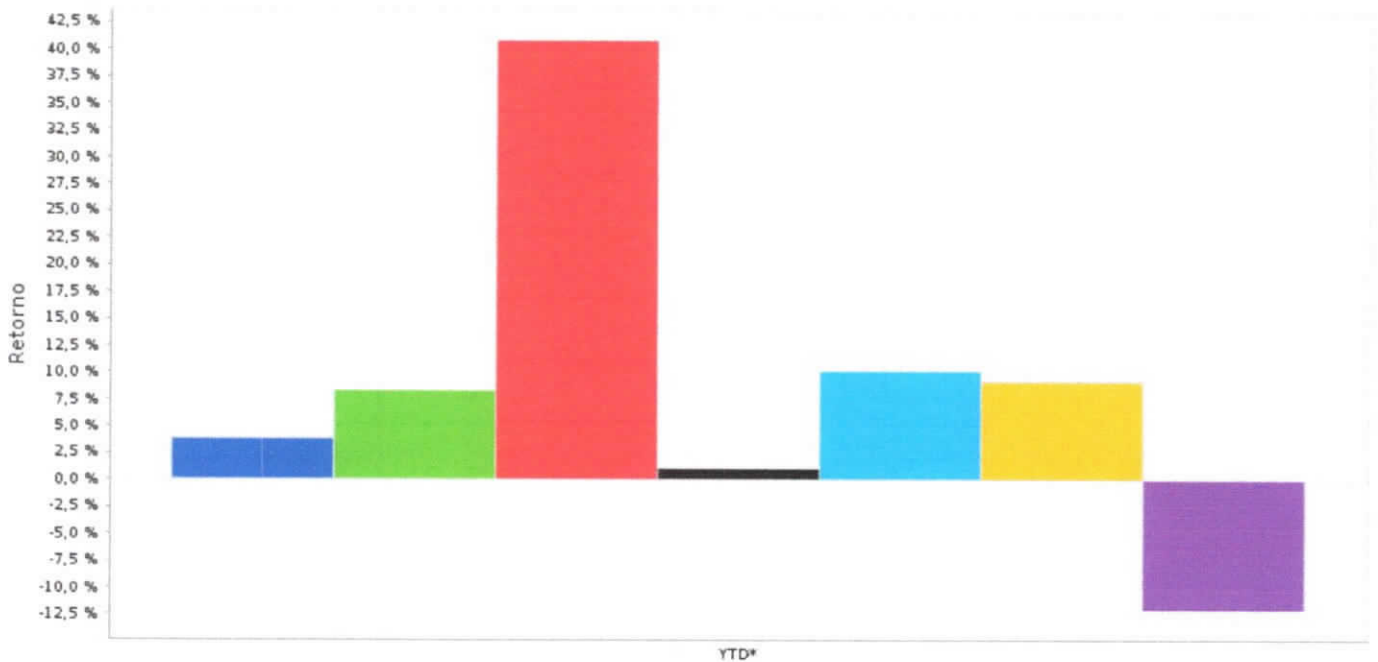
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	0,61 %	3,92 %	0,61 %	0,61 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,03 %	8,34 %	1,03 %	1,03 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,31 %	1,05 %	-0,31 %	-0,31 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,95 %	9,09 %	0,95 %	0,95 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92 %	9,28 %	0,92 %	0,92 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72 %	-12,11 %	-0,72 %	-0,72 %
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28 %	35,26 %	4,28 %	4,28 %
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77 %	44,65 %	5,77 %	5,77 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %	1,14 %	1,14 %
RENDA FIXA	0,94 %	9,22 %	0,94 %	0,94 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



GRÁFICO

Retorno anual de 2024 até 2024 (diária)



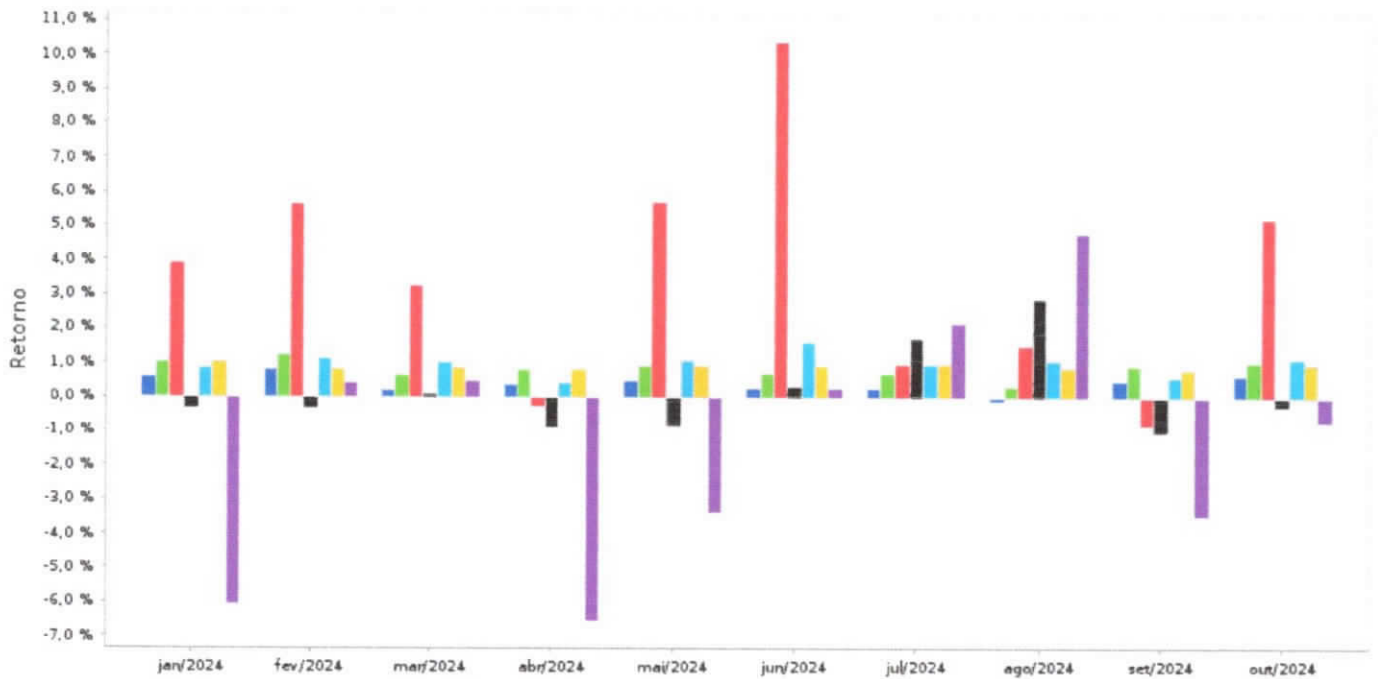
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	3,92 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	8,40 %	8,40 %	8,40 %
EXTERIOR	40,92 %	40,92 %	40,92 %	40,92 %
MULTIMERCADO	1,05 %	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %	10,20 %	10,20 %
RENDA FIXA	9,22 %	9,22 %	9,22 %	9,22 %
RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	-12,11 %	-12,11 %	-12,11 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Jan/2024 até Out/2024 (mensal)



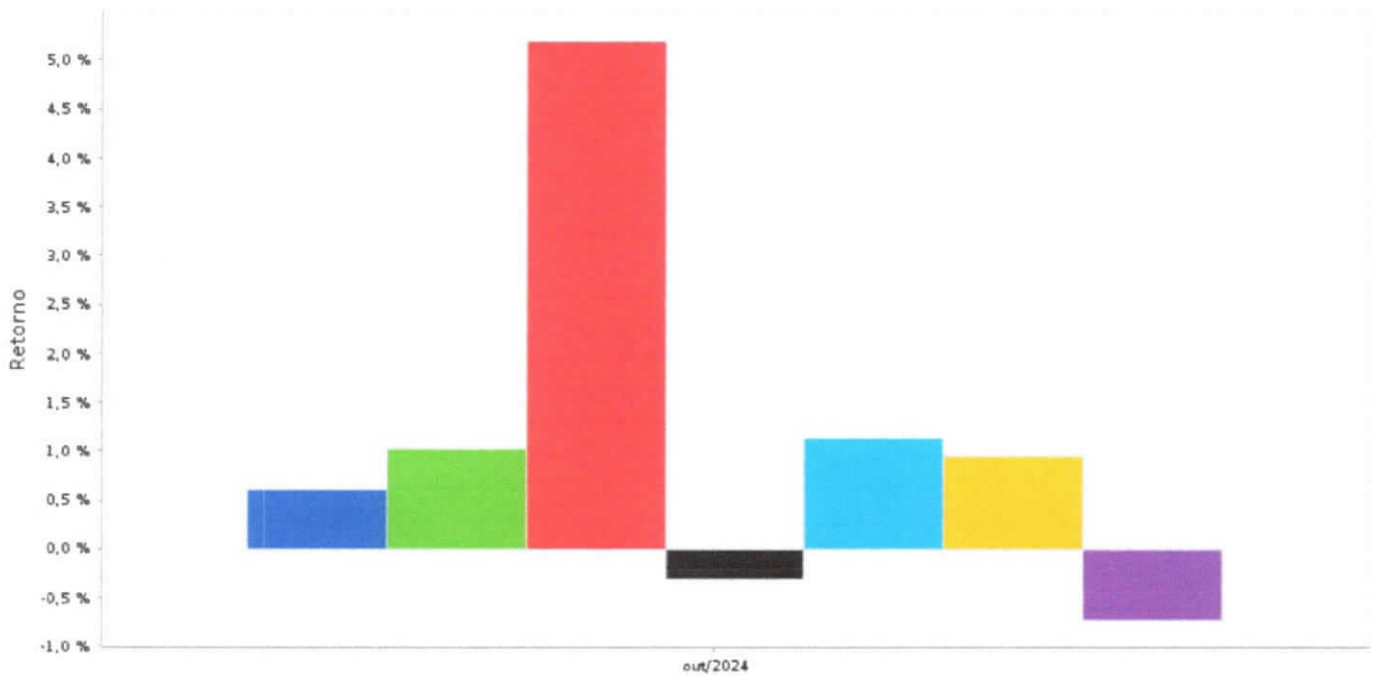
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	3,92 %	3,92 %	-0,14 %	0,81 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,34 %	8,34 %	0,28 %	1,23 %
EXTERIOR	40,92 %	40,92 %	-0,85 %	10,39 %
MULTIMERCADO	1,05 %	1,05 %	-1,08 %	2,87 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %	0,42 %	1,60 %
RENDA FIXA	9,22 %	9,22 %	0,79 %	1,02 %
RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	-12,11 %	-6,55 %	4,76 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Out/2024 até Out/2024 (mensal)



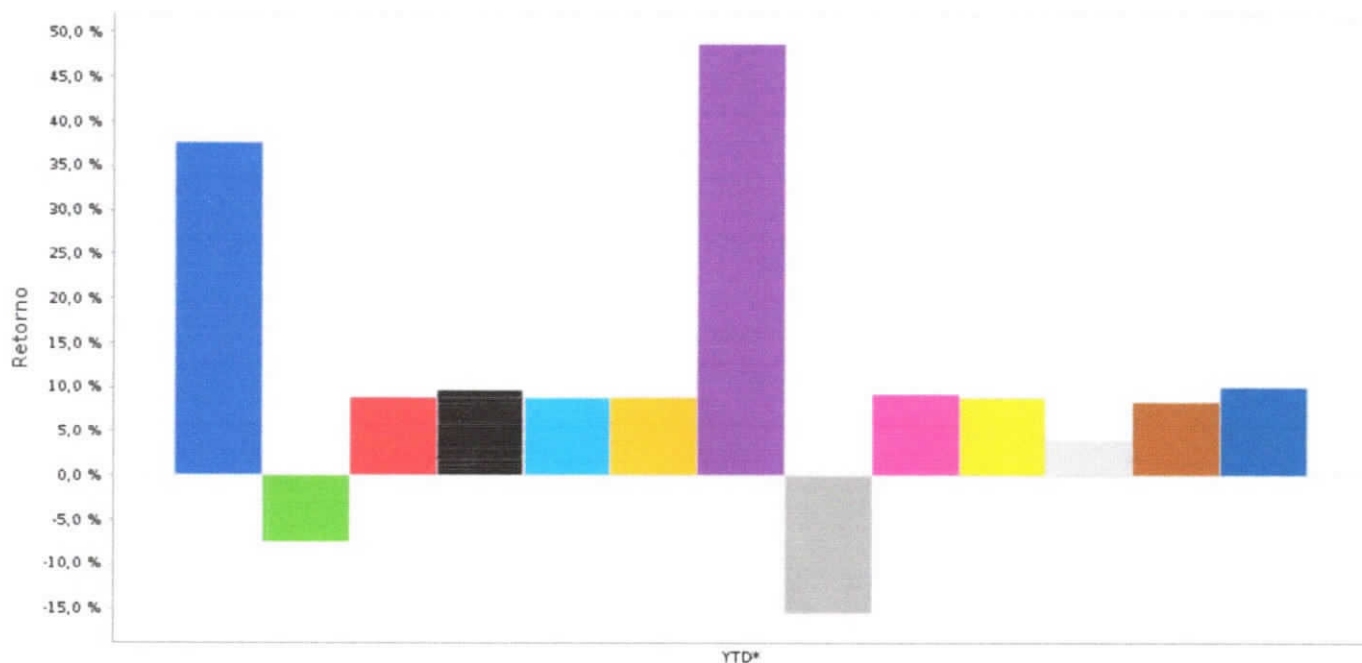
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	0,61 %	3,92 %	0,61 %	0,61 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,03 %	8,34 %	1,03 %	1,03 %
EXTERIOR	5,20 %	40,92 %	5,20 %	5,20 %
MULTIMERCADO	-0,31 %	1,05 %	-0,31 %	-0,31 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %	1,14 %	1,14 %
RENDA FIXA	0,94 %	9,22 %	0,94 %	0,94 %
RENDA VARIÁVEL	-0,72 %	-12,11 %	-0,72 %	-0,72 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



GRÁFICO

Retorno anual de 2024 até 2024 (diária)



YTD*

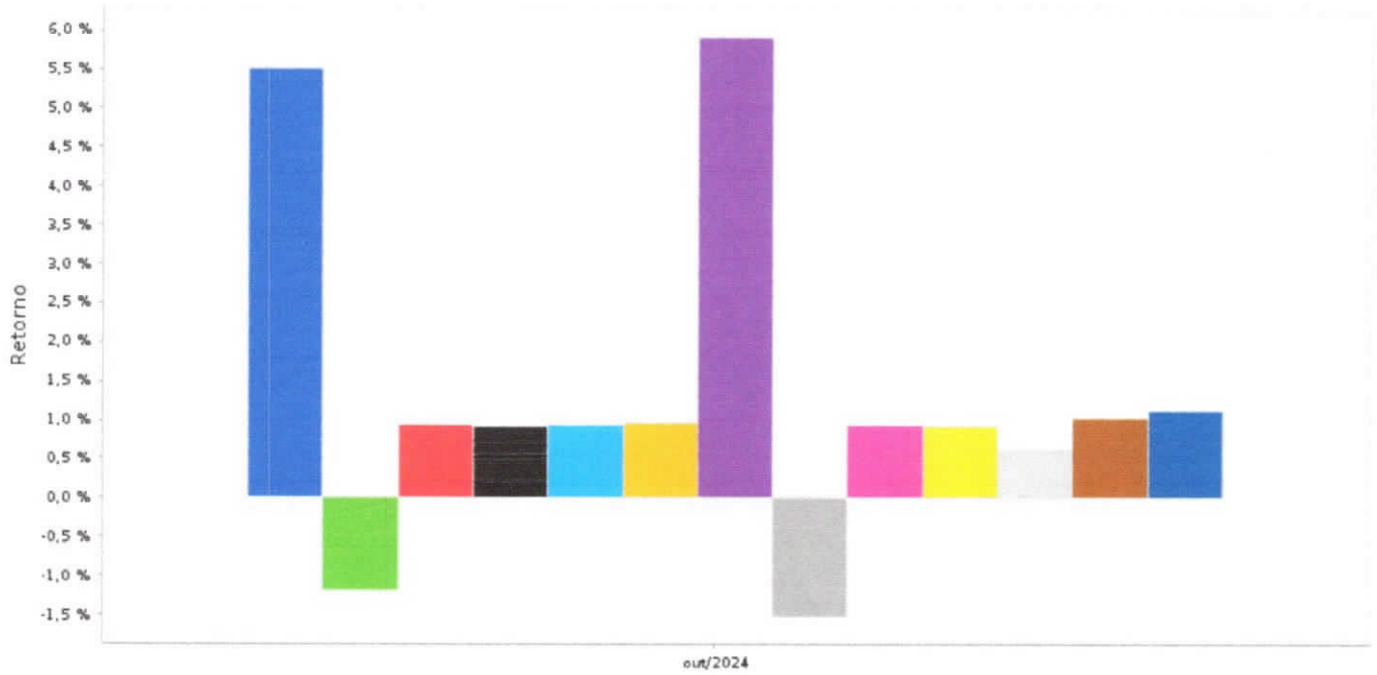
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,78 %	37,78 %	37,78 %	37,78 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,43 %	-7,43 %	-7,43 %	-7,43 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,98 %	8,98 %	8,98 %	8,98 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,68 %	9,68 %	9,68 %	9,68 %
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,91 %	8,91 %	8,91 %	8,91 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,79 %	8,79 %	8,79 %	8,79 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	48,88 %	48,88 %	48,88 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55 %	-15,55 %	-15,55 %	-15,55 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37 %	9,37 %	9,37 %	9,37 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,89 %	8,89 %	8,89 %	8,89 %
INPC	3,92 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	8,40 %	8,40 %	8,40 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %	10,20 %	10,20 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Out/2024 até Out/2024 (mensal)



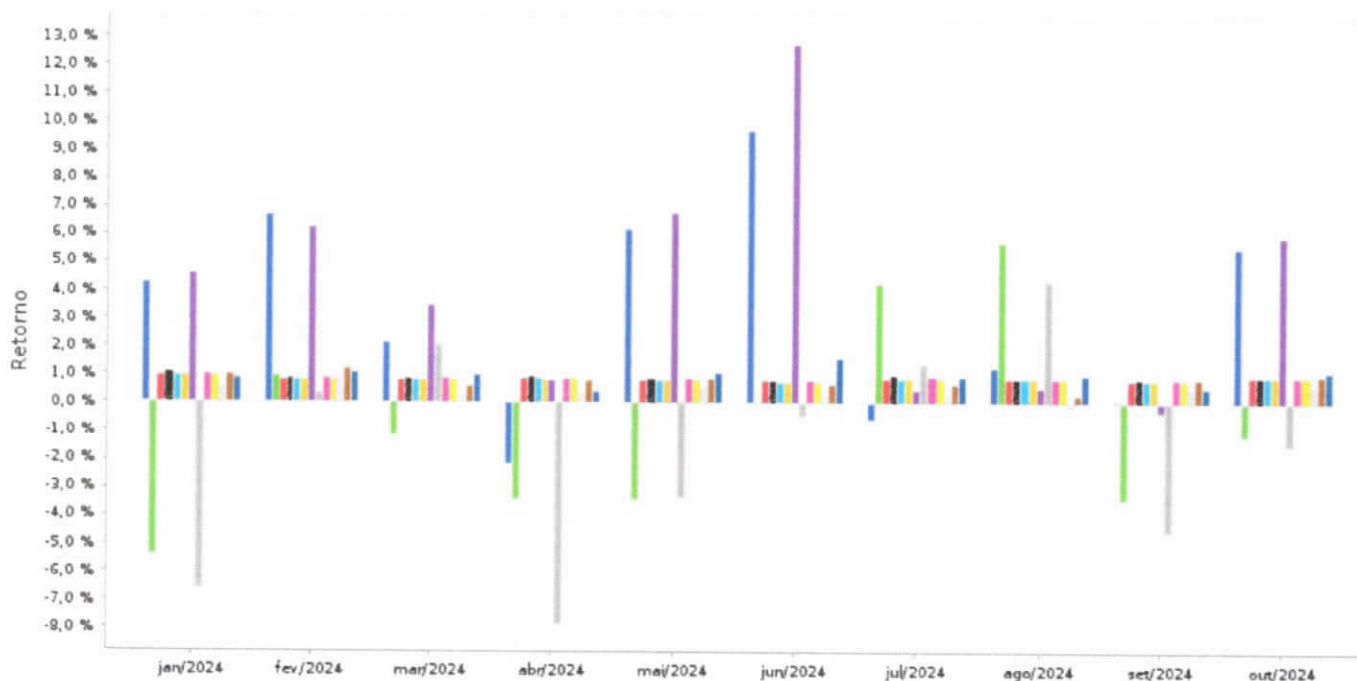
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52 %	37,78 %	5,52 %	5,52 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18 %	-7,43 %	-1,18 %	-1,18 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93 %	8,98 %	0,93 %	0,93 %
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	9,68 %	0,93 %	0,93 %
BTC PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	8,91 %	0,93 %	0,93 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95 %	8,79 %	0,95 %	0,95 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92 %	48,88 %	5,92 %	5,92 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52 %	-15,55 %	-1,52 %	-1,52 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93 %	9,37 %	0,93 %	0,93 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92 %	8,89 %	0,92 %	0,92 %
INPC	0,61 %	3,92 %	0,61 %	0,61 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,03 %	8,34 %	1,03 %	1,03 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %	1,14 %	1,14 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Jan/2024 até Out/2024 (mensal)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,78 %	37,78 %	-2,13 %	9,68 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-7,43 %	-7,43 %	-5,41 %	5,70 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8,98 %	8,98 %	0,79 %	0,96 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,68 %	9,68 %	0,83 %	1,09 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,91 %	8,91 %	0,77 %	0,96 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,79 %	8,79 %	0,78 %	0,95 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48,88 %	48,88 %	-0,32 %	12,73 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-15,55 %	-15,55 %	-7,83 %	4,36 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,37 %	9,37 %	0,83 %	1,01 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,89 %	8,89 %	0,78 %	0,96 %
INPC	3,92 %	3,92 %	-0,14 %	0,81 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,34 %	8,34 %	0,28 %	1,23 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %	0,42 %	1,60 %

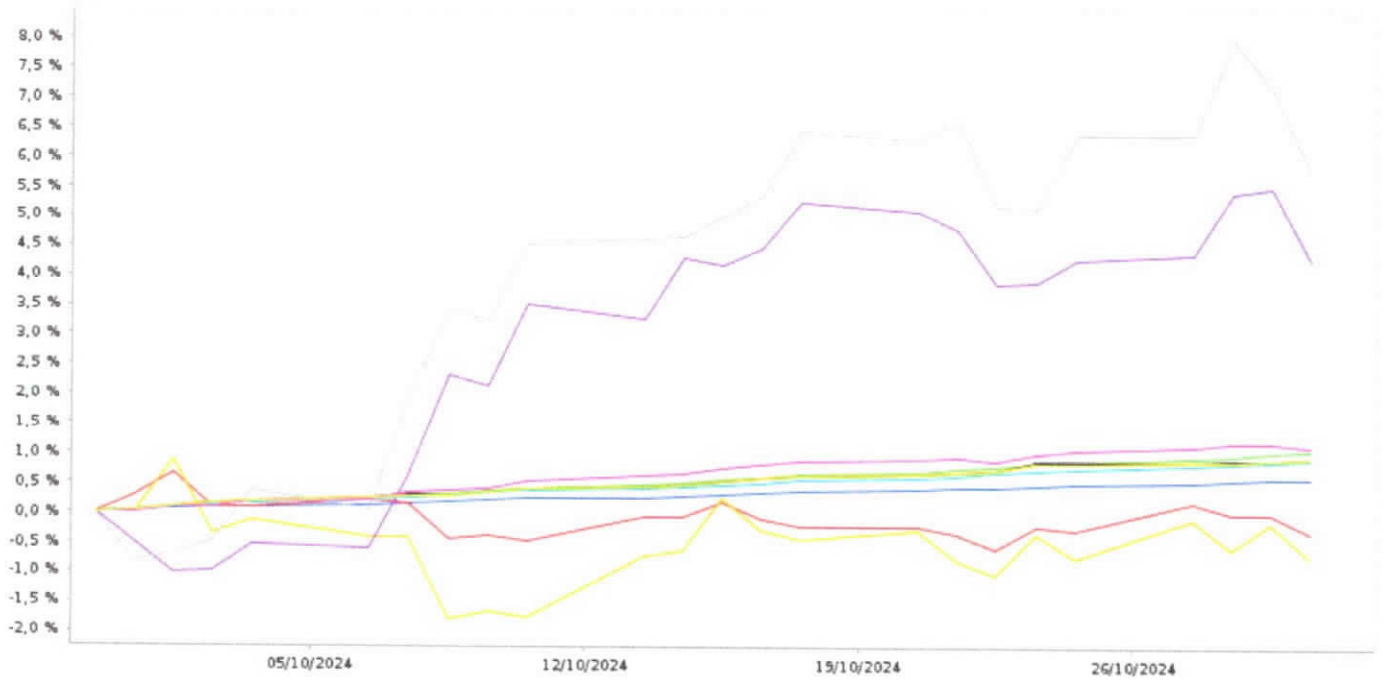
*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/10/2024 até 31/10/2024 (diária)



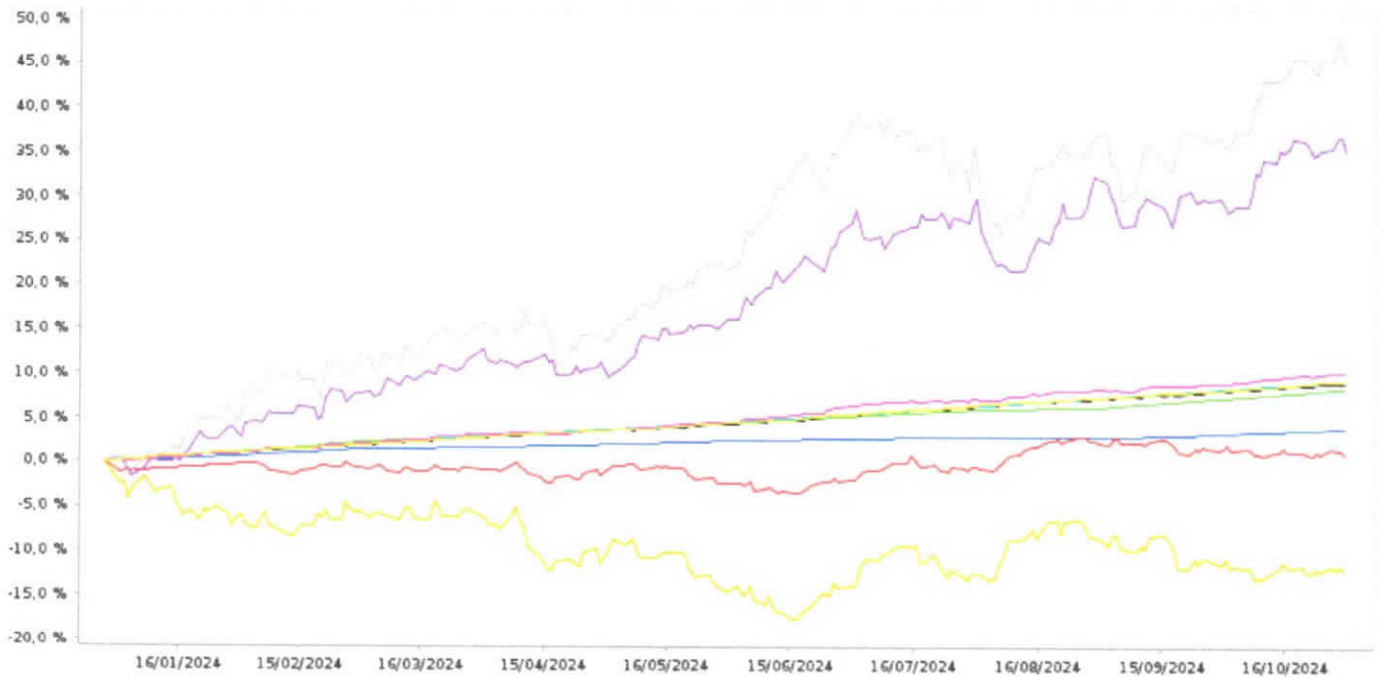
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	0,61 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07 %	8,40 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,31 %	1,05 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,95 %	9,09 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92 %	9,28 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72 %	-12,11 %
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28 %	35,26 %
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77 %	44,65 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14 %	10,20 %
RENDA FIXA	0,94 %	9,22 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



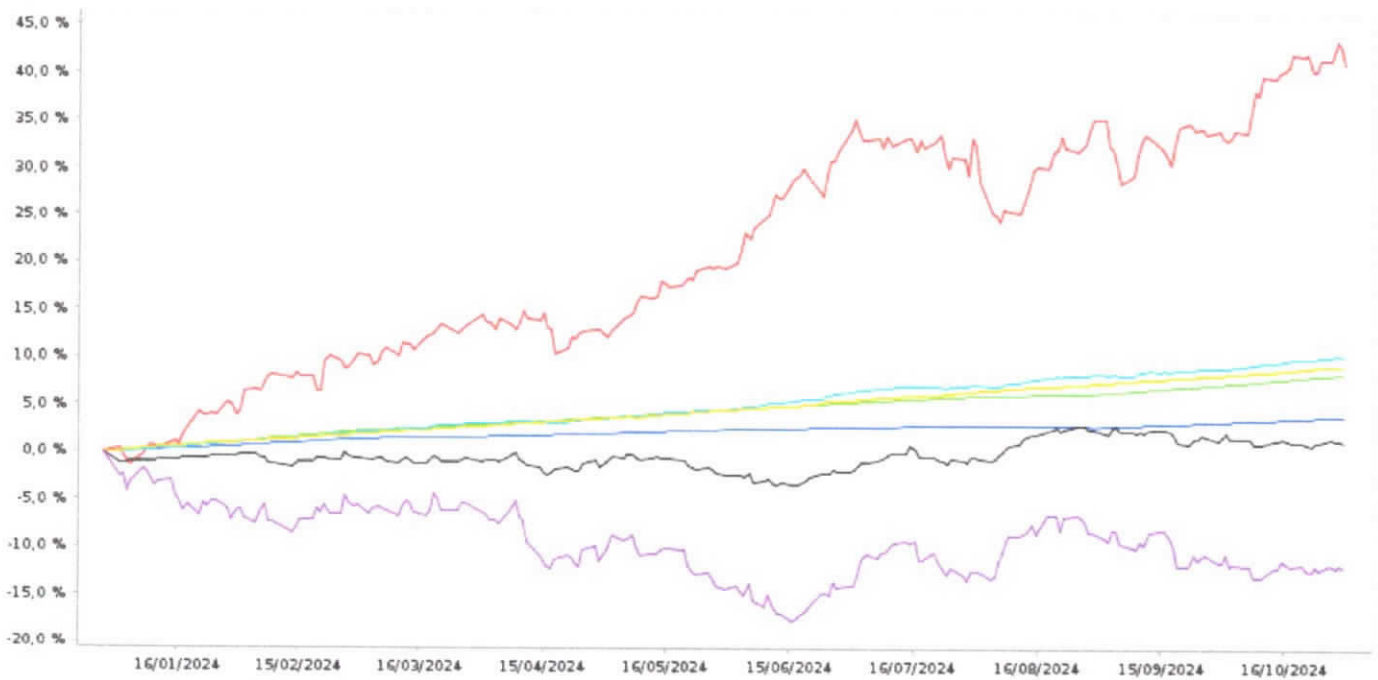
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	3,92 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	8,40 %
art. 10 I - res. 4963_2021	1,05 %	1,05 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	9,09 %	9,09 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	9,28 %	9,28 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-12,11 %	-12,11 %
art. 9 II - res. 4963_2021	35,26 %	35,26 %
art. 9 III - res. 4963_2021	44,65 %	44,65 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %
RENDA FIXA	9,22 %	9,22 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/01/2024 até 31/10/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	3,92 %	3,92 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	8,40 %	8,40 %
EXTERIOR	40,92 %	40,92 %
MULTIMERCADO	1,05 %	1,05 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,20 %	10,20 %
RENDA FIXA	9,22 %	9,22 %
RENDA VARIÁVEL	-12,11 %	-12,11 %

*A data usada para o cálculo foi 31/10/2024.



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Santander DTVM
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de administração máxima: 0,2%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

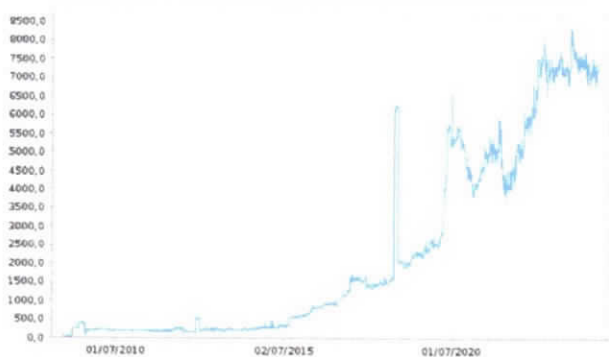
Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	309,75	8,89	10,79	25,52	39,90	0,92	0,83	0,86	0,89	0,78	0,82	0,88	0,82	0,79	0,96	0,89	0,89
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	70,56	105,83	108,47	125,26	114,94	86,34	92,06	291,57	124,53	120,68	92,85	108,23	140,26	66,64	94,84	93,81	179,62
CDI	320,80	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	145,87	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	107,01	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	279,41	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	184,44	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

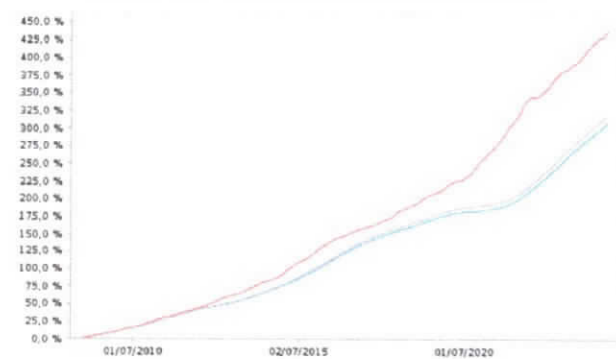
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/11/2008 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 25/11/2008 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 7.354.222.637,20
 Início do Fundo: 24/11/2008
 Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,05% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 190
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 309,75%
 Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 100,00
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Gráfico

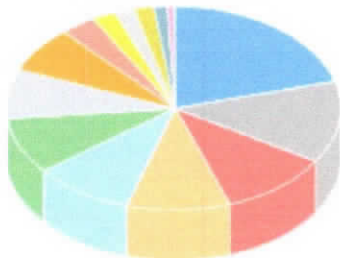


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14	10,20	6,10	13,48	38,72	401.568.842,56	544.269.609,62
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	106,04	120,94	137,47	135,02	56,16	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52	-15,55	-7,18	-0,14	-33,22	0,00	12.704.437,41
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,70	31,99	20,33	46,51	-	0,00	3.276.140,79
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52	37,78	20,37	49,95	131,41	0,00	10.291.269,47
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92	48,88	27,22	62,26	168,44	0,00	18.039.598,75
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,37	5,25	11,44	51,33	0,00	71.316.074,96
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92	8,89	5,05	10,79	47,40	0,00	53.030.591,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93	8,98	5,10	10,89	48,16	0,00	112.465.270,31
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	8,79	5,08	10,71	47,72	0,00	59.283.418,40
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,68	5,39	11,74	50,92	0,00	53.936.517,66
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89	-	-	-	-	0,00	50.317.275,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	8,91	5,05	10,81	46,73	0,00	10.054.274,51
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18	-7,43	-0,85	8,85	3,72	0,00	7.808.659,57
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,89	-	3,71	-	-	0,00	40.572.073,72
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,15	-	5,36	-	-	0,00	41.174.007,03
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	48,54		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	43,35		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	12,16		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	12,79		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	54,30		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	39,10		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20,67 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,10 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,89 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,91 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9,74 %
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9,24 %
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	7,57 %
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	7,45 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,31 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,33 %
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,89 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,85 %
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1,43 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,60 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00 %
Valores em tesouraria	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,00 %
NTN-C 770100 20210401	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00 %
NTN-B 760199 20240815	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %

Renda Fixa Duração Baixa Soberano	30,41 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	23,02 %
Outros	15,02 %
Renda Fixa Duração Média Soberano	10,89 %
Renda Fixa Duração Alta Soberano	9,24 %
Ações Livre	5,20 %
Ações Small Caps	2,33 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1,85 %
Ações Índice Ativo	1,43 %
Multimercados Investimento no Exterior	0,60 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %
Títulos Públicos Líquidos	0,00 %
Renda Fixa Duração Livre Soberano	0,00 %
Multimercados Capital Protegido	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Ações Setoriais	0,00 %



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/10/2024

Resumo	Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
		Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses				
EXTERIOR		5,20	40,92	23,36	54,79	69,13	-	-	-	-
Excesso do CDI		4,27	31,93	18,26	43,87	43,26	-	-	-	-
MULTIMERCADO		-0,31	1,05	1,36	13,78	16,92	-	-	-	-
Excesso do CDI		-1,24	-7,95	-3,74	2,85	-8,95	-	-	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024		1,14	10,20	6,10	13,48	25,62	-	-	-	-
Excesso do CDI		0,21	1,20	0,99	2,55	-0,25	-	-	-	-
RENTA FIXA		0,94	9,22	5,22	11,16	24,42	-	-	-	-
Excesso do CDI		0,02	0,23	0,12	0,24	-1,45	-	-	-	-
RENTA VARIÁVEL		-0,72	-12,11	-3,39	3,08	-10,89	-	-	-	-
Excesso do CDI		-1,65	-21,10	-8,49	-7,85	-36,76	-	-	-	-
art. 10 I - res. 4963_2021		-0,31	1,05	1,36	13,78	16,92	-	-	-	-
Excesso do CDI		-1,24	-7,95	-3,74	2,85	-8,95	-	-	-	-
art. 7 I a - res. 4963_2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do CDI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
art. 7 I b - res. 4963_2021		0,95	9,09	5,17	10,97	24,56	-	-	-	-
Excesso do CDI		0,02	0,10	0,07	0,04	-1,31	-	-	-	-
art. 7 III a - res. 4963_2021		0,92	9,28	5,22	11,55	26,56	-	-	-	-
Excesso do CDI		0,00	0,29	0,12	0,62	0,69	-	-	-	-
art. 8 I - res. 4963_2021		-0,72	-12,11	-3,39	3,08	-10,89	-	-	-	-
Excesso do CDI		-1,65	-21,10	-8,49	-7,85	-36,76	-	-	-	-
art. 9 II - res. 4963_2021		4,28	35,26	21,33	50,49	55,71	-	-	-	-
Excesso do CDI		3,35	26,27	16,23	39,57	29,84	-	-	-	-
art. 9 III - res. 4963_2021		5,77	44,65	24,64	57,56	78,60	-	-	-	-
Excesso do CDI		4,84	35,65	19,54	46,64	52,73	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		5,52	37,78	20,37	49,95	62,50	R\$ 796.850.405,96	R\$ 0,00	29/12/2015	1%
Excesso do CDI		4,59	28,79	15,27	39,03	36,63	-	-	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		-1,18	-7,43	-0,85	8,85	4,05	R\$ 165.923.883,29	R\$ 0,00	02/10/1995	1%
Excesso do CDI		-2,11	-16,42	-5,95	-2,08	-21,82	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,93	8,98	5,10	10,89	25,75	R\$ 31.627.979.742,47	R\$ 10.000.000,00	15/03/2010	0,1%
Excesso do CDI		0,01	-0,02	0,00	-0,03	-0,12	-	-	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		0,89	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	12/08/2024	0,05%
Excesso do CDI		-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,93	9,88	5,39	11,74	27,41	R\$ 12.211.623.880,90	R\$ 1.000.000,00	05/10/1999	0,2%
Excesso do CDI		0,00	0,68	0,29	0,82	1,54	-	-	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,93	8,91	5,05	10,81	25,53	R\$ 20.069.342.358,97	R\$ 100,00	14/02/2008	0,2%
Excesso do CDI		0,00	-0,09	-0,05	-0,11	-0,34	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		1,15	-	2,39	-	-	-	R\$ 300.000,00	11/04/2024	0,1%
Excesso do CDI		0,22	-	-2,72	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		0,89	-	0,99	-	-	-	R\$ 300.000,00	11/04/2024	0,1%
Excesso do CDI		-0,04	-	-4,12	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,95	8,79	5,08	10,71	25,47	R\$ 12.064.213.445,91	R\$ 0,00	10/02/2006	0,2%
Excesso do CDI		0,02	-0,20	-0,03	-0,22	-0,40	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		5,92	48,88	27,22	62,26	89,30	R\$ 2.459.031.968,66	R\$ 0,00	24/06/2013	0,7%
Excesso do CDI		4,99	39,89	22,12	51,34	63,43	-	-	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO										



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/10/2024

EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,70	31,99	20,33	46,51	54,51	R\$ 60.014.896,91	R\$ 25.000,00	11/11/2020	1%
Excesso do CDI	2,77	23,00	15,23	35,59	28,64	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52	-15,55	-7,18	-0,14	-15,27	R\$ 631.856.125,55	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%
Excesso do CDI	-2,44	-24,55	-12,28	-11,07	-41,14	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,37	5,25	11,44	26,96	R\$ 6.115.375.633,62	R\$ 1,00	02/10/1995	0,16%
Excesso do CDI	0,00	0,37	0,15	0,52	1,09	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92	8,89	5,05	10,79	25,52	R\$ 7.391.603.583,83	R\$ 100,00	24/11/2008	0,2%
Excesso do CDI	0,00	-0,10	-0,05	-0,13	-0,35	-	-	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07	8,40	4,42	9,95	20,37	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,14	-0,59	-0,68	-0,98	-5,50	-	-	-	-
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,15	-	5,36	-	-	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,22	-	0,25	-	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,89	-	3,71	-	-	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,04	-	-1,39	-	-	-	-	-	-
INPC	0,61	3,92	1,84	4,60	8,93	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,32	-5,07	-3,26	-6,33	-16,94	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

Nome	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
EXTERIOR	5,20	-0,85	1,52	0,95	10,39	5,69	-0,30	3,24	5,66	3,90	3,21	6,38
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	484,85	-94,19	508,88	132,18	1.597,52	645,39	-37,45	548,70	474,62	385,56	337,19	1.276,44
MULTIMERCADO	-0,31	-1,08	2,87	1,71	0,31	-0,85	-0,89	0,07	-0,36	-0,36	5,28	7,51
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-29,08	-119,78	959,80	236,71	48,25	-96,27	-109,35	12,68	-30,56	-35,42	554,52	1.502,82
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14	0,56	1,04	0,94	1,60	1,08	0,42	1,02	1,10	0,87	1,34	1,74
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	106,04	62,02	348,31	130,04	246,67	122,01	51,98	172,24	92,31	85,87	140,82	347,65
RENDA FIXA	0,94	0,79	0,86	0,93	0,92	0,91	0,82	0,87	0,79	1,02	0,92	0,92
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	88,11	87,87	286,75	129,13	141,87	103,07	100,89	147,11	66,36	101,25	96,39	184,70
RENDA VARIÁVEL	-0,72	-3,53	4,76	2,14	0,26	-3,39	-8,55	0,46	0,42	-6,09	6,45	11,77
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-67,18	-391,26	1.594,80	296,44	40,52	-384,66	-807,68	78,23	35,45	-601,67	678,12	2.356,02
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,31	-1,08	2,87	1,71	0,31	-0,85	-0,89	0,07	-0,36	-0,36	5,28	7,51
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-29,08	-119,78	959,80	236,71	48,25	-96,27	-109,35	12,68	-30,56	-35,42	554,52	1.502,82
art. 7 I a - res. 4963_2021	-	-	0,47	1,00	1,18	0,90	0,81	0,93	0,75	1,13	0,94	0,80
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-	-	156,78	138,11	181,11	102,57	99,72	158,43	62,97	111,31	98,83	160,81
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,95	0,77	0,85	0,91	0,91	0,92	0,79	0,85	0,77	1,01	0,91	0,86
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	88,39	85,87	285,15	126,63	140,04	104,50	97,63	143,65	64,93	99,62	95,12	172,96
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92	0,86	0,88	0,96	0,80	0,86	0,87	0,89	0,86	1,00	0,97	1,20
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	86,11	94,89	295,75	133,52	123,54	98,13	107,37	150,48	72,34	98,92	101,76	239,29
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72	-3,53	4,76	2,14	0,26	-3,39	-6,55	0,46	0,42	-6,09	6,45	11,77
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-67,18	-391,26	1.594,80	296,44	40,52	-384,66	-807,68	78,23	35,45	-601,67	678,12	2.356,02
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28	-1,91	2,62	2,33	8,46	4,34	-0,30	3,65	4,46	3,08	3,95	6,55
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	399,19	-211,84	877,27	323,27	1.300,70	492,41	-36,44	618,68	373,75	304,54	415,08	1.309,80
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77	-0,17	0,83	0,11	11,60	6,55	-0,31	2,97	6,44	4,44	2,73	6,27
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	538,35	-19,41	278,81	15,42	1.784,14	743,61	-38,09	504,07	540,18	438,91	286,51	1.254,78
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52	0,99	1,31	-0,58	9,68	6,17	-2,13	2,16	6,72	4,25	2,95	6,03
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	514,55	9,65	436,95	-80,80	1.488,93	700,48	-262,84	365,88	563,59	419,73	310,09	1.206,18
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18	-3,40	5,70	4,25	0,03	-3,44	-3,43	-1,17	0,92	-5,41	6,02	12,82
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-110,07	-377,40	1.907,90	589,44	4,28	-390,18	-422,57	-198,58	77,19	-534,23	632,66	2.564,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,90	0,91



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/10/2024

% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	87,16	92,43	291,26	125,89	120,99	93,48	108,83	140,76	67,22	95,07	94,09	181,15
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	83,13	55,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	86,52	99,18	306,14	138,15	128,37	99,89	116,82	154,29	75,14	107,39	98,55	197,90
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	0,83	0,86	0,90	0,77	0,82	0,88	0,83	0,79	0,96	0,89	0,90
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	86,65	92,33	287,33	125,04	118,93	92,78	108,23	141,31	66,22	94,46	93,72	180,05
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	1,03	0,84	0,82	0,62	-1,73	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	107,47	114,71	280,12	113,14	95,80	-196,50	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89	0,50	-2,03	0,70	0,20	1,03	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	82,78	54,94	-679,03	97,47	31,08	116,71	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	0,83	0,86	0,91	0,78	0,79	0,80	0,79	0,79	0,95	0,90	0,91
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	88,85	92,40	289,46	126,95	119,21	90,02	98,46	134,57	65,96	93,93	94,27	182,31
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	551,98	-35,98	189,28	70,50	1.957,79	769,12	98,86	589,36	525,80	450,73	272,03	1.284,75
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,70	-1,47	3,01	2,19	8,54	2,93	-0,47	2,79	4,17	3,07	3,62	6,60
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	344,99	-163,00	1.008,48	303,88	1.312,99	332,14	-57,38	472,21	349,65	303,24	380,46	1.320,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52	-4,57	4,36	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-141,43	-507,43	1.457,82	199,82	-88,23	-382,10	-965,63	354,90	31,99	-651,16	728,08	2.444,97
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	0,86	0,89	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	86,85	95,32	297,09	131,44	126,89	97,70	111,85	153,08	72,54	99,57	99,79	197,85
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92	0,83	0,86	0,89	0,78	0,82	0,88	0,82	0,79	0,96	0,89	0,89
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	86,13	91,81	289,13	124,08	120,26	92,60	107,89	139,72	66,52	94,61	93,58	178,80
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07	0,90	0,30	0,72	0,65	0,88	0,81	0,59	1,19	1,01	0,95	0,50
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	99,75	99,73	99,16	99,64	99,65	99,73	99,69	99,61	99,82	99,75	99,76	99,54
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,15	1,03	0,84	0,82	0,62	1,12	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	107,47	114,71	280,11	113,14	95,80	126,96	-	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,89	0,50	0,62	0,70	0,20	1,03	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	82,78	54,94	206,66	97,47	31,08	116,71	-	-	-	-	-	-
INPC	0,61	0,48	-0,14	0,26	0,25	0,46	0,37	0,19	0,81	0,57	0,55	0,10
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	56,89	53,25	-46,86	36,08	38,44	52,20	45,62	32,20	67,93	56,33	57,80	20,01
CDI	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

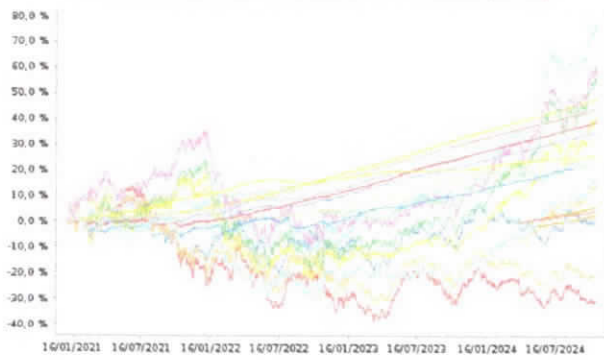
Gráficos



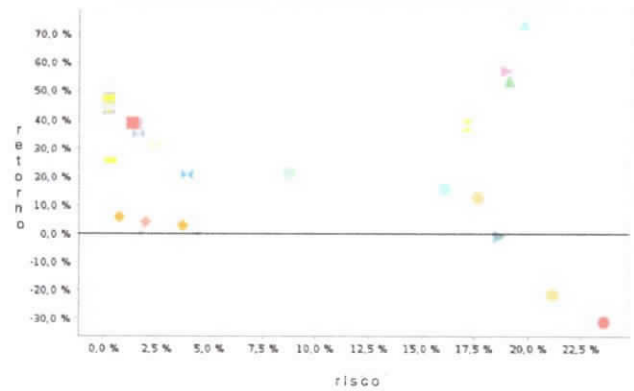
:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/10/2024

Retomo Acumulado - 31/12/2020 a 31/10/2024 (diária)



Risco x Retomo - 31/12/2020 a 31/10/2024 (diária)





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/10/2024

Ativo	Retorno	Volatilidade
EXTERIOR	-	-
MULTIMERCADO	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	31,22%	2,46%
RENTA FIXA	35,01%	1,62%
RENTA VARIÁVEL	-21,48%	21,16%
art. 10 I - res. 4963_2021	-	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	-	-
art. 7 I b - res. 4963_2021	38,65%	1,52%
art. 7 III a - res. 4963_2021	38,85%	1,34%
art. 8 I - res. 4963_2021	-21,48%	21,16%
art. 9 II - res. 4963_2021	-	-
art. 9 III - res. 4963_2021	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	57,34%	18,85%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,86%	18,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44,47%	0,22%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	47,79%	0,23%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	43,95%	0,22%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	44,19%	0,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	73,45%	19,78%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,66%	17,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-31,00%	23,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	47,61%	0,24%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	44,06%	0,22%
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	52,37%	0,33%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	-	-
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	-	-
INPC	25,85%	0,33%
CDI	44,55%	0,22%



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Custodiante: Itaú Unibanco
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,18%
Taxa de administração máxima: 0,18%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI ou da taxa Selic.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	3.361,48	9,37	11,44	26,96	42,53	0,93	0,86	0,89	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	167,37	111,45	115,00	132,31	122,54	87,07	95,58	299,60	131,92	127,34	97,97	112,19	153,67	72,67	99,81	100,03	198,76
CDI	3.267,24	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	455,57	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	-	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	1.751,20	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,46	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,36	12,54
IGP-M	-	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

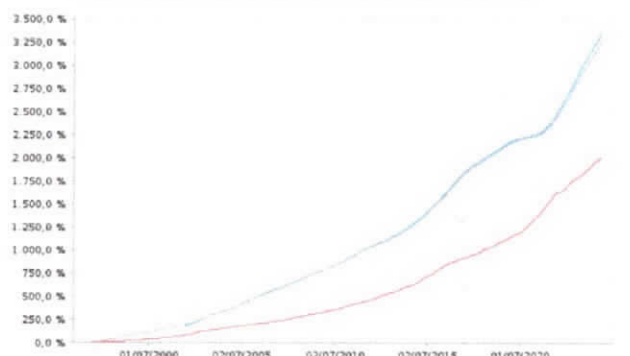
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/1996 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/12/1996 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

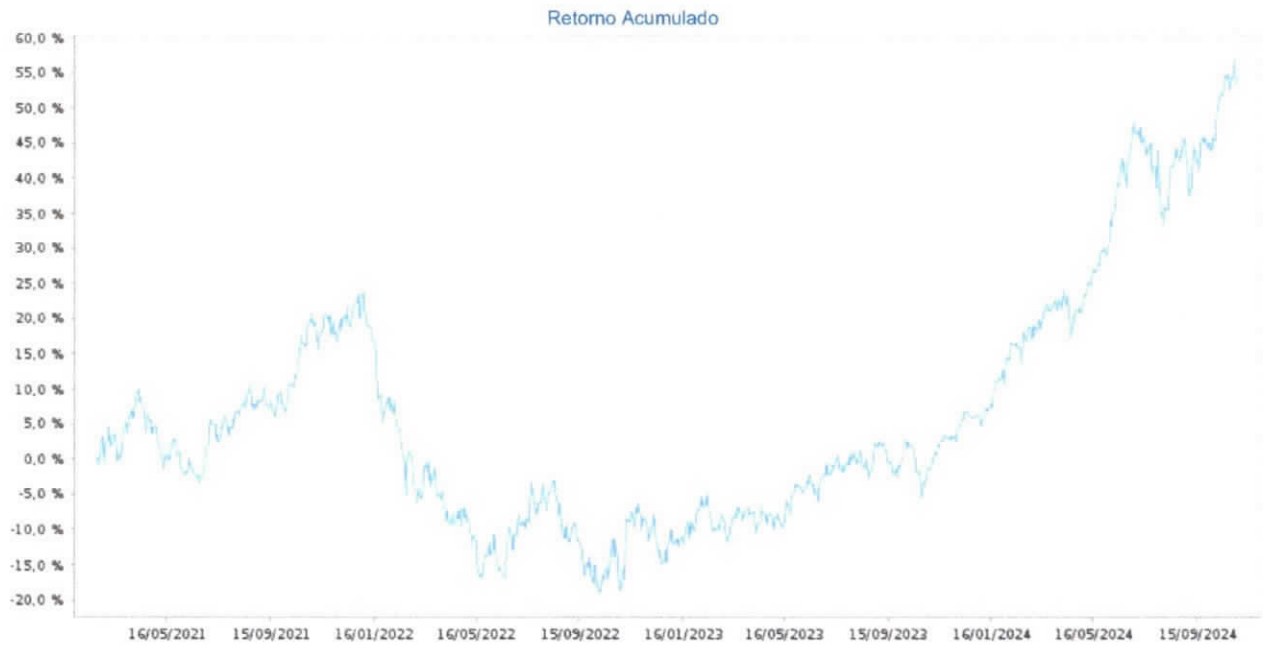
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 6.025.635.123,01
Início do Fundo: 02/10/1995
Máximo Retorno Mensal: 3,29% (mar/1999)
Mínimo Retorno Mensal: -1,85% (mai/2002)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 333
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 3.361,48%
Volatilidade Desde o Início: 0,85%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00
Movimentação mínima: R\$ 1,00
Saldo mínimo: R\$ 1,00
Contato: itauam@itau-unibanco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Gráfico

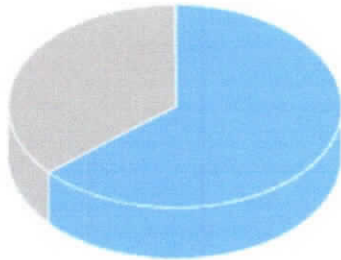


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 III - res. 4963_2021	5,77	44,65	24,64	57,56	53,41	1.322.592,04	28.330.868,23
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	538,35	529,57	555,75	576,68	106,79	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52	37,78	20,37	49,95	45,11	172.592,04	10.291.269,48
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92	48,88	27,22	62,26	58,76	1.150.000,00	18.039.598,75
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	44,18		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	4,97		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	15,13		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	13,75		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	19,81		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	29,86		

Composição do Portfólio

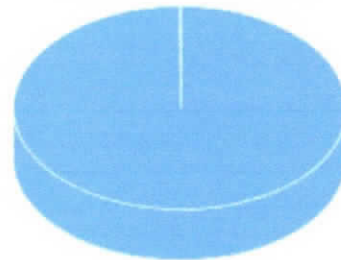
Composição por ativo



■ CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
■ BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

63,67 %
36,33 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Livre

100,00 %

Gráfico

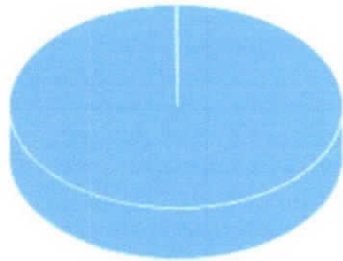


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,31	1,05	1,36	13,78	21,35	2.999.998,53	0,02
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-29,08	12,42	30,62	138,05	69,35	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,31	1,05	1,36	13,78	21,35	2.999.998,53	0,02
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	37,88		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	4,65		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	21,61		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	20,21		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	5,29		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	22,95		

Composição do Portfólio

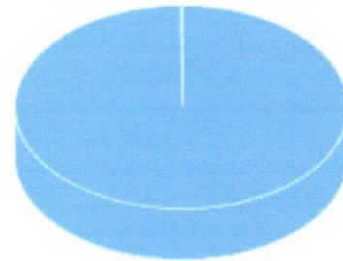
Composição por ativo



CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC
MULTIMERCADO

100,00 %

Composição por tipo de fundo



Multimercados Capital Protegido

100,00 %

Gráfico

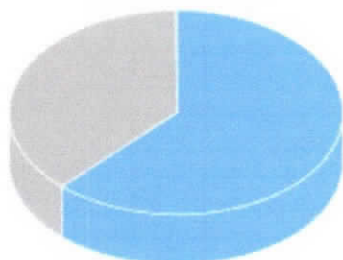


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,72	-12,11	-3,39	3,08	-14,31	90.000,00	20.513.096,99
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-67,18	-143,60	-76,40	30,86	-21,41	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	-1,52	-15,55	-7,18	-0,14	-25,86	90.000,00	12.704.437,41
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18	-7,43	-0,85	8,85	17,20	0,00	7.808.659,58
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	47,46		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	25,04		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	26,88		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	26,60		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	53,28		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	37,60		

Composição do Portfólio

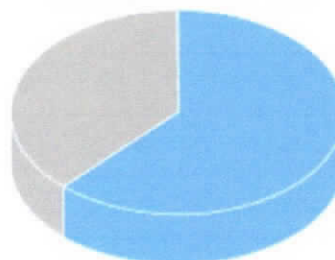
Composição por ativo



■ CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■ BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
■ BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
■ CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

61,93 %
38,07 %
0,00 %
0,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Small Caps
■ Ações Índice Ativo
■ Ações Setoriais
■ Ações Livre

61,93 %
38,07 %
0,00 %
0,00 %

Gráfico

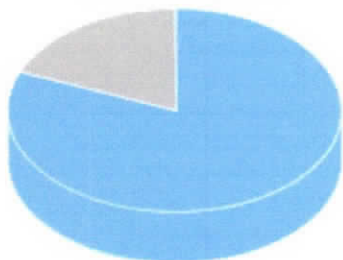


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 II - res. 4963_2021	4,28	35,26	21,33	50,49	15,72	2.000.000,00	17.444.683,01
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	399,19	418,29	481,03	505,83	32,35	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,70	31,99	20,33	46,51	2,99	1.000.000,00	3.276.140,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	4,42	36,05	21,56	51,44	19,73	1.000.000,00	14.168.542,21
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	44,00		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	3,45		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	13,76		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	12,21		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	17,36		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	29,38		

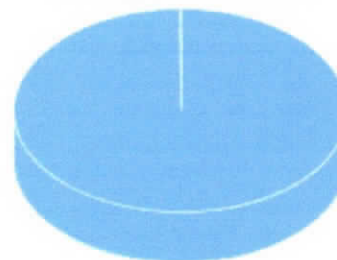
Composição do Portfólio

Composição por ativo



SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO	81,22 %
NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO	18,78 %
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	

Composição por tipo de fundo



Multimercados Investimento no Exterior	100,00 %
--	----------

Gráfico



Retorno (%)

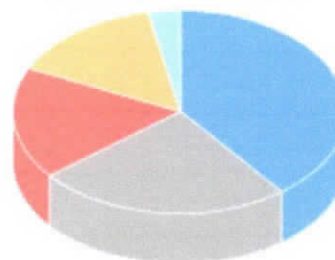
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 b - res. 4963_2021	0,95	9,09	5,17	10,97	38,95	88.064.883,79	334.150.785,85
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	88,39	107,83	116,59	109,88	56,49	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92	8,89	5,05	10,79	47,40	0,00	19.188.683,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93	8,98	5,10	10,89	48,16	0,00	112.465.270,31
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	8,79	5,08	10,71	47,72	0,00	59.283.418,40
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89	-	-	-	-	0,00	50.317.275,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	8,91	5,05	10,81	46,73	0,00	10.054.274,51
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,15	-	5,36	-	-	0,00	41.174.007,88
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,89	-	3,71	-	-	0,00	41.667.855,91
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	48,54		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	43,35		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	12,16		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	12,79		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	54,30		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	39,10		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



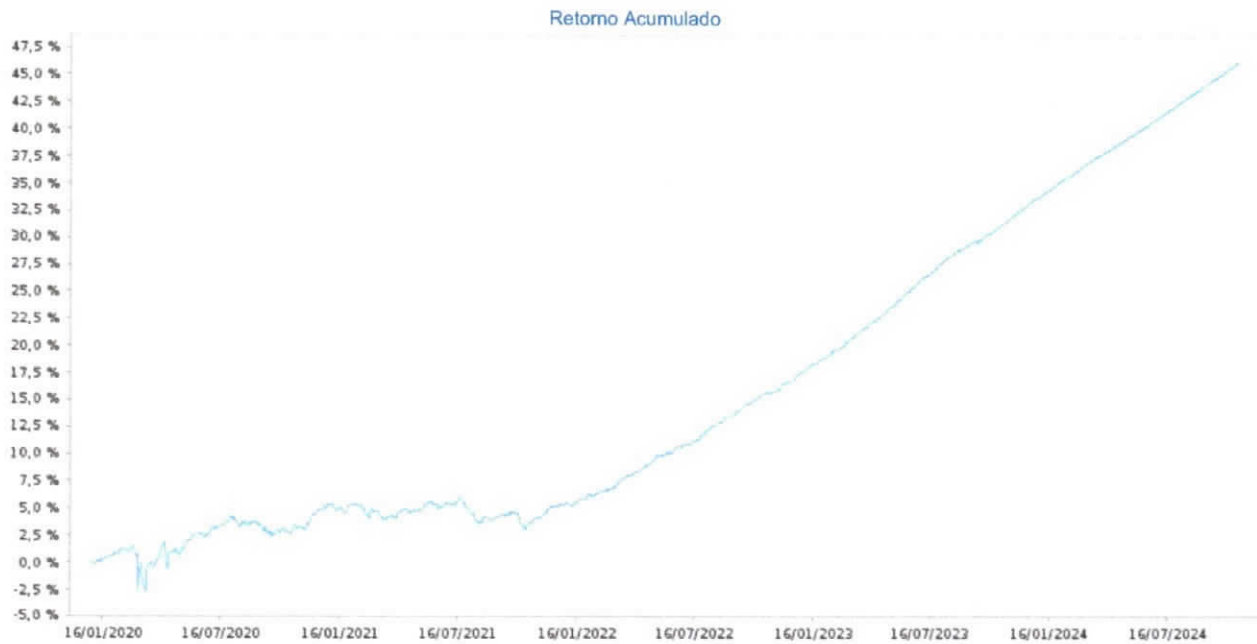
Composição por tipo de fundo



BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33,66 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17,74 %
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15,06 %
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	12,47 %
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	12,32 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF	5,74 %
CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,01 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (20139595000178)	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF	0,00 %
CIC RENDA FIXA	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %

Renda Fixa Duração Baixa Soberano	39,40 %
Outros	24,79 %
Renda Fixa Duração Média Soberano	17,74 %
Renda Fixa Duração Alta Soberano	15,06 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	3,01 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Renda Fixa Duração Livre Soberano	0,00 %

Gráfico

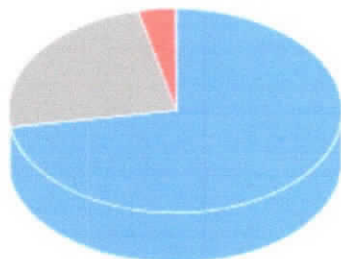


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,92	9,28	5,22	11,56	46,32	174.715.217,80	98.601.055,01
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	86,11	110,09	117,72	115,71	67,18	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,37	5,25	11,44	51,33	0,00	71.316.074,96
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,73	5,06	3,55	8,47	38,00	30.299.095,77	3.523.197,00
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,68	5,39	11,74	50,92	0,00	23.761.783,07
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	48,54		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	43,35		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	12,16		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	12,79		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	54,30		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	39,10		

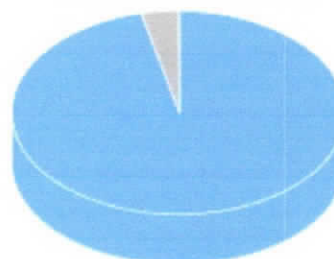
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	72,33 %
■ BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,10 %
■ SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,57 %
■ SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
■ CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
■ BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	96,43 %
■ Renda Fixa Duração Livre Soberano	3,57 %
■ Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
■ Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %

Gráfico

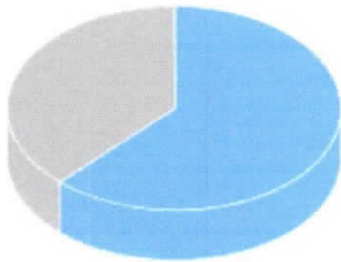


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
RENDA VARIÁVEL	-0,72	-12,11	-3,39	3,08	-14,31	90.000,00	20.513.096,99
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-67,18	-143,60	-76,40	30,86	-21,41	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52	-15,55	-7,18	-0,14	-25,86	90.000,00	12.704.437,41
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18	-7,43	-0,85	8,85	17,20	0,00	7.808.659,58
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	47,46		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	25,04		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	26,88		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	26,60		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	53,28		
Poupança	0,60	5,61	3,37	7,00	37,60		

Composição do Portfólio

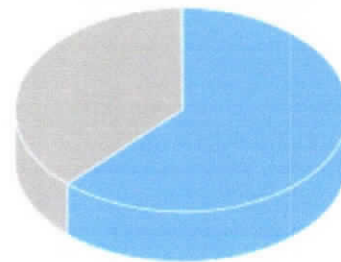
Composição por ativo



■ CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■ BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
■ BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
■ CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

61,93 %
38,07 %
0,00 %
0,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Small Caps
■ Ações Índice Ativo
■ Ações Setoriais
■ Ações Livre

61,93 %
38,07 %
0,00 %
0,00 %

Gráfico

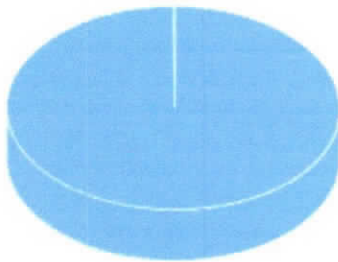


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 a - res. 4963_2021	0,47	7,39	5,36	10,96	25,12	43.203.706,99	0,02
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	156,78	116,94	135,52	120,89	38,25	-	-
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,47	7,39	5,36	10,96	25,12	0,00	0,02
CDI	0,87	7,10	5,14	11,32	45,96		
Dólar	-0,10	16,83	14,32	16,13	40,33		
Ibovespa	6,54	1,36	5,97	14,86	17,60		
IBX	6,60	1,79	6,15	15,36	18,05		
IGP-M	0,29	2,00	2,51	4,25	51,04		
Poupança	0,57	4,59	3,40	7,16	37,49		

Composição do Portfólio

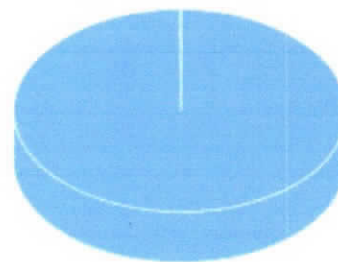
Composição por ativo



■ NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA
■ NTN-B 760199 20240815*

100,00 %
0,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Outros

100,00 %

Gráfico

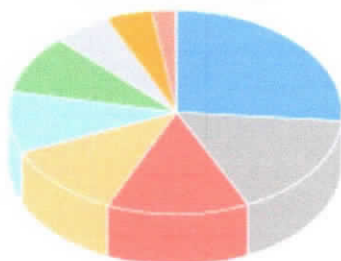


Retorno (%)

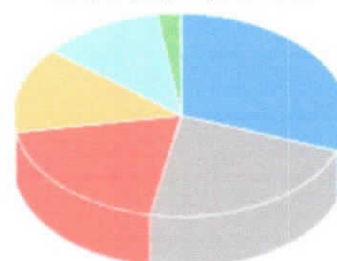
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
RENDA FIXA	0,94	9,22	5,22	11,16	39,93	305.983.808,58	429.240.179,71
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	88,11	109,34	117,83	111,84	57,91	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,37	5,25	11,44	51,33	0,00	71.316.074,96
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92	8,89	5,05	10,79	47,40	0,00	19.188.683,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93	8,98	5,10	10,89	48,16	0,00	112.465.270,31
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	8,79	5,08	10,71	47,72	0,00	59.283.418,40
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	9,68	5,39	11,74	50,92	0,00	23.761.783,07
BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89	-	-	-	-	0,00	50.317.275,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	8,91	5,05	10,81	46,73	0,00	10.054.274,51
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	1,15	-	5,36	-	-	0,00	41.174.007,88
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	0,89	-	3,71	-	-	0,00	41.667.855,91
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	46,54		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	43,35		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	12,16		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	12,79		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	54,30		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	39,10		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



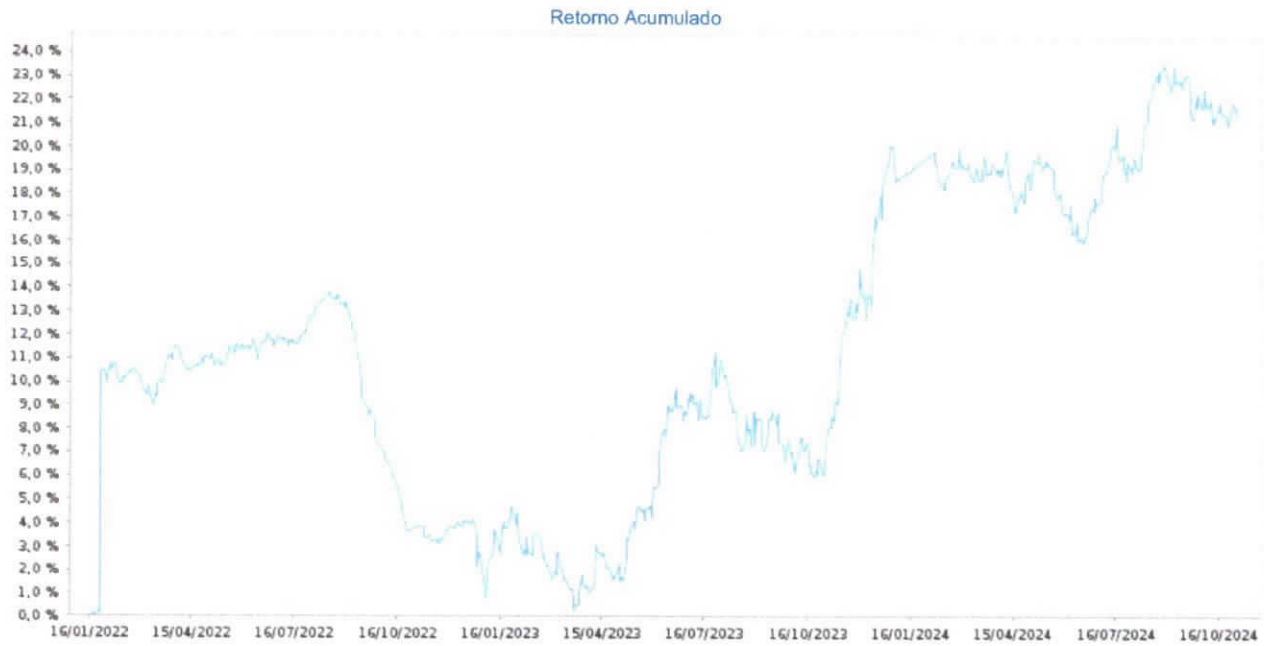
Composição por tipo de fundo



BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26,20 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16,61 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,81 %
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11,72 %
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	9,71 %
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	9,59 %
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,54 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,47 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,34 %
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (20139595000178)	0,00 %
NTN-B 760199 20240815*	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %

Renda Fixa Duração Baixa Soberano	30,67 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	22,15 %
Outros	19,30 %
Renda Fixa Duração Média Soberano	13,81 %
Renda Fixa Duração Alta Soberano	11,72 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	2,34 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Duração Livre Soberano	0,00 %

Gráfico

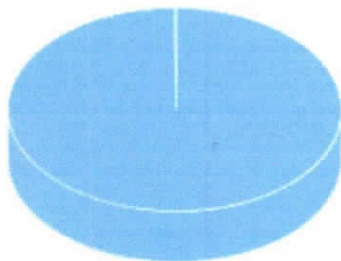


Retorno (%)

	Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
■	MULTIMERCADO	-0,31	1,05	1,36	13,78	21,35	2.999.998,53	3.640.488,62
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%		-29,08	12,42	30,62	138,05	69,35	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO		-0,31	1,05	1,36	13,78	21,35	2.999.998,53	3.640.488,62
CDI		0,93	8,99	5,10	10,93	37,88		
Dólar		6,05	19,35	14,17	15,11	4,65		
Ibovespa		-1,60	-3,33	0,39	12,74	21,61		
IBX		-1,53	-2,74	0,45	13,38	20,21		
IGP-M		1,52	4,20	4,66	5,56	5,29		
Poupança		0,60	5,81	3,37	7,00	22,95		

Composição do Portfólio

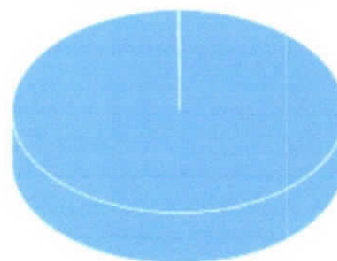
Composição por ativo



CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC
MULTIMERCADO

100,00 %

Composição por tipo de fundo



Multimercados Capital Protegido

100,00 %

Gráfico

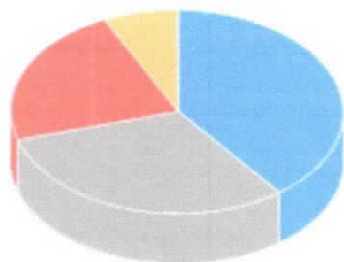


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
EXTERIOR	5,20	40,92	23,36	54,79	38,21	1.322.592,04	45.775.551,24
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	484,85	485,39	526,80	548,91	76,40	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,70	31,99	20,33	46,51	1,12	0,00	3.276.140,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	4,42	36,05	21,56	51,44	23,86	0,00	14.168.542,21
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52	37,78	20,37	49,95	45,11	172.592,04	10.291.269,48
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92	48,88	27,22	62,26	58,76	1.150.000,00	18.039.598,75
CDI	0,93	8,99	5,10	10,93	44,18		
Dólar	6,05	19,35	14,17	15,11	4,97		
Ibovespa	-1,60	-3,33	0,39	12,74	15,13		
IBX	-1,53	-2,74	0,45	13,38	13,75		
IGP-M	1,52	4,20	4,66	5,56	19,81		
Poupança	0,60	5,81	3,37	7,00	29,86		

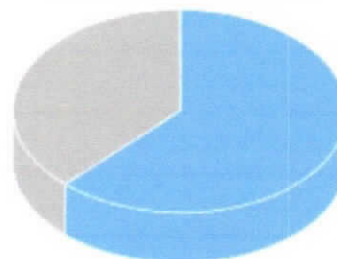
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	39,41 %
■ SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	30,95 %
■ BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22,48 %
■ CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,16 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Livre	61,89 %
■ Multimercados Investimento no Exterior	38,11 %



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 1%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

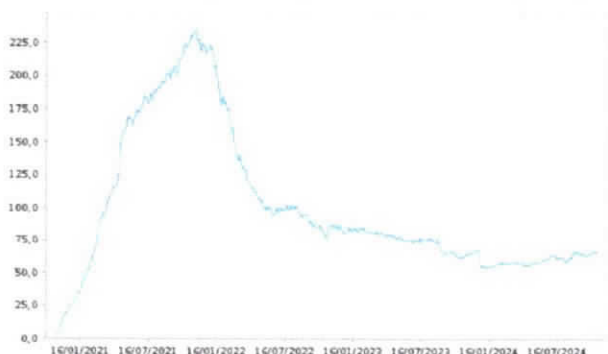
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos de diversas classes, baseando-se em análise dos cenários econômico-financeiro nacional e internacional em seu processo de seleção.

RETORNO (%)

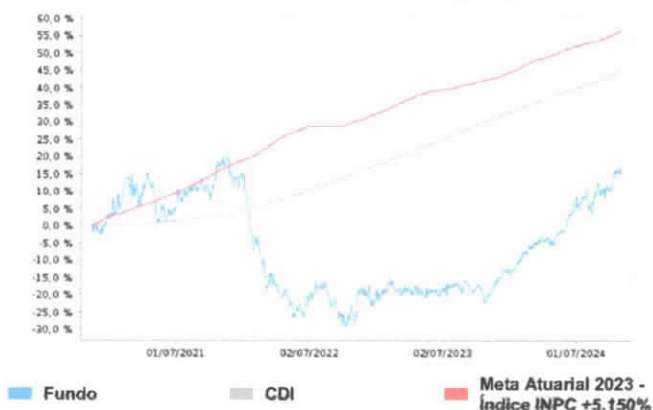
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	15,34	31,99	46,51	54,51	-2,18	3,70	-1,47	3,01	2,19	8,54	2,93	-0,47	2,79	4,17	3,07	3,62	6,60
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	27,15	380,61	467,43	267,55	-6,27	345,84	-163,43	1.016,98	304,99	1.317,61	333,05	-57,55	474,04	350,29	303,99	381,37	1.326,40
CDI	44,92	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	6,96	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	-1,25	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	23,76	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	29,18	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2020 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 12/11/2020 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 60.622.555,68
 Início do Fundo: 11/11/2020
 Máximo Retorno Mensal: 8,54% (jun/2024)
 Mínimo Retorno Mensal: -16,05% (jan/2022)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 28
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
 Retorno Acumulado Desde o Início: 15,34%
 Volatilidade Desde o Início: 17,60%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+7 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+12 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco Bradesco
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,05%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais atrelados à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, podendo utilizar operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

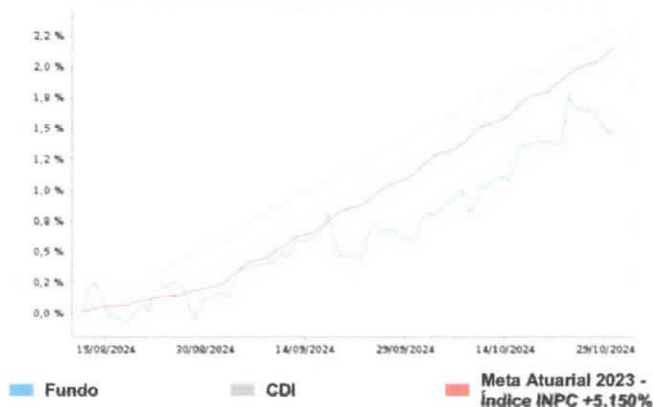
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	1,49	-	-	-	-	0,89	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	68,55	-	-	-	-	83,34	55,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	2,33	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	5,22	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	4,53	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	-1,07	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,46	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,36	12,54
IGP-M	2,34	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/08/2024 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 13/08/2024 a 31/10/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 12/08/2024
 Máximo Retorno Mensal: 0,89% (out/2024)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,50% (set/2024)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 2
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1,49%
 Volatilidade Desde o Início: 1,76%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: fundos@bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Pode realizar operações nos mercados de derivativos com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

RETORNO (%)

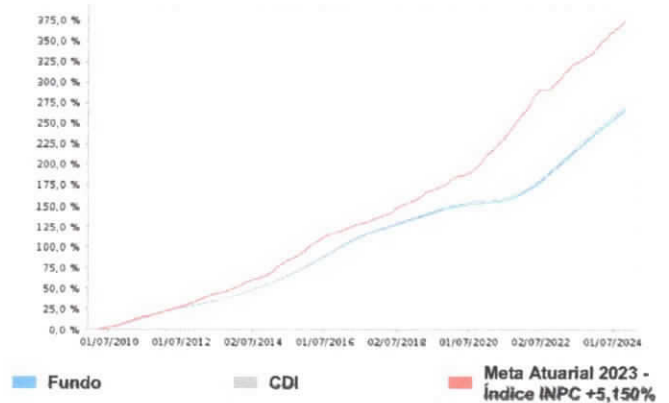
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	267,69	8,98	10,89	25,75	40,24	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,90	0,91
% do Meta Atual 2024 - Índice INPC +5,120%	71,49	106,79	109,47	126,40	115,94	87,37	92,68	293,72	126,35	121,42	93,73	109,16	141,31	67,34	95,30	94,32	181,98
CDI	271,93	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	227,47	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	159,98	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	87,93	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	183,12	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/03/2010 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 16/03/2010 a 31/10/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 31.790.891.916,55
Início do Fundo: 15/03/2010
Máximo Retorno Mensal: 1,20% (ago/2016)
Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 174
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 267,69%
Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
Contato: bbasset@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco Bradesco
Administrador: Banco Bradesco
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,2%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

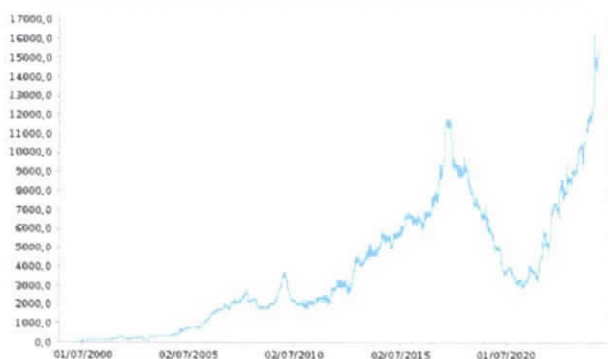
Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

RETORNO (%)

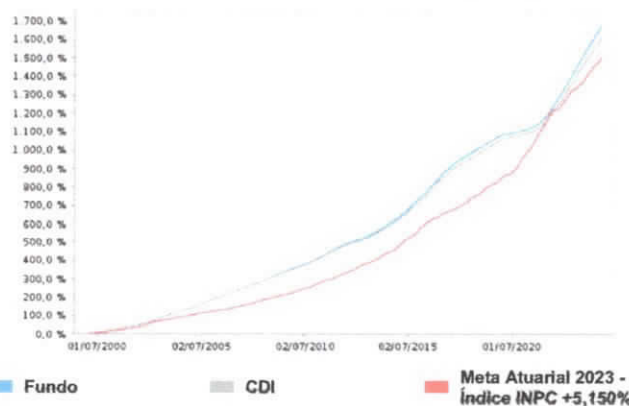
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	1.683,48	9,68	11,74	27,41	42,87	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	112,47	115,12	118,00	134,53	123,49	86,73	98,45	308,73	138,65	128,82	100,17	117,18	154,88	75,28	107,66	98,78	198,80
CDI	1.616,19	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	198,89	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	213,96	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	889,12	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	578,27	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 31/10/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 11.845.733.562,99
Início do Fundo: 05/10/1999
Máximo Retorno Mensal: 2,14% (jul/2003)
Mínimo Retorno Mensal: -0,05% (abr/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 298
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 1.683,48%
Volatilidade Desde o Início: 0,34%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 50,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: fundos@bradesco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: 1,5%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

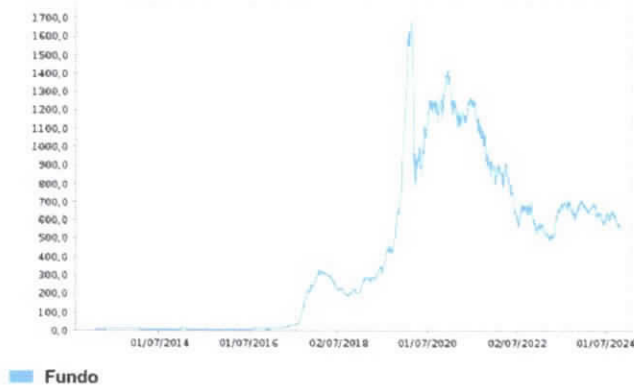
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

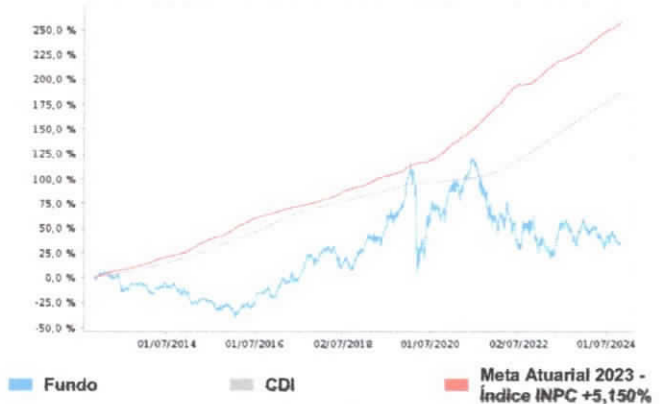
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	34,21	-15,55	-0,14	-15,27	-16,01	-1,52	-4,57	4,36	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	13,27	-185,06	-1,41	-74,97	-46,13	-141,78	-508,78	1.470,11	200,55	-68,47	-383,14	-968,63	356,28	32,04	-652,78	729,83	2.456,15
CDI	187,59	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	183,93	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	141,19	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	122,84	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	131,06	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 31/10/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 639.827.151,94
 Início do Fundo: 01/11/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 77
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 66
 Retorno Acumulado Desde o Início: 34,21%
 Volatilidade Desde o Início: 23,37%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,7%
Taxa de administração máxima: 0,7%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

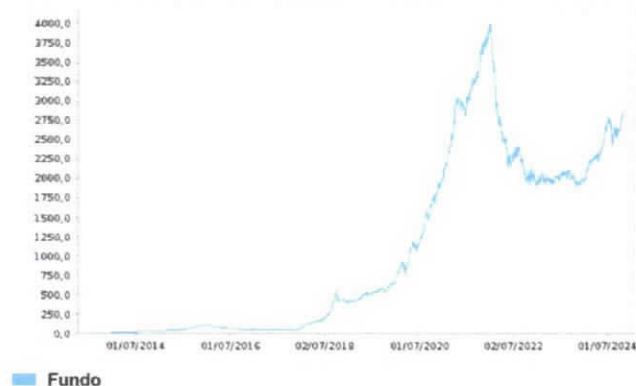
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

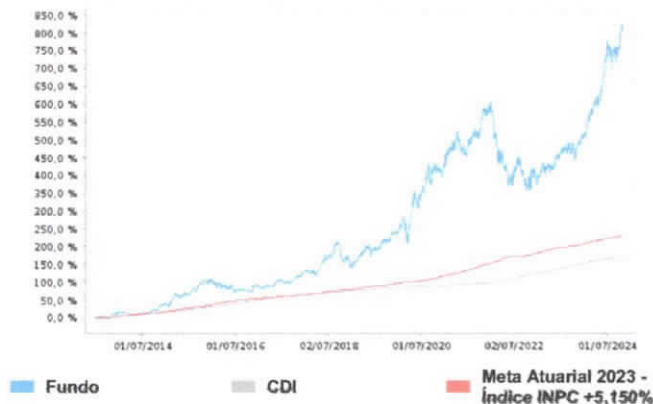
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	810,45	48,88	62,26	89,30	33,96	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	349,84	581,59	625,74	438,33	97,84	553,34	-36,08	190,87	70,76	1.964,68	771,22	99,16	591,65	526,76	451,86	272,68	1.290,63
CDI	175,48	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	160,44	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	116,14	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	176,62	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,46	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,36	12,54
IGP-M	125,86	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/10/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.383.293.560,47
Início do Fundo: 24/06/2013
Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 90
Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
Retorno Acumulado Desde o Início: 810,45%
Volatilidade Desde o Início: 18,97%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

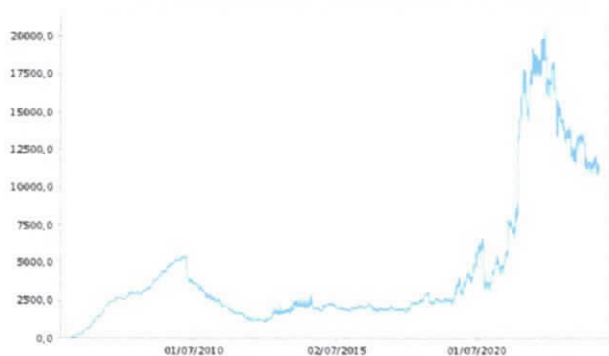
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	483,94	8,79	10,71	25,47	40,09	0,95	0,83	0,86	0,91	0,78	0,79	0,80	0,79	0,79	0,95	0,90	0,91
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	79,81	104,62	107,64	125,03	115,49	89,07	92,65	291,90	127,41	119,62	90,27	98,77	135,09	66,08	94,16	94,50	183,15
CDI	489,03	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	167,81	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	143,86	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	250,81	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	246,42	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

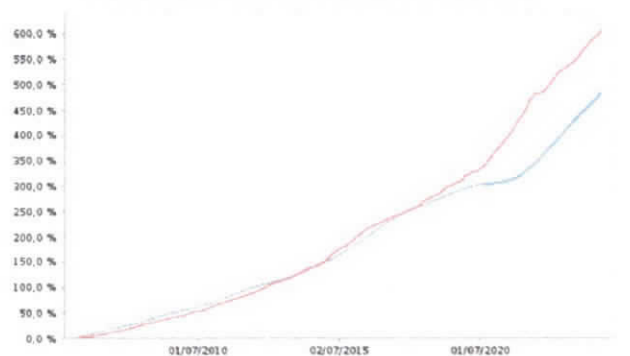
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/02/2006 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 13/02/2006 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 12.073.986.419,04
Início do Fundo: 10/02/2006
Máximo Retorno Mensal: 1,41% (dez/2008)
Mínimo Retorno Mensal: -0,18% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 223
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 483,94%
Volatilidade Desde o Início: 0,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplicar seus recursos em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	2,90	-	-	-	-	1,15	1,03	0,84	0,82	0,62	-1,73	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	57,01	-	-	-	-	107,74	115,02	282,49	113,55	96,14	-197,04	-	-	-	-	-	-
CDI	5,82	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	13,82	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	15,22	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	1,82	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	5,02	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

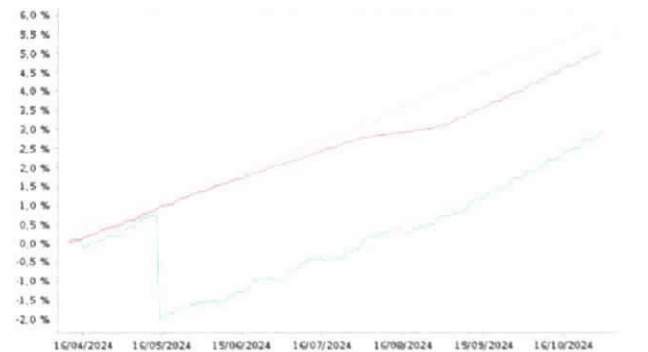
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/04/2024 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 12/04/2024 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 11/04/2024
Máximo Retorno Mensal: 1,15% (out/2024)
Mínimo Retorno Mensal: -1,73% (mai/2024)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 2,90%
Volatilidade Desde o Início: 3,74%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

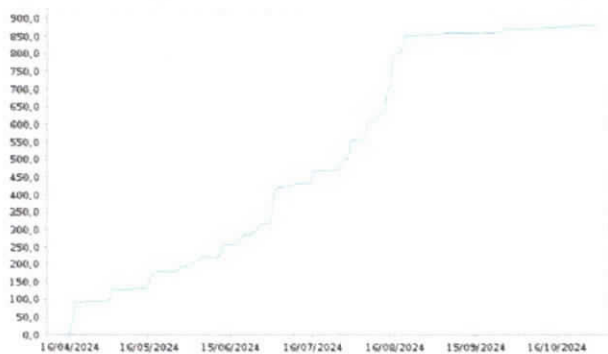
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	1,04	-	-	-	-	0,89	0,50	-2,03	0,70	0,20	1,03	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	20,45	-	-	-	-	82,98	55,08	-684,75	97,83	31,19	117,03	-	-	-	-	-	-
CDI	5,82	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	13,82	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	15,22	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	1,82	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	5,02	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/04/2024 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 12/04/2024 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 11/04/2024
Máximo Retorno Mensal: 1,03% (mai/2024)
Mínimo Retorno Mensal: -2,03% (ago/2024)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 1,04%
Volatilidade Desde o Início: 4,40%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1%
 Taxa de administração máxima: 2%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Superar a rentabilidade do ibovespa.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos de carteira de ativos direcionada para posições agressivas em ações e seus derivativos, priorizando operações de giro em ações de alta liquidez.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	405,87	-7,43	8,85	4,05	14,38	-1,18	-3,40	5,70	4,25	0,03	-3,44	-3,43	-1,17	0,92	-5,41	6,02	12,82
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	20,21	-88,44	88,93	19,87	41,44	-110,34	-378,41	1.923,99	591,59	4,29	-391,24	-423,89	-199,35	77,34	-535,56	634,18	2.576,44
CDI	3.267,24	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	455,57	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	-	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	1.751,20	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	-	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/1996 a 31/10/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/1996 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 164.338.699,31
 Início do Fundo: 02/10/1995
 Máximo Retorno Mensal: 24,97% (nov/1998)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,49% (ago/1998)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 183
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 151
 Retorno Acumulado Desde o Início: 405,87%
 Volatilidade Desde o Início: 28,25%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbasset@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: 1,5%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

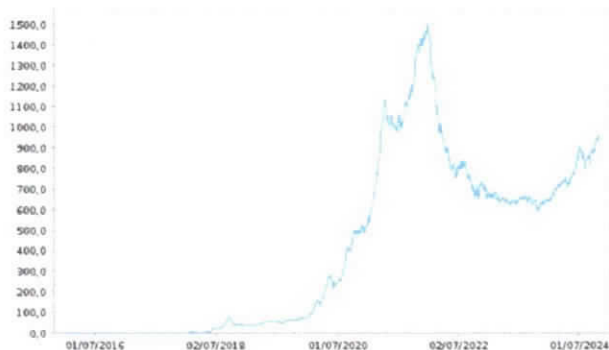
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 21.470.644/0001-13.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	232,93	37,78	49,95	62,50	20,84	5,52	0,09	1,31	-0,58	9,68	6,17	-2,13	2,16	6,72	4,25	2,95	6,03
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	163,74	449,51	501,99	306,77	60,04	515,82	9,67	440,64	-81,10	1.494,17	702,40	-263,66	367,30	564,62	420,77	310,83	1.211,69
CDI	110,20	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	50,11	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	49,08	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	197,15	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	89,90	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

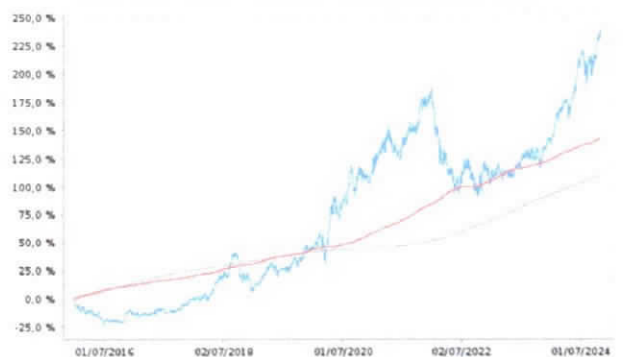
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2015 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/12/2015 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 772.411.152,88
Início do Fundo: 29/12/2015
Máximo Retorno Mensal: 16,38% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,73% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 70
Nº de Meses com Retorno Negativo: 36
Retorno Acumulado Desde o Início: 232,93%
Volatilidade Desde o Início: 19,09%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: bbasset@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BTG Pactual Asset Management
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,2%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus ativos em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	346,24	8,91	10,81	25,53	39,85	0,93	0,83	0,86	0,90	0,77	0,82	0,88	0,83	0,79	0,96	0,89	0,90
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	70,75	105,98	108,68	125,31	114,82	86,86	92,58	289,75	125,49	119,35	93,04	108,57	141,86	66,34	94,69	93,94	180,87
CDI	360,94	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	230,75	19,35	15,11	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Euro	145,33	17,21	18,55	20,68	-3,79	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75
Ibovespa	109,83	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,46	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IGP-M	208,44	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

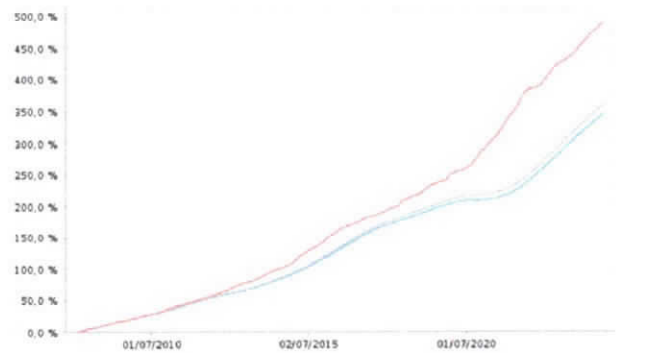
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/02/2008 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 15/02/2008 a 31/10/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 19.466.291.614,76
Início do Fundo: 14/02/2008
Máximo Retorno Mensal: 1,18% (ago/2016)
Mínimo Retorno Mensal: -0,25% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 198
Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
Retorno Acumulado Desde o Início: 346,24%
Volatilidade Desde o Início: 0,22%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 100,00
Contato: atendimentoinvestimentos@btgpactual.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



Carteira de Investimentos Retorno Por Segmento

Investimentos	Enquadramento 4963/21	out/24	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Renda Fixa	Artigo 7º I B	366.896.910,98	67,41%	3.581.465,56	0,00	3.581.465,56
Renda Fixa	Artigo 7º III A	125.252.592,61	23,01%	1.032.314,18	0,00	1.032.314,18
Renda Variável	Artigo 8º I	20.513.096,99	3,77%	68.555,42	-217.387,36	-148.831,94
Investimento Exterior	Artigo 9º II	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	0,00	116.861,68
Investimento Exterior	Artigo 9º III	28.330.868,21	5,21%	1.546.067,39	0,00	1.546.067,39
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Total		544.269.609,58	100,00%	6.345.264,23	-217.387,36	6.127.876,87

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	90,42%	4.613.779,74	0,00	4.613.779,74
Renda Variável	3,77%	68.555,42	-217.387,36	-148.831,94
Investimentos no Exterior	5,81%	1.662.929,07	0,00	1.662.929,07
Estruturados	0,00%	0,00	0,00	0,00
	100,00%	6.345.264,23	-217.387,36	6.127.876,87

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**
Geral - 2024

outubro/2024	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	0,00	0,00%	12,00%	50,00%
Artigo 7º I B (até 100%)	366.896.910,98	67,41%	44,00%	50,00%
BB Previdenciário RF Referenciado DI	112.465.270,31	20,66%		
Bradesco Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2026	50.317.275,65	9,24%		
Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	59.283.418,40	10,89%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	41.174.007,89	7,57%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	40.572.072,85	7,45%		
Santander RF TP ref. DI Premium (350)	3.940.163,75	0,72%		
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	10.054.274,51	1,85%		
Santander RF TP ref. DI Premium (150)	49.090.427,62	9,02%		
7º III A (até 60%)	125.252.592,61	23,01%	30,00%	30,00%
Bradesco FI Referenciado DI Premium	53.936.517,65	9,91%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	71.316.074,96	13,10%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.513.096,99	3,77%	6,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	0,00	0,00%		
BB Ibovespa Ativo	7.808.659,57	1,43%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.704.437,42	2,33%		
Artigo 9º II (até 10%)	3.276.140,79	0,60%	3,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	3.276.140,79	0,60%		
Artigo 9º III (até 10%)	28.330.868,21	5,21%	4,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	10.291.269,47	1,89%		
Caixa Ações BDR Nível I	18.039.598,74	3,31%		

Consolidado	544.269.609,58	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

Renda Fixa	492.149.503,59	90,42%	90,42%
Renda Variável	20.513.096,99	3,77%	9,58%
Renda Variável Exterior	31.607.009,00	5,81%	

544.269.609,58

Renda Fixa	492.149.503,59
Renda Variável	52.120.105,99



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

out/24

03 meses	Carteira	Meta
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
	2,7846%	2,2856%

06 meses	Carteira	Meta
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
	6,5492%	4,6042%

12 meses	Carteira	Meta
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
	13,6485%	9,9972%

2024	Carteira	Meta
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
nov/24	0,0000%	0,0000%
dez/24	0,0000%	0,0000%
	10,2278%	8,4200%

24 Meses	Carteira	Meta
out/22	2,1100%	0,8500%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%

28,1442% **20,4775%**

Histórico	Meta	Carteira
2002	21,671%	30,701%
2003	17,052%	30,232%
2004	12,545%	21,543%
2005	11,393%	19,119%
2006	9,025%	12,126%
2007	11,508%	16,567%
2008	12,914%	12,662%
2009	10,403%	17,345%
2010	12,897%	14,900%
2011	12,488%	13,825%
2012	12,625%	25,475%
2013	11,940%	-5,827%
2014	12,650%	11,482%
2015	17,960%	12,041%
2016	13,019%	13,020%
2017	8,120%	11,430%
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,989%	13,203%
2024	8,420%	10,200%
	1210,753%	1501,742%

36 meses	Carteira	Meta
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
dez/21	1,0800%	1,2200%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%

32,4096% **33,6369%**

Histórico	Meta	Carteira
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	8,420%	10,200%
	106,3951%	58,6920%

Histórico	Meta	Carteira
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	8,420%	10,200%
	65,1629%	46,1436%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
2022	52.547.251,15	-27.432.745,87	25.114.505,28	
2023	66.507.332,51	-7.967.561,30	58.539.771,21	
jan/24	5.795.301,93	-1.433.794,76	4.361.507,17	50.612.556,91
fev/24	5.547.567,94	0,00	5.547.567,94	
mar/24	5.369.978,67	-193.823,01	5.176.155,66	
abr/24	3.838.752,43	-1.671.894,85	2.166.857,58	
mai/24	6.256.092,85	-700.484,11	5.555.608,74	
jun/24	8.396.555,30	-56.921,14	8.339.634,16	
jul/24	4.962.716,36	-68.502,23	4.894.214,13	
ago/24	5.437.574,58	0,00	5.437.574,58	
set/24	3.863.419,26	-857.859,18	3.005.560,08	
out/24	6.345.264,23	-217.387,36	6.127.876,87	
nov/24	0,00	0,00	0,00	
dez/24	0,00	0,00	0,00	
	55.813.223,55	-5.200.666,64		

**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU**

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11 690-400

Tel/Whatsapp: (12) 3833-3044 Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

	Saldo até 2023	2024	Acumulado
Artigo 7º I A (100% PL)	11.525.723,03	3.372.575,26	14.898.298,29
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	11.525.723,03	3.372.575,26	14.898.298,29
Artigo 7º I B (até 100% PL)	30.330.690,77	29.313.925,76	59.644.616,53
BB Previdenciário Títulos 2024	8.452.779,70	3.839.816,98	12.292.596,68
BB Previdenciário Vértice 2024	0,00	3.143.633,26	3.143.633,26
BB Previdenciário Referenciado DI	6.220.363,96	6.147.917,81	12.368.281,77
Bradesco FIF RF Títulos Públicos 2026	0,00	777.275,65	777.275,65
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	0,00	54.274,51	54.274,51
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	6.976.106,15	3.792.238,93	10.768.345,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	0,00	2.311.689,48	2.311.689,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	0,00	1.653.010,33	1.653.010,33
Caixa Brasil Referenciado DI	6.448.638,27	5.157.780,13	11.606.418,40
Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	36.598,47	306.565,28	343.163,75
Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	2.196.204,22	2.129.723,40	4.325.927,62
Artigo III A (até 60% PL)	12.370.704,09	8.379.030,86	20.749.734,95
Bradesco FI Referenciado DI	222.192,24	2.270.964,38	2.493.156,62
Itaú Institucional Referenciado DI	12.148.511,85	6.108.066,48	18.256.578,33
Artigo 8º I A (até 30% PL)	-1.672.823,20	-2.803.700,64	-4.476.523,84
BB Retorno Total FIC Ações	-186.103,82	-463.857,45	-649.961,27
BB Ibovespa Ativo	0,00	-21.774,87	-21.774,87
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	-1.486.719,38	-2.339.843,19	-3.826.562,57
Artigo 9º II (até 10% PL)	-2.206.284,72	3.561.806,95	1.355.522,23
Caixa Multigestor Equities	-602.861,74	794.002,53	191.140,79
Santander Global Equities	-1.603.422,98	2.767.804,42	1.164.381,44
Artigo 9º III (até 10% PL)	251.001,38	8.744.542,57	8.995.543,95
BB Ações ESG Globais	124.093,85	2.821.851,36	2.945.945,21
Caixa Ações BDR Nível I	126.907,53	5.922.691,21	6.049.598,74
Artigo 10º I (até 10% PL)	602.764,22	-11.405,33	591.358,89
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	602.764,22	-11.405,33	591.358,89
Consolidado	51.201.775,57	50.535.000,56	101.736.776,13

**Enquadramento Resolução 4963/2021 x PAI 2024**

Enquadramento	Saldo 10/2024	% Carteira	% Limite Resolução	Status	% Limite PAI 2024	Status
ART. 7 - Renda Fixa	492.149.503,59	90,42%				
7, I, a	0,00	0,00%	100,00%	ok	100,00%	ok
7, I, b	366.896.910,98	67,41%	100,00%	ok	100,00%	ok
7, I, c	0,00	0,00%	100,00%	ok	100,00%	ok
7, II	0,00	0,00%	5,00%	ok	5,00%	ok
7, III, a	125.252.592,61	23,01%	70,00%	ok	70,00%	ok
7, III, b	0,00	0,00%	70,00%	ok	70,00%	ok
7, IV	0,00	0,00%	20,00%	ok	20,00%	ok
7, V, a	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
7, V, b	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
7, V, c	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
ART. 8 - Renda Variável	20.513.096,99	3,77%				
8, I	20.513.096,99	3,77%	40,00%	ok	40,00%	ok
8, II	0,00	0,00%	40,00%	ok	40,00%	ok
ART. 9 - Exterior	31.607.009,00	5,81%				
9, I	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
9, II	3.276.140,79	0,60%	10,00%	ok	10,00%	ok
9, III	28.330.868,21	5,21%	10,00%	ok	10,00%	ok
ART. 10 - Estruturados	0,00	0,00%				
10, I	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
10, II	0,00	0,00%	5,00%	ok	5,00%	ok
10, III	0,00	0,00%	5,00%	ok	5,00%	ok
ART. 11 - Imobiliário	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
ART. 12	0,00	0,00%	10,00%	ok	10,00%	ok
ART. 8, 10 E 11	20.513.096,99	3,77%	40,00%	ok	40,00%	ok
Patrimônio Investido	544.269.609,58					



Política de Investimentos

Alocação de Recursos - Enquadramento

outubro-24

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Límite Superior	Límite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença	
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	12%	50%	100%	0,00%	12,00%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	44%	50%	100%	67,41%	-23,41%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	0%	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	30%	30%	60%	23,01%	6,99%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF)	0%	30%	60%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	0%	5%	20%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	0%	5%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, I	Fundos de Ações	6%	15%	30%	3,77%	2,23%
	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	0%	15%	30%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	0%	10%	10%	0,00%	0,00%
	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	3%	10%	10%	0,60%	2,40%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4%	10%	10%	5,21%	-1,21%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	10% / 15%	0,00%	1,00%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	0%	1%	5% / 10%	0,00%	0,00%
	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	0%	10%	5% / 10%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	0%	5%	0,00%	0,00%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação por Gestor

out/24

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF Referenciado DI	11.046.645/0001-81	BB Gestão DTVM	R\$ 2.280.155.492.100,85	112.465.270,31	0,0049%
2	BB Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	BB Gestão DTVM	R\$ 2.280.155.492.100,85	7.808.659,57	0,0003%
3	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	R\$ 2.280.155.492.100,85	10.291.269,47	0,0005%
					130.565.199,35	0,0057%
4	Bradesco FI Referenciado DI	03.399.411/0001-90	Bradesco	R\$ 1.080.635.190.441,11	53.936.517,65	0,0050%
5	Bradesco FIF RF Estratégia XXVI (Vértice 2026)	55.969.096/0001-92	Bradesco	R\$ 1.080.635.190.441,11	50.317.275,65	0,0047%
					104.253.793,30	0,0096%
6	BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	29.650.082/0001-00	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 166.028.084.615,29	10.054.274,51	0,0061%
					10.054.274,51	0,0061%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Caixa DTVM	R\$ 792.482.771.914,87	59.283.418,40	0,0075%
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	54.518.271/0001-62	Caixa DTVM	R\$ 792.482.771.914,87	41.174.007,89	0,0052%
9	Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	54.518.391/0001-60	Caixa DTVM	R\$ 792.482.771.914,87	40.572.072,85	0,0051%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	R\$ 792.482.771.914,87	12.704.437,42	0,0016%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	R\$ 792.482.771.914,87	3.276.140,79	0,0004%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	R\$ 792.482.771.914,87	18.039.598,74	0,0023%
					175.049.676,09	0,0221%
13	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	R\$ 184.297.447.737,89	71.316.074,96	0,0387%
14	Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	09.577.447/0001-00	Santander Asset	R\$ 463.879.533.384,65	49.090.427,62	0,0106%
15	Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	09.577.447/0001-00	Santander Asset	R\$ 463.879.533.384,65	3.940.163,75	0,0008%
					53.030.591,37	0,0049%

Total da Carteira de Investimentos

544.269.609,58

Caixa Econômica Federal

175.049.676,09 32,16%

Banco do Brasil

130.565.199,35 23,99%

ItaúUnibanco

71.316.074,96 13,10%

Bradesco

104.253.793,30 19,15%

Santander

53.030.591,37 9,74%

BTG Pactual

10.054.274,51 1,85%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

VaR 95,0% MV 21 du - Mensal - Carteira IPMU

Carteira IPMU		31/10/2024			
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	444.133.517,65	21.917.691,81	33.750.324,72	3.589.850,15	503.391.384,33
Fevereiro	450.754.961,14	22.010.336,19	35.660.424,22	-	508.425.721,55
Março	454.200.842,25	22.111.948,24	36.815.086,74	-	513.127.877,23
Abril	457.444.396,37	20.663.558,30	36.703.280,12	-	514.811.234,79
Maio	459.261.218,87	19.963.074,19	38.790.868,88	-	518.015.161,94
Junho	463.290.100,47	20.015.675,55	42.821.020,08	-	526.126.796,10
Julho	480.594.691,27	20.443.228,82	29.722.708,70	-	530.760.628,79
Agosto	484.352.777,53	21.417.257,16	30.038.137,94	-	535.808.172,63
Setembro	488.032.722,80	20.661.928,93	29.944.079,93	-	538.638.731,66
Outubro	492.149.503,59	20.513.096,99	31.607.009,00	-	544.269.609,58
Novembro					
Dezembro					

VaR - %					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
	5,00%	20,00%			
Janeiro	0,119%	8,222%	5,266%	2,026%	0,493%
Fevereiro	0,570%	7,686%	7,208%	2,167%	0,510%
Março	0,066%	5,593%	4,749%	1,951%	0,442%
Abril	0,110%	8,210%	6,160%	2,860%	0,510%
Maio	0,336%	3,914%	6,180%	-	0,449%
Junho	0,290%	7,887%	6,571%	-	0,489%
Julho	0,166%	6,784%	7,766%	-	0,610%
Agosto	0,474%	7,557%	8,508%	-	0,751%
Setembro	0,165%	6,959%	7,378%	-	0,524%
Outubro	0,192%	4,705%	5,865%	-	0,393%
Novembro					
Dezembro					

VaR - R\$					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	526.319,22	1.802.017,03	1.777.297,86	72.722,52	2.479.620,99
Fevereiro	2.569.303,28	1.691.615,77	2.570.495,46	-	2.592.971,18
Março	299.772,56	1.236.721,27	1.748.348,47	-	2.268.025,22
Abril	503.188,84	1.696.478,14	2.260.922,06	-	2.625.537,30
Maio	1.543.602,38	781.317,58	2.397.449,84	-	2.327.277,83
Junho	1.341.889,20	1.578.715,63	2.813.810,32	-	2.575.261,50
Julho	795.915,41	1.386.863,02	2.308.394,78	-	3.235.676,59
Agosto	2.295.474,72	1.618.503,39	2.555.720,84	-	4.022.406,00
Setembro	807.181,56	1.437.779,77	2.209.286,08	-	2.824.111,44
Outubro	947.069,75	965.115,19	1.853.853,78	-	2.141.360,93
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS****Geral - 2024**

outubro/2024	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	0,00	0,00%	12,00%	50,00%
Artigo 7º I B (até 100%)	366.896.910,98	67,41%	44,00%	50,00%
BB Previdenciário RF Referenciado DI	112.465.270,31	20,66%		
Bradesco Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2026	50.317.275,65	9,24%		
Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	59.283.418,40	10,89%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	41.174.007,89	7,57%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	40.572.072,85	7,45%		
Santander RF TP ref. DI Premium (350)	3.940.163,75	0,72%		
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	10.054.274,51	1,85%		
Santander RF TP ref. DI Premium (150)	49.090.427,62	9,02%		
7º III A (até 60%)	125.252.592,61	23,01%	30,00%	30,00%
Bradesco FI Referenciado DI Premium	53.936.517,65	9,91%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	71.316.074,96	13,10%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.513.096,99	3,77%	6,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	0,00	0,00%		
BB Ibovespa Ativo	7.808.659,57	1,43%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.704.437,42	2,33%		
Artigo 9º II (até 10%)	3.276.140,79	0,60%	3,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	3.276.140,79	0,60%		
Artigo 9º III (até 10%)	28.330.868,21	5,21%	4,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	10.291.269,47	1,89%		
Caixa Ações BDR Nível I	18.039.598,74	3,31%		
Consolidado	544.269.609,58	100,00%		

Renda Fixa	492.149.503,59	90,42%	90,42%
Renda Variável	20.513.096,99	3,77%	9,58%
Renda Variável Exterior	31.607.009,00	5,81%	

544.269.609,58

Renda Fixa	492.149.503,59
Renda Variável	52.120.105,99



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS out/24

Ordem	Fundo Renda Fixa	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FI	11.046.645/0001-81	Artigo 7º I B	100%
2	Bradesco FI Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A	60%
3	Bradesco FIF RF Estratégia XXVI (Vértice 2023)	55.969.096/0001-92	Artigo 7º I B	100%
4	BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI	09.215.250/0001-13	Artigo 7º I B	100%
5	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Artigo 7º I B	100%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	54.518.271/0001-62	Artigo 7º I B	100%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	54.518.391/0001-60	Artigo 7º I B	100%
8	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%
9	Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	09.577.477/0001-00	Artigo 7º III A	100%
10	Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º I B	60%

Ordem	Fundos Renda Variável	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	Artigo 8º I	30%
2	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%
3	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%
4	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%
5	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%



Carteira de Investimentos

out/24	Volatilidade	
	no mês - diária	no ano - diária
	01/10/2024 ate 31/10/2024	02/01/2024 ate 31/10/2024
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13,67%	16,09%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,33%	12,36%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,66%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,79%	
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05%	0,10%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,04%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,58%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,79%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13,89%	16,39%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	10,46%	12,32%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11,73%	17,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%	0,06%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09%	0,04%
INPC	0,00%	0,19%
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,00%	0,19%
art. 10 I - res. 4963_2021	4,55%	5,06%
art. 7 I a - res. 4963_2021		
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,52%	0,48%
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05%	0,07%
art. 8 I - res. 4963_2021	9,91%	14,76%
art. 9 II - res. 4963_2021	11,26%	12,27%
art. 9 III - res. 4963_2021	13,75%	15,99%
EXTERIOR	12,35%	13,60%
MULTIMERCADO	4,55%	5,06%
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,83%	1,07%
RENDA FIXA	0,41%	0,39%
RENDA VARIÁVEL	9,91%	14,76%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,58%	
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	1,79%	

**Carteira de Investimentos - Controle de Risco**

	VaR	
	no mês - diária	no ano - diária
	01/10/2024 ate 31/10/2024	01/01/2024 ate 31/10/2024
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,49%	7,64%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	4,43%	5,87%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,31%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,85%	
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,05%
BTC PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%	0,02%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,28%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,85%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,05%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,60%	7,78%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,97%	5,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,57%	8,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,03%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%	0,02%
INPC	0,00%	0,09%
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,00%	0,09%
art. 10 I - res. 4963_2021	2,16%	2,40%
art. 7 I a - res. 4963_2021		
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,25%	0,23%
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,02%	0,04%
art. 8 I - res. 4963_2021	4,70%	7,01%
art. 9 II - res. 4963_2021	5,35%	5,83%
art. 9 III - res. 4963_2021	6,53%	7,59%
EXTERIOR	5,87%	6,46%
MULTIMERCADO	2,16%	2,40%
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,39%	0,51%
RENDA FIXA	0,19%	0,19%
RENDA VARIÁVEL	4,70%	7,01%

FI BRASIL 2025 X TP RF RL

0,002761343

FI BRASIL 2026 X TP RF RL

0,008492837



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400
Tel/fax: (12) 3833-0044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Carteira de Investimentos

out/24	Sharpe Completo - Selic	
	no mês - diária	no ano - diária
	01/10/2024 até 31/10/2024	02/01/2024 até 31/10/2024
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,34	1,79
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,23	-1,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	-0,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,96	0,93
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,02	
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-0,01	7,01
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	-2,33
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,39	
FI BRASIL 2026 X TP RF RL	-0,02	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19	-1,94
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,37	2,44
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,27	1,87
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,21	-1,42
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09	6,02
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-0,05	-2,61
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,28	-1,57
art. 7 I a - res. 4963_2021		
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,04	0,21
art. 7 III a - res. 4963_2021	-0,10	3,92
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,17	-1,43
art. 9 II - res. 4963_2021	0,30	2,15
art. 9 III - res. 4963_2021	0,36	2,23
EXTERIOR	0,35	2,35
MULTIMERCADO	-0,28	-1,57
RENDA FIXA	0,04	0,57
RENDA VARIÁVEL	-0,17	-1,43
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,26	1,13



Carteira de Investimentos

Risco X Retorno

out/24	Valor	% PL	Risco CVM
Artigo 7º - Inciso I - Alínea A (até 100%)	0,00	0,00%	
Artigo 7º - Inciso I - Alínea B (até 100%)	366.896.910,98	67,41%	
BB Previdenciário RF Referenciado DI	112.465.270,31	20,66%	1
Bradesco FIF RF TP Estratégica XXVI (vértice 2026)	50.317.275,65	9,24%	3
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	10.054.274,51	1,85%	2
Caixa Brasil Títulos Públicos RF DI	59.283.418,40	10,89%	2
Caixa Brasil RF TP 2025	41.174.007,89	7,57%	3
Caixa Brasil RF TP 2026	40.572.072,85	7,45%	3
Santander FI TP Ref. DI (150)	49.090.427,62	9,02%	1
Santander FI TP Ref. DI (350)	3.940.163,75	0,72%	1
7º - Inciso III A (até 60%)	125.252.592,61	23,01%	
Bradesco FI RF Referenciado DI	53.936.517,65	9,91%	1
Itaú Institucional RF Referenciado DI	71.316.074,96	13,10%	1
Artigo 8º - Inciso I - A (até 30%)	20.513.096,99	3,77%	
BB Ibovespa Ativo	7.808.659,57	1,43%	5
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.704.437,42	2,33%	5
Artigo 9º - Inciso II (até 10%)	3.276.140,79	0,60%	
Caixa Multigestor Global Equities IE	3.276.140,79	0,60%	5
Artigo 9º - Inciso III (até 10%)	28.330.868,21	5,21%	
BB Ações ESG Globais	10.291.269,47	1,89%	5
Caixa Institucional Ações BDR Nível I	18.039.598,74	3,31%	4
Artigo 10º - Inciso I (até 10%)	0,00	0,00%	
Consolidado	544.269.609,58	100,00%	

Classificação de Risco do Gestor disponível na Comissão de Valores Mobiliários		
Risco CVM nível 1 (menor risco)	R\$ 290.748.454,29	53,42%
Risco CVM nível 2	R\$ 69.337.692,91	12,74%
Risco CVM nível 3	R\$ 132.063.356,39	24,26%
Risco CVM nível 4	R\$ 18.039.598,74	3,31%
Risco CVM nível 5 (maior risco)	R\$ 34.080.507,25	6,26%
	R\$ 544.269.609,58	

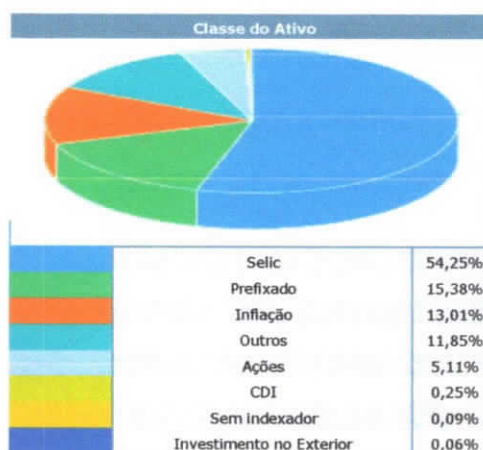
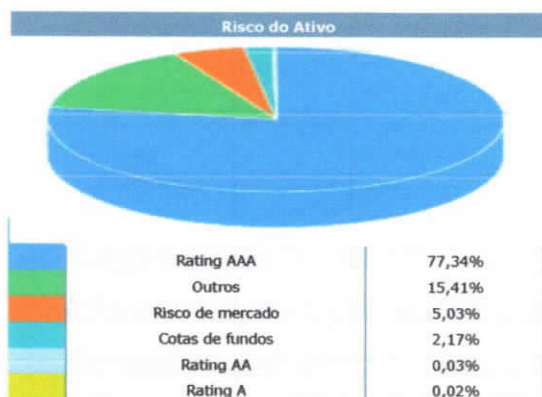
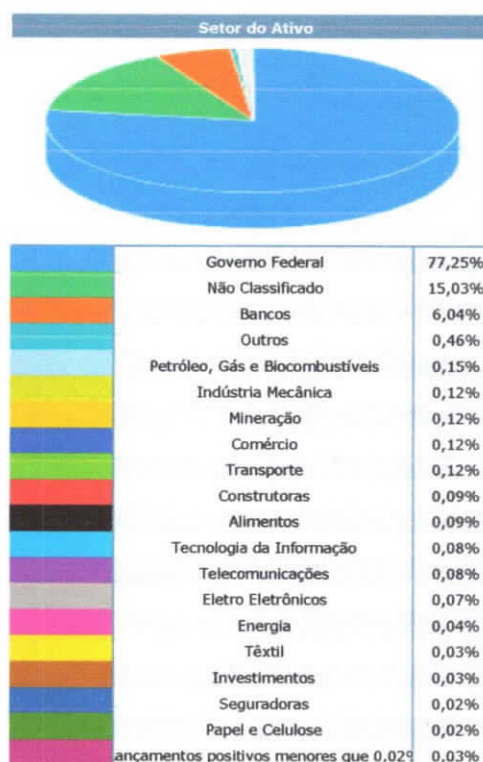
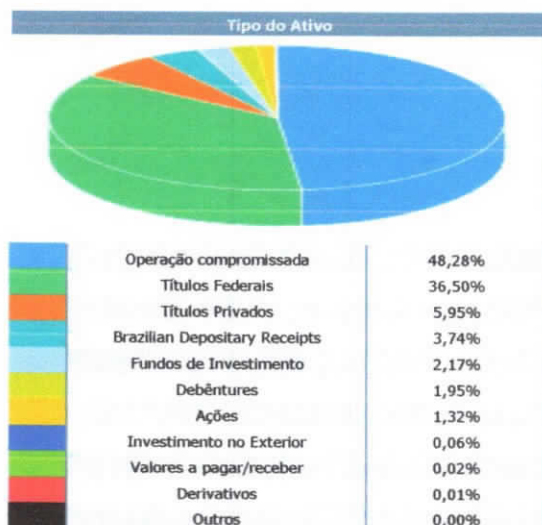
Por Artigo	Valor	% PL	Mensal Volatilidade
Artigo 7º - Inciso I - Alínea A (até 100%)			
Artigo 7º - Inciso I - Alínea B (até 100%)	366.896.910,98	67,41%	1,40%
Artigo 7º - Inciso III A (até 60%)	125.252.592,61	23,01%	0,07%
Artigo 8º - Inciso I - A (até 30%)	20.513.096,99	3,77%	15,92%
Artigo 9º - Inciso II (até 10%)	3.276.140,79	0,60%	18,83%
Artigo 9º - Inciso III (até 10%)	28.330.868,21	5,21%	19,62%
Artigo 10º - Inciso I (até 10%)			
	544.269.609,58		

Por Segmento	Valor	% PL	Mensal Volatilidade
Renda Fixa	492.149.503,59	90,42%	54,36%
Renda Variável	20.513.096,99	3,77%	15,92%
Renda Variável - Exterior	31.607.009,00	5,81%	17,92%
Multimercado			
	544.269.609,58		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



Carteira do IPMU em

30/10/2024:

544.269.609,58

Alocação por Risco	R\$	%
Total Carteira	544.269.609,58	
Rating AAA	21.938.152,39	4,0308%
Rating AA	8.130,98	0,0015%
Rating A	5.708,60	0,0010%
Risco de Mercado	1.427.133,33	0,2622%
Exterior	-	0,0000%
Cotas de fundos	516.519.896,20	94,9015%
Outros valores a receber	-	0,0000%
Outros valores a pagar	-	0,0000%
Omitido nesta data	-	0,0000%
Outros	4.370.588,08	0,8030%
		100,0000%

Nome do Ativo	Risco do Ativo	Participação do Ativo
---------------	----------------	-----------------------



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

1	Cotas de CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA (sem carteira n	Cotas de fundos	46,945%
2	Cotas de BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA (sem carteira nesta data)	Cotas de fundos	29,611%
3	Cotas de CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA (sem carteira n	Cotas de fundos	18,328%
4	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Rating AAA	0,830%
5	Operações Compromissadas	Outros	0,393%
6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	Outros	0,291%
7	LFT - Venc.: 01/03/2027	Rating AAA	0,229%
8	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Rating AAA	0,209%
9	LFT - Venc.: 01/09/2027	Rating AAA	0,182%
10	LFT - Venc.: 01/09/2028	Rating AAA	0,172%
11	LFT - Venc.: 01/09/2029	Rating AAA	0,165%
12	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Rating AAA	0,154%
13	LFT - Venc.: 01/03/2030	Rating AAA	0,138%
14	LFT - Venc.: 01/03/2028	Rating AAA	0,137%
15	LFT - Venc.: 01/09/2026	Rating AAA	0,132%
16	LFT - Venc.: 01/09/2025	Rating AAA	0,119%
17	LFT - Venc.: 01/06/2030	Rating AAA	0,116%
18	Títulos Públicos (omitidos)	Rating AAA	0,112%
19	LFT - Venc.: 01/03/2029	Rating AAA	0,110%
20	Debêntures (omitidas)	Outros	0,101%
21	LFT - Venc.: 01/03/2026	Rating AAA	0,093%
22	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Rating AAA	0,089%
23	LFT - Venc.: 01/03/2025	Rating AAA	0,085%
24	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Rating AAA	0,069%
25	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Rating AAA	0,069%
26	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Rating AAA	0,068%
27	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Rating AAA	0,067%
28	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Rating AAA	0,064%
29	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Rating AAA	0,062%
30	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Rating AAA	0,062%
31	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Rating AAA	0,061%
32	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Rating AAA	0,048%
33	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Rating AAA	0,035%
34	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Rating AAA	0,032%
35	LTN - Venc.: 01/07/2027	Rating AAA	0,032%
36	LTN - Venc.: 01/07/2026	Rating AAA	0,031%
37	LFT - Venc.: 01/09/2030	Rating AAA	0,030%
38	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Rating AAA	0,022%
39	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Rating AAA	0,022%
40	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Rating AAA	0,022%
41	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Rating AAA	0,021%
42	LTN - Venc.: 01/01/2030	Rating AAA	0,019%
43	Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Risco de mercado	0,018%
44	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Rating AAA	0,017%
45	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Risco de mercado	0,017%
46	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Rating AAA	0,016%
47	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de fundos	0,016%
48	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Rating AAA	0,015%
49	Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	Risco de mercado	0,015%
50	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Rating AAA	0,014%
51	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Rating AAA	0,014%
52	Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ034	Risco de mercado	0,012%
53	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Rating AAA	0,010%
54	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	Rating AAA	0,008%
55	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Rating AAA	0,007%
56	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	Rating AAA	0,007%
57	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Risco de mercado	0,007%
58	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Rating AAA	0,006%
59	PETROBRAS PN - PETR4	Risco de mercado	0,006%
60	Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	Risco de mercado	0,005%
61	Títulos de Crédito Privado (omitidos)	Outros	0,005%
62	Valores a receber / Juros sobre Capital	Outros	0,005%
63	VALE ON N1 - VALE3	Risco de mercado	0,005%
64	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	Risco de mercado	0,004%
65	Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	Risco de mercado	0,004%
66	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	Risco de mercado	0,004%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

67	APPLE INC - AAPL34	Risco de mercado	0,004%
68	Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Risco de mercado	0,004%
69	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Risco de mercado	0,004%
70	Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	Risco de mercado	0,003%
71	Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	Risco de mercado	0,003%
72	Outros Valores a receber	Outros	0,003%
73	Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	Risco de mercado	0,003%
74	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Risco de mercado	0,003%
75	Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	Risco de mercado	0,003%
76	WEG ON NM - WEGE3	Risco de mercado	0,003%
77	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Rating AAA	0,002%
78	Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Risco de mercado	0,002%
79	Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	Risco de mercado	0,002%
80	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/10/2026 - Ind	Outros	0,002%
81	Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	Risco de mercado	0,002%
82	BROADCOM INC - AVGO34	Risco de mercado	0,002%
83	Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	Risco de mercado	0,002%
84	Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	Risco de mercado	0,002%
85	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	Cotas de fundos	0,002%
86	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Risco de mercado	0,002%
87	EMBRAER ON NM - EMBR3	Risco de mercado	0,002%
88	JBS ON NM - JBSS3	Risco de mercado	0,002%
89	Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	Risco de mercado	0,002%
90	Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	Risco de mercado	0,002%
91	Brazilian Depository Receipt - BDR - PGC034	Risco de mercado	0,002%
92	BRF SA ON NM - BRFS3	Risco de mercado	0,002%
93	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1V034	Risco de mercado	0,002%
94	Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	Risco de mercado	0,002%
95	SABESP ON NM - SBSP3	Risco de mercado	0,002%
96	ASSAI ON NM - ASAI3	Risco de mercado	0,001%
97	LOCALIZA ON NM - RENT3	Risco de mercado	0,001%
98	Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	Risco de mercado	0,001%
99	Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	Risco de mercado	0,001%
100	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Risco de mercado	0,001%
101	WALMART INC - WALM34	Risco de mercado	0,001%
102	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Risco de mercado	0,001%
103	Brazilian Depository Receipt - BDR - SSF034	Risco de mercado	0,001%
104	Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	Risco de mercado	0,001%
105	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Risco de mercado	0,001%
106	ALLOS ON NM - ALOS3	Risco de mercado	0,001%
107	Brazilian Depository Receipt - BDR - TMC034	Risco de mercado	0,001%
108	Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	Risco de mercado	0,001%
109	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Risco de mercado	0,001%
110	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/04/2027 - Ind	Outros	0,001%
111	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/10/2027 - Ind	Outros	0,001%
112	Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	Risco de mercado	0,001%
113	Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	Risco de mercado	0,001%
114	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Risco de mercado	0,001%
115	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	Risco de mercado	0,001%
116	Brazilian Depository Receipt - BDR - CSC034	Risco de mercado	0,001%
117	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Risco de mercado	0,001%
118	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Risco de mercado	0,001%
119	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Risco de mercado	0,001%
120	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	Risco de mercado	0,001%
121	Brazilian Depository Receipt - BDR - WFC034	Risco de mercado	0,001%
122	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ZN34	Risco de mercado	0,001%
123	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Risco de mercado	0,001%
124	Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	Risco de mercado	0,001%
125	Brazilian Depository Receipt - BDR - MCD34	Risco de mercado	0,001%
126	Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	Risco de mercado	0,001%
127	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	Risco de mercado	0,001%
128	WELLS FARGO & COMPANY - WFC034	Risco de mercado	0,001%
129	CSNMINERACAO ON NM - CMIN3	Risco de mercado	0,001%
130	BRAVA ON NM - BRAV3	Risco de mercado	0,001%
131	Brazilian Depository Receipts - BDR	Outros	0,001%
132	SALESFORCE, INC - SSF034	Risco de mercado	0,001%
133	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: C	Rating AAA	0,001%
134	Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/2029	Rating AAA	0,001%
135	LFT	Rating AAA	0,001%
136	Brazilian Depository Receipt - BDR - N1OW34	Risco de mercado	0,001%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

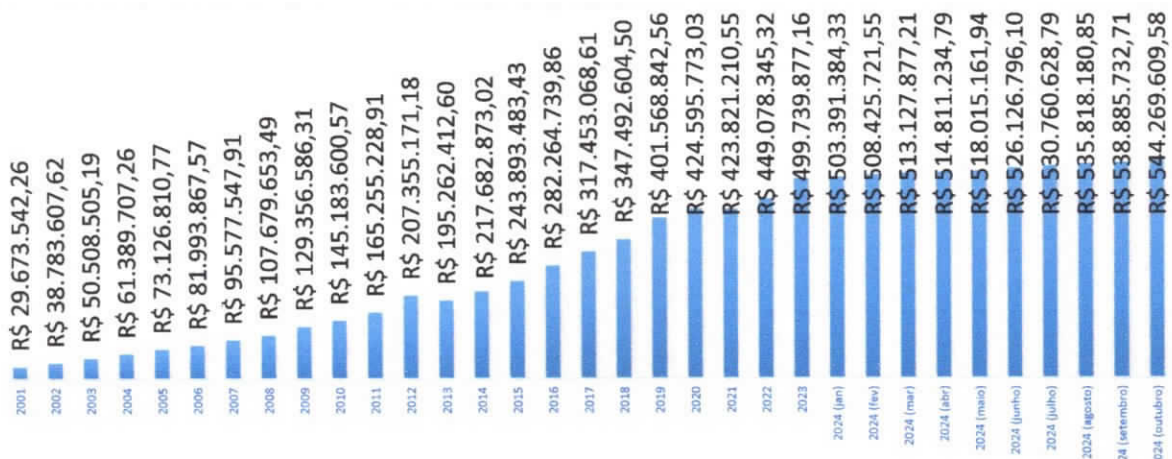
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

137	TAESA UNT N2 - TAE11		Risco de mercado	0,001%
138	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040		Rating AAA	0,001%
139	Brazilian Depository Receipt - BDR - GEO034		Risco de mercado	0,001%
140	Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34		Risco de mercado	0,001%
141	Brazilian Depository Receipt - BDR - QCOM34		Risco de mercado	0,001%
142	CYRELA REALT ON NM - CYRE3		Risco de mercado	0,001%
143	Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34		Risco de mercado	0,001%
144	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34		Risco de mercado	0,001%
145	Brazilian Depository Receipt - BDR - VERZ34		Risco de mercado	0,001%
146	TENDA ON - TEND3		Risco de mercado	0,001%
147	DIRECIONAL ON NM - DIRR3		Risco de mercado	0,001%
148	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/10/2028 - Ind		Outros	0,001%
149	MARFRIG ON NM - MRFG3		Risco de mercado	0,001%
150	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34		Risco de mercado	0,001%
151	SMART FIT ON M2 - SMFT3		Risco de mercado	0,001%
152	CURY S.A. ON NM - CURY3		Risco de mercado	0,001%
153	ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34		Risco de mercado	0,001%
154	Brazilian Depository Receipt - BDR - H1SB34		Risco de mercado	0,001%
155	FLEURY ON NM - FLRY3		Risco de mercado	0,001%
156	TELEF BRASIL ON - VIVT3		Risco de mercado	0,001%
157	GERDAU MET PN N1 - GOAU4		Risco de mercado	0,001%
158	Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34		Risco de mercado	0,001%
159	Brazilian Depository Receipt - BDR - PIDD34		Risco de mercado	0,001%
160	VISA INC - VISA34		Risco de mercado	0,001%
161	GPS ON NM - GGPS3		Risco de mercado	0,001%
162	Recibo de Subscrição - MLFT		Outros	0,001%
163	Brazilian Depository Receipt - BDR - GSGI34		Risco de mercado	0,001%
164	Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34		Risco de mercado	0,001%
165	Brazilian Depository Receipt - BDR - NEXT34		Risco de mercado	0,001%
166	BRADERCO PN N1 - BBDC4		Risco de mercado	0,001%
167	Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34		Risco de mercado	0,001%
168	AZZAS 2154 ON NM - AZZA3		Risco de mercado	0,001%
169	Brazilian Depository Receipt - BDR - ULEV34		Risco de mercado	0,001%
170	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: C		Rating AAA	0,001%
171	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3		Risco de mercado	0,001%
172	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34		Risco de mercado	0,001%
173	Brazilian Depository Receipt - BDR - U1BE34		Risco de mercado	0,001%
174	VULCABRAS ON - VULC3		Risco de mercado	0,001%
175	YDUQS PART ON NM - YDUQ3		Risco de mercado	0,001%
176	Brazilian Depository Receipt - BDR - BLAK34		Risco de mercado	0,001%
177	B3 ON NM - B3SA3		Risco de mercado	0,001%
178	ANIMA ON NM - ANIM3		Risco de mercado	0,001%
179	VIBRA ON NM - VBBR3		Risco de mercado	0,001%
180	SANEPAR UNT N2 - SAPR11		Risco de mercado	0,001%
181	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Ind		Outros	0,001%
182	ULTRAPAR ON NM - UGPA3		Risco de mercado	0,001%
183	Brazilian Depository Receipt - BDR - COPH34		Risco de mercado	0,001%
184	Brazilian Depository Receipt - BDR - SCHW34		Risco de mercado	0,001%
185	Brazilian Depository Receipt - BDR - CTGP34		Risco de mercado	0,001%
186	Outras Disponibilidades		Outros	0,001%
187	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34		Risco de mercado	0,001%
188	MRV ON NM - MRVE3		Risco de mercado	0,001%
189	Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34		Risco de mercado	0,001%
190	BRADSPAR PN N1 - BRAP4		Risco de mercado	0,001%
191	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: C		Rating AA	0,001%
192	PETRORECSA ON NM - RECV3		Risco de mercado	0,001%
193	Brazilian Depository Receipt - BDR - P2AN34		Risco de mercado	0,001%
674	Outros Valores a pagar		Outros	-0,01%



ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
2022	R\$ 449.078.345,32
2023	R\$ 499.739.877,16
2024 (jan)	R\$ 503.391.384,33
2024 (fev)	R\$ 508.425.721,55
2024 (mar)	R\$ 513.127.877,21
2024 (abr)	R\$ 514.811.234,79
2024 (maio)	R\$ 518.015.161,94
2024 (junho)	R\$ 526.126.796,10
2024 (julho)	R\$ 530.760.628,79
2024 (agosto)	R\$ 535.818.180,85
2024 (setembro)	R\$ 538.885.732,71
2024 (outubro)	R\$ 544.269.609,58



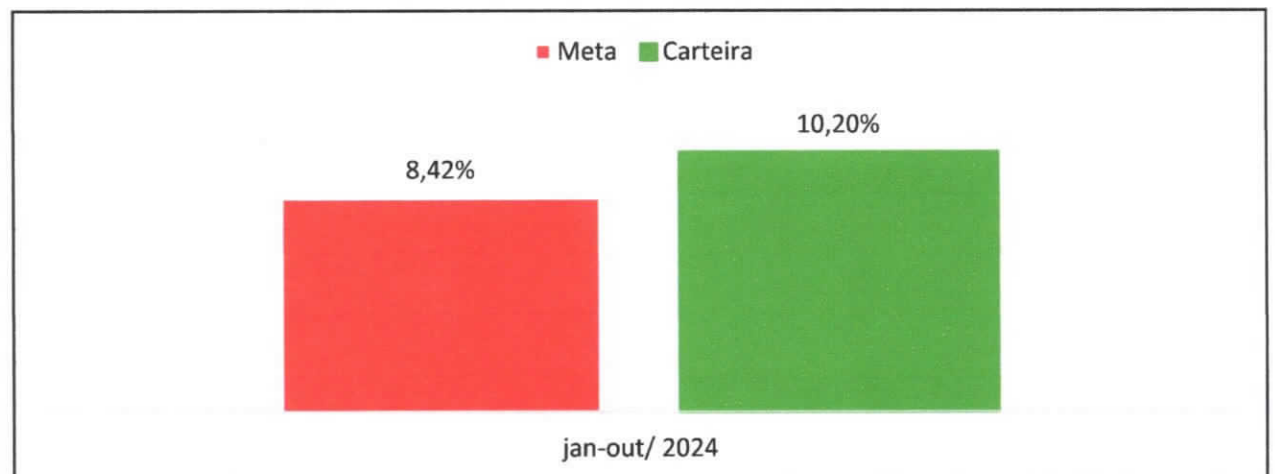
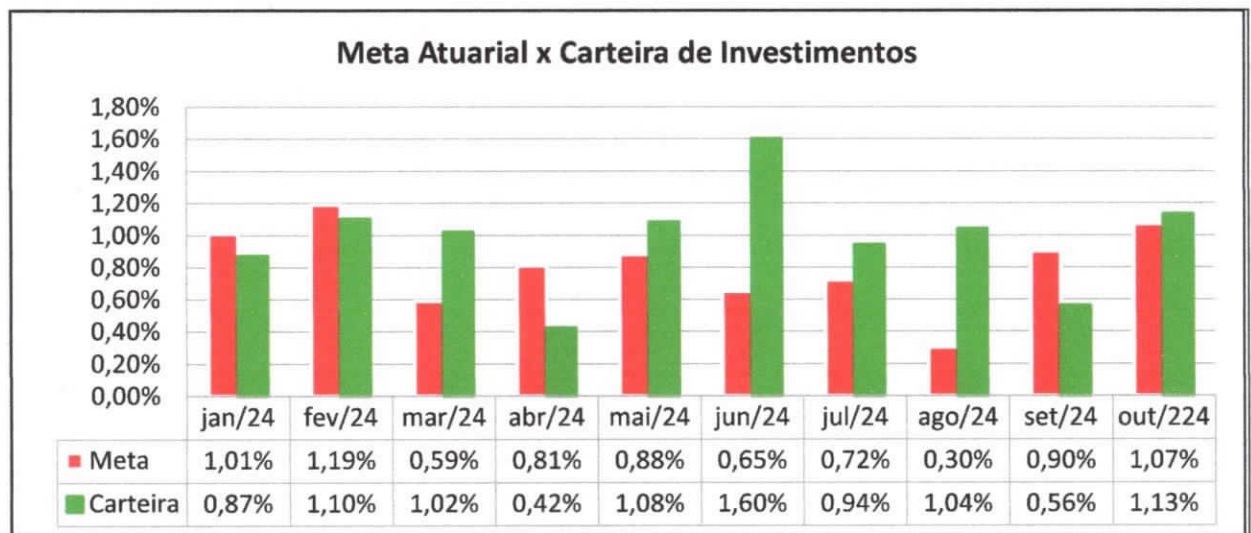
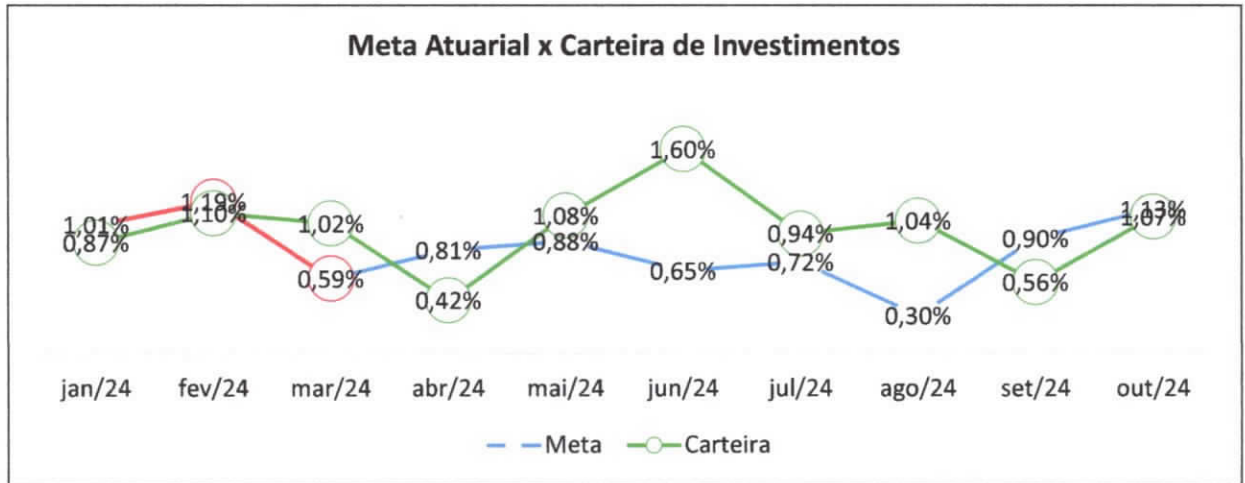


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br





Indicadores Econômicos 2024

	Outubro	2024	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
CDI	0,93%	8,99%	10,93%	25,87%	40,33%	45,02%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%
Dólar	6,05%	19,35%	15,11%	9,91%	2,39%	0,79%	2,32%	0,60%	0,26%	3,51%	1,35%	6,05%	1,86%	-0,10%	-3,68%	6,05%
Global BDRX	6,02%	50,50%	64,51%	95,02%	38,20%	85,97%	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%
Ibovespa	-1,60%	-3,33%	12,74%	11,79%	25,33%	36,01%	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%
IBX	-1,53%	-2,74%	13,38%	11,28%	24,40%	35,22%	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-3,18%	1,51%	2,90%	6,60%	-2,97%	-1,53%
IBX-50	-1,49%	-1,71%	14,18%	12,48%	27,12%	39,88%	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%
IDIV	-1,72%	2,45%	19,00%	28,86%	50,07%	68,19%	-3,51%	0,91%	-1,20%	-0,56%	-0,99%	1,99%	1,89%	6,69%	-0,72%	-1,72%
IDKA IPCA 2 Anos	0,81%	5,86%	9,11%	19,24%	34,15%	40,28%	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%
IGP-M	1,52%	4,20%	5,56%	0,76%	7,33%	31,05%	0,07%	-0,52%	-0,47%	0,31%	0,89%	0,81%	0,61%	0,29%	0,62%	1,52%
IMA Geral	0,38%	5,39%	8,84%	21,85%	36,23%	37,64%	0,47%	0,64%	0,52%	-0,22%	0,95%	0,05%	1,36%	0,79%	0,34%	0,38%
IMA-B	-0,65%	0,16%	5,25%	15,10%	28,22%	30,47%	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%
IMA-B 5	0,74%	6,08%	9,32%	19,66%	34,90%	40,79%	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%
IMA-B 5+	-1,66%	-4,23%	2,46%	11,54%	22,86%	21,50%	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%
IMA-S	0,98%	9,26%	11,21%	26,36%	41,45%	46,63%	0,99%	0,82%	0,86%	0,90%	0,83%	0,81%	0,94%	0,90%	0,87%	0,98%
INPC	0,61%	3,92%	4,60%	8,93%	15,97%	28,93%	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%	0,25%	0,26%	-0,14%	0,48%	0,61%
IPCA	0,56%	3,88%	4,74%	9,81%	16,91%	29,49%	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%
IRF-M	0,21%	4,12%	7,91%	22,29%	36,91%	32,35%	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%
IRF-M 1	0,84%	8,08%	10,08%	25,01%	39,40%	41,94%	0,83%	0,76%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%
IRF-M 1+	-0,14%	2,35%	6,90%	21,52%	36,19%	28,07%	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%
IVBX-2	-1,17%	-4,83%	12,41%	0,13%	-2,15%	1,75%	-4,91%	2,30%	1,50%	-5,81%	-3,66%	2,23%	4,28%	5,09%	-4,07%	-1,17%
MSCI World	3,89%	37,35%	50,07%	57,34%	17,63%	59,37%	3,48%	4,74%	3,25%	-0,45%	5,64%	8,10%	3,59%	2,40%	-2,05%	3,89%
S&P 500	5,00%	42,76%	54,97%	61,95%	26,85%	75,81%	3,94%	5,80%	3,37%	-0,79%	6,22%	9,73%	3,01%	2,18%	-1,73%	5,00%
Selic	0,93%	8,99%	10,92%	25,87%	40,33%	45,02%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%
SMLL	-1,37%	-14,85%	1,00%	-14,14%	-14,08%	-12,49%	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,51%	-4,41%	-1,37%
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,07%	8,40%	9,95%	20,37%	34,71%	57,43%	1,01%	1,19%	0,59%	0,81%	0,88%	0,65%	0,72%	0,30%	0,90%	1,07%
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,14%	10,20%	13,48%	25,62%	34,33%	36,96%	0,87%	1,10%	1,02%	0,42%	1,08%	1,60%	0,94%	1,04%	0,56%	1,14%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - Email: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Ranking Gestão - Outubro/2024

Gestão	Classificação CVM	Data	AUM	Rank AUM
BB ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 2.280.155.492.100,85	1
BANCO BRADESCO	Tudo	31/10/2024	R\$ 1.080.635.190.441,11	2
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 884.371.566.148,27	3
CAIXA ASSET	Tudo	31/10/2024	R\$ 792.482.771.914,87	4
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 463.879.533.384,65	5
BRASILPREV	Tudo	31/10/2024	R\$ 414.837.971.221,38	6
ITAÚ DTVM	Tudo	31/10/2024	R\$ 184.297.447.737,89	7
SAFRA ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 175.633.677.224,09	8
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 166.028.084.615,29	9
KINEA INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 153.078.616.761,79	10
SICREDI	Tudo	31/10/2024	R\$ 124.406.163.391,29	11
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 123.760.987.218,59	12
XP ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 121.942.660.527,41	13
OPPORTUNITY	Tudo	31/10/2024	R\$ 105.164.875.431,41	14
EFPC VIVEST	Tudo	31/10/2024	R\$ 92.491.445.721,91	15
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO	Tudo	31/10/2024	R\$ 91.872.929.322,46	16
EFPC FUNCEF	Tudo	31/10/2024	R\$ 90.357.941.913,48	17
ABSOLUTE INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 87.829.656.950,56	18
SPX CAPITAL	Tudo	31/10/2024	R\$ 71.388.585.616,85	19
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 71.371.369.339,56	20
ITAÚ UNIBANCO	Tudo	31/10/2024	R\$ 69.902.891.458,36	21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 68.682.985.287,46	22
ICATU VANGUARDA	Tudo	31/10/2024	R\$ 56.302.628.549,31	23
EFPC PETROS	Tudo	31/10/2024	R\$ 49.933.422.968,66	24
ARX INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 48.697.447.819,68	25
XP VIDA E PREVIDÊNCIA	Tudo	31/10/2024	R\$ 48.272.964.586,71	26
AZ QUEST INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 45.615.638.824,51	27
SUESTE CAPITAL	Tudo	31/10/2024	R\$ 40.799.320.370,26	28
WESTERN ASSET	Tudo	31/10/2024	R\$ 40.349.252.654,29	29



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3693-9044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Ranking Gestão - Outubro/2024

Gestão	Classificação CVM	Data	AUM	Rank AUM
BB ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 2.280.155.492.100,85	1
BANCO BRADESCO	Tudo	31/10/2024	R\$ 1.080.635.190.441,11	2
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 884.371.566.148,27	3
CAIXA ASSET	Tudo	31/10/2024	R\$ 792.482.771.914,87	4
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 463.879.533.384,65	5
BRASILPREV	Tudo	31/10/2024	R\$ 414.837.971.221,38	6
ITAÚ DTVM	Tudo	31/10/2024	R\$ 184.297.447.737,89	7
SAFRA ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 175.633.677.224,09	8
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 166.028.084.615,29	9
KINEA INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 153.078.616.761,79	10
SICREDI	Tudo	31/10/2024	R\$ 124.406.163.391,29	11
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 123.760.987.218,59	12
XP ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 121.942.660.527,41	13
OPPORTUNITY	Tudo	31/10/2024	R\$ 105.164.875.431,41	14
EFPC VIVEST	Tudo	31/10/2024	R\$ 92.491.445.721,91	15
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO	Tudo	31/10/2024	R\$ 91.872.929.322,46	16
EFPC FUNCEF	Tudo	31/10/2024	R\$ 90.357.941.913,48	17
ABSOLUTE INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 87.829.656.950,56	18
SPX CAPITAL	Tudo	31/10/2024	R\$ 71.388.585.616,85	19
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 71.371.369.339,56	20
ITAÚ UNIBANCO	Tudo	31/10/2024	R\$ 69.902.891.458,36	21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Tudo	31/10/2024	R\$ 68.682.985.287,46	22
ICATU VANGUARDA	Tudo	31/10/2024	R\$ 56.302.628.549,31	23
EFPC PETROS	Tudo	31/10/2024	R\$ 49.933.422.968,66	24
ARX INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 48.697.447.819,68	25
XP VIDA E PREVIDÊNCIA	Tudo	31/10/2024	R\$ 48.272.964.586,71	26
AZ QUEST INVESTIMENTOS	Tudo	31/10/2024	R\$ 45.615.638.824,51	27
SUESTE CAPITAL	Tudo	31/10/2024	R\$ 40.799.320.370,26	28
WESTERN ASSET	Tudo	31/10/2024	R\$ 40.349.252.654,29	29

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

ANBIMA - Fundos de Investimento - Rankings

Patrimônio Líquido - Por Categoria ANBIMA

Instituições Financeiras e Assets - R\$ milhões

Set/24

Ordem	Gestor	Repúbl. Fuz	Ações	Multimercados	Cambial	Previdência	ETF	FIDC	FIP	FII	Off-Shore	Total
1	BB ASSET MANAGEMENT	1.148.890,29	27.043,96	30.839,03	737,46	387.655,47	2.270,43	14.327,25	432,46	1.654,73	2.041,92	1.676.546,42
2	ITAL UNIDIFUNDO ASSET MANAGEMENT LTDA	501.049,72	39.690,70	141.175,12	2.107,61	236.043,96	15.400,76	6.952,32	2.654,96	2.654,96		1.031.308,76
3	BRADESCO	422.373,65	12.143,52	45.404,08	446,71	278.218,28	3.315,83	14.267,74	102,97	379,81		771.171,36
4	CAIXA ASSET	327.825,85	10.026,25	69,35	69,35	165.163,60	77,53	242,84		375,82		516.435,03
5	BTC FUNDAL	126.862,36	65.251,81	79.815,92	182,60	19.927,07	1.006,59	33.354,92	64.336,62	32.454,71	5.195,54	438.154,08
6	BRL DTVM	2.177,37	1.066,87	11.919,00		19.927,07		7.975,66	369.219,97	16.740,92		409.100,49
7	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	222.400,69	4.503,91	34.733,59	1.325,75	93.141,70		0,00	1.590,59	2.739,59		367.895,78
8	REAL INVESTIMENTOS	403,68	181,04	65.594,22				24.270,26	119.182,05	2.739,59		219.869,34
9	XP ASSET MANAGEMENT	60.242,50	9.679,50	60.085,45	233,02	26.205,51	2.387,56	6.465,79	7.240,81	20.002,16		181.790,32
10	SIFRA	99.041,51	2.690,04	21.431,71	52,07	25.537,20	111,91	2.014,06	239,64	3.211,00		161.401,34
11	KINEA INVESTIMENTO LTDA	44.300,00	263,74	10.476,54		53.453,22		229,86	5.508,74	32.489,25		147.259,48
12	OPPORTUNITY ASSET ADM	3.828,19	84.712,77	20.023,12		225,72			6.572,97			132.201,36
13	BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA		7.746,71	107.807,60				134,01			16.777,86	116.566,33
14	SICREDI	91.384,06	202,39	11.546,77	35,93	5.046,79		20.982,52	2.569,70	4.832,92		109.219,84
15	OLIVEIRA TRUST DTVM	4.674,89	264,12	6.782,72		2.542,54			10.402,66	10.798,48		89.759,87
16	DHP FUNDAS	57.285,36	1.549,70	6.161,56	360,66	825,06		21.066,14	47.306,93	12.172,77		69.136,38
17	PLURAL	7.041,43	460,87	1.419,41		31,09		1.332,80				67.573,39
18	PATRIA INVESTIMENTOS											62.733,06
19	SAL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	41.106,19	291,57	8.081,66		12.191,87						81.841,40
20	CREDIT SUISSE	19.770,55	15.721,70	27.739,98	19,79	2.513,15						59.776,28
21	VINCI PARTNERS	2.333,20	6.846,90	16.399,51		2.840,45		2.927,88	14.617,00	7.225,12		51.679,95
22	GATU VAZQUERDA	16.719,45	2.170,32	2.033,41		26.079,78						49.899,92
23	SUESTE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	37.739,97	3.852,92	2.852,92				4.819,64	367,69	2.044,26		47.924,71
24	WESTERN ASSET	16.364,59	3.224,03	10.265,42	203,67	1.591,86			329,00			41.209,58
25	SPX	3.487,57	6.241,22	23.625,34		5.562,40						36.337,52
26	ABSOLUTE	226,37	3.562,00	12.748,63		12.748,63						36.894,80
27	ARK INVESTIMENTOS LTDA	20.668,49	579,53	240,95		9.645,44						35.520,70
28	MAM ASSET MANAGEMENT GEST DE REC LTDA	769,45	2,22	10.037,60		11.822,77		1.228,72	19.390,17	545,93	3.726,74	38.520,70
29	AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.589,83	1.767,92	6.863,56		11.822,77		181,56	1.129,84	1.010,09		34.574,20
30	VINT GESTORA DE RECURSOS LTDA	82,54	3.212,48	16.118,03		2.027,57		15.021,91	2.027,57	297,74		33.546,68
31	JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA	7.566,69	1.083,73	21.682,86		1.458,39			350,59	218,87		32.666,74
32	CAIWA	251,33	20.050,31	20.050,31				1.201,91	8.750,67	8.750,67		30.275,23
33	TIVIO CAPITAL	19.315,53	137,95	6.793,83	189,29	848,31		136,69	1.699,00	5.251,13		26.372,64
34	JOB GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.393,26	3.235,16	14.343,49		4.345,73		1.367,43				26.207,66
35	MARTALO		2.573,74	18.765,97		5.253,60			1.699,00	378,77		26.207,66
36	SCHRODER BRASIL	1.777,11	164,71	2.457,51		2.272,97						26.207,66
37	TME BRASIL SERVIC DE ADM DE FUNDOS LTDA			94,80		5.828,43		596,32	24.332,62	94,90	19.363,25	34.512,28
38	CAPITALIA INVESTIMENTOS	6.986,27	3.568,25	2.568,25		820,16		1.734,26	1.833,03	1.833,03		23.649,71
39	OS ADRIORI	3.833,41	644,08	12.061,27		820,16			22.605,36	1.651,52		23.416,73
40	LEONIS TRUST	229,05										22.894,41
41	LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA	3.310,51	444,09	13.214,64		3.940,45				30,32		20.853,95
42	SICCOB DTVM	20.207,64	32,36	0.310,20		328,43						20.853,95
43	PRAGMA		14.193,98	0.310,20		10,44						20.853,95
44	BIJIA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA	146,15	723,85	14.193,98		5.146,16			123,40	59,74		20.625,67
45	TEBCON INVESTIMENTOS LTDA			373,62								20.210,55
46	HEALTH-HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA	38,36	0.823,74	10.891,72		733,15			103,77			18.050,74
47	VERDE ASSET MANAGEMENT S.A	110,81	1.692,62	10.287,07		5.212,73		365,26				18.195,41
48	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	14.270,59	30,20	243,02		3.225,08						17.676,64
49	BANRISUL	16.716,90	147,17	618,77		196,84						17.869,85
50	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA	8.664,14	345,22	2.682,58		10,61						17.514,29
51	JIVE INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS E CO			7.996,39		196,84						17.102,21
52	MORISAN STANLEY DO BR			17.100,29		3.315,95						17.100,29
53	GENOVA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	186,75	186,75	13.609,11		123,12						16.094,71
54	MONSIEUR-HEDON	8.480,22	226,93	6.893,74								16.464,65
55	BNB	16.104,23	96,44	4,14								16.204,81
56	MAX DTVM	2067,60	40,92	335,79					13.508,67	1.935,32		18.026,40



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Política de Investimentos 2025

Enquadramento	Tipo de Ativo	Política 2025	Alocação 10/2024	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	PRÓ-GESTÃO III	
						Limite Bloco	Limite
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	10%	0%	50%	100%		
	Art. 7º, I, "b"	40%	67,41%	80%	100%		
	Art. 7º, I, "c"	0%	0%	50%	100%		
	Art. 7º, II	0%	0%	0%	5%		
	Art. 7º, III, "a"	30%	23,01%	40%	60%	60%	75%
	Art. 7º, III, "b"	0%	0%	30%	60%		
	Art. 7º, IV	0%	0%	5%	20%		
	Art. 7º, V, "a"	0%	0%	0%	5% / 15%		
	Art. 7º, V, "b"	2%	0%	5%	5% / 15%		30%
	Art. 7º, V, "c"	0%	0%	0%	5% / 15%		
	Art. 8º, I	Fundos de Ações	8%	3,77%	20%	30%	45%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, II	0%	0%	15%	30%		
	Art. 8º, III	6%	5,21%	10%	10%	30%	45%
	Art. 8º, IV	0%	0%	10%	10%		
	Art. 9º A, I	0%	0%	10%	10%		
EXTERIOR	Art. 9º A, II	3%	0,60%	10%	10%	10%	
	Art. 9º A, III	0%	0%	10%	10%		
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	1%	0%	5%	10% / 15%		
	Art. 10, II	0%	0%	1%	5% / 10%	15%	
	Art. 10, III	0%	0%	10%	5% / 10%		
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	0%	0%	0%	5%		
		100%	100%				



Política de Investimentos 2025

Enquadramento	Tipo de Ativo	Política 2025	Alocação 10/2024	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Limite Bloco	PRÓ-GESTÃO III Limite
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	10%	0%	50%	100%		
	Art. 7º, I, "b"	40%	67,41%	80%	100%		
	Art. 7º, I, "c"	0%	0%	50%	100%		
	Art. 7º, II	0%	0%	0%	5%		
	Art. 7º, III, "a"	30%	23,01%	40%	60%	60%	75%
	Art. 7º, III, "b"	0%	0%	30%	60%		
	Art. 7º, IV	0%	0%	5%	20%		
	Art. 7º, V, "a"	0%	0%	0%	5% / 15%		
	Art. 7º, V, "b"	2%	0%	5%	5% / 15%		30%
	Art. 7º, V, "c"	0%	0%	0%	5% / 15%		
	Art. 8º, I	Fundos de Ações	10%	3,77%	20%	30%	45%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, II	0%	0%	15%	30%		
	Art. 8º, III	4%	5,21%	10%	30% / 10%	30%	45%
EXTERIOR	Art. 8º, IV	0%	0%	10%	30% / 10%		
	Art. 9º A, I	0%	0%	10%	10%		
	Art. 9º A, II	3%	0,60%	10%	10%	10%	
	Art. 9º A, III	0%	0%	10%	10%	10%	
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	1%	0%	5%	10% / 15%		
	Art. 10, II	0%	0%	1%	5% / 10%	15%	
	Art. 10, III	0%	0%	10%	5% / 10%		
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	0%	0%	0%	5%		
		100%	100%				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - atendimento@ipmu.com.br

Política de Investimentos 2024

Enquadramento		Tipo de Ativo	Política 2024	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Limite Bloco	Limite
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	6%	50%	100%		
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	60%	50%	100%		
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	0%	50%	100%		
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	0%	5%		
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	60%	60%	75%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF)	0%	30%	60%		
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	0%	5%	20%		
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	5% / 15%		
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	0%	0%	5% / 15%		30%
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	5% / 15%		
Art. 8º, I	Fundos de Ações		6%	15%	30%	45%	
Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciado		0%	15%	30%		
Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa		0%	10%	10%		
Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior		3%	10%	10%		
Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I		4%	10%	10%		
Art. 10, I	Fundos Multimercados		1%	5%	10% / 15%		
Art. 10, II	Fundos de Participações		0%	1%	5% / 10%	15%	
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		0%	10%	5% / 10%		
Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários		0%	0%	5%		
			100%				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

ANALISE DE LIQUIDEZ

out/24

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	412.206.253,19	75,736%	412.206.253,19	75,74%
de 31 a 364 dias	41.174.007,89	7,565%	453.380.261,08	83,30%
acima de 365 dias	90.889.348,50	16,699%	544.269.609,58	100,00%

De 0 a 30 dias

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER RF TP REF. DI PREMIUM (150)	D+0 du	49.090.427,62
SANTANDER RF TP REF. DI PREMIUM (350)	D+0 du	3.940.163,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI	D+0 du	112.465.270,31
CAIXA BRASIL REFERENCIDO DI	D+0 du	59.283.418,40
BRADESCO FI REFERENCIDO DI PREMIUM	D+0 du	53.936.517,65
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	71.316.074,96
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	12.704.437,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	0,00
BB Ibovespa Ativo	D+1 du	7.808.659,57
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	10.291.269,47
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	D+0 du	10.054.274,51
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	18.039.598,74
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	3.276.140,79
		412.206.253,19

Acima de 365 dias

Ativo
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICOS 2025

Vencimento	Valor (R\$)	(%)
15/05/2025	41.174.007,89	7,57%
	41.174.007,89	0,000%

Acima de 365 dias

Ativo
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICOS 2026
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS 2026

Vencimento	Valor (R\$)	(%)
17/08/2026	40.572.072,85	8,95%
17/08/2026	50.317.275,65	11,10%
	90.889.348,50	16,699%

Fundos de Vértices

Títulos 2025
Títulos 2026

Valor (R\$)	(%) Acum.
40.572.072,85	7,454%
90.889.348,50	16,699%

Fundos Curto Prazo

Referenciado DI

Valor (R\$)	(%) Acum.
350.031.872,69	64,312%

Outros Ativos

Renda Variável + Exterior

Valor (R\$)	(%) Acum.
50.165.937,52	9,217%



Aplicação Consolidada - Outubro/2024

Aplicação	%	Valorização	Desvalorização	Patrimônio	% PL IPMU	Cotista	
Artigo 7º I A (até 100% PL)							
Artigo 7º I B (até 100% PL)	366.896.910,98	67,41%	3.581.465,56	0,00			
BB Previdenciário RF Referenciado DI	112.465.270,31	20,66%	1.202.395,06	0,00	30.241.561.842,62	0,37%	195
Bradesco FIF RF TP 2026	50.317.275,65	9,24%	444.526,53	0,00	556.588.581,50	9,04%	53
Caixa Brasil Títulos Públicos Ref. DI	59.283.418,40	10,89%	646.941,76	0,00	11.268.222.308,52	0,53%	736
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	41.174.007,89	7,57%	469.057,71	0,00	344.507.718,37	11,95%	62
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	40.572.072,85	7,45%	356.931,68	0,00	882.411.661,21	4,60%	93
Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	3.940.163,75	0,72%	35.796,72	0,00	7.209.598.357,18	0,05%	758
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	10.054.274,51	1,85%	54.274,51	0,00	19.496.614.863,91	0,05%	16.440
Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	49.090.427,62	9,02%	371.541,59	0,00	7.209.598.357,18	0,68%	758
Artigo 7º III A (até 60% PL)	125.252.592,61	23,01%	1.032.314,18	0,00			
Bradesco FI Referenciado DI	53.936.517,65	9,91%	374.313,24	0,00	15.416.999.740,59	0,35%	584
Itaú Institucional RF Referenciado DI	71.316.074,96	13,10%	658.000,94	0,00	7.254.276.668,81	0,98%	442
Artigo 8º I (até 30% PL)	20.513.096,99	3,77%	68.555,42	-217.387,36			
BB Ações Retorno Total	0,00	0,00%	68.555,42	0,00			
BB Ibovespa Ativo	7.808.659,57	1,43%	0,00	-21.774,87	833.908.897,61	0,94%	25.525
Caixa FI Ações Small Caps	12.704.437,42	2,33%	0,00	-195.612,49	562.757.528,10	2,26%	4.452
Artigo 8º III (até 10% PL)	28.330.868,21	5,21%	1.546.067,39	0,00			
BB Ações ESG Globais	10.291.269,47	1,89%	538.080,30	0,00	946.781.944,53	1,09%	10.985
Caixa Ações BDR Nível I	18.039.598,74	3,31%	1.007.987,09	0,00	2.836.421.099,25	0,64%	442
Artigo 9º II (até 10% PL)	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	0,00			
Caixa Multigestor Equities	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	0,00	65.827.918,29	4,98%	659
Consolidado	544.269.609,58		6.345.264,23	-217.387,36			
				6.127.876,87			



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

out/24

03 meses	Carteira	Meta
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
	2,7846%	2,2856%

06 meses	Carteira	Meta
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
	6,5492%	4,6042%

12 meses	Carteira	Meta
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
	13,6485%	9,9972%

2024	Carteira	Meta
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%
nov/24	0,0000%	0,0000%
dez/24	0,0000%	0,0000%
	10,2278%	8,4200%

24 Meses	Carteira	Meta
out/22	2,1100%	0,8500%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%

28,1442% **20,4775%**

Histórico	Meta	Carteira
2002	21,671%	30,701%
2003	17,052%	30,232%
2004	12,545%	21,543%
2005	11,393%	19,119%
2006	9,025%	12,126%
2007	11,508%	16,567%
2008	12,914%	12,662%
2009	10,403%	17,345%
2010	12,897%	14,900%
2011	12,488%	13,825%
2012	12,625%	25,475%
2013	11,940%	-5,827%
2014	12,650%	11,482%
2015	17,960%	12,041%
2016	13,019%	13,020%
2017	8,120%	11,430%
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,989%	13,203%
2024	8,420%	10,200%
	1210,753%	1501,742%

36 meses	Carteira	Meta
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
dez/21	1,0800%	1,2200%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,4200%	0,8100%
mai/24	1,0800%	0,8800%
jun/24	1,6000%	0,6500%
jul/24	0,9400%	0,7200%
ago/24	1,0400%	0,3000%
set/24	0,5900%	0,9000%
out/24	1,1300%	1,0700%

32,4096% **33,6369%**

Histórico	Meta	Carteira
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	8,420%	10,200%
	106,3951%	58,6920%

Histórico	Meta	Carteira
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	8,420%	10,200%
	65,1629%	46,1436%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2024	0,87	1,10	1,02	0,42	1,08	1,60	0,94	1,04	0,56	1,13			10,199%
INPC + 5,120%	1,01	1,19	0,59	0,81	0,88	0,65	0,72	0,30	0,90	1,07			8,417%
p.p. indexador	-0,14	-0,09	0,43	-0,39	0,20	0,96	0,22	0,74	-0,34	0,06	-	-	1,782%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2023	1,57	0,51	1,04	0,74	1,32	1,36	1,24	0,76	0,59	0,27	1,74	1,34	13,203%
INPC + 5,150%	0,90	1,13	1,10	0,89	0,80	0,32	0,33	0,66	0,51	0,54	0,50	0,95	8,979%
p.p. indexador	0,67	-0,62	-0,06	-0,15	0,52	1,04	0,91	0,10	0,08	-0,27	1,24	0,39	4,224%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80	0,36	-0,15	2,11	0,12	0,59	6,02%
INPC + 4,850%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,21	0,12	0,07	0,85	0,76	1,11	11,05%
p.p. indexador	-1,48	-1,33	-0,13	-1,03	-0,41	-1,40	1,01	0,24	-0,22	1,26	-0,64	-0,52	-5,03%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-0,26	-0,72	-0,16	-1,27	1,12	1,08	0,27%
INPC + 5,410%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,10%
p.p. indexador	-1,08	-2,12	-0,92	-0,12	-0,71	-1,01	-1,75	-2,07	-1,81	-2,86	-0,14	-0,14	-15,83%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2020	0,45	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400
Telefones: (12) 3833-3044/3832-4842/3832-2235 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

1/2



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

p.p. indexador	-0,24	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26
----------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	-------

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2018	1,76	0,58	1,28	0,26	-1,66	0,28	1,46	-0,26	0,54	3,44	0,39	1,30	9,72
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,02	-0,02	0,72	-0,44	-2,58	-1,64	0,70	-0,79	-0,20	2,53	0,18	0,70	0,13

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2017	1,66	2,15	1,20	0,17	-0,47	0,45	2,55	1,13	1,23	0,17	-0,14	0,83	11,43
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,73	1,49	0,35	-0,33	-1,34	0,26	1,89	0,63	0,79	-0,69	-0,78	0,11	3,31

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400
Telefones: (12) 3833-3044/3832-4842/3832-2235 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

2/2

Carteira de Investimentos 2024

Fundo	Intituição	CNPJ	Enquadramento	Mês	Aplicação	% PL	Rentabilidade \$	Retorno Mês (%)	Retorno ano (%)	Patrimônio	Cotista
BB Previdenciário Referenciado DI	Banco do Brasil	11.046.645/0001-81	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	112.465.270,31	20,66%	1.202.395,06	0,935%	8,975%	30.241.561.842,62	195
Caixa Brasil Referenciado DI	Caixa	05.164.356/0001-84	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	59.283.418,40	10,89%	646.941,76	0,953%	8,793%	11.268.222.308,52	736
Itaú Institucional Referenciado DI	Itaú	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	71.316.074,96	13,10%	658.000,94	0,931%	9,367%	7.254.276.668,81	442
Bradesco FIF RF Títulos Públicos 2026	Bradesco	55.969.096/0001-92	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	50.317.275,65	9,24%	444.526,53	0,891%	1,490%	556.588.581,50	53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	Caixa	54.518.271/0001-62	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	41.174.007,89	7,57%	469.057,71	1,152%	1,030%	344.507.718,37	62
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	Caixa	54.518.391/0001-60	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	40.572.072,85	7,45%	356.931,68	0,888%	1,040%	882.411.661,21	93
Santander RF Ref. Premium (150)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	49.090.427,62	9,02%	371.541,59	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Bradesco FI Referenciado DI	Bradesco	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	53.936.517,65	9,91%	374.313,24	0,928%	9,675%	15.416.999.740,59	584
Caixa Ações BDR Nível I	Caixa	17.502.937/0001-88	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	18.039.598,74	3,31%	1.007.987,09	5,918%	48,880%	2.836.421.099,25	442
Caixa Small Caps	Caixa	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	12.704.437,42	2,33%	-196.612,49	-1,516%	-15,553%	562.757.528,10	4.452
BB Ibovespa Ativo	Banco do Brasil	00.822.059/0001-65	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	7.808.659,57	1,43%	-21.774,87	-1,180%	-7,433%	833.908.897,61	25.525
BB Ações ESG Globais	Banco do Brasil	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	10.291.269,47	1,89%	538.080,30	5,517%	37,779%	946.781.944,53	10.985
BB Ações Retorno Total	Banco do Brasil	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	0,00	0,00%	68.555,42				
Santander RF TP Ref. Premium (350)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	3.940.163,75	0,72%	35.796,72	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	BTG Pactual	09.215.250/0001-13	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	10.054.274,51	1,85%	54.274,51	0,929%	8,907%	19.496.614.863,91	16.440
Caixa Multigestor Equities	Caixa	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II (até 10% PL)	Outubro	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	3,699%	31,969%	65.827.918,29	659

2024	Carteira	Retorno
Janeiro	503.391.384,33	4.361.507,17
Fevereiro	508.425.721,55	5.547.567,94
Março	513.127.877,21	5.176.155,66
Abril	514.811.234,79	2.166.857,58
Maior	518.015.161,94	5.555.608,74
Junho	526.126.796,10	8.336.634,16
Julho	530.760.628,79	4.894.214,13
Agosto	535.808.172,63	5.437.574,58
Setembro	538.885.732,71	3.005.560,08
Outubro	544.269.609,58	6.127.876,87
Novembro		
Dezembro		50.609.556,91

Relatório de Diligência - Carteira de Investimentos out/24

Ordem	Fundo	dez/23		out/24		Aplicação Inicial	Resgate Total	Valorização acumulada	Desvalorização acumulada	Retorno 2024	Rentabilidade 2024	% Meta Atual		
		Valor	%	Valor	%									
1	BB Previdenciário RF TP 2024	53.255.556,16	10,66%	0,00	0,00%	28/01/2022	15/08/2024	3.839.816,98	0,00	3.839.816,98	8,98%	106,63%		
2	BB Previdenciário Referenciado DI	86.078.346,10	17,22%	112.465.270,31	20,66%	15/05/2023	-	6.147.917,81	0,00	6.147.917,81	8,98%	106,63%		
3	BB Retorno Total FIC Ações	8.294.291,89	1,66%	0,00	0,00%	22/02/2021	24/10/2024	870.637,23	-1.334.494,68	-463.857,45	-	-7,43%		
4	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	0,00%	7.808.659,57	1,43%	24/10/2024	-	0,00	-21.774,87	-21.774,87	-7,43%	-88,31%		
5	BB Ações ESG Global BDR NIVEL I	7.469.418,11	1,49%	10.291.269,47	1,89%	13/09/2021	-	3.059.151,06	-237.299,70	2.821.851,36	37,78%	448,84%		
6	BB Previdenciário RF Vértice 2024	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19/04/2024	15/08/2024	3.143.633,26	0,00	3.143.633,26	37,78%	448,84%		
7	Bradesco FI Referenciado DI Premium	21.665.553,27	4,34%	30.000.000,00	9,91%	28/11/2023	-	2.270.964,38	0,00	2.270.964,38	9,68%	114,95%		
8	Bradesco FIF RF Estratégica XXVI (Vértice 2026)	0,00	0,00%	50.317.275,65	9,24%	28/11/2023	-	777.275,65	0,00	777.275,65	1,39%	16,56%		
9	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	52.903.828,70	10,59%	0,00	0,00%	18/08/2022	15/08/2024	3.792.238,93	0,00	3.792.238,93	8,79%	104,47%		
10	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	90.233.638,27	18,06%	0,00	0,00%	17/05/2023	-	5.157.780,13	0,00	5.157.780,13	5,71%	67,85%		
11	Caixa Brasil 2025 Títulos Públicos	0,00	0,00%	41.174.007,89	7,57%	19/04/2024	-	2.311.689,48	0,00	2.311.689,48	4,00%	47,48%		
12	Caixa Brasil 2026 Títulos Públicos	0,00	0,00%	40.572.072,85	7,45%	19/04/2024	-	1.653.010,33	0,00	1.653.010,33	4,00%	47,48%		
13	Caixa FI Ações Small Caps	15.044.280,61	3,01%	12.704.437,42	2,33%	05/03/2020	-	1.097.101,74	3.436.944,93	-2.339.843,19	-15,55%	-184,78%		
14	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	2.482.138,26	0,50%	0,00	0,00%	15/03/2021	-	853.856,69	-59.854,16	794.002,53	31,99%	380,05%		
15	Caixa Ações BDR Nivel I	12.116.907,53	2,42%	0,00	0,00%	23/02/2021	-	5.978.114,19	-55.422,98	5.922.691,21	48,88%	580,73%		
16	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.602.764,22	0,72%	0,00	0,00%	31/01/2022	05/02/2024	1.508,74	-12.914,07	-11.405,33	-	-		
17	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	65.208.008,48	13,05%	71.316.074,96	13,10%	25/02/2022	-	6.108.066,48	0,00	6.108.066,48	9,37%	111,29%		
18	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (150)	20.068.204,22	4,02%	49.090.427,62	9,02%	28/02/2023	-	306.565,28	0,00	306.565,28	8,89%	105,67%		
19	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (350)	3.423.598,47	0,69%	3.940.163,75	0,72%	23/11/2023	-	2.129.723,40	0,00	2.129.723,40	8,89%	105,67%		
20	Santander Global Equities Dólar Master	10.414.577,02	2,08%	0,00	0,00%	15/03/2021	08/07/2024	2.809.765,67	-41.961,25	2.767.804,42	-	-		
21	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFEREN	0,00	0,00%	10.054.274,51	1,85%	11/10/2024	-	54.274,51	0,00	54.274,51	8,91%	105,82%		
22	Carteira de Títulos Públicos 2024	47.478.765,85	9,50%	0,00	0,00%	01/04/2005	15/08/2024	3.450.131,61	0,00	3.450.131,61	-	-		
Carteira Consolidada		499.739.877,16		52.422.434,44				544.269.609,58		55.813.223,55		50.612.556,91	10,19%	121,06%
				-52.350.434,44				-5.200.666,64		50.612.556,91		10,19%	121,06%	

Meta Atual 8,417%



CARTERA DE INVESTIMENTOS – VALORIZAÇÃO 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Artigo 7º I A (até 100% PL)	534.773,40	356.144,85	439.241,20	383.488,56	432.105,39	568.144,76	485.694,51	250.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.131,61
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	534.773,40	356.144,85	439.241,20	383.488,56	432.105,39	568.144,76	485.694,51	250.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.131,61
Artigo 7º I B (até 100% PL)	3.100.849,39	2.421.233,56	2.879.337,69	2.524.254,20	2.965.820,06	2.936.129,47	3.017.428,71	3.061.090,19	3.046.317,04	3.581.485,56	0,00	0,00	29.313.925,76
BB Previdenciário RF TP 2024	589.656,56	390.942,96	483.809,17	420.368,31	475.144,41	627.723,56	533.855,47	318.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.816,98
BB Previdenciário Referenciado DI	828.048,05	701.630,77	740.208,38	588.636,91	85.835,81	82.661,27	86.046,91	592.639,86	1.249.816,79	1.202.395,06	0,00	0,00	6.147.917,81
BB Previdenciário Várzea 2024	0,00	0,00	0,00	197.480,39	715.493,05	944.534,79	805.785,41	480.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.833,26
Bradesco FIF RF TP 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.748,07	247.001,05	444.526,53	0,00	0,00	777.275,65
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.274,51	0,00	0,00	54.274,51
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	585.581,10	388.919,24	480.468,64	417.587,30	471.789,41	623.225,39	530.243,97	294.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.238,93
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	0,00	0,00	0,00	79.610,99	443.610,37	245.382,61	323.087,01	334.368,90	416.571,89	469.067,71	0,00	0,00	2.311.689,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	0,00	0,00	0,00	66.757,40	412.122,36	81.826,34	284.878,79	252.331,26	198.180,50	356.931,68	0,00	0,00	1.653.010,33
Caixa Brasil Referenciado DI	857.614,31	750.238,53	780.705,57	586.722,93	159.283,72	162.462,93	193.190,54	391.068,99	649.550,85	646.941,76	0,00	0,00	5.167.780,13
Santander RF TP Ref. Premium (350)	32.674,31	27.444,57	28.499,40	30.181,42	28.582,61	28.245,30	32.337,72	31.701,07	31.122,16	35.796,72	0,00	0,00	306.666,28
Santander RF TP Ref. Premium (150)	207.277,06	162.057,47	165.646,43	176.906,55	163.978,31	140.065,28	218.002,89	270.152,02	254.093,80	371.541,59	0,00	0,00	2.129.723,40
Artigo 7º III A (até 60% PL)	892.395,34	765.937,11	801.302,30	819.301,38	780.578,65	752.607,37	879.467,68	846.497,67	808.629,28	1.032.314,18	0,00	0,00	8.379.030,86
Bradesco FI Referenciado DI	235.436,89	196.241,16	201.183,85	211.254,30	198.164,76	189.575,13	227.937,51	230.161,51	206.666,03	374.313,24	0,00	0,00	2.270.964,38
Itaú Institucional Referenciado DI	656.958,45	569.695,95	600.118,45	608.047,08	582.413,89	563.032,24	651.530,17	616.336,16	601.933,25	658.000,94	0,00	0,00	6.108.066,48
Artigo 8º I (até 30% PL)	0,00	92.644,38	295.435,06	0,00	0,00	109.522,50	427.563,27	974.028,34	0,00	88.565,42	0,00	0,00	1.967.738,97
BB Ações Retorno Total	0,00	39.045,94	0,00	0,00	0,00	109.522,50	243.679,02	409.834,35	0,00	68.555,42	0,00	0,00	870.637,23
BB Ibovespa Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Small Caps	0,00	53.598,44	295.435,06	0,00	0,00	0,00	183.874,25	564.193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.101,74
Artigo 8º II (até 10% PL)	397.417,06	592.467,10	606.985,72	0,00	622.775,17	1.266.640,87	66.695,59	93.779,17	0,00	116.861,68	0,00	0,00	3.663.622,36
Caixa Multigestor Equities	76.161,64	106.662,89	74.259,72	0,00	79.807,75	239.625,25	66.695,59	93.779,17	0,00	116.861,68	0,00	0,00	863.866,69
Santander Global Equities	321.255,42	485.804,21	432.726,00	0,00	542.967,42	1.027.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.765,67
Artigo 8º III (até 10% PL)	869.866,74	1.317.632,40	647.676,80	111.698,29	1.464.813,59	2.763.510,33	85.876,70	221.650,07	8.472,94	1.546.067,39	0,00	0,00	9.037.265,26
BB Ações ESG Globais	317.233,92	523.290,34	179.418,47	0,00	512.900,03	854.184,25	0,00	125.570,81	8.472,94	538.080,30	0,00	0,00	3.069.151,06
Caixa Ações BDR Nivel I	552.632,82	794.342,06	468.258,33	111.698,29	951.913,56	1.909.326,08	85.876,70	96.079,26	0,00	1.007.987,09	0,00	0,00	5.978.114,19
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	1.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,74
Caixa Capital Protegido BV IV	0,00	1.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,74
Consolidado	6.796.301,93	6.547.667,94	6.389.978,67	3.838.762,43	6.266.092,86	8.396.565,30	4.962.716,36	6.437.674,58	3.863.419,26	6.345.264,23	0,00	0,00	55.813.223,56



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – DESVALORIZAÇÃO 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Artigo 7º I A (até 100% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IFCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 7º I B (até 100% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander RF Ativo (350)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander RF Ativo (150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 7º III A (até 60% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FI Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Ref. DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º I (até 30% PL)	-1.420.880,69	0,00	-193.823,01	-1.448.389,94	-700.484,11	-56.921,14	0,00	0,00	-766.328,23	-217.387,36	0,00	0,00	-4.793.214,48
BB Ações Retorno Total	-429.822,11	0,00	-193.823,01	-320.532,02	-253.482,93	0,00	0,00	0,00	-137.024,61	0,00	0,00	0,00	-1.534.494,68
BB Ibovespa Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.774,87	0,00	0,00	-21.774,87
Caixa Small Caps	-991.258,58	0,00	0,00	-1.127.857,92	-446.991,18	-56.921,14	0,00	0,00	-618.303,62	-195.612,49	0,00	0,00	-3.436.944,93
Artigo 8º II (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	-42.541,08	0,00	0,00	-12.186,36	0,00	-47.107,97	0,00	0,00	0,00	-101.815,41
Caixa Multi gestor Equities	0,00	0,00	0,00	-12.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.107,97	0,00	0,00	0,00	-69.854,16
Santander Global Equities	0,00	0,00	0,00	-29.794,89	0,00	0,00	-12.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.961,25
Artigo 9º III (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	-180.963,63	0,00	0,00	-66.336,67	0,00	-66.422,98	0,00	0,00	0,00	-392.722,68
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00	0,00	-180.963,63	0,00	0,00	-66.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.299,70
Caixa Ações BDR Nivel I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.422,98	0,00	0,00	0,00	-66.422,98
Artigo 10º I (até 10% PL)	-12.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.914,07
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	-12.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.914,07
Consolidado	-1.433.794,76	0,00	-193.823,01	-1.671.894,85	-700.484,11	-66.921,14	-66.502,23	0,00	-867.859,18	-217.387,36	0,00	0,00	-6.200.666,64



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Carteira de Investimentos 2024

Fundo	Intituição	CNPJ	Enquadramento	Mês	Aplicação	% PL	Rentabilidade \$	Retorno Mês (%)	Retorno ano (%)	Patrimônio	Cotista
BB Previdenciário Referenciado DI	Banco do Brasil	11.046.645/0001-81	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	112.465.270,31	20,66%	1.202.395,06	0,935%	8,975%	30.241.561.842,62	195
Caixa Brasil Referenciado DI	Caixa	05.164.356/0001-84	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	59.283.418,40	10,89%	646.941,76	0,953%	8,793%	11.268.222.308,52	736
Itaú Institucional Referenciado DI	Itaú	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	71.316.074,96	13,10%	658.000,94	0,931%	9,367%	7.254.276.668,81	442
Bradesco FIF Títulos Públicos 2026	Bradesco	55.969.096/0001-92	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	50.317.275,65	9,24%	444.526,53	0,891%	-	556.588.581,50	53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	Caixa	54.518.271/0001-62	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	41.174.007,89	7,57%	469.057,71	1,152%	-	344.507.718,37	62
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	Caixa	54.518.391/0001-60	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	40.572.072,85	7,45%	356.931,68	0,888%	-	882.411.661,21	93
Santander RF TP Ref. Premium (150)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	49.090.427,62	9,02%	371.541,59	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Bradesco FI Referenciado DI	Bradesco	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	53.936.517,65	9,91%	374.313,24	0,928%	9,675%	15.416.999.740,59	584
Caixa Ações BDR Nivel I	Caixa	17.502.937/0001-68	Artigo 9º (até 10% PL)	Outubro	18.039.598,74	3,31%	1.007.987,09	5,918%	48,980%	2.836.421.099,25	442
Caixa Small Caps	Caixa	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	12.704.437,42	2,33%	-195.612,49	-1,516%	-15,553%	562.757.528,10	4.452
BB Ibovespa Ativo	Banco do Brasil	00.822.059/0001-65	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	7.808.659,57	1,43%	-21.774,87	-1,180%	-7,433%	833.908.897,61	25.525
BB Ações ESG Globais	Banco do Brasil	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	10.291.269,47	1,89%	538.080,30	5,517%	37,779%	946.781.944,53	10.985
BB Ações Retorno Total	Banco do Brasil	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	0,00	0,00%	68.555,42	-	-	0,00	0
Santander RF TP Ref. Premium (350)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	3.940.163,75	0,72%	35.796,72	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	BTG Pactual	09.215.250/0001-13	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	10.054.274,51	1,85%	54.274,51	0,929%	8,907%	19.496.614.863,91	16.440
Caixa Multigestor Equities	Caixa	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II (até 10% PL)	Outubro	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	3,699%	31,989%	65.827.918,29	659

2024	Carteira	Retorno
Janeiro	503.391.384,33	4.361.507,17
Fevereiro	508.425.721,55	5.547.567,94
Março	513.127.877,21	5.176.155,66
Abril	514.811.234,79	2.166.857,58
Maior	518.015.161,94	5.555.608,74
Junho	526.126.796,10	8.336.634,16
Julho	530.760.628,79	4.894.214,13
Agosto	535.808.172,63	5.437.574,58
Setembro	538.885.732,71	3.005.560,08
Outubro	544.269.609,58	6.127.876,87
Novembro		
Dezembro		50.609.556,91



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel: (11) 3533-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Carteira de Investimentos

Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2024	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	4.528.018,13	0,00	0,00	-1.420.880,69	1.267.283,80	0,00		-12.914,07	4.361.507,17
Fevereiro	3.543.315,32	0,00	92.644,38	0,00	1.910.099,50	0,00	1.508,74	0,00	5.547.567,94
Março	3.919.881,09	0,00	295.435,06	-193.823,01	1.154.662,52	0,00	0,00	0,00	5.176.155,66
Abril	3.727.054,14	0,00	0,00	-1.448.389,94	111.698,29	-223.504,91	0,00	0,00	2.166.857,58
Maior	4.168.504,09	0,00	0,00	-700.484,11	2.087.588,76	0,00	0,00	0,00	5.555.608,74
Junho	4.256.881,60	0,00	109.522,50	-56.921,14	4.030.151,20	0,00	0,00	0,00	8.339.634,16
Julho	4.382.590,80	0,00	427.553,27	0,00	152.572,29	-68.502,23	0,00	0,00	4.894.214,13
Agosto	4.148.117,00	0,00	974.028,34	0,00	315.429,24	0,00	0,00	0,00	5.437.574,58
Setembro	3.854.946,32	0,00	0,00	-755.328,23	8.472,94	-102.530,95	0,00	0,00	3.005.560,08
Outubro	4.613.779,74	0,00	68.555,42	-217.387,36	1.662.929,07	0,00	0,00	0,00	6.127.876,87
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.143.088,23	0,00	1.967.738,97	-4.793.214,48	12.700.887,61	-394.538,09	1.508,74	-12.914,07	50.612.556,91

Valorização 55.813.223,55

Desvalorização -5.200.666,64

50.612.556,91



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11.690-400

Tel: Whatsapp: (12) 3833-3044 Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

	Saldo até 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2024	Acumulado
Artigo 9º I A (até 100% PL)	11.525.723,03	534.773,40	356.144,65	439.241,20	383.498,56	432.105,39	568.144,76	485.694,51	250.529,14	250.529,14				3.450.131,61	14.975.854,64
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	11.525.723,03	534.773,40	356.144,65	439.241,20	383.498,56	432.105,39	568.144,76	485.694,51	250.529,14	250.529,14				3.450.131,61	14.975.854,64
Artigo 9º I B (até 100% PL)	30.330.690,77	3.100.849,39	2.421.233,56	2.679.337,59	2.524.254,20	2.955.820,05	2.936.129,47	3.017.428,71	3.051.090,19	3.046.317,04	3.581.485,56	0,00	0,00	29.313.925,76	59.644.616,53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	8.452.779,70	589.656,56	390.942,98	483.809,17	420.368,31	475.144,41	627.723,56	533.855,47	318.316,52					3.839.816,98	12.292.596,68
BB Previdenciário Vértice 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	197.480,39	715.493,05	944.534,79	805.785,41	480.339,62					3.143.633,26	3.143.633,26
BB Previdenciário Referenciado DI	6.220.363,96	828.046,05	701.630,77	740.208,38	568.636,91	85.835,81	82.661,27	96.046,91	592.639,86	1.249.816,79	1.202.395,06	0,00	0,00	6.147.917,81	12.368.281,77
Bradesco FIF RF Títulos Públicos 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.748,07	247.001,05	444.526,53	0,00	0,00	777.275,65	777.275,65
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.274,51	0,00	0,00	54.274,51	54.274,51
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	6.976.106,15	585.581,10	388.919,24	480.468,64	417.587,30	471.789,41	623.225,39	530.243,97	294.423,88					3.792.238,93	10.768.345,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,99	443.610,37	245.382,61	323.087,01	334.368,90	416.571,89	469.057,71	0,00	0,00	2.311.689,48	2.311.689,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66.757,40	412.122,36	81.828,34	284.878,79	252.331,26	198.160,50	356.931,68	0,00	0,00	1.653.010,33	1.653.010,33
Caixa Brasil Referenciado DI	6.448.638,27	857.614,31	750.238,53	780.705,57	566.722,93	159.283,72	162.462,93	193.190,54	391.068,99	649.550,85	646.941,76	0,00	0,00	5.157.780,13	11.606.418,40
Santander RE TP Ref. DI Premium (350)	36.598,47	32.674,31	27.444,57	28.499,40	30.181,42	28.562,61	28.245,30	32.337,72	31.701,07	31.122,16	35.796,72	0,00	0,00	306.565,28	343.163,75
Santander RE TP Ref. DI Premium (150)	2.196.204,22	207.277,06	162.057,47	165.646,43	176.908,55	163.978,31	140.065,28	218.002,89	270.152,02	254.093,80	371.541,59	0,00	0,00	2.129.723,40	4.325.927,62
Artigo III A (até 60% PL)	12.370.704,09	892.395,34	765.937,11	801.302,30	819.301,38	780.578,65	752.607,37	879.467,58	846.497,67	808.629,28	1.032.314,18	0,00	0,00	8.379.030,86	20.749.734,95
Bradesco FI Referenciado DI	222.192,24	235.436,89	196.241,16	201.183,85	211.254,30	198.164,76	189.575,13	227.937,51	230.161,51	206.696,03	374.313,24	0,00	0,00	2.270.964,38	2.493.156,62
Itaú Institucional Referenciado DI	12.148.511,85	656.958,45	569.695,95	600.118,45	608.047,08	582.413,89	563.032,24	651.530,07	616.336,16	601.933,25	658.000,94	0,00	0,00	6.108.066,48	18.256.578,33
Artigo 9º I A (até 30% PL)	-1.672.823,20	-1.420.800,69	92.644,38	101.612,05	-1.448.389,94	-700.484,11	52.601,36	427.553,27	974.028,34	-755.328,23	-148.831,94	0,00	0,00	-2.803.790,64	-4.476.523,84
BB Retorno Total FIC Ações	-1.866.103,82	-429.622,11	39.045,94	-193.823,01	-320.532,02	-253.492,93	109.522,50	243.679,02	409.834,35	-137.024,61	68.555,42	0,00	0,00	-463.857,45	-649.961,27
BB Ibovespa Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.774,87	0,00	0,00	-21.774,87	-21.774,87
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	-1.486.719,38	-991.258,58	53.598,44	295.435,06	-1.127.857,92	-446.991,18	-56.921,14	183.874,25	564.193,99	-618.303,62	-195.612,49	0,00	0,00	-2.339.843,19	-3.826.562,57
Artigo 9º II (até 10% PL)	-2.206.284,72	397.417,06	592.467,10	506.985,72	-42.541,08	622.775,17	1.266.640,87	54.529,23	93.779,17	-47.107,97	116.861,68	0,00	0,00	3.561.806,95	1.355.522,23
Caixa Multigestor Equities	-602.861,74	76.161,64	106.662,89	74.259,72	-12.746,19	79.807,75	239.628,25	66.695,59	93.779,17	-47.107,97	116.861,68	0,00	0,00	794.002,53	191.140,79
Santander Global Equities	-1.603.422,98	321.255,42	485.804,21	432.726,00	-29.794,89	542.967,42	1.027.012,62	-12.166,36						2.767.804,42	1.164.381,44
Artigo 9º III (até 10% PL)	251.001,38	869.866,74	1.317.632,40	647.676,80	-69.265,54	1.464.813,59	2.763.510,33	29.540,83	221.650,07	-46.950,04	1.546.067,39	0,00	0,00	8.744.542,57	8.995.543,95
BB Ações ESG Globais	124.093,85	317.233,92	523.290,34	179.418,47	-180.963,83	512.900,03	854.184,25	-56.335,87	125.570,81	8.472,94	538.080,30	0,00	0,00	2.821.851,36	2.945.945,21
Caixa Ações BDR Nível I	126.907,53	552.632,82	794.342,06	468.258,33	111.698,29	951.913,56	1.909.326,08	85.876,70	96.079,26	-55.422,98	1.007.987,09	0,00	0,00	5.922.691,21	6.049.598,74
Artigo 10º I (até 10% PL)	602.764,22	-12.914,07	1.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.405,33	591.358,89
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	602.764,22	-12.914,07	1.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.405,33	591.358,89
Consolidado	51.201.775,57	4.361.507,17	5.547.567,94	5.176.155,66	2.166.857,58	5.555.608,74	8.339.634,16	4.894.214,13	5.437.574,58	3.005.560,08	6.127.876,87	0,00	0,00	50.612.556,91	101.814.332,48

Carteira de Investimentos 2024

Fundo	Intuição	CNPJ	Enquadramento	Mês	Aplicação	% PL	Rentabilidade \$	Retorno Mês (%)	Retorno ano (%)	Patrimônio	Cotista
BB Previdenciário Referenciado DI	Banco do Brasil	11.046.645/0001-81	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	112.465.270,31	20,66%	1.202.395,06	0,935%	8,975%	30.241.561.842,62	195
Caixa Brasil Referenciado DI	Caixa	05.164.356/0001-84	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	59.283.418,40	10,89%	646.941,76	0,953%	8,793%	11.268.222.308,52	736
Itaú Institucional Referenciado DI	Itaú	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	71.316.074,96	13,10%	658.000,94	0,931%	9,367%	7.254.276.668,81	442
Bradesco FIF RF Títulos Públicos 2026	Bradesco	55.969.096/0001-92	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	50.317.275,65	9,24%	444.526,53	0,891%	1,490%	556.588.581,50	53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	Caixa	54.518.271/0001-62	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	41.174.007,89	7,57%	469.057,71	1,152%	1,030%	344.507.718,37	62
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	Caixa	54.518.391/0001-60	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	40.572.072,85	7,45%	356.931,68	0,888%	1,040%	882.411.661,21	93
Santander RF TP Ref. Premium (150)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	49.090.427,62	9,02%	371.541,59	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Bradesco FI Referenciado DI	Bradesco	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	53.936.517,65	9,91%	374.313,24	0,928%	9,675%	15.416.999.740,59	584
Caixa Ações BDR Nível I	Caixa	17.502.937/0001-88	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	18.039.598,74	3,31%	1.007.987,09	5,918%	48,880%	2.836.421.099,25	442
Caixa Small Caps	Caixa	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	12.704.437,42	2,33%	-196.612,49	-1,516%	-15,553%	562.757.528,10	4.452
BB Ibovespa Ativo	Banco do Brasil	00.822.059/0001-65	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	7.808.659,57	1,43%	-21.774,87	-1,180%	-7,433%	833.908.897,61	25.525
BB Ações ESG Globais	Banco do Brasil	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	10.291.269,47	1,89%	538.080,30	5,517%	37,779%	946.781.944,53	10.985
BB Ações Retorno Total	Banco do Brasil	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	0,00	0,00%	68.555,42				
Santander RF TP Ref. Premium (350)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	3.940.163,75	0,72%	35.796,72	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	BTG Pactual	09.215.250/0001-13	Artigo 7º IB (até 100% PL)	Outubro	10.054.274,51	1,85%	54.274,51	0,929%	8,907%	19.496.614.863,91	16.440
Caixa Multigestor Equities	Caixa	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II (até 10% PL)	Outubro	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	3,699%	31,989%	65.827.918,29	659

2024	Carteira	Retorno
Janeiro	503.391.384,33	4.361.507,17
Fevereiro	508.425.721,55	5.547.567,94
Março	513.127.877,21	5.176.155,66
Abril	514.811.234,79	2.166.857,58
Maior	518.015.161,94	5.555.608,74
Junho	526.126.796,10	8.336.634,16
Julho	530.760.628,79	4.894.214,13
Agosto	535.808.172,63	5.437.574,58
Setembro	538.885.732,71	3.005.560,08
Outubro	544.269.609,58	6.127.876,87
Novembro		
Dezembro		50.609.556,91

Carteira de Investimentos 2024

Fundo	Intituição	CNPJ	Enquadramento	Mês	Aplicação	% PL	Rentabilidade \$	Retorno Mês (%)	Retorno ano (%)	Patrimônio	Cotista
Caixa Ações BDR Nivel I	Caixa	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	18.039.598,74	3,31%	1.007.987,09	5,918%	48,880%	2.836.421.099,25	442
BB Ações ESG Globais	Banco do Brasil	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	10.291.269,47	1,89%	538.080,30	5,517%	37,779%	946.781.944,53	10.985
Caixa Multigestor Equities	Caixa	39.528.038/0001-77	Artigo 9º III A (até 60% PL)	Outubro	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	3,699%	31,989%	65.827.918,29	659
Bradesco FI Referenciado DI	Bradesco	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	53.936.517,65	9,91%	374.313,24	0,928%	9,675%	15.416.999.740,59	584
Itaú Institucional Referenciado DI	Itaú	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	71.316.074,96	13,10%	658.000,94	0,931%	9,367%	7.254.276.668,81	442
BB Previdenciário Referenciado DI	Banco do Brasil	11.046.645/0001-81	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	112.465.270,31	20,66%	1.202.395,06	0,935%	8,975%	30.241.561.842,62	195
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	BTG Pactual	09.215.250/0001-13	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	10.054.274,51	1,85%	54.274,51	0,929%	8,907%	19.496.614.863,91	16.440
Santander RF TP Ref. Premium (150)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	49.090.427,62	9,02%	371.541,59	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Santander RF TP Ref. Premium (350)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	3.940.163,75	0,72%	35.796,72	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Caixa Brasil Referenciado DI	Caixa	05.164.356/0001-84	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	59.283.418,40	10,89%	646.941,76	0,953%	8,793%	11.268.222.308,52	736
Bradesco FIF RF Títulos Públicos 2026	Bradesco	55.969.096/0001-92	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	50.317.275,65	9,24%	444.526,53	0,891%	1,490%	556.588.581,50	53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	Caixa	54.518.391/0001-60	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	40.572.072,85	7,45%	356.931,68	0,888%	1,040%	882.411.661,21	93
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	Caixa	54.518.271/0001-62	Artigo 7º I B (até 100% PL)	Outubro	41.174.007,89	7,57%	469.057,71	1,152%	1,030%	344.507.718,37	62
BB Ibovespa Ativo	Banco do Brasil	00.822.059/0001-65	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	7.808.659,57	1,43%	-21.774,87	-1,180%	-7,433%	833.908.897,61	25.525
Caixa Small Caps	Caixa	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	12.704.437,42	2,33%	-195.612,49	-1,516%	-15,553%	562.757.528,10	4.452
BB Ações Retorno Total	Banco do Brasil	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	0,00	0,00%	68.555,42				

2024	Carteira	Retorno
Janeiro	503.391.384,33	4.361.507,17
Fevereiro	508.425.721,55	5.547.567,94
Março	513.127.877,21	5.176.155,66
Abril	514.811.234,79	2.166.857,58
Maior	518.015.161,94	5.555.608,74
Junho	526.126.796,10	8.336.634,16
Julho	530.760.628,79	4.894.214,13
Agosto	535.808.172,63	5.437.574,58
Setembro	538.885.732,71	3.005.560,08
Outubro	544.269.609,58	6.127.876,87
Novembro		
Dezembro		50.609.556,91

Carteira de Investimentos 2024

Fundo	Intituição	CNPJ	Enquadramento	Mês	Aplicação	% PL	Rentabilidade \$	Retorno Mês (%)	Retorno ano (%)	Patrimônio	Cotista
Caixa Ações BDR Nível I	Caixa	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	18.039.598,74	3,31%	1.007.987,09	5,918%	48,880%	2.836.421.099,25	442
BB Ações ESG Globais	Banco do Brasil	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III (até 10% PL)	Outubro	10.291.269,47	1,89%	538.080,30	5,517%	37,779%	946.781.944,53	10.985
Caixa Multigestor Equities	Caixa	39.528.038/0001-77	Artigo 7º II (até 100% PL)	Outubro	3.276.140,79	0,60%	116.861,68	3,699%	31,989%	65.827.918,29	659
Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	Caixa	54.518.271/0001-62	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	41.174.007,89	7,57%	469.057,71	1,152%	1,030%	344.507.718,37	62
Caixa Brasil Referenciado DI	Caixa	05.164.356/0001-84	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	59.283.418,40	10,89%	646.941,76	0,953%	8,793%	11.268.222.308,52	736
BB Previdenciário Referenciado DI	Banco do Brasil	11.046.645/0001-81	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	112.465.270,31	20,66%	1.202.395,06	0,935%	8,975%	30.241.561.842,62	195
Itaú Institucional Referenciado DI	Itaú	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	71.316.074,96	13,10%	658.000,94	0,931%	9,367%	7.254.276.668,81	442
BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	BTG Pactual	09.215.250/0001-13	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	10.054.274,51	1,85%	54.274,51	0,929%	8,907%	19.496.614.863,91	16.440
Bradesco FI Referenciado DI	Bradesco	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A (até 60% PL)	Outubro	53.936.517,65	9,91%	374.313,24	0,928%	9,675%	15.416.999.740,59	584
Santander RF TP Ref. Premium (150)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	49.090.427,62	9,02%	371.541,59	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Santander RF TP Ref. Premium (350)	Santander	09.577.447/0001-00	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	3.940.163,75	0,72%	35.796,72	0,924%	8,894%	7.209.598.357,18	758
Bradesco FIF RF Títulos Públicos 2026	Bradesco	55.969.096/0001-92	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	50.317.275,65	9,24%	444.526,53	0,891%	1,490%	556.588.581,50	53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	Caixa	54.518.391/0001-60	Artigo 7º B (até 100% PL)	Outubro	40.572.072,85	7,45%	356.931,68	0,888%	1,040%	882.411.661,21	93
BB Ibovespa Ativo	Banco do Brasil	00.822.059/0001-65	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	7.808.659,57	1,43%	-21.774,87	-1,180%	-7,433%	833.908.897,61	25.525
Caixa Small Caps	Caixa	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	12.704.437,42	2,33%	-195.612,49	-1,516%	-15,553%	562.757.528,10	4.452
BB Ações Retorno Total	Banco do Brasil	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I (até 30% PL)	Outubro	0,00	0,00%	68.555,42				

2024	Carteira	Retorno
Janeiro	503.391.384,33	4.361.507,17
Fevereiro	508.425.721,55	5.547.567,94
Março	513.127.877,21	5.176.155,66
Abril	514.811.234,79	2.166.857,58
Maior	518.015.161,94	5.555.608,74
Junho	526.126.796,10	8.336.634,16
Julho	530.760.628,79	4.894.214,13
Agosto	535.808.172,63	5.437.574,58
Setembro	538.885.732,71	3.005.560,08
Outubro	544.269.609,58	6.127.876,87
Novembro		
Dezembro		50.609.556,91

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Dados do Fundo de Investimentos

Ordem	Fundo	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL	Gestor	Administrador	Custodiante	Resgate	Aplicação	Carência	Classificação de Risco	Taxa de Administração	Benchmark
1	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI	11.046.645/0001-81	Artigo 7º B	100%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	D+0	D+0	Não há	1	0,10%	CDI
2	BB Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	Artigo 8º	30%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	D+1	D+1	Não há	5	2,00%	Ibovespa
3	BB Ações ESG Globais FIC Ações BDR Nivel I	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	D+4	D+1	Não há	5	1,00%	Global BDRX
4	Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A	60%	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	D+0	D+0	Não há	1	0,20%	CDI
5	Bradesco FIF RF Estratégia XXVI (Vértice 2026)	55.969.096/0001-92	Artigo 7º B	100%	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	D+0	D+0	17/08/2026	3	0,20%	CDI
6	BTG Pactual Tesouro SELIC ref DI	09.215.250/0001-13	Artigo 7º B	100%	29.650.082/0001-00	29.650.082/0001-00	30.306.294/0001-45	D+0	D+0	Não há	2	0,20%	CDI
7	Caixa Brasil Renda Fixa Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Artigo 7º B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	Não há	2	0,20%	CDI
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2025	54.518.271/0001-62	Artigo 7º B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	15/05/2025	3	0,15%	IPCA
9	Caixa Brasil Títulos Públicos 2026	54.518.391/0001-60	Artigo 7º B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	15/08/2026	3	0,06%	IPCA
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º	30%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	D+1	D+1	Não há	5	1,50%	SMLL
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	D+7	D+1	Não há	5	1,00%	Global BDRX
12	Caixa Ações BDR Nivel I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	D+1	D+1	Não há	4	0,70%	Global BDRX
13	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	D+0	D+0	Não há	1	0,18%	CDI
14	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (150)	09.577.447/0001-00	Artigo 7º B	100%	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	62.318.407/0001-19	D+0	D+0	Não há	1	0,20%	CDI
15	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (350)	09.577.447/0001-00	Artigo 7º B	100%	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	62.318.407/0001-19	D+0	D+0	Não há	1	0,20%	CDI

Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91
Banco Bradesco S.A	60.746.948/0001-12
Banco Santander Brasil S.A	90.400.888/0001-42
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	00.066.670/0001-00
BTG Pactual Asset Management	29.650.082/0001-00
Banco BTG Pactual	30.306.294/0001-45
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	42.040.639/0001-40
Itaú Unibanco Asset Management Ltda	40.430.971/0001-96
Itaú Unibanco S.A	60.701.190/0001-04
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	03.502.968/0001-04
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	10.231.177/0001-52
Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	62.318.407/0001-19