

Relatório de Investimentos Janeiro/2021

Plano de Ação Mensal

Governança Corporativa

Política de Investimentos (Seção 3.2.6 - pág. 32)

Manual Pró-Gestão RPPS – versão 3.01

IPMU/003/2021



[Handwritten signature]



Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017)

A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, pois a adequada administração dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade.

Sua formulação encontra-se prevista nos art. 4º e 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e representa instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria de Previdência - SPREV da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia, por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 1º da Portaria MPS nº 519/2011, art. 22 da Portaria MPS nº 402/2008 e art. 5º, XVI, “g” da Portaria MPS nº 204/2008.

A Política de Investimentos (ou Plano Anual de Investimentos) não se limita à obrigatoriedade de elaboração de um documento anual, mas se constitui em importante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, diretrizes e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados durante a sua execução.

São elementos mínimos da Política de Investimentos:

a) Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; objetivos e diretrizes que orientam a gestão do fundo para o ano seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, tendo em vista os limites de enquadramento para aplicação por segmento e modalidade, definidos na Resolução CMN nº 3.922/2010.

Relatório Mensal de Investimentos do **IPMU**, referente ao mês de **janeiro de 2021**, contempla obrigações da Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017, Resolução CMN nº 4.695/2018, Portaria 419/2002, Portaria 185/2015 e Portaria MPS 519/2011, apresentando as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos e aderência à Política de Investimentos e Meta Atuarial para o exercício de 2021.



O Relatório Mensal tem por finalidade demonstrar o cenário econômico, as informações relevantes sobre os investimentos e apresentar a evolução patrimonial dos recursos financeiros do IPMU no mês, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual Pró-Gestão, versão 3.1.

Cronograma mensal das atividades gerenciais (relatórios gerenciais financeiros) da Carteira de Investimentos do IPMU, conforme documentos acostados no processo IPMU/003/2021:

1. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS
2. Acompanhamento dos indicadores de desempenho global, B3, ANBIMA e IBGE (mês, ano e 12 meses);
3. Acompanhamento e monitoramento dos riscos dos recursos investidos;
4. Acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas;
5. Aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos
6. Análise da performance dos fundos de investimentos;
7. Análise de Dispersão (rentabilidade diária/ valor do ativo/fundo de investimentos);
8. Análise de Liquidez;
9. Análise de Risco Shape;
10. Análise de Risco VaR (mês/ano);
11. Análise de Volatilidade (mês/ano);
12. Análise do comportamento do mercado (conjuntura macroeconômica);
13. Análise do patrimônio líquido dos fundos de investimentos;
14. Análise Gerencial nos Investimentos;
15. Análise Quantitativa;
16. Aplicação por enquadramento conforme Resolução CMN 3922/2010;
17. Aplicação por estratégia;
18. Aplicação por gestor;
19. Aplicação por Segmento (renta fixa, renda variável e exterior);
20. Relatório Meta Atuarial (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
21. Desempenho da Carteira de Investimentos (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
22. Critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do RPPS serão aplicados.
23. Definição das estratégias de alocação;
24. Elaboração de relatórios mensais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas por meio de veículos de investimento;
25. Elaboração de relatórios mensais;
26. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento;



27. Planilha dos Investimentos com base nos extratos;
28. Gráfico Desvio Padrão;
29. Gráfico Drawdown (mês);
30. Lâmina Comparação dos Ativos (mensal);
31. Lâmina dos Fundos (lastro dos títulos e papéis);
32. Lâmina dos fundos de investimentos (características/perfil do fundo/ retorno acumulado/ evolução patrimônio/ histórico/informações operacionais);
33. Lâmina por Enquadramento conforme Resolução 3922/2010;
34. Limites mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação financeira;
35. Matriz de correção dos retornos (mês);
36. Monitoramento das cotas médias dos fundos de investimentos;
37. Monitoramento do patrimônio dos fundos de investimentos;
38. Monitoramento dos cotistas dos fundos de investimentos;
39. Portfólio da Carteira Retorno (%);
40. Preencher a planilha BACEN - IPCA x Selic (cenário/perspectiva quatro exercícios);
41. Preencher a planilha das taxas dos TP;
42. Planilha de análise mensal de Correlação;
43. Planilha de análise mensal de Risco x Retorno;
44. Planilha de Distribuição;
45. Planilha de Resultado Atuarial x Resultado Financeiro;
46. Preencher e enviar o DAIR;
47. Relatório Mensal dos investimentos;
48. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Estratégia;
49. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por fundo de investimentos;
50. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Gestor;
51. Resultado dos Investimentos (valorização/desvalorização);
52. Resultados esperados das projeções financeiras.

Ubatuba, 12 de Fevereiro de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro do Instituto de
Previdência Municipal de
Ubatuba

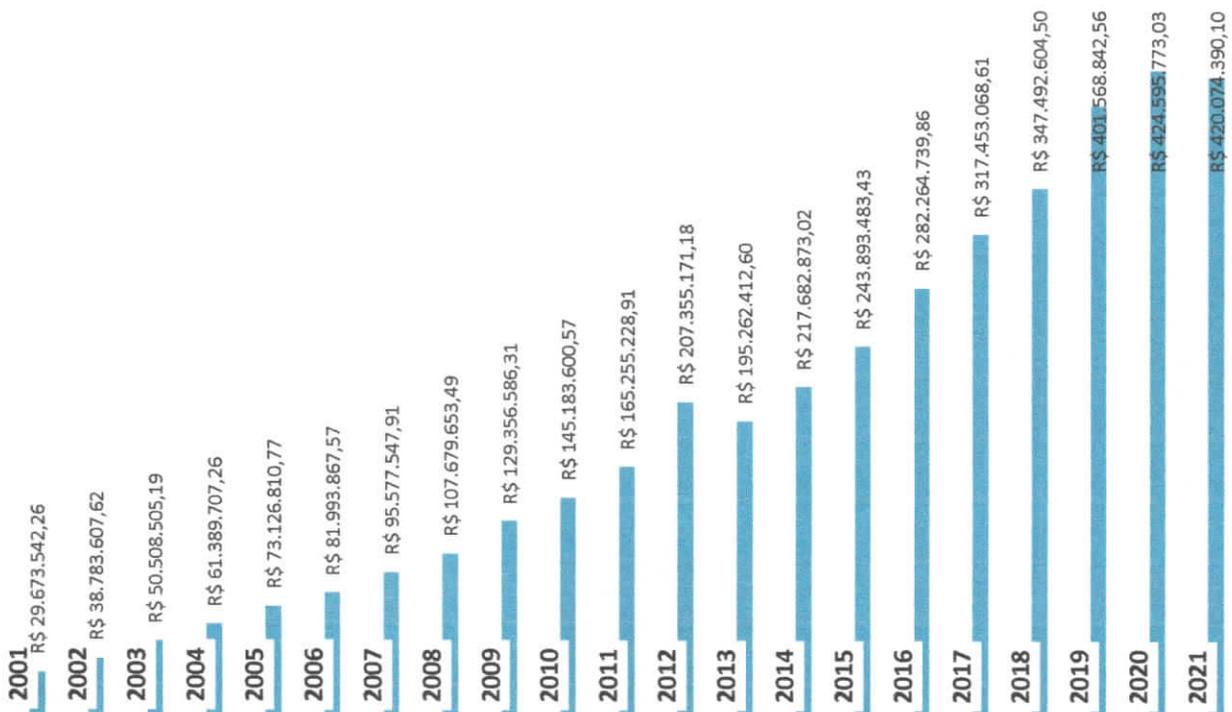
Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de
Previdência Municipal de
Ubatuba

Wellington Diniz
Controlador Interno do Instituto
de Previdência Municipal de
Ubatuba



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\$ 420.074.390,10





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 2021

JANEIRO	Valor	% PL	% Política				Rentabilidade	
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	68.437.663,50	16,29%	15,00%	Limite 25%			Mês	2021
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	23.699.739,06	5,64%					3,48%	3,48%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	44.737.924,44	10,65%					-0,14%	-0,14%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	207.683.254,41	49,44%	50,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	59.773.622,95	14,23%		9.495.985.226,13	0,6295%	591	-0,55%	-0,55%
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.806.254,37	1,62%		204.203.518,84	3,3331%	45	0,29%	0,29%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	9.309.744,42	2,22%		1.607.704.843,41	0,5791%	294	-1,70%	-1,70%
Caixa FI Brasil IMA-B	56.918.813,69	13,55%		6.185.705.380,20	0,9202%	899	-0,87%	-0,87%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	61.272.811,39	14,59%		14.822.912.413,17	0,4134%	892	0,03%	0,03%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	13.602.007,59	3,24%		1.699.071.109,60	0,8006%	321	-1,70%	-1,70%
7º – Inciso IV (até 40%)	114.611.850,89	27,28%	20,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
Itaú Alocação Ativa	64.395.782,60	15,33%		3.621.561.522,63	1,7781%	264	0,13%	0,13%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	10.696.247,48	2,55%		902.348.660,42	1,1854%	120	0,03%	0,03%
BB RF Retorno Total	12.251.412,18	2,92%		2.584.217.542,07	0,4741%	443	-0,47%	-0,47%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	17.340.142,68	4,13%		1.406.368.486,30	1,2330%	196	-0,58%	-0,58%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	8.134.971,72	1,94%		771.843.724,33	1,0540%	103	0,08%	0,08%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.793.294,23	0,43%		902.348.660,42	0,1987%	120	0,03%	0,03%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	0,00	0,00%	4,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 8º – Inciso I - B (até 30%)	0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	29.341.621,30	6,98%	5,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
Caixa Small Caps Ativo	14.849.339,25	3,53%		1.192.287.997,72	1,2454%	15.069	-3,48%	-3,48%
Caixa Infraestrutura	14.492.282,05	3,45%		534.728.069,42	2,7102%	8.306	-4,12%	-4,12%
Artigo 8º – Inciso II - B (até 20%)	0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 8º – Inciso III - B (até 10%)	0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 9º – Inciso I - A (até 10%)	0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 9º – Inciso II - A (até 10%)	0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 9º – Inciso III - A (até 10%)	0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Consolidado	420.074.390,10	100,00%						

Aplicação por Instituição Financeira

1- Títulos Públicos	68.437.663,50	16,29%
2- Caixa Econômica Federal	169.270.225,69	40,30%
3- Santander	12.489.541,71	2,97%
4- Brasil	88.141.033,92	20,98%
5- Bradesco	17.340.142,68	4,13%
6- Itaú	64.395.782,60	15,33%
420.074.390,10	100,00%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

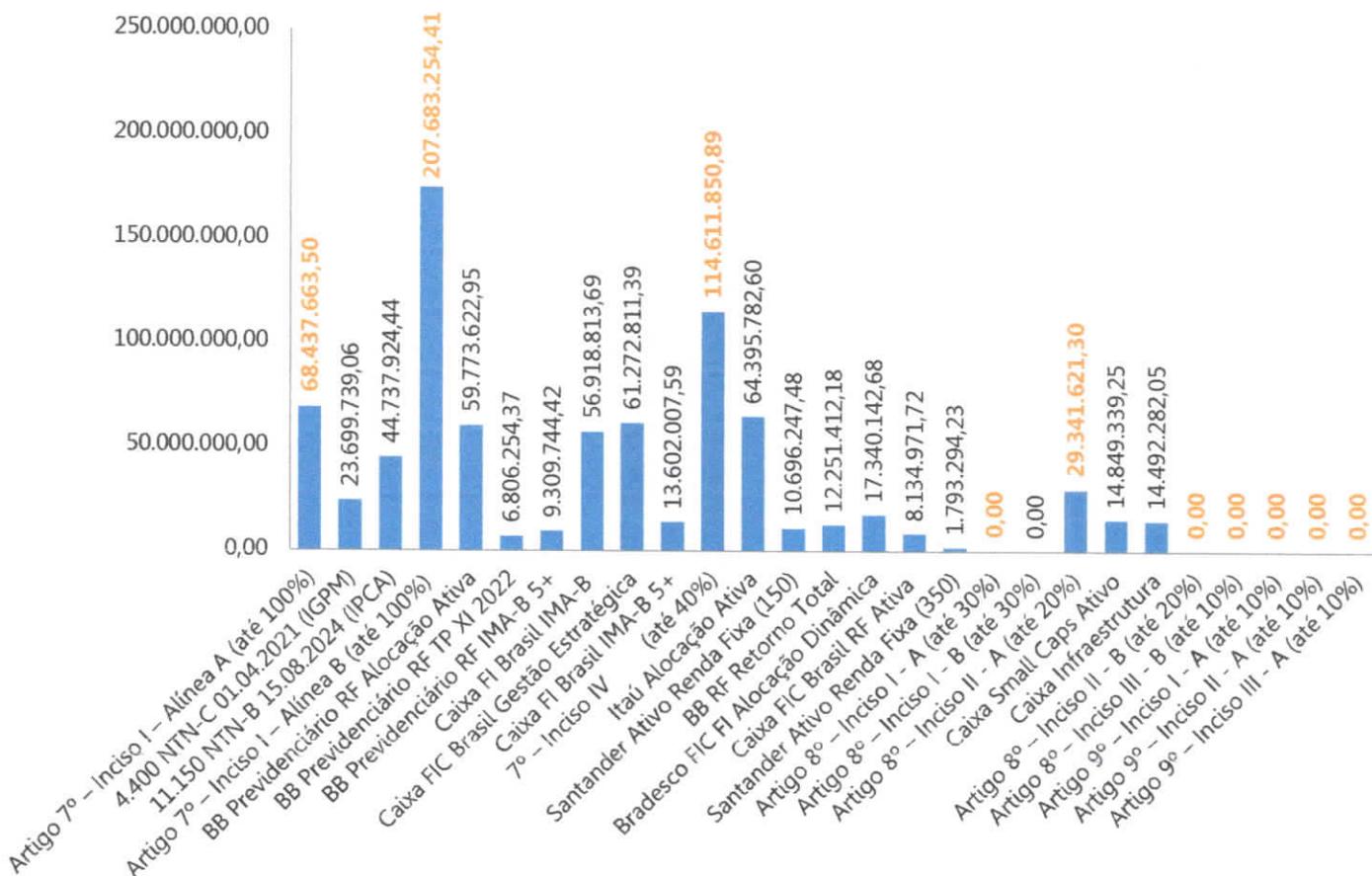
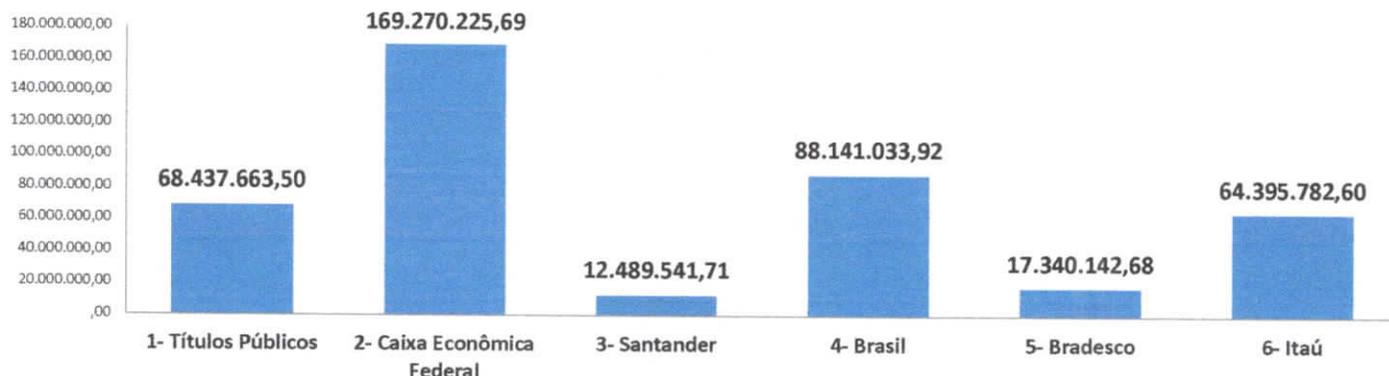


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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





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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Artigo 7º – Inciso I – Alinea A (até 100%)	62.877.843,20	67.704.345,18	68.437.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	19.674.136,21	22.901.635,47	23.699.739,06											
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.203.706,99	44.802.709,71	44.737.924,44											
Artigo 7º – Inciso I – Alinea B (até 100%)	246.181.192,14	208.876.680,80	207.683.254,41	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 Alocação Ativa	60.841.715,28	60.105.619,51	59.773.622,95											
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.588.229,70	6.786.833,43	6.806.254,37											
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	16.942.925,22	9.470.364,98	9.309.744,42											
Caixa FI Brasil IMA-B	58.967.972,55	57.419.792,55	56.918.813,69											
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	66.906.584,92	61.257.318,74	61.272.811,39											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35.933.764,47	13.836.751,59	13.602.007,59											
7º – Inciso IV (até 40%)	92.509.807,22	117.515.392,17	114.611.850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Alocação Ativa	45.542.889,62	64.309.650,37	64.395.782,60											
Santander Ativo Renda Fixa (150)	28.602.454,46	13.524.859,82	10.696.247,48											
BB RF Retorno Total	0,00	12.308.791,34	12.251.412,18											
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	16.667.821,83	17.441.174,91	17.340.142,68											
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	8.128.183,61	8.134.971,72											
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.696.641,31	1.802.732,12	1.793.294,23											
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	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
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00	30.499.354,88	29.341.621,30	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 Ativo	0,00	15.384.565,17	14.849.339,25											
Caixa Infraestrutura	0,00	15.114.789,71	14.492.282,05											
Consolidado	401.568.842,56	424.595.773,03	420.074.390,10	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



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 2021

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	15,69%	15,94%	16,29%	0,00%										
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	5,39%	5,64%											
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,55%	10,65%											
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	61,30%	49,20%	49,44%	0,00%										
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	14,16%	14,23%											
BB Previdenciário RF TP XI 2022	1,64%	1,60%	1,62%											
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%	2,22%											
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%	13,55%											
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	14,58%											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,24%											
7º – Inciso IV (até 40%)	23,03%	27,68%	27,30%	0,00%										
Itaú Alocação Ativa	11,34%	15,15%	15,33%											
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	2,55%											
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	2,92%											
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,13%											
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	1,94%											
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,43%											
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	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%
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00%	7,18%	6,98%	0,00%										
Caixa Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,53%											
Caixa Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,45%											

Alc

X

W



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Artigo 7º - Inciso I - Alínea A (até 100%)	15,69%	15,70%	15,46%	15,70%	15,61%	15,82%	15,89%	15,85%	15,84%	16,15%	16,16%	15,91%	15,94%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	4,90%	4,89%	5,06%	4,94%	4,95%	5,02%	5,02%	5,21%	5,50%	5,53%	5,44%	5,39%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,80%	10,57%	10,64%	10,67%	10,87%	10,87%	10,83%	10,63%	10,65%	10,63%	10,47%	10,55%
Artigo 7º - Inciso I - Alínea B (até 100%)	61,30%	61,30%	61,64%	60,78%	56,01%	56,00%	56,08%	56,58%	53,77%	53,61%	53,68%	50,61%	49,20%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	15,16%	15,22%	15,40%	15,48%	15,44%	15,40%	15,34%	15,38%	15,39%	15,39%	13,29%	14,16%
BB Previdenciário RF TP XI 2022	1,64%	1,64%	1,61%	1,64%	1,64%	1,65%	1,65%	1,62%	1,61%	1,63%	1,64%	1,62%	1,60%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	4,20%	4,20%	3,87%	3,93%	3,92%	3,98%	4,18%	4,06%	3,98%	4,00%	3,98%	2,23%
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	14,66%	14,94%	14,35%	14,47%	14,50%	14,61%	14,93%	14,79%	14,69%	14,72%	13,93%	13,52%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	16,73%	16,77%	17,32%	17,44%	17,45%	17,36%	17,16%	14,78%	14,83%	14,83%	14,70%	14,43%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	8,91%	8,90%	8,20%	3,05%	3,04%	3,08%	3,35%	3,15%	3,09%	3,10%	3,09%	3,26%
7º - Inciso IV (até 40%)	23,03%	22,98%	22,90%	23,30%	28,03%	27,65%	26,83%	25,83%	26,78%	26,31%	25,68%	27,79%	27,68%
Itaú Alocação Ativa	11,34%	11,33%	11,32%	12,30%	16,11%	15,99%	15,86%	15,61%	15,73%	15,83%	15,85%	15,61%	15,15%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	7,06%	6,99%	6,35%	7,24%	6,49%	5,81%	5,10%	4,46%	3,88%	3,24%	3,73%	3,19%
BB RF Retorno Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%	2,90%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,15%	4,15%	4,20%	4,23%	4,22%	4,21%	4,19%	4,19%	4,18%	4,18%	4,11%	4,11%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,50%	1,97%	1,98%	1,98%	1,96%	1,91%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,43%	0,43%	0,44%	0,43%	0,43%	0,42%
Artigo 8º - Inciso I - A (até 30%)	0,00%												
Artigo 8º - Inciso II - A (até 20%)	0,00%	0,00%	0,11%	0,23%	0,38%	0,53%	1,21%	1,85%	3,59%	3,92%	4,48%	5,68%	7,18%
Caixa Small Caps Ativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,24%	0,27%	0,62%	0,94%	1,83%	1,99%	2,26%	2,86%	3,62%
Caixa Infraestrutura	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,14%	0,26%	0,59%	0,91%	1,76%	1,93%	2,22%	2,82%	3,56%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Carteira IPMU - JANEIRO 2021

R\$ 420.074.390,10

Aplicação por Enquadramento res. 3922

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Renda Fixa	Art. 7º, I, a					
NTN-B 760199 20240815	Art. 7º, I, a		1,6985%	1,6985%	3,5770%	3,5770%
NTN-C 770100 20210401	Art. 7º, I, a		1,1115%	1,1115%	2,3409%	2,3409%
Total		68.437.663,50				

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.495.985.226,13	1,4211%	1,4211%	2,9928%	2,9928%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.607.704.843,41	4,0982%	4,0982%	8,6308%	8,6308%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	204.203.518,84	0,6069%	0,6069%	1,2782%	1,2782%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	14.822.912.413,17	0,7587%	0,7587%	1,5978%	1,5978%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.699.071.109,60	4,1087%	4,1087%	8,6531%	8,6531%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.185.705.380,20	2,5731%	2,5731%	5,4190%	5,4190%
Total		207.683.254,41				

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.584.217.542,07	1,5567%	1,5567%	3,2784%	3,2784%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.406.368.486,30	1,3982%	1,3982%	2,9446%	2,9446%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	771.843.724,33	0,8219%	0,8219%	1,7310%	1,7310%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.621.561.522,63	0,0073%	0,0073%	0,0154%	0,0154%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	902.348.660,42	0,2444%	0,2444%	0,5147%	0,5147%
Total		114.611.850,89				
Total Renda Fixa		390.732.768,80				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Ações	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a					
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	534.728.069,42	11,0716%	11,0716%	23,3171%	23,3171%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.192.287.997,72	12,2674%	12,2674%	25,8355%	25,8355%
Total Renda Variável		29.341.621,30				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Aplicação por Gestor

BB Gestão de Recursos DTVM	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.495.985.226,13	1,4211%	1,4211%	2,9928%	2,9928%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.584.217.542,07	1,5567%	1,5567%	3,2784%	3,2784%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.607.704.843,41	4,0982%	4,0982%	8,6308%	8,6308%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	204.203.518,84	0,6069%	0,6069%	1,2782%	1,2782%
Total	88.141.033,92					

Bradesco Asset Management	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.406.368.486,30	1,3982%	1,3982%	2,9446%	2,9446%
Total	17.340.142,68					

Caixa Econômica Federal	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	771.843.724,33	0,8219%	0,8219%	1,7310%	1,7310%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	14.822.912.413,17	0,7587%	0,7587%	1,5978%	1,5978%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.699.071.109,60	4,1087%	4,1087%	8,6531%	8,6531%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.185.705.380,20	2,5731%	2,5731%	5,4190%	5,4190%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	534.728.069,42	11,0716%	11,0716%	23,3171%	23,3171%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.192.287.997,72	12,2674%	12,2674%	25,8355%	25,8355%
Total	169.270.225,69					

Itaú Unibanco	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.621.561.522,63	0,0073%	0,0073%	0,0154%	0,0154%
Total	64.395.782,60					



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Santander Brasil Asset Management	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	902.348.660,42	0,2444%	0,2444%	0,5147%	0,5147%
Total		12.489.541,71				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Ativo por Estratégia

IMA-GERAL ex-C	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.495.985.226,13	1,4211%	1,4211%	2,9928%	2,9928%
Total	59.773.622,95					

IMA-B 5+	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.607.704.843,41	4,0982%	4,0982%	8,6308%	8,6308%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.699.071.109,60	4,1087%	4,1087%	8,6531%	8,6531%
Total	22.911.752,01					

IDKa IPCA 5 Anos	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	204.203.518,84	0,6069%	0,6069%	1,2782%	1,2782%
Total	6.806.254,37					

IPCA	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.584.217.542,07	1,5567%	1,5567%	3,2784%	3,2784%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.406.368.486,30	1,3982%	1,3982%	2,9446%	2,9446%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	771.843.724,33	0,8219%	0,8219%	1,7310%	1,7310%
NTN-B 760199 20240815	Art. 7º, I, a		1,6985%	1,6985%	3,5770%	3,5770%
Total	82.464.451,02					

Renda Fixa Duração Livre Soberano	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	14.822.912.413,17	0,7587%	0,7587%	1,5978%	1,5978%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	902.348.660,42	0,2444%	0,2444%	0,5147%	0,5147%
Total	73.762.353,10					



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

Ações Setoriais	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	534.728.069,42	11,0716%	11,0716%	23,3171%	23,3171%
Total	14.492.282,05					

SMLL	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.192.287.997,72	12,2674%	12,2674%	25,8355%	25,8355%
Total	14.849.339,25					

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.621.561.522,63	0,0073%	0,0073%	0,0154%	0,0154%
Total	64.395.782,60					

IGPM	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
NTN-C 770100 20210401	Art. 7º, I, a		1,1115%	1,1115%	2,3409%	2,3409%
Total	23.699.739,06					

IMA-B	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.185.705.380,20	2,5731%	2,5731%	5,4190%	5,4190%
Total	56.918.813,69					



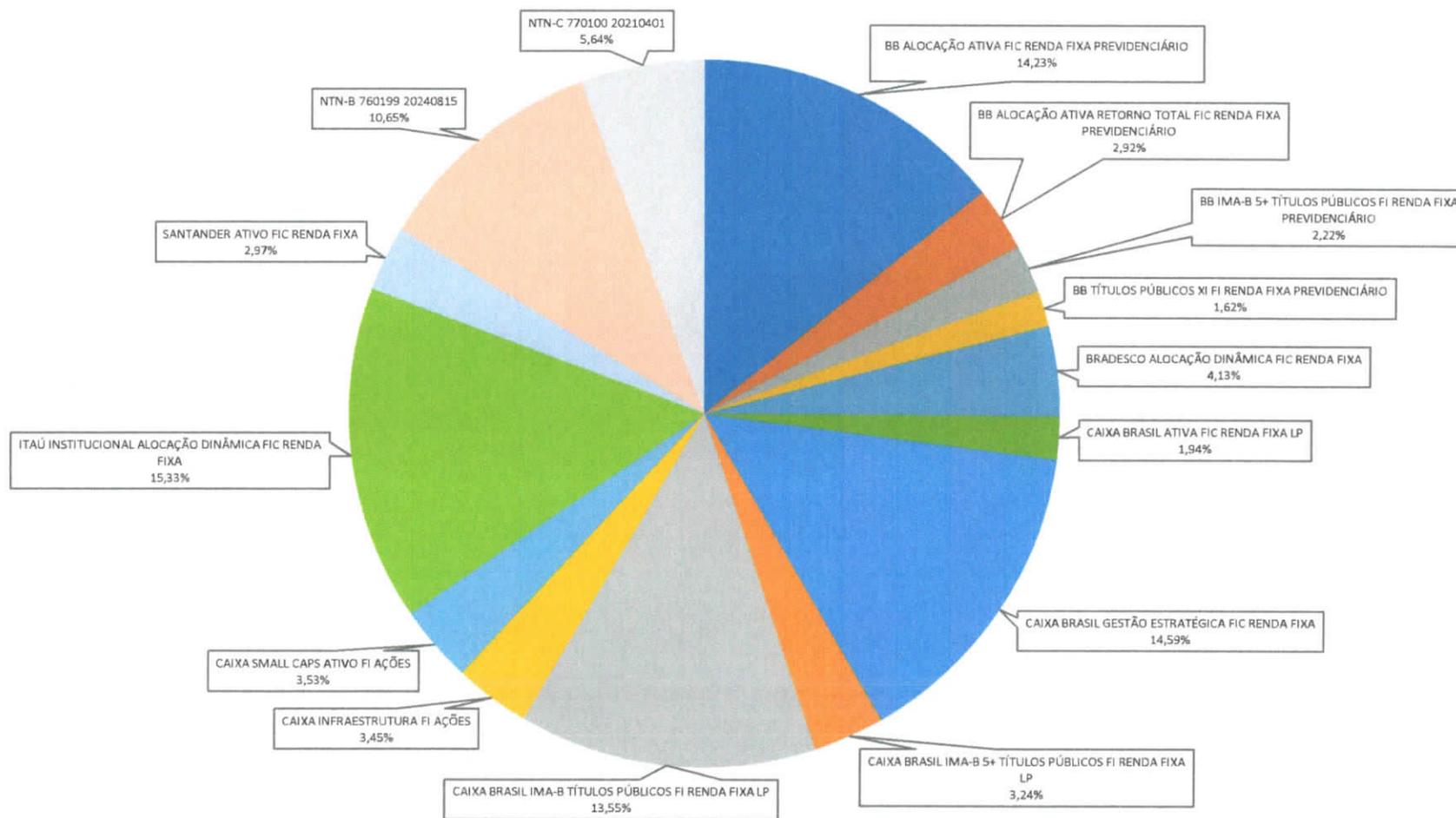
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

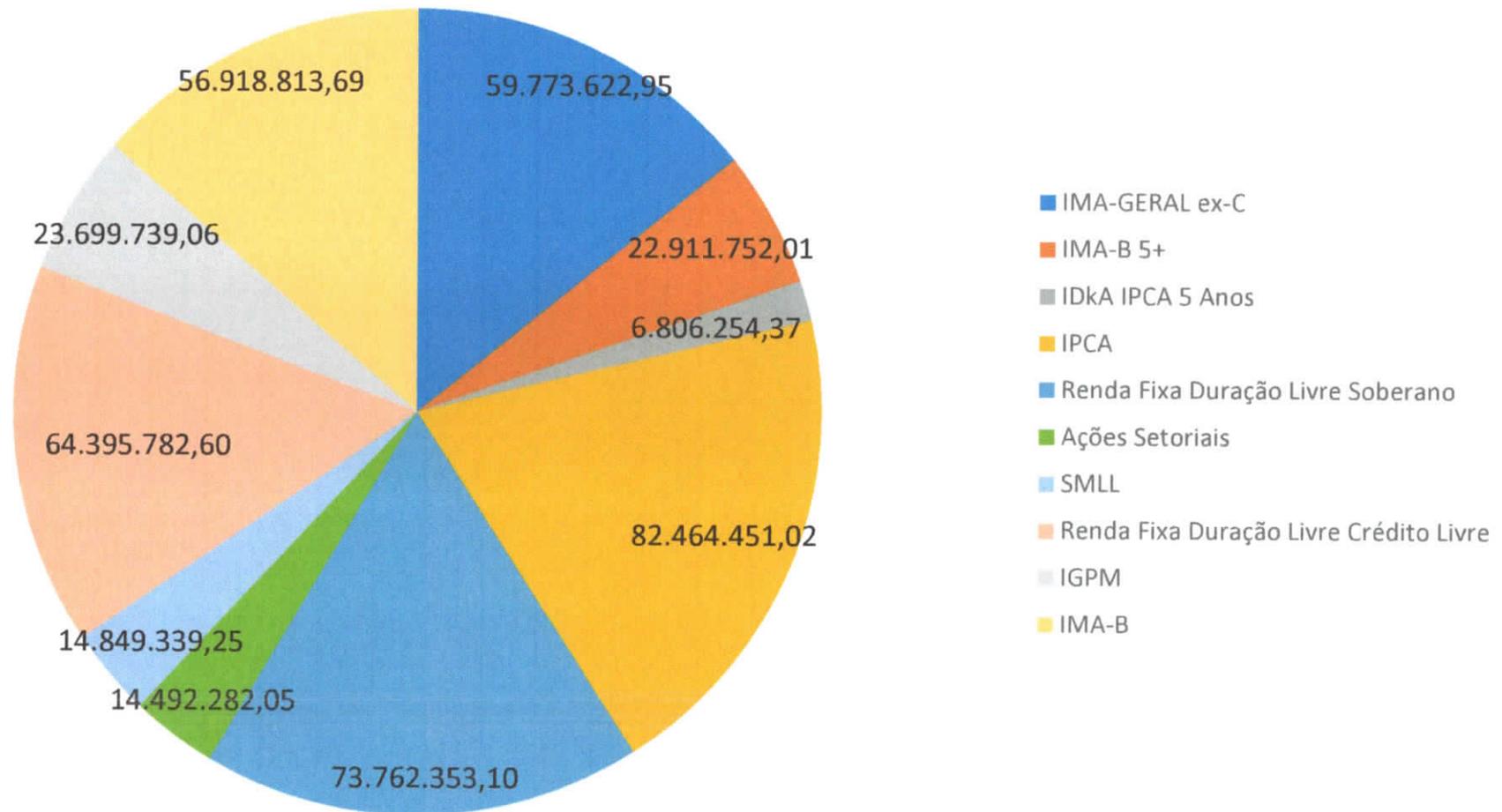
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Carteira de Ativos - IPMU





Alocação por Estratégia





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Parana, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cap. 11.680-000

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

Aplicação por Enquadramento res. 3922

Rentabilidade - Art. 7º, I, a	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
Renda Fixa									
NTN-B 760199 20240815	-0,1446%	-0,1446%	3,7922%	2,9745%	8,1120%	25,7013%	40,2258%	-1,02	44.737.924,44
NTN-C 770100 20210401	3,4849%	3,4849%	6,1135%	17,9321%	26,7061%	43,9828%	63,6619%	17,66	23.699.739,06
Total									68.437.663,50

Rentabilidade - FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
Renda Fixa									
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,5524%	-0,5524%	2,5679%	0,9694%	3,9956%	16,2743%	28,0258%	-2,95	59.773.622,95
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,6960%	-1,6960%	8,0925%	1,8363%	3,1360%	27,4727%	48,4019%	-2,67	9.309.744,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,2862%	0,2862%	2,6032%	4,1662%	7,7892%	21,9420%	35,1241%	1,35	6.806.254,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,0253%	0,0253%	2,0575%	1,0382%	5,8230%	21,6377%	32,8480%	-0,97	61.272.811,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,6965%	-1,6965%	8,2548%	2,0554%	3,3931%	27,4106%	48,0841%	-2,67	13.602.007,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,8725%	-0,8725%	5,8241%	2,7155%	4,8219%	24,3777%	41,3700%	-2,36	56.918.813,69
Total									207.683.254,41

Rentabilidade - FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
Renda Fixa									
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,4662%	-0,4662%	3,1359%	1,2450%				-2,35	12.251.412,18
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,5793%	-0,5793%	2,5554%	0,5517%	3,6143%	15,1522%	26,6573%	-3,11	17.340.142,68
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,0835%	0,0835%	1,6818%	0,7133%				-0,47	8.134.971,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,1339%	0,1339%	0,4454%	0,1786%	2,6974%	13,0911%	23,2209%	-12,73	64.395.782,60
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,0314%	0,0314%	0,7618%	0,2229%	2,4254%	14,9630%	20,8932%	-2,89	12.489.541,71
Total									114.611.850,89

Relatório Financeiro

Janeiro 2021



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

Rentabilidade - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
Ações									
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,1185%	-4,1185%	16,2533%	6,2413%	-7,6092%	31,3333%	59,6822%	-2,24	14.492.282,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,4790%	-3,4790%	16,8565%	6,8106%	-10,8575%	32,9248%	46,6410%	-1,68	14.849.339,25
Total Renda Variável									29.341.621,30

Relatório Financeiro

Janeiro 2021

10/16



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Aplicação por Gestor

Rentabilidade - BB Gestão de Recursos DTVM	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,5524%	-0,5524%	2,5679%	0,9694%	3,9956%	16,2743%	28,0258%	-2,95	59.773.622,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,4662%	-0,4662%	3,1359%	1,2450%				-2,35	12.251.412,18
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,6960%	-1,6960%	8,0925%	1,8363%	3,1360%	27,4727%	48,4019%	-2,67	9.309.744,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,2862%	0,2862%	2,6032%	4,1662%	7,7892%	21,9420%	35,1241%	1,35	6.806.254,37
Total									88.141.033,92

Rentabilidade - Bradesco Asset Management	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,5793%	-0,5793%	2,5554%	0,5517%	3,6143%	15,1522%	26,6573%	-3,11	17.340.142,68
Total									17.340.142,68

Rentabilidade - Caixa Econômica Federal	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,0835%	0,0835%	1,6818%	0,7133%				-0,47	8.134.971,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,0253%	0,0253%	2,0575%	1,0382%	5,8230%	21,6377%	32,8480%	-0,97	61.272.811,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,6965%	-1,6965%	8,2548%	2,0554%	3,3931%	27,4106%	48,0841%	-2,67	13.602.007,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,8725%	-0,8725%	5,8241%	2,7155%	4,8219%	24,3777%	41,3700%	-2,36	56.918.813,69
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,1185%	-4,1185%	16,2533%	6,2413%	-7,6092%	31,3333%	59,6822%	-2,24	14.492.282,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,4790%	-3,4790%	16,8565%	6,8106%	-10,8575%	32,9248%	46,6410%	-1,68	14.849.339,25
Total									169.270.225,69

Rentabilidade - Itaú Unibanco	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,1339%	0,1339%	0,4454%	0,1786%	2,6974%	13,0911%	23,2209%	-12,73	64.395.782,60
Total									64.395.782,60



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

Rentabilidade - Santander Brasil Asset Management	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,0314%	0,0314%	0,7618%	0,2229%	2,4254%	14,9630%	20,8932%	-2,89	12.489.541,71
Total									12.489.541,71

Relatório Financeiro

Janeiro 2021

12/16



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Ativo por Estratégia

Rentabilidade - IMA-GERAL ex-C	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,5524%	-0,5524%	2,5679%	0,9694%	3,9956%	16,2743%	28,0258%	-2,95	59.773.622,95
Total									59.773.622,95

Rentabilidade - IMA-B 5+	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,6960%	-1,6960%	8,0925%	1,8363%	3,1360%	27,4727%	48,4019%	-2,67	9.309.744,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,6965%	-1,6965%	8,2548%	2,0554%	3,3931%	27,4106%	48,0841%	-2,67	13.602.007,59
Total									22.911.752,01

Rentabilidade - IDKa IPCA 5 Anos	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,2862%	0,2862%	2,6032%	4,1662%	7,7892%	21,9420%	35,1241%	1,35	6.806.254,37
Total									6.806.254,37

Rentabilidade - IPCA	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,4662%	-0,4662%	3,1359%	1,2450%				-2,35	12.251.412,18
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,5793%	-0,5793%	2,5554%	0,5517%	3,6143%	15,1522%	26,6573%	-3,11	17.340.142,68
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,0835%	0,0835%	1,6818%	0,7133%				-0,47	8.134.971,72
NTN-B 760199 20240815	-0,1446%	-0,1446%	3,7922%	2,9745%	8,1120%	25,7013%	40,2258%	-1,02	44.737.924,44
Total									82.464.451,02

Rentabilidade - Renda Fixa Duração Livre Soberano	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,0253%	0,0253%	2,0575%	1,0382%	5,8230%	21,6377%	32,8480%	-0,97	61.272.811,39
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,0314%	0,0314%	0,7618%	0,2229%	2,4254%	14,9630%	20,8932%	-2,89	12.489.541,71
Total									73.762.353,10



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Rentabilidade - Ações Setoriais	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,1185%	-4,1185%	16,2533%	6,2413%	-7,6092%	31,3333%	59,6822%	-2,24	14.492.282,05
Total									14.492.282,05

Rentabilidade - SMLL	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,4790%	-3,4790%	16,8565%	6,8106%	-10,8575%	32,9248%	46,6410%	-1,68	14.849.339,25
Total									14.849.339,25

Rentabilidade - Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,1339%	0,1339%	0,4454%	0,1786%	2,6974%	13,0911%	23,2209%	-12,73	64.395.782,60
Total									64.395.782,60

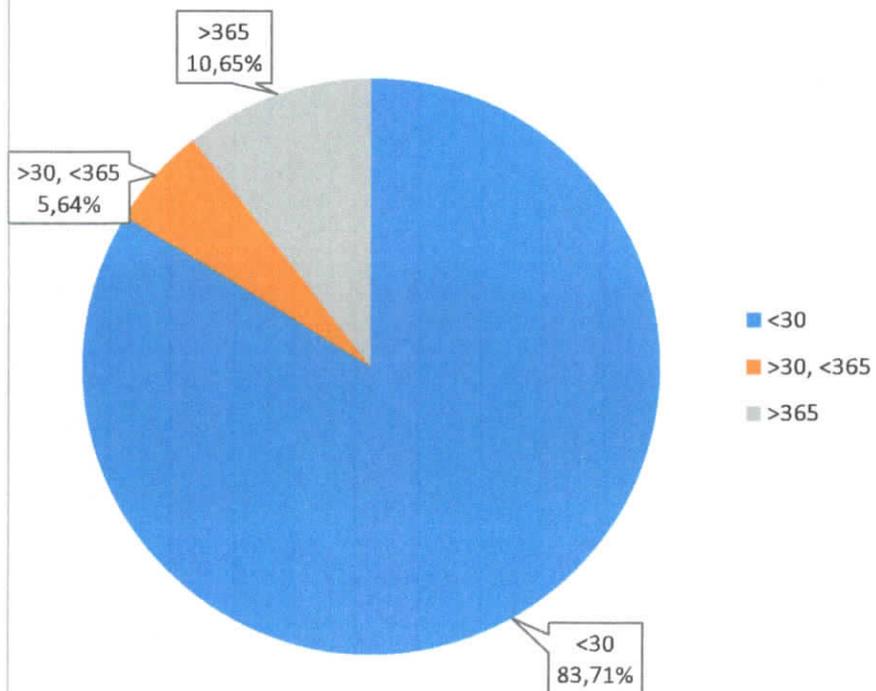
Rentabilidade - IGPM	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
NTN-C 770100 20210401	3,4849%	3,4849%	6,1135%	17,9321%	26,7061%	43,9828%	63,6619%	17,66	23.699.739,06
Total									23.699.739,06

Rentabilidade - IMA-B	mês	ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Sharpe - Selic	Saldo
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,8725%	-0,8725%	5,8241%	2,7155%	4,8219%	24,3777%	41,3700%	-2,36	56.918.813,69
Total									56.918.813,69

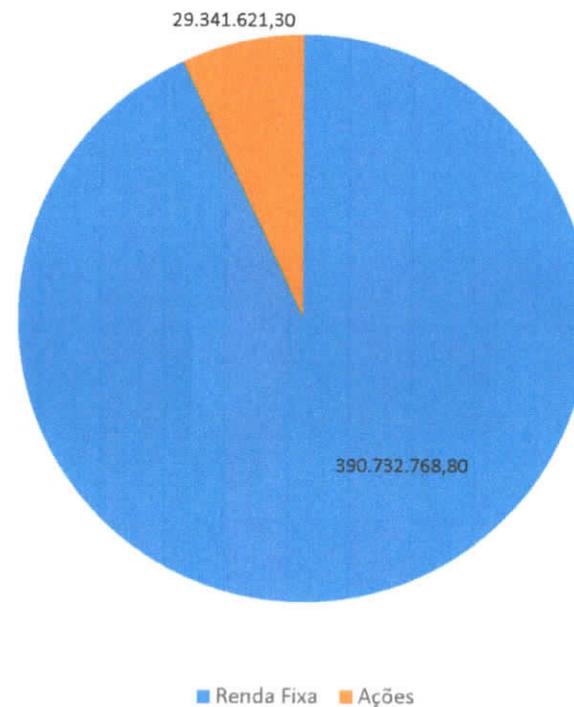
 
Janeiro 2021



Carteira de Ativos - IPMU - Liquidez



Renda Fixa - Variável



Janeiro 2021



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

Alocação por Enquadramento res. 3922/2010



Alocação por Gestor



Relatório Financeiro

Janeiro 2021

16/16



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 IPMU - JANEIRO 2021 R\$ 420.074.390,10

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Renda Fixa	Art. 7º, I, a					
NTN-B 760199 20240815	Art. 7º, I, a		1,6985%	1,6985%	3,5770%	3,5770%
NTN-C 770100 20210401	Art. 7º, I, a		1,1115%	1,1115%	2,3409%	2,3409%
Total	68.437.663,50					

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.495.985.226,13	1,4211%	1,4211%	2,9928%	2,9928%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.607.704.843,41	4,0982%	4,0982%	8,6308%	8,6308%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	204.203.518,84	0,6069%	0,6069%	1,2782%	1,2782%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	14.822.912.413,17	0,7587%	0,7587%	1,5978%	1,5978%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.699.071.109,60	4,1087%	4,1087%	8,6531%	8,6531%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.185.705.380,20	2,5731%	2,5731%	5,4190%	5,4190%
Total	207.683.254,41					

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.584.217.542,07	1,5567%	1,5567%	3,2784%	3,2784%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.406.368.486,30	1,3982%	1,3982%	2,9446%	2,9446%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	771.843.724,33	0,8219%	0,8219%	1,7310%	1,7310%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.621.561.522,63	0,0073%	0,0073%	0,0154%	0,0154%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	902.348.660,42	0,2444%	0,2444%	0,5147%	0,5147%
Total	114.611.850,89					
Total Renda Fixa	390.732.768,80					



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

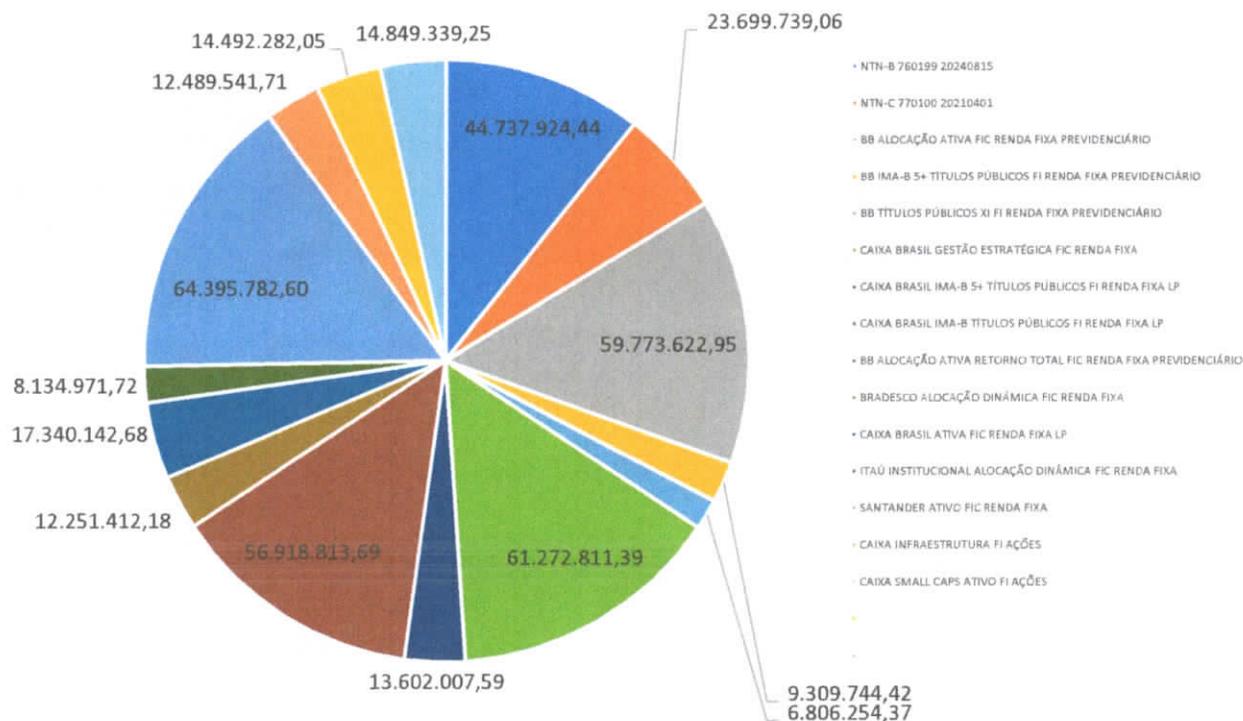
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

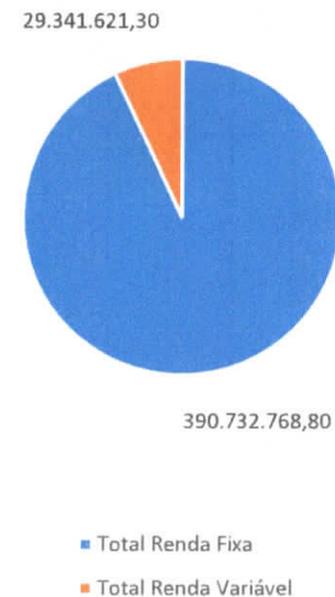
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Ativo	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
Ações	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a					
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	534.728.069,42	11,0716%	11,0716%	23,3171%	23,3171%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.192.287.997,72	12,2674%	12,2674%	25,8355%	25,8355%
Total Renda Variável	29.341.621,30					

Carteira IPMU - JANEIRO 2021



Carteira IPMU - JANEIRO 2021





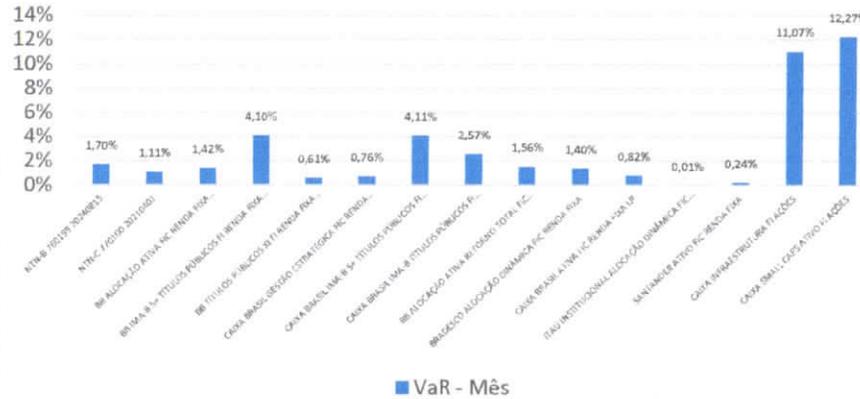
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

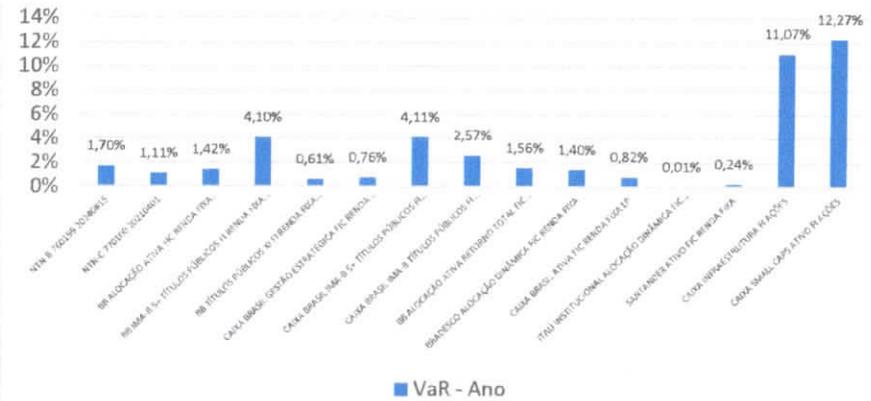
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

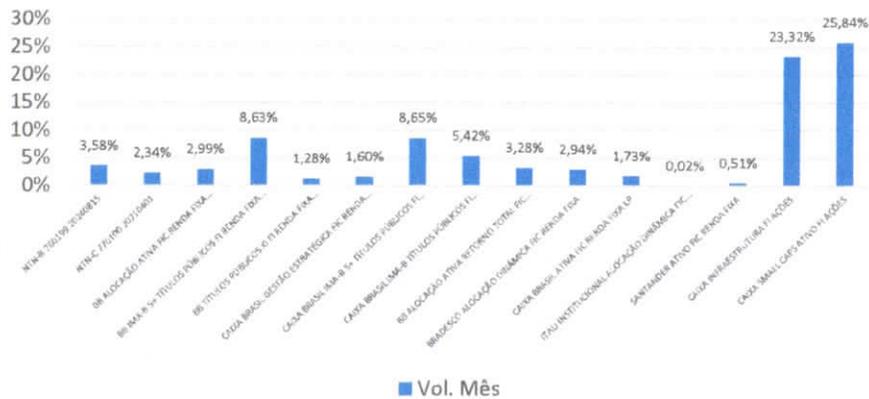
VaR - Mês



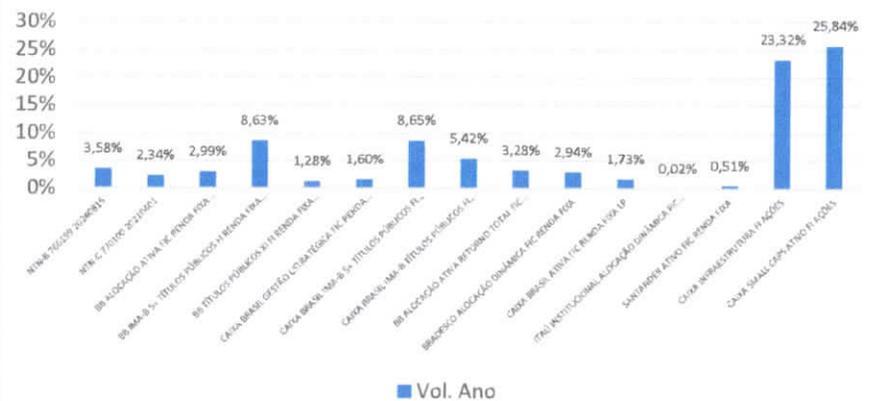
VaR - Ano



Vol. Mês



Vol. Ano





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

Aplicação por Gestor

BB Gestão de Recursos DTVM	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.495.985.226,13	1,4211%	1,4211%	2,9928%	2,9928%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.584.217.542,07	1,5567%	1,5567%	3,2784%	3,2784%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.607.704.843,41	4,0982%	4,0982%	8,6308%	8,6308%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	204.203.518,84	0,6069%	0,6069%	1,2782%	1,2782%
Total	88.141.033,92					

Bradesco Asset Management	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.406.368.486,30	1,3982%	1,3982%	2,9446%	2,9446%
Total	17.340.142,68					

Caixa Econômica Federal	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	771.843.724,33	0,8219%	0,8219%	1,7310%	1,7310%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	14.822.912.413,17	0,7587%	0,7587%	1,5978%	1,5978%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.699.071.109,60	4,1087%	4,1087%	8,6531%	8,6531%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.185.705.380,20	2,5731%	2,5731%	5,4190%	5,4190%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	534.728.069,42	11,0716%	11,0716%	23,3171%	23,3171%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.192.287.997,72	12,2674%	12,2674%	25,8355%	25,8355%
Total	169.270.225,69					

Itaú Unibanco	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.621.561.522,63	0,0073%	0,0073%	0,0154%	0,0154%
Total	64.395.782,60					

Santander Brasil Asset Management	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	902.348.660,42	0,2444%	0,2444%	0,5147%	0,5147%
Total	12.489.541,71					



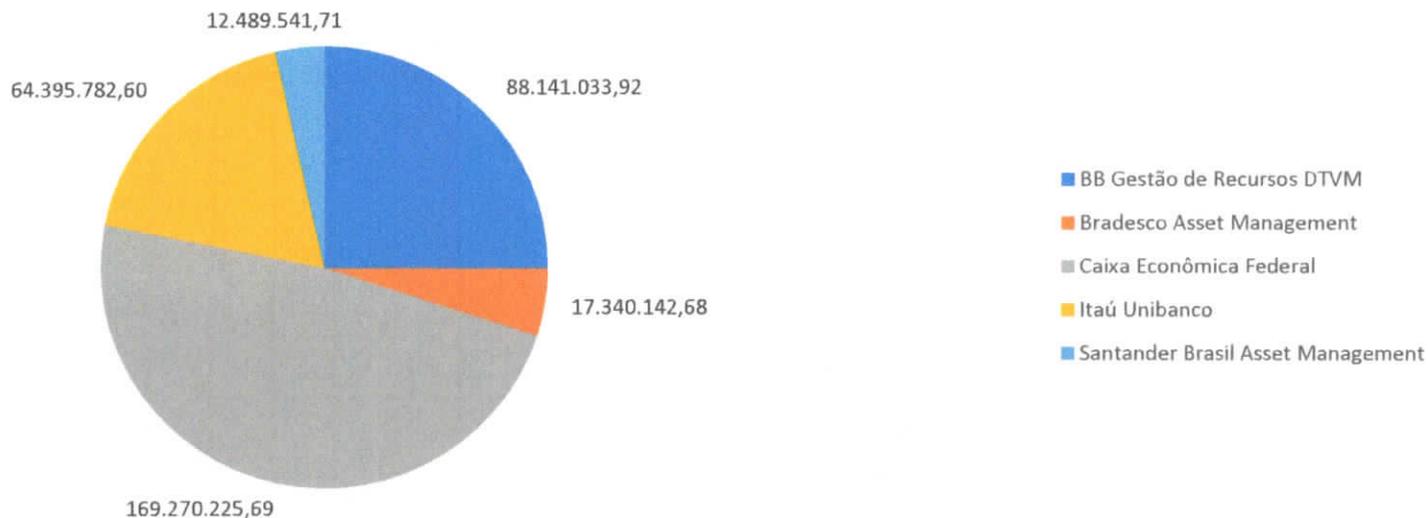
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

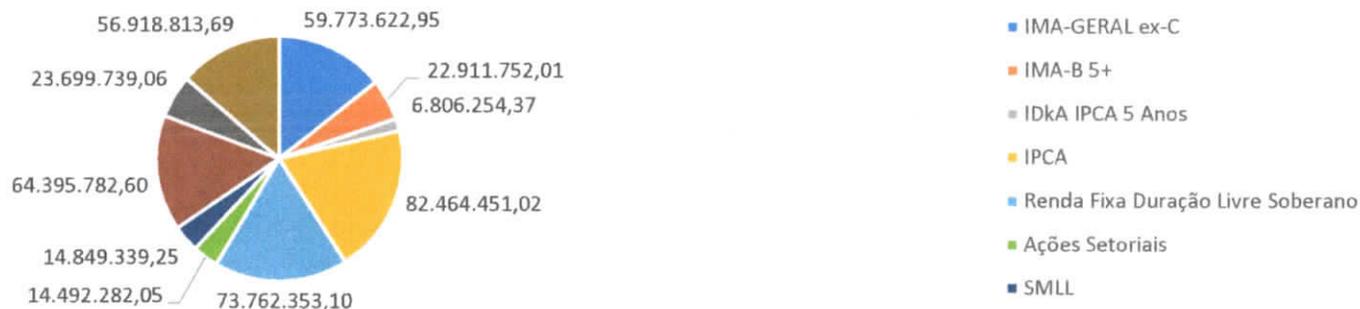
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

Aplicação por Gestor



Ativo por Estratégia





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

Ativo por Estratégia

IMA-GERAL ex-C	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	9.495.985.226,13	1,4211%	1,4211%	2,9928%	2,9928%
Total		59.773.622,95				

IMA-B 5+	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.607.704.843,41	4,0982%	4,0982%	8,6308%	8,6308%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.699.071.109,60	4,1087%	4,1087%	8,6531%	8,6531%
Total		22.911.752,01				

IDKa IPCA 5 Anos	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	204.203.518,84	0,6069%	0,6069%	1,2782%	1,2782%
Total		6.806.254,37				

IPCA	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.584.217.542,07	1,5567%	1,5567%	3,2784%	3,2784%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.406.368.486,30	1,3982%	1,3982%	2,9446%	2,9446%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	771.843.724,33	0,8219%	0,8219%	1,7310%	1,7310%
NTN-B 760199 20240815	Art. 7º, I, a		1,6985%	1,6985%	3,5770%	3,5770%
Total		82.464.451,02				

Renda Fixa Duração Livre Soberano	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	14.822.912.413,17	0,7587%	0,7587%	1,5978%	1,5978%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	902.348.660,42	0,2444%	0,2444%	0,5147%	0,5147%
Total		73.762.353,10				

Ações Setoriais	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	534.728.069,42	11,0716%	11,0716%	23,3171%	23,3171%



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

Total	14.492.282,05
-------	----------------------

SMLL	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.192.287.997,72	12,2674%	12,2674%	25,8355%	25,8355%
Total	14.849.339,25					

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - No Mês	VaR - No Ano	Volatilidade no Mês	Volatilidade no Ano
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.621.561.522,63	0,0073%	0,0073%	0,0154%	0,0154%
Total	64.395.782,60					

IGPM	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
NTN-C 770100 20210401	Art. 7º, I, a		1,1115%	1,1115%	2,3409%	2,3409%
Total	23.699.739,06					

IMA-B	Enquadramento 3922	Patrimônio Líquido	VaR - Mês	VaR - Ano	Vol. Mês	Vol. Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.185.705.380,20	2,5731%	2,5731%	5,4190%	5,4190%
Total	56.918.813,69					

Relatório Financeiro

Janeiro 2021

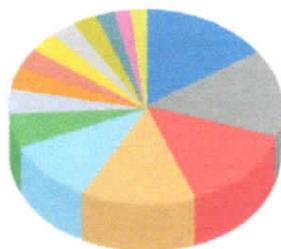
:: Portfólio Carteira IPMU 2021

02/01/2020 até 29/01/2021

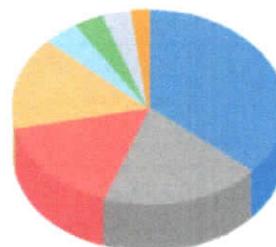
Retorno (%)								
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	
Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,39	-0,39	2,59	5,45	5,92	401.568.842,56	420.074.390,33	
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-56,84	-56,84	33,62	48,35	49,79	-	-	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70	-1,70	1,84	3,14	3,28	16.942.925,22	9.309.744,42	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	4,17	7,79	8,60	6.588.229,70	6.806.254,37	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	-0,55	0,97	4,00	4,51	60.841.715,28	59.773.622,95	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58	-0,58	0,55	3,61	4,06	16.667.821,83	17.340.142,68	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87	-0,87	2,72	4,82	5,14	58.967.972,55	56.918.813,70	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12	-4,12	6,24	-7,61	-3,58	0,00	14.492.282,06	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70	-1,70	2,06	3,39	3,45	35.933.764,47	13.602.007,60	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48	-3,48	6,81	-10,86	-6,60	0,00	14.849.339,25	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	0,03	1,04	5,82	6,69	66.906.584,92	61.272.811,40	
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08	0,08	0,71	-	-	0,00	8.134.971,72	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13	0,13	0,18	2,70	3,00	45.542.889,62	64.395.782,62	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03	0,03	0,22	2,43	2,73	30.299.095,77	12.489.541,89	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47	-0,47	1,25	-	-	0,00	12.251.412,18	
NTN-B 760199 20240815	-0,14	-0,14	2,97	8,11	8,85	43.203.706,99	44.737.924,45	
NTN-C 770100 20210401	3,48	3,48	17,93	26,71	27,40	19.674.136,21	23.699.739,06	
CDI	0,15	0,15	0,95	2,58	2,91			
Dólar	5,37	5,37	5,64	30,18	35,85			
Ibovespa	-3,32	-3,32	9,58	-1,21	-0,50			
IBX	-3,03	-3,03	9,97	-0,78	0,37			
IGP-M	2,58	2,58	18,48	25,79	26,31			
Poupança	0,50	0,50	3,06	6,24	6,70			

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15,33 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14,59 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,23 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,55 %
NTN-B 760199 20240815	10,65 %
NTN-C 770100 20210401	5,64 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,13 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,53 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,45 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,24 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2,97 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,92 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,22 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,94 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	36,33 %
Renda Fixa Indexados	19,01 %
Títulos Públicos Líquidos	16,29 %
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15,33 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	4,13 %
Ações Small Caps	3,53 %
Ações Setoriais	3,45 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1,94 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gráfico





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/01/2021

Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,62	3,42	1,38	0,05	-1,12	-1,37	2,87	1,40	1,30	1,07	-4,64	0,47
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-89,90	177,32	100,85	3,43	-85,55	-171,24	310,33	189,34	773,27	568,71	-722,61	85,13
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00	0,69	0,26	0,00	-0,37	-0,30	0,74	0,50	0,62	0,35	-0,09	0,28
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-0,47	36,04	19,19	-0,47	-28,35	-37,89	79,73	66,84	370,26	183,56	-13,57	51,86
Portfólio - Art. 8º, II, a	-3,79	7,96	14,97	-2,32	-5,56	-2,51	8,94	10,26	7,72	10,97	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-549,81	412,93	1.090,06	-173,74	-423,33	-313,24	967,47	1.383,55	4.595,28	5.834,80	-	-
Portfólio Art. 7º, I, a	0,39	4,96	2,37	1,50	-0,44	-1,38	6,12	2,36	1,44	1,14	-6,55	0,39
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	56,51	257,05	172,41	112,28	-33,27	-171,55	662,39	318,57	859,49	604,73	-1.020,99	71,65
Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,39	2,63	1,84	0,05	-0,78	-0,78	2,23	1,24	1,35	0,84	-3,22	0,43
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-56,84	136,63	134,35	3,90	-59,07	-97,30	241,80	167,91	803,54	445,65	-501,29	78,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-80,03	123,41	81,76	-5,27	-57,28	-110,87	191,28	127,97	638,25	485,26	-327,37	83,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47	2,70	1,01	-0,07	-0,88	-1,05	1,92	0,95	1,17	0,74	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-67,54	139,88	73,40	-5,40	-66,85	-130,75	208,01	128,22	696,36	391,31	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70	7,47	2,49	0,20	-2,65	-3,69	7,28	2,80	1,00	1,92	-10,89	0,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-245,74	387,74	181,65	15,35	-201,44	-460,10	787,53	377,70	593,88	1.020,38	-1.696,10	54,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,82	0,78	1,18	2,09	0,46	-1,73	0,72
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	41,46	62,78	85,43	37,04	14,62	102,81	84,67	159,50	1.244,60	244,01	-270,18	132,37
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58	2,48	0,78	-0,28	-0,98	-0,86	1,71	0,95	1,12	1,02	-2,11	0,39
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-83,93	128,63	57,04	-20,84	-74,84	-107,29	184,92	128,16	668,66	543,97	-329,09	71,21
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08	1,00	0,68	-0,12	-0,59	-0,35	0,93	0,66	1,44	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	12,10	51,99	49,18	-8,73	-44,57	-43,83	101,04	89,44	856,18	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	3,66	68,51	59,72	-8,08	-38,30	-69,50	105,75	101,11	820,76	590,91	-20,36	112,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70	7,56	2,57	0,22	-2,64	-3,64	7,29	2,83	1,00	1,95	-10,91	0,29
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-245,82	392,32	186,84	16,33	-201,16	-454,50	789,02	381,37	595,34	1.034,36	-1.699,54	53,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87	4,84	1,99	0,19	-1,53	-1,83	4,38	2,03	1,50	1,30	-7,10	0,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-126,42	251,09	144,83	14,51	-116,70	-228,34	473,41	273,18	893,33	692,91	-1.106,50	80,14
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03	10,49	-30,78	-9,16
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-596,75	432,27	1.033,48	-167,62	-394,37	-455,98	923,41	1.011,85	6.569,18	5.579,98	-4.795,72	-1.672,08
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-504,08	394,22	1.145,53	-180,20	-451,10	-172,78	1.003,58	1.739,17	2.835,80	6.023,14	-5.461,96	-1.570,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	19,41	10,49	7,62	5,82	-17,45	-15,56	59,68	58,79	321,75	76,19	82,37	47,04
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	4,55	31,71	9,98	0,22	-17,13	-44,00	57,85	45,46	287,69	236,42	14,35	48,56
NTN-B 760199 20240815	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26	3,18	0,72	-2,68	0,71
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-20,95	132,62	114,77	-12,39	-57,33	-27,10	193,68	169,59	1.891,52	380,30	-417,30	130,08
NTN-C 770100 20210401	3,48	-0,64	3,09	3,33	4,58	2,90	2,26	2,53	1,52	0,96	-0,06	0,12
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	504,94	-33,26	225,36	249,42	348,60	362,09	244,69	341,17	906,44	511,17	-9,39	22,24
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	0,69	1,93	1,37	1,33	1,31	0,80	0,92	0,74	0,17	0,19	0,64	0,55
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CDI	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22



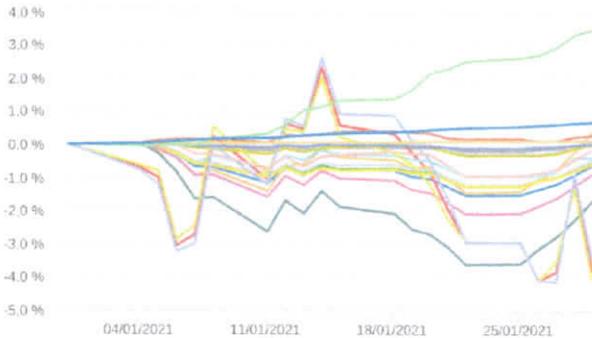
:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/01/2021

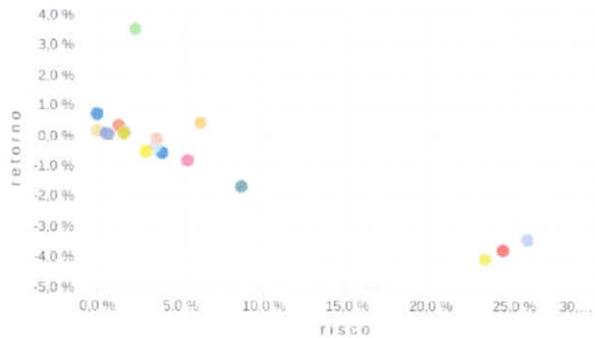
IGP-M 2,58 0,96 3,28 3,23 4,34 2,74 2,23 1,56 0,28 0,80 1,24 -0,04

Gráficos

Retorno Acumulado - 04/01/2021 a 29/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 04/01/2021 a 29/01/2021 (diária)



- NTN-B 760199 20240815
- Portfólio Art. 7º, I, a
- Portfólio - Art. 8º, II, a
- Portfólio Carteira IPMU 2021
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- Portfólio - Art. 7º, IV, a
- Portfólio - Art. 7º, I, b
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
- NTN-C 770100 20210401
- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
- BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

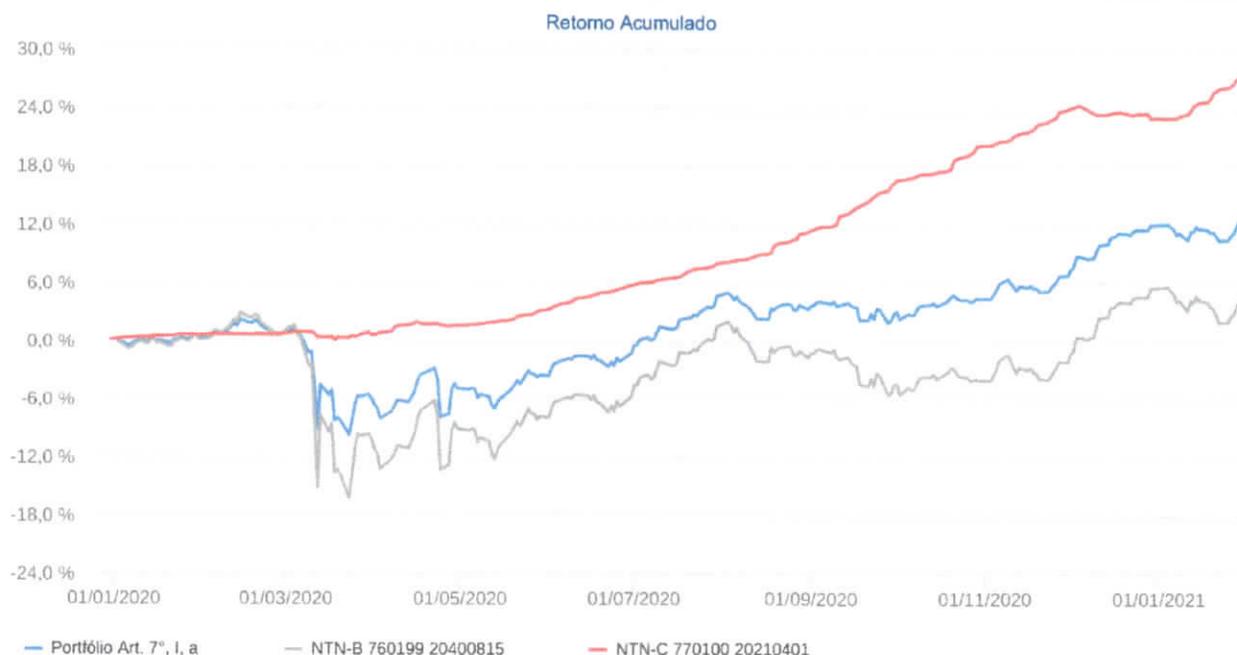
Matriz de correlação dos retornos de 01/01/2021 a 31/01/2021 (diária)

- 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	18
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	100	97	62	100	91	91	97	98	30	40	-32	97	-16	5	99	100	36
2 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	100	97	67	99	94	93	97	99	32	42	-31	98	-16	4	100	100	38
3 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97	97	100	56	96	84	82	100	99	39	47	-38	97	-20	-3	99	96	43
4 BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62	67	56	100	59	83	81	56	63	32	42	-10	62	1	5	64	65	37
5 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	100	99	96	59	100	90	90	96	98	28	38	-32	97	-17	7	99	100	34
6 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	91	94	84	83	90	100	99	84	89	27	39	-18	88	-11	8	91	94	34
7 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	91	93	82	81	90	99	100	82	87	26	39	-20	87	-13	8	90	93	33
8 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97	97	100	56	96	84	82	100	99	39	47	-38	97	-20	-3	99	96	43
9 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98	99	99	63	98	89	87	99	100	38	47	-36	98	-19	-2	100	98	43
10 CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	30	32	39	32	28	27	26	39	38	100	97	7	37	-13	-22	36	30	99
11 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	40	42	47	42	38	39	39	47	47	97	100	2	46	-2	-13	45	40	99
12 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-32	-31	-38	-10	-32	-18	-20	-38	-36	7	2	100	-26	23	-13	-34	-28	4
13 SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	97	98	97	62	97	88	87	97	98	37	46	-26	100	-21	5	98	97	42
14 Selic	-16	-16	-20	1	-17	-11	-13	-20	-19	-13	-2	23	-21	100	36	-18	-16	-7
15 Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	5	4	-3	5	7	8	8	-3	-2	-22	-13	-13	5	36	100	0	7	-17
16 Portfólio - Art. 7º, I, b	99	100	99	64	99	91	90	99	100	36	45	-34	98	-18	0	100	99	41
17 Portfólio - Art. 7º, IV, a	100	100	96	65	100	94	93	96	98	30	40	-28	97	-16	7	99	100	36
18 Portfólio - Art. 8º, II, a	36	38	43	37	34	34	33	43	43	99	99	4	42	-7	-17	41	36	100
19 Portfólio Art. 7º, I, a	94	95	97	59	93	84	83	97	97	35	45	-38	94	-15	-8	97	93	41
20 Portfólio Carteira IPMU 2021	87	88	89	65	85	81	81	89	90	73	80	-21	89	-16	-7	90	87	77
21 NTN-B 760199 20240815	95	96	88	74	94	98	98	88	92	26	38	-18	92	-11	11	93	97	33
22 NTN-C 770100 20210401	11	10	13	-1	10	5	6	13	12	20	22	-35	3	-9	-27	12	8	21

Exibir lista de ativos

Gráfico

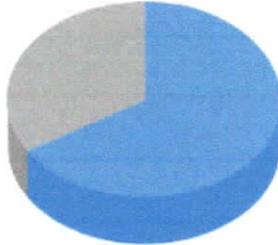


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio Art. 7º, I, a	0,39	0,39	7,56	12,24	12,56	62.877.843,20	70.502.647,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	56,51	56,51	97,97	108,60	105,62	-	-
NTN-B 760199 20400815	-1,11	-1,11	2,77	4,22	4,40	43.203.706,99	46.802.908,38
NTN-C 770100 20210401	3,48	3,48	17,93	26,71	27,40	19.674.136,21	23.699.739,05
CDI	0,15	0,15	0,95	2,58	2,91		
Dólar	5,37	5,37	5,64	30,18	35,85		
Ibovespa	-3,32	-3,32	9,58	-1,21	-0,50		
IBX	-3,03	-3,03	9,97	-0,78	0,37		
IGP-M	2,58	2,58	18,48	25,79	26,31		
Poupança	0,50	0,50	3,06	6,24	6,70		

Composição do Portfólio

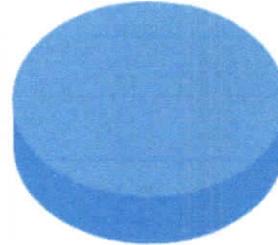
Composição por ativo



■ NTN-B 760199 20400815
■ NTN-C 770100 20210401

66,38 %
33,62 %

Composição por tipo de fundo



■ Títulos Públicos Líquidos

100,00 %

:: NTN-B 760199 20240815

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB096

Código SELIC: 760199

Data de Emissão: 15/10/2003

Data de Vencimento: 15/08/2024

Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOIRO NACIONAL

Indexador: IPCA

Juros: -

Cupom de Juros: 6,00%

Valor Nominal na Data Base: 1.000,00



Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba / São Paulo – CEP 11.680-000
Telefone : (12) 3833-3044 - E-mail : financaipmu@uol.com.br - www.ipmu.com.br



Gráfico

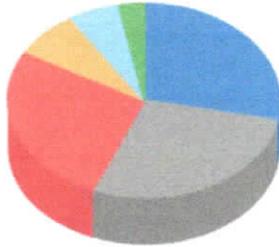


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,62	-0,62	1,71	3,98	4,45	246.181.192,14	226.217.624,14
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-89,90	-89,90	22,22	35,30	37,42	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	-0,55	0,97	4,00	4,51	60.841.715,28	63.923.319,81
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70	-1,70	1,84	3,14	3,28	16.942.925,22	17.498.464,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	4,17	7,79	8,60	6.588.229,70	6.806.254,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	0,03	1,04	5,82	6,69	66.906.584,92	61.272.811,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70	-1,70	2,06	3,39	3,45	35.933.764,47	13.602.007,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87	-0,87	2,72	4,82	5,14	58.967.972,55	63.114.766,29
CDI	0,15	0,15	0,95	2,58	2,91		
Dólar	5,37	5,37	5,64	30,18	35,85		
Ibovespa	-3,32	-3,32	9,58	-1,21	-0,50		
IBX	-3,03	-3,03	9,97	-0,78	0,37		
IGP-M	2,58	2,58	18,48	25,79	26,31		
Poupança	0,50	0,50	3,06	6,24	6,70		

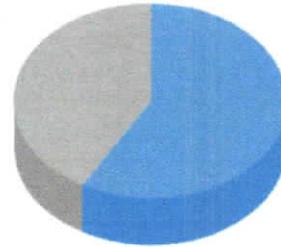
Composição do Portfólio

Composição por ativo



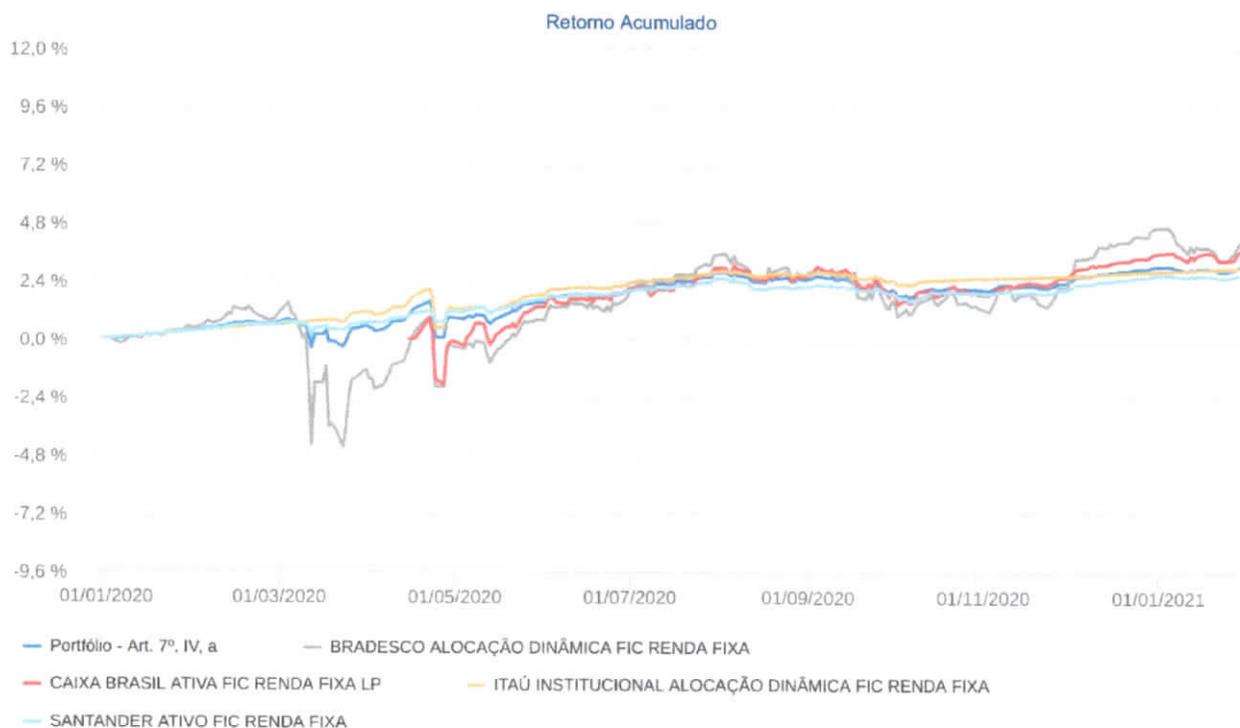
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,26 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27,90 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27,09 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7,74 %
PREVIDENCIÁRIO	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,01 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01 %

Composição por tipo de fundo



Renda Fixa Duração Livre Soberano	58,35 %
Renda Fixa Indexados	41,65 %

Gráfico

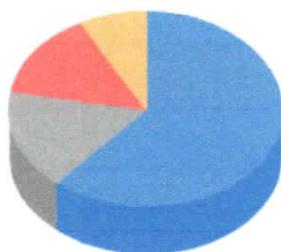


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,29	2,73	3,06	92.509.807,22	104.841.540,46
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-0,47	-0,47	3,73	24,24	25,72	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58	-0,58	0,55	3,61	4,06	16.667.821,83	17.340.142,68
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08	0,08	0,71	-	-	0,00	8.134.971,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13	0,13	0,18	2,70	3,00	45.542.889,62	64.395.782,62
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03	0,03	0,22	2,43	2,73	30.299.095,77	14.970.643,45
CDI	0,15	0,15	0,95	2,58	2,91		
Dólar	5,37	5,37	5,64	30,18	35,85		
Ibovespa	-3,32	-3,32	9,58	-1,21	-0,50		
IBX	-3,03	-3,03	9,97	-0,78	0,37		
IGP-M	2,58	2,58	18,48	25,79	26,31		
Poupança	0,50	0,50	3,06	6,24	6,70		

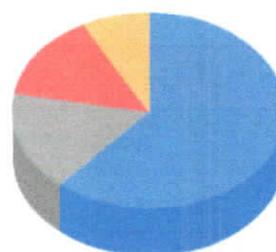
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	61,42 %
■ BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16,54 %
■ SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	14,28 %
■ CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7,76 %

Composição por tipo de fundo



■ Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	61,42 %
■ Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	16,54 %
■ Renda Fixa Duração Livre Soberano	14,28 %
■ Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	7,76 %

Gráfico



Retorno (%)

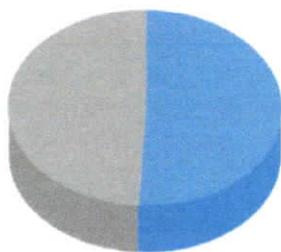
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio - Art. 8º, II, a	-3,79	-3,79	6,52	-	4,98	90.000,00	21.652.037,97
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-549,81	-549,81	84,57	-	47,75	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12	-4,12	6,24	-7,61	5,36	0,00	10.647.539,40
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48	-3,48	6,81	-10,86	3,71	90.000,00	11.004.498,58
CDI	0,15	0,15	0,95	2,58	2,16		
Dólar	5,37	5,37	5,64	30,18	18,51		
Ibovespa	-3,32	-3,32	9,58	-1,21	12,55		
IBX	-3,03	-3,03	9,97	-0,78	12,66		
IGP-M	2,58	2,58	18,48	25,79	25,48		
Poupança	0,50	0,50	3,06	6,24	5,54		

Handwritten signature

Handwritten signature
 Página 1 de 2

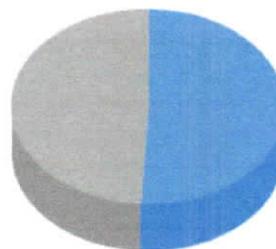
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	50,82 %
■ CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	49,18 %

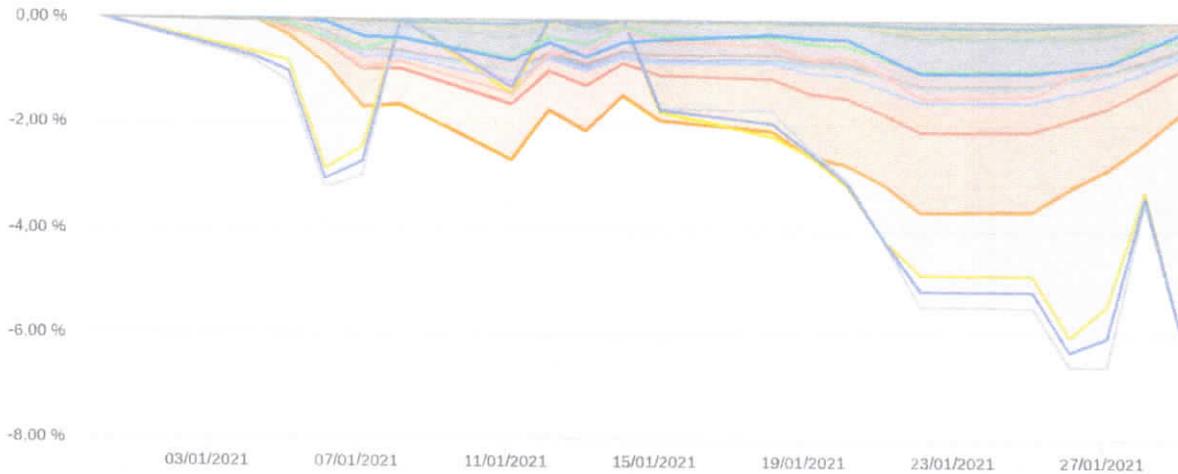
Composição por tipo de fundo



■ Ações Small Caps	50,82 %
■ Ações Setoriais	49,18 %

GRÁFICO

Drawdown - 01/01/2021 à 31/01/2021 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55 %	2,99 %	04/01/2021	22/01/2021	-1,27 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47 %	3,28 %	04/01/2021	22/01/2021	-1,26 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70 %	8,63 %	04/01/2021	22/01/2021	-3,66 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29 %	1,28 %	18/01/2021	26/01/2021	-0,29 %
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58 %	2,94 %	04/01/2021	22/01/2021	-1,29 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08 %	1,73 %	06/01/2021	11/01/2021	-0,34 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03 %	1,60 %	04/01/2021	22/01/2021	-0,37 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70 %	8,65 %	04/01/2021	22/01/2021	-3,67 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87 %	5,42 %	04/01/2021	22/01/2021	-2,13 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12 %	23,32 %	14/01/2021	26/01/2021	-6,05 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48 %	25,84 %	14/01/2021	27/01/2021	-6,62 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13 %	0,02 %	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,51 %	04/01/2021	22/01/2021	-0,12 %
Selic	0,15 %	0,00 %	-	-	-
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	0,69 %	0,00 %	-	-	-
Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,62 %	3,93 %	04/01/2021	22/01/2021	-1,56 %
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00 %	0,68 %	04/01/2021	22/01/2021	-0,20 %



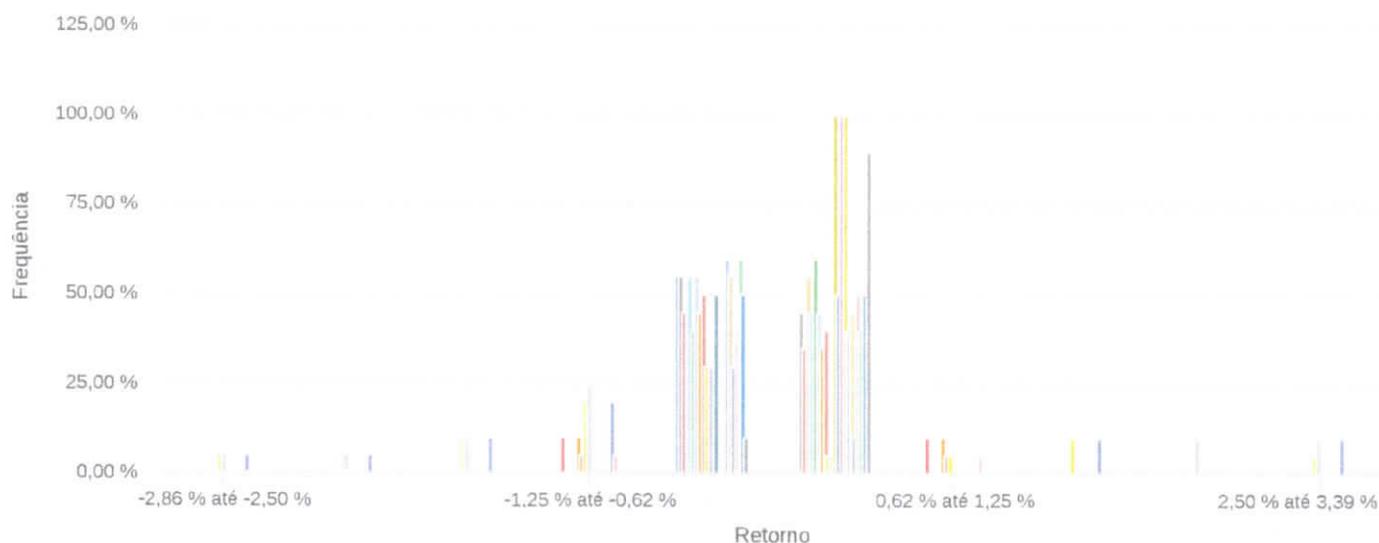
Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
Portfólio - Art. 8º, II, a	-3,79 %	24,40 %	14/01/2021	26/01/2021	-6,33 %
Portfólio Art. 7º, I, a	0,39 %	6,25 %	04/01/2021	22/01/2021	-1,48 %
Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,39 %	3,55 %	31/12/2020	22/01/2021	-0,96 %
NTN-B 760199 20240815	-0,14 %	3,58 %	04/01/2021	22/01/2021	-1,00 %
NTN-C 770100 20210401	3,48 %	2,34 %	31/12/2020	04/01/2021	-0,04 %

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, pois seus custos superiores ao capital aplicado e a consequente direção de custos de aporrear recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa da 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 01/01/2021 até 31/01/2021 (diária)



Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,03 %	0,00 %	-0,36 %	0,31 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02 %	0,00 %	-0,40 %	0,37 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08 %	0,01 %	-1,06 %	0,97 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01 %	0,00 %	-0,14 %	0,23 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,03 %	0,00 %	-0,35 %	0,28 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %	0,00 %	-0,19 %	0,21 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %	0,00 %	-0,17 %	0,17 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,08 %	0,01 %	-1,07 %	0,97 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,04 %	0,00 %	-0,67 %	0,64 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,20 %	0,01 %	-2,86 %	3,07 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,16 %	0,02 %	-2,60 %	3,39 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %
Selic	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,03 %	0,00 %	-0,48 %	0,45 %
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %

M

Wp x

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)



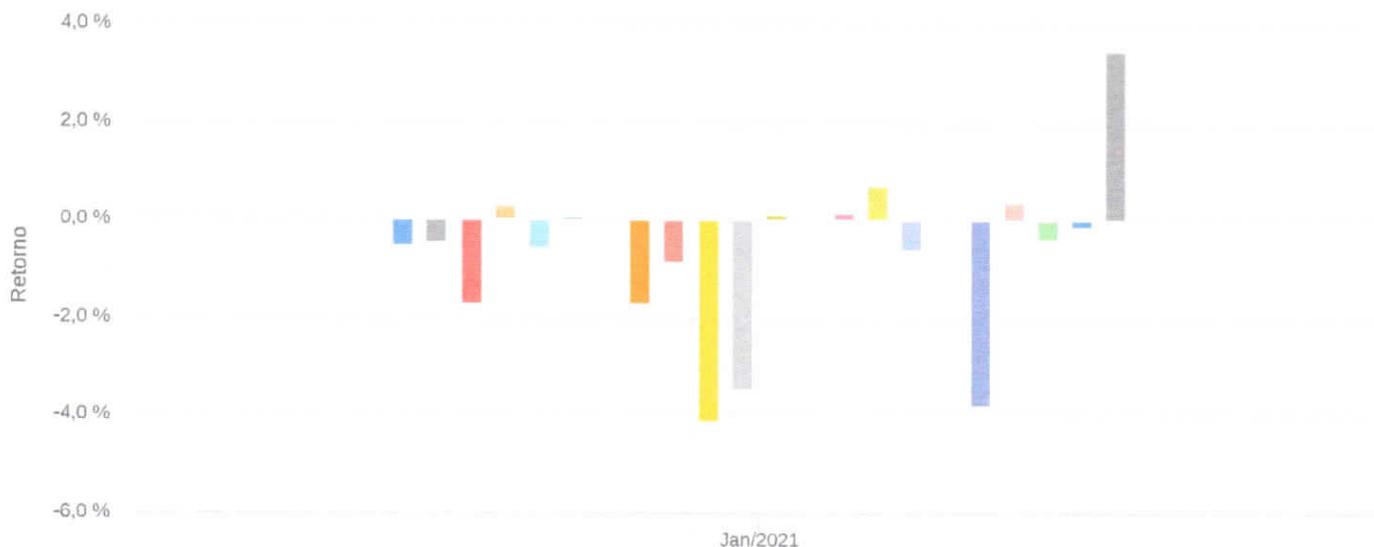
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Portfólio - Art. 8º, II, a	-0,18 %	0,02 %	-2,73 %	3,06 %
Portfólio Art. 7º, I, a	0,02 %	0,00 %	-0,63 %	0,79 %
Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,02 %	0,00 %	-0,38 %	0,41 %
NTN-B 760199 20240815	0,01 %	0,00 %	-0,42 %	0,34 %
NTN-C 770100 20210401	0,17 %	0,00 %	-0,04 %	0,51 %

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 efetivo mensal de Jan/2021 até Jan/2021 (mensal)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55 %	-0,55 %	-0,55 %	-0,55 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47 %	-0,47 %	-0,47 %	-0,47 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70 %	-1,70 %	-1,70 %	-1,70 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29 %	0,29 %	0,29 %	0,29 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58 %	-0,58 %	-0,58 %	-0,58 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70 %	-1,70 %	-1,70 %	-1,70 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87 %	-0,87 %	-0,87 %	-0,87 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12 %	-4,12 %	-4,12 %	-4,12 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48 %	-3,48 %	-3,48 %	-3,48 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13 %	0,13 %	0,13 %	0,13 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Selic	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	0,71 %	0,71 %	0,71 %	0,71 %
Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,62 %	-0,62 %	-0,62 %	-0,62 %
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 (BRL)



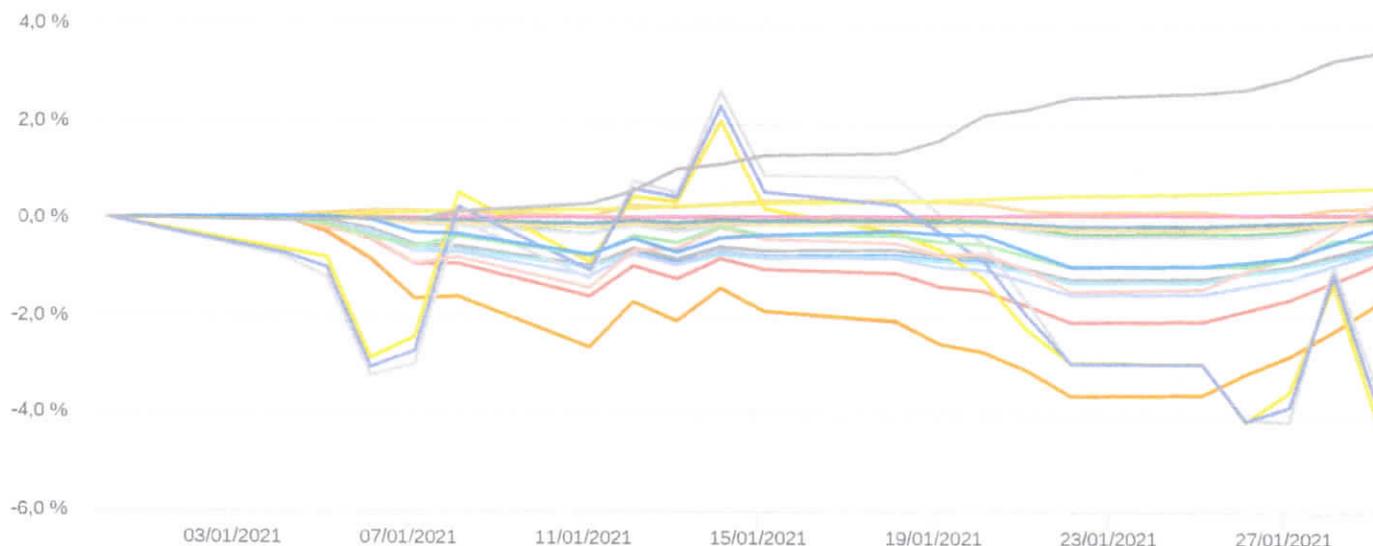
	Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
■	Portfólio - Art. 8º, II, a	-3,79 %	-3,79 %	-3,79 %	-3,79 %
■	Portfólio Art. 7º, I, a	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %
■	Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,39 %	-0,39 %	-0,39 %	-0,39 %
■	NTN-B 760199 20240815	-0,14 %	-0,14 %	-0,14 %	-0,14 %
■	NTN-C 770100 20210401	3,48 %	3,48 %	3,48 %	3,48 %

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 - 01/01/2021 até 31/01/2021 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55 %	-0,36 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47 %	-0,15 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70 %	-0,94 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29 %	0,78 %
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58 %	-0,43 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08 %	0,37 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,32 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70 %	-0,95 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87 %	-0,30 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12 %	0,12 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48 %	-0,54 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13 %	0,16 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,11 %
Selic	0,15 %	0,21 %
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	0,69 %	1,10 %
Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,62 %	-0,21 %
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00 %	0,07 %

Wof

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)



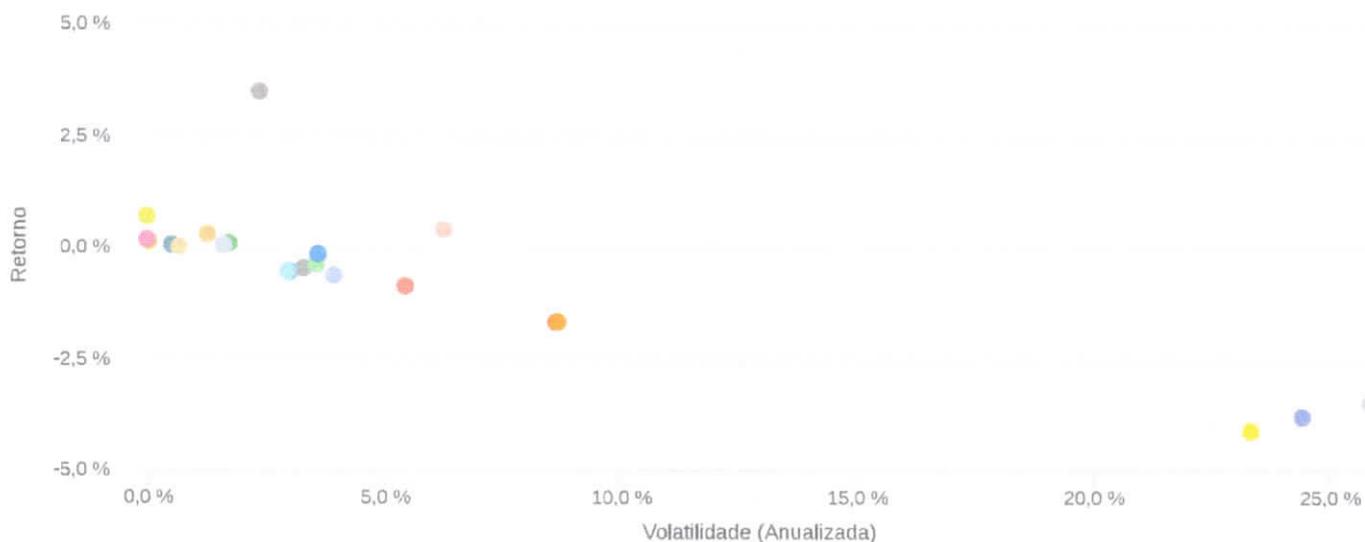
	Ativo	Retorno	Retorno YTD*
■	Portfólio - Art. 8º, II, a	-3,79 %	-0,21 %
■	Portfólio Art. 7º, I, a	0,39 %	0,92 %
■	Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,39 %	0,17 %
■	NTN-B 760199 20240815	-0,14 %	0,11 %
■	NTN-C 770100 20210401	3,48 %	4,38 %

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 01/01/2021 até 31/01/2021 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55 %	2,99 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47 %	3,28 %
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,70 %	8,63 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29 %	1,28 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58 %	2,94 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08 %	1,73 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03 %	1,60 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,70 %	8,65 %
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87 %	5,42 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,12 %	23,32 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48 %	25,84 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13 %	0,02 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,51 %
Selic	0,15 %	0,00 %
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	0,69 %	0,00 %
Portfólio - Art. 7º, I, b	-0,62 %	3,93 %
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,00 %	0,68 %

Handwritten signature in blue ink.

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)
■	Portfólio - Art. 8º, II, a	-3,79 %	24,40 %
■	Portfólio Art. 7º, I, a	0,39 %	6,25 %
■	Portfólio Carteira IPMU 2021	-0,39 %	3,55 %
■	NTN-B 760199 20240815	-0,14 %	3,58 %
■	NTN-C 770100 20210401	3,48 %	2,34 %

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)



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cap. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Rentabilidade 2021

JANEIRO	Saldo	% PL IPMU	Mês	Meta Atuarial	Ano	Meta Atuarial
				0,6900%		0,6900%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	64.395.782,60	15,330%	0,1300%	18,84%	0,1300%	18,84%
Caixa Gestão Estratégica	61.272.811,39	14,586%	0,0300%	4,35%	0,0300%	4,35%
BB RF Alocação Ativa	59.773.622,95	14,229%	-0,5500%	-79,71%	-0,5500%	-79,71%
Caixa Brasil IMA-B	56.918.813,69	13,550%	-0,8700%	-126,09%	-0,8700%	-126,09%
Títulos Públicos 2024	44.737.924,44	10,650%	-0,1400%	-20,29%	-0,1400%	-20,29%
Títulos Públicos 2021	23.699.739,06	5,642%	3,4800%	504,35%	3,4800%	504,35%
Bradesco Alocação Dinâmica	17.340.142,68	4,128%	-0,5800%	-84,06%	-0,5800%	-84,06%
Caixa Small Caps	14.849.339,25	3,535%	-3,4800%	-504,35%	-3,4800%	-504,35%
Caixa Infraestrutura	14.492.282,05	3,450%	-4,1200%	-597,10%	-4,1200%	-597,10%
Caixa Brasil IMA-B 5+	13.602.007,59	3,238%	-1,7000%	-246,38%	-1,7000%	-246,38%
BB Alocação Retorno Total	12.251.412,18	2,916%	-0,4700%	-68,12%	-0,4700%	-68,12%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	10.696.247,48	2,546%	0,0300%	4,35%	0,0300%	4,35%
BB IMA-B 5+	9.309.744,42	2,216%	-1,7000%	-246,38%	-1,7000%	-246,38%
Caixa Brasil RF Ativo	8.134.971,72	1,937%	0,0800%	11,59%	0,0800%	11,59%
BB Previdenciário RF TP 2022	6.806.254,37	1,620%	0,2900%	42,03%	0,2900%	42,03%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.793.294,23	0,427%	0,0300%	4,35%	0,0300%	4,35%
Patrimônio	420.074.390,10		-0,390%	-56,52%	-0,390%	-56,52%

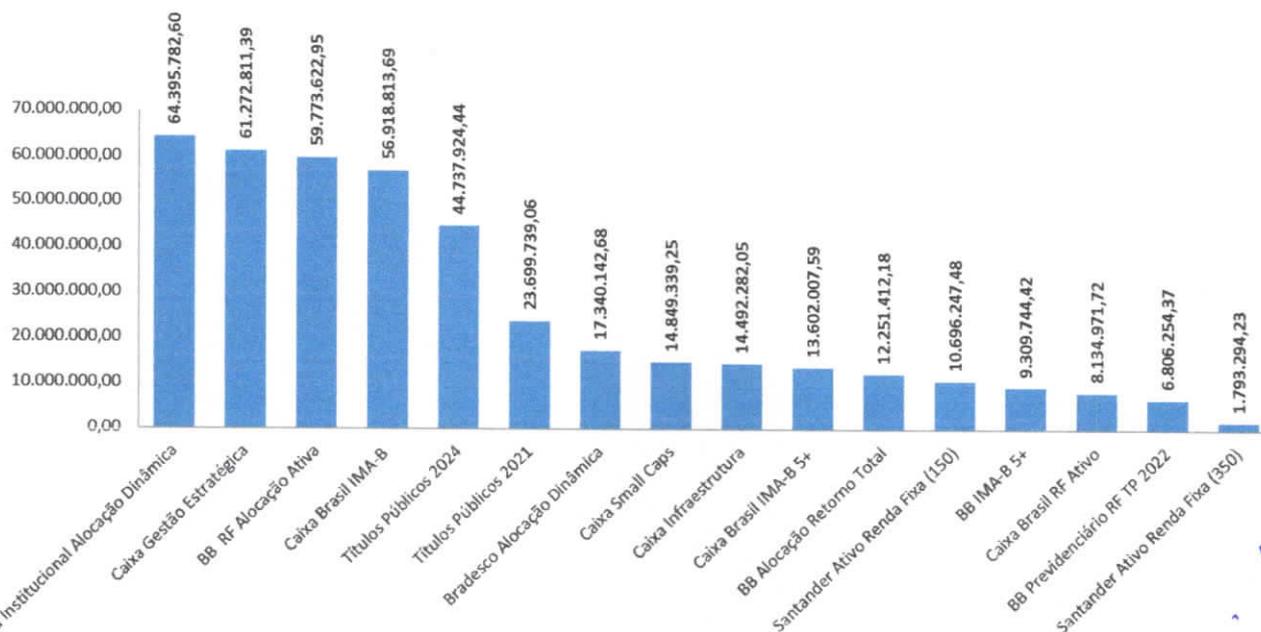
Carteira de Investimentos

1/2



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cap. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br



Carteira de Investimentos

2/2

Análise de Dispersão

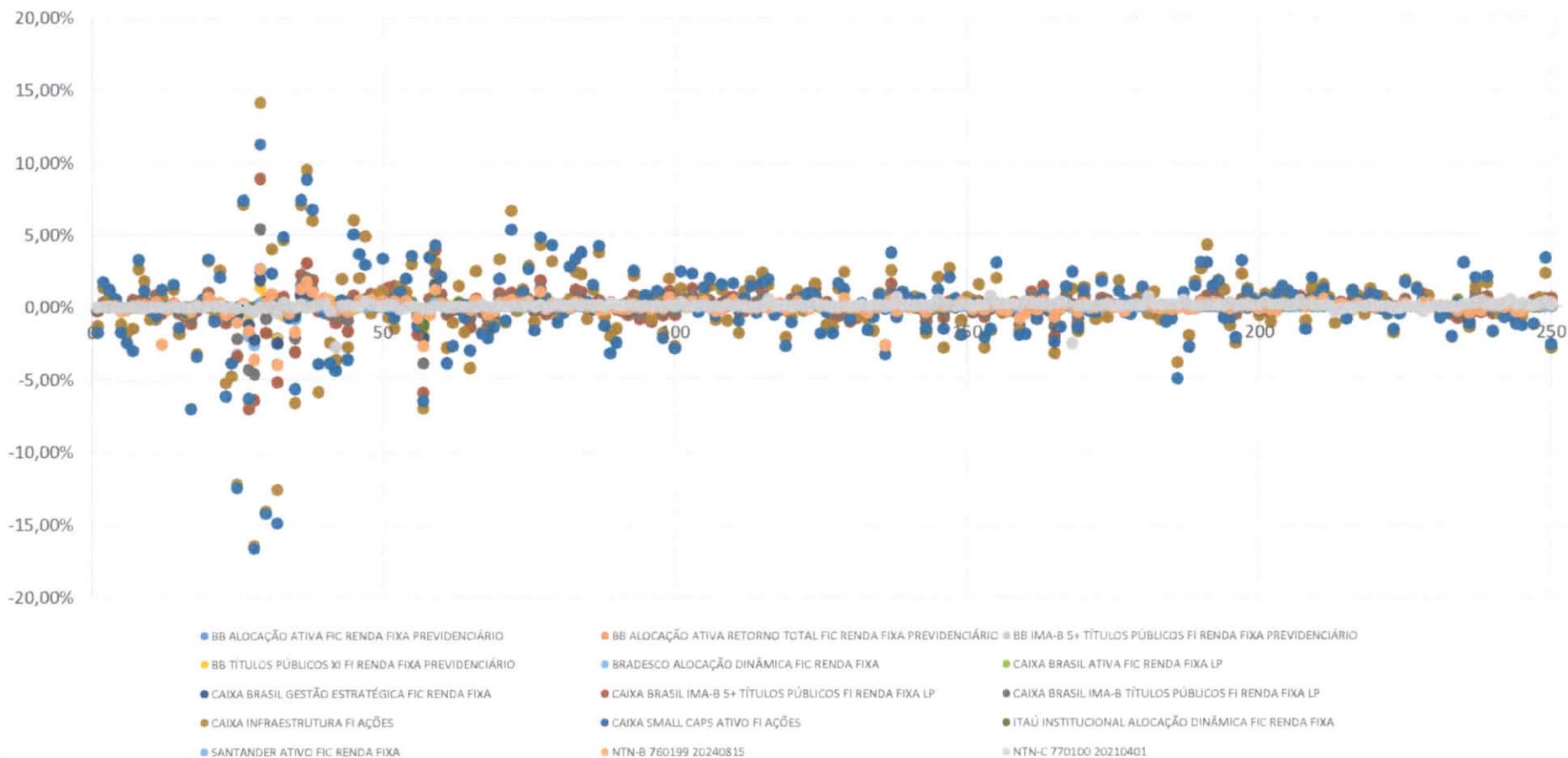
16

100 6



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

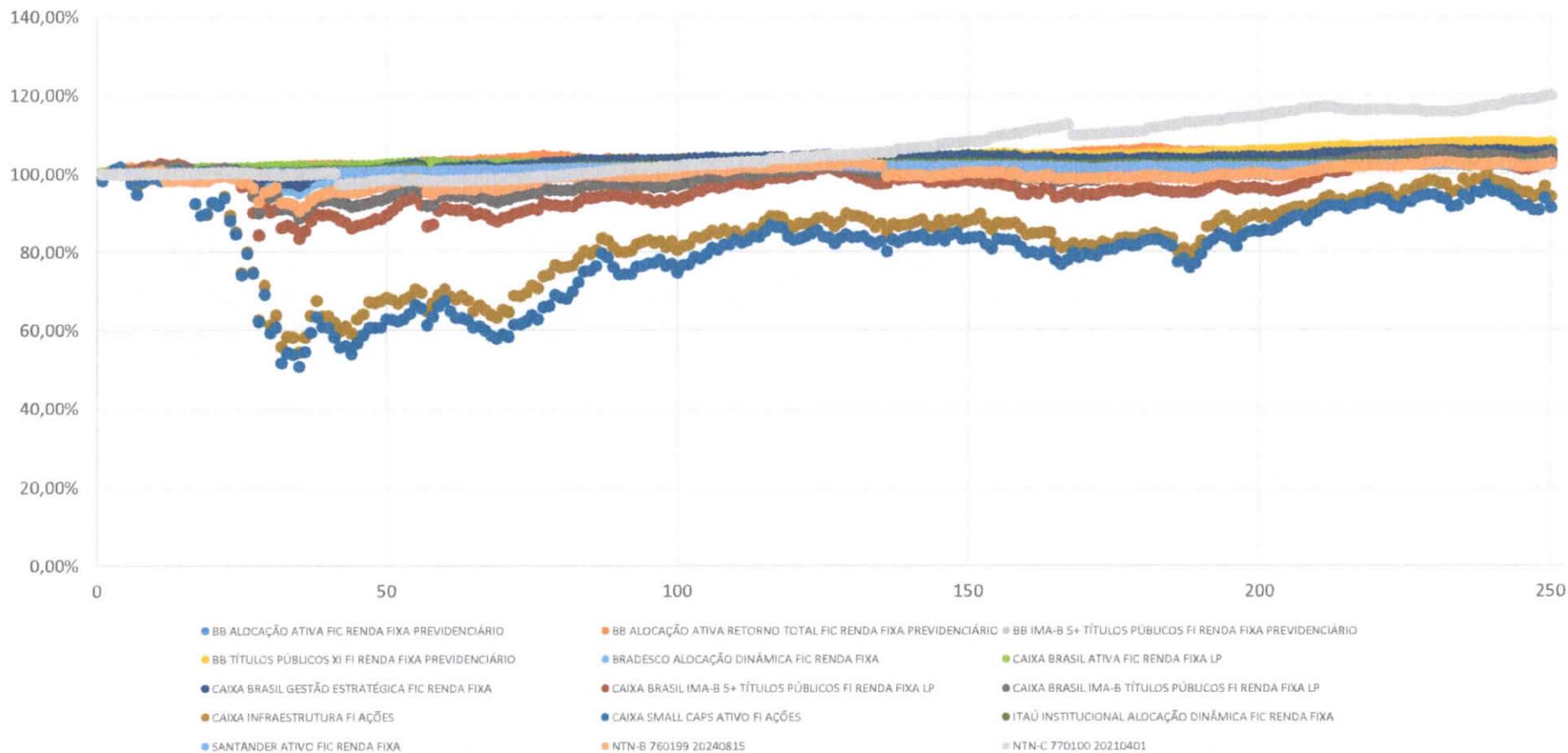
Dispersão da Rentabilidade Diária - 252 d.u.





Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

Dispersão Valor do Ativo - 252 d.u.





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

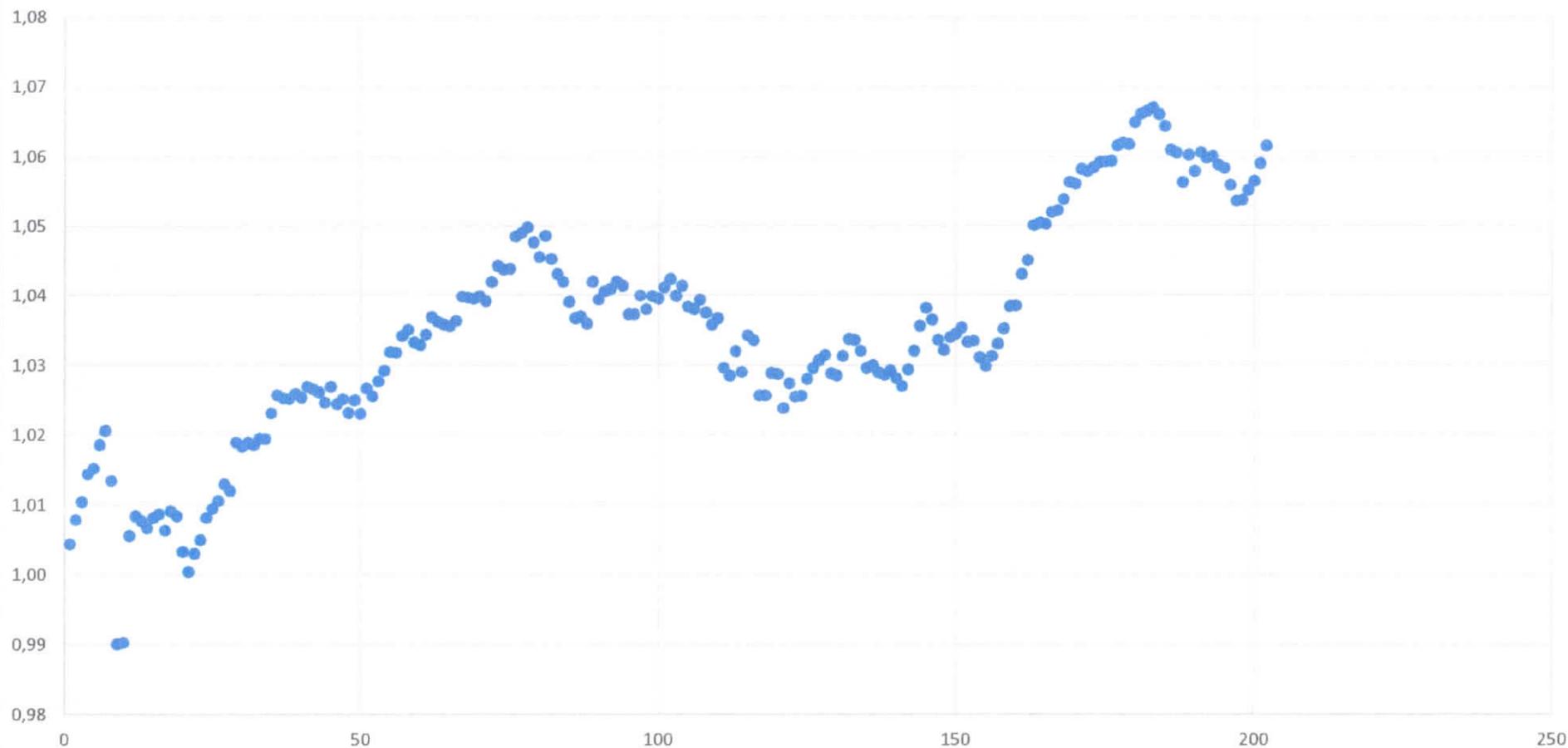
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO





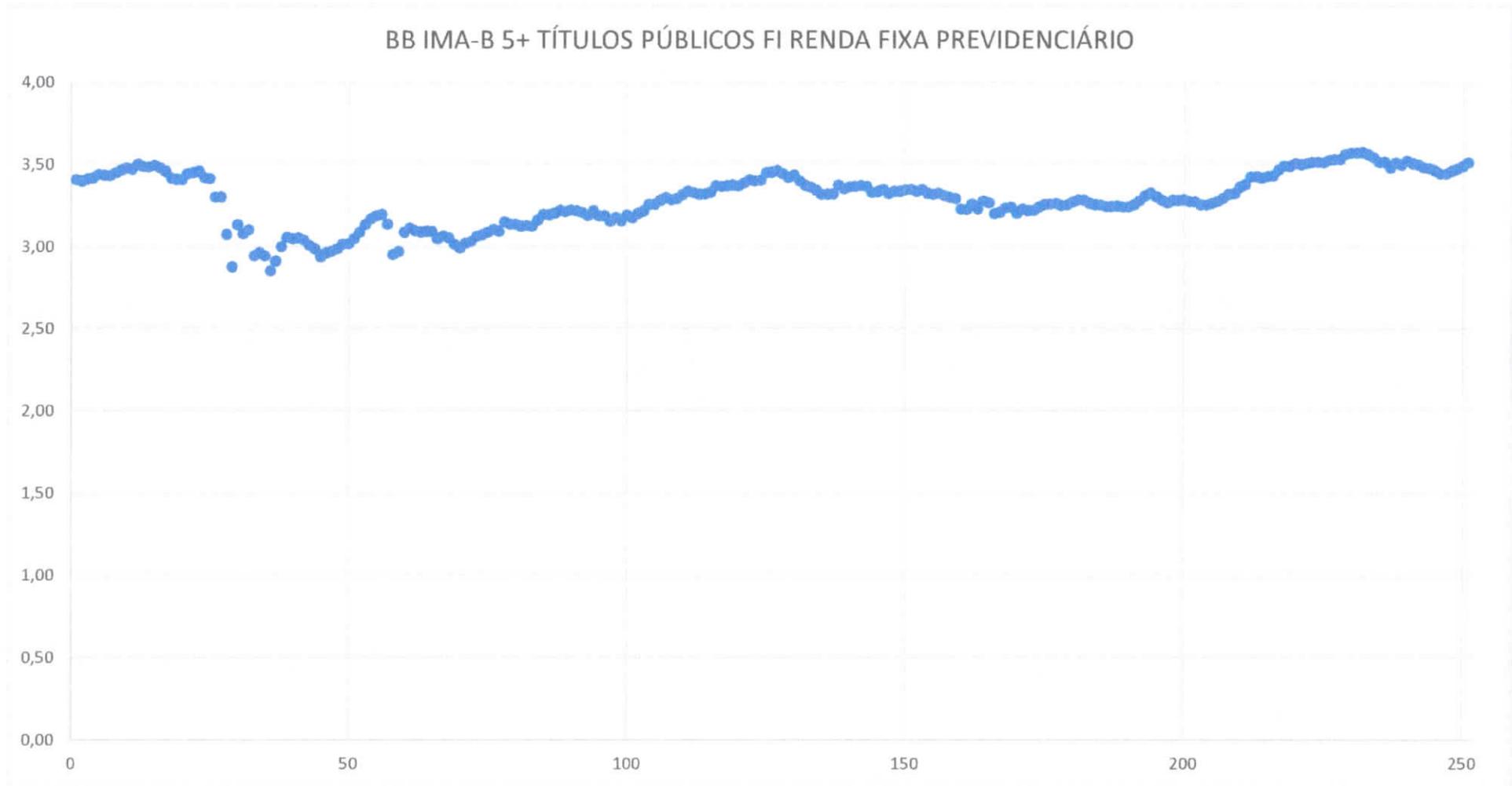
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

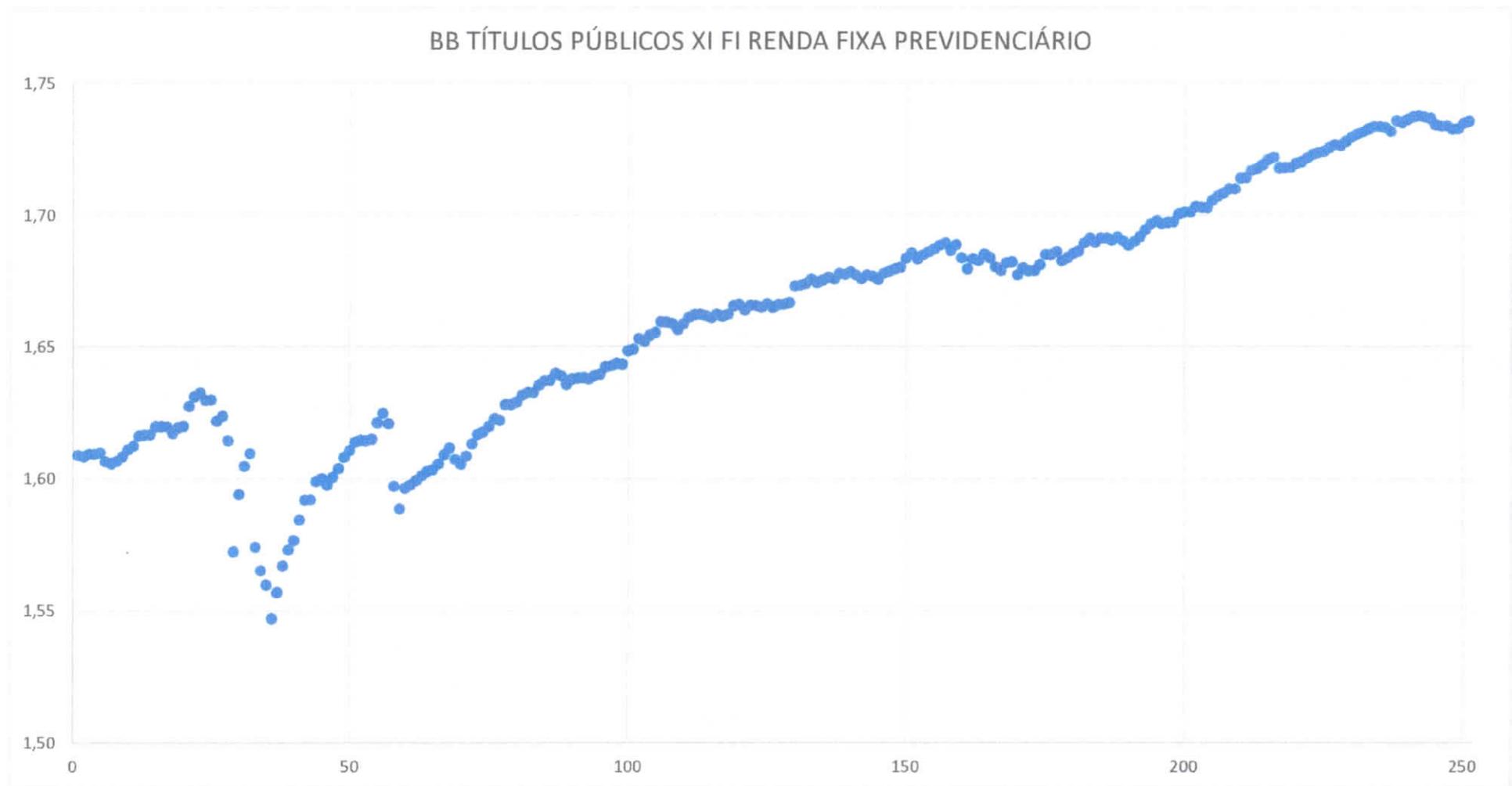
Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



f *W*



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



M



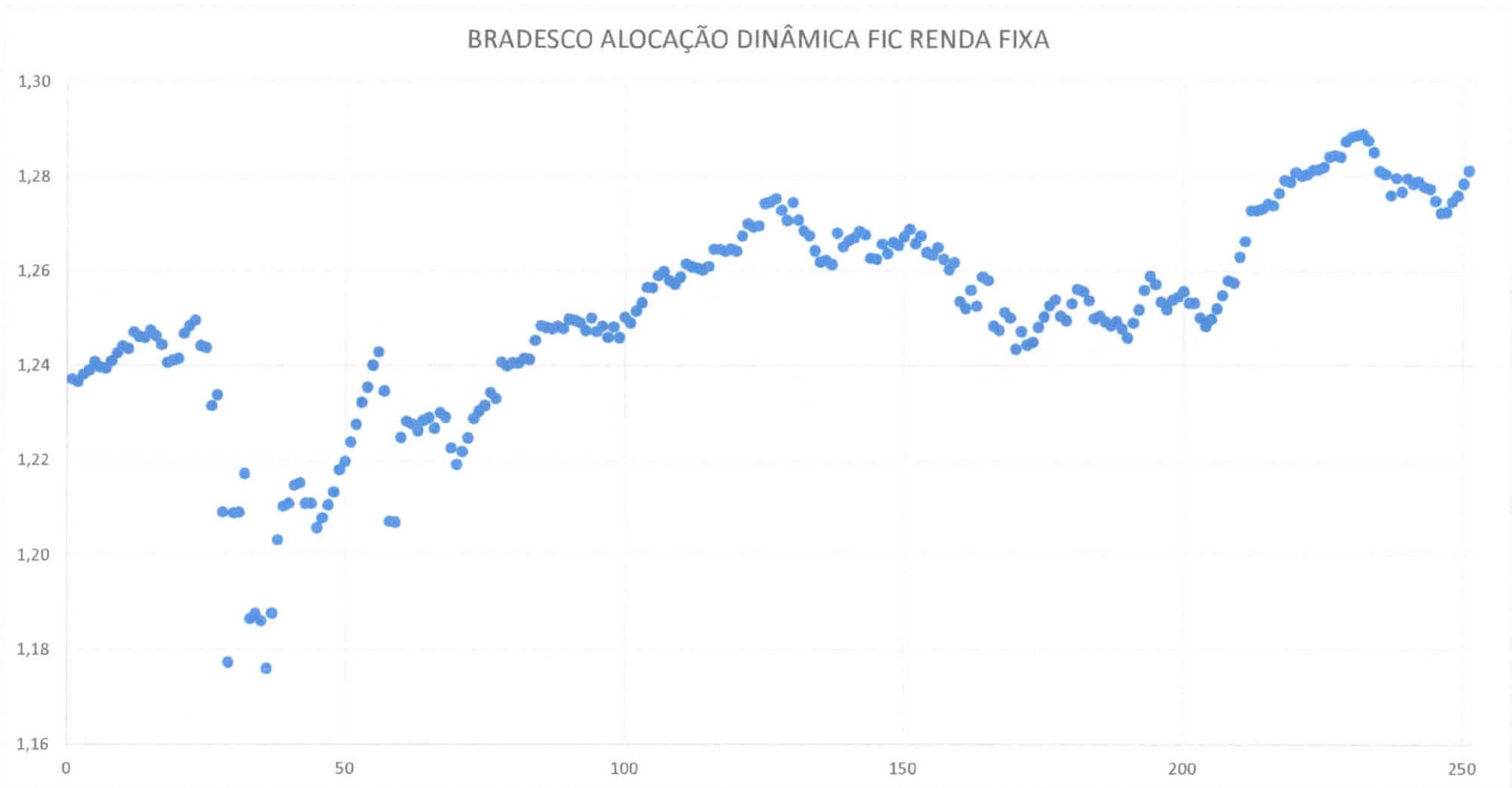
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP



Handwritten mark



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



Handwritten signatures

Zu



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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



b

W



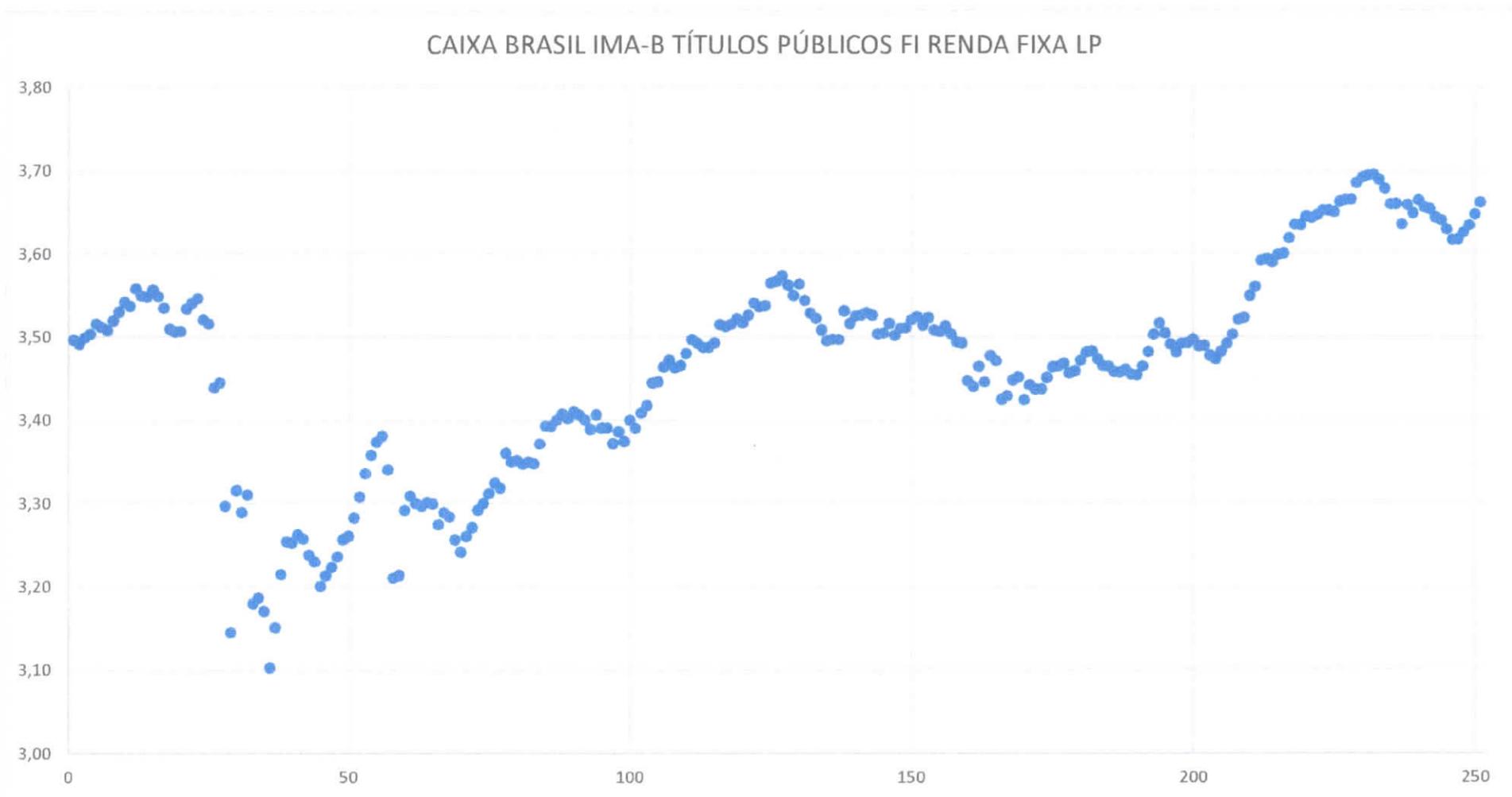
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





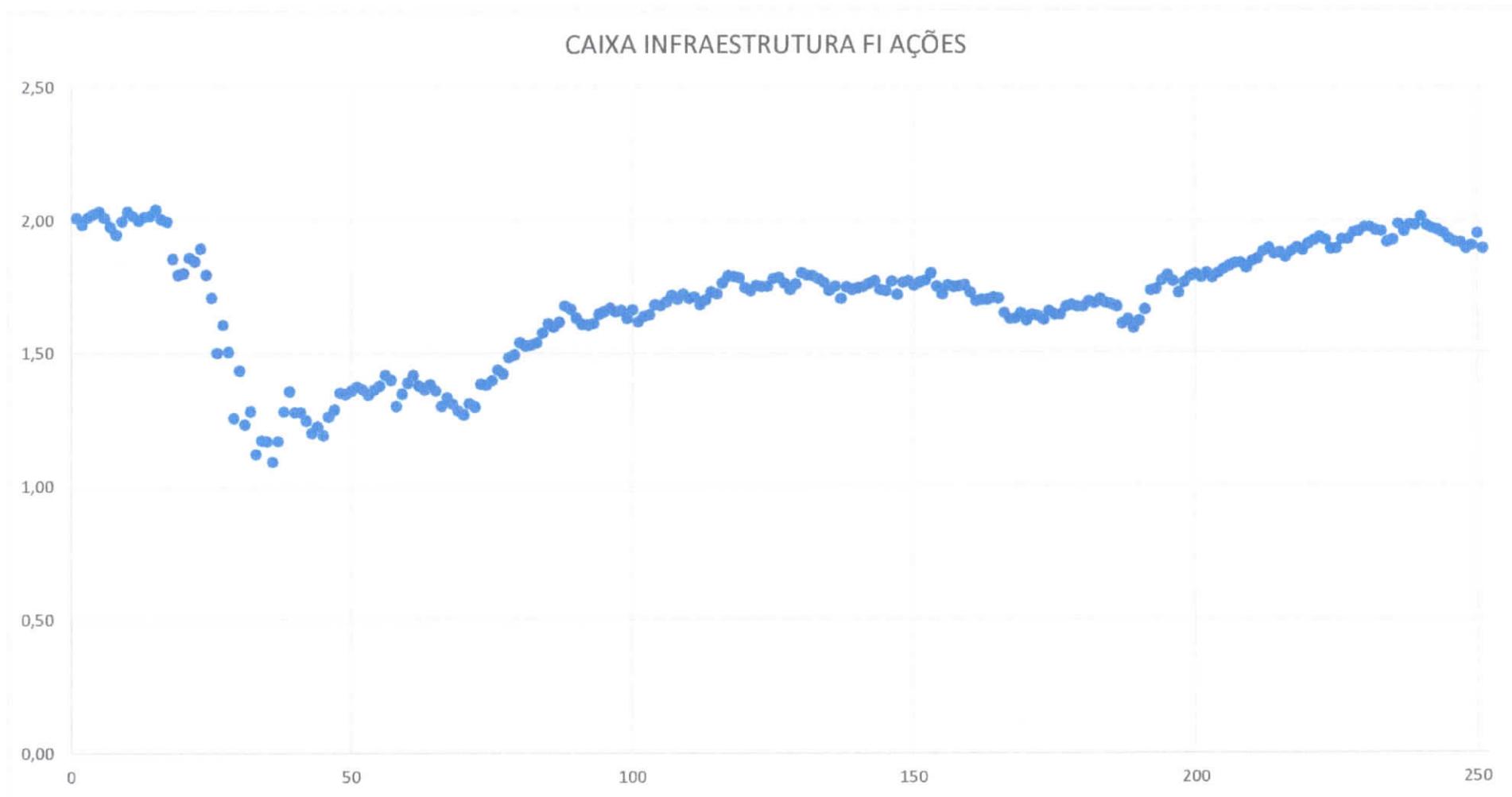
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





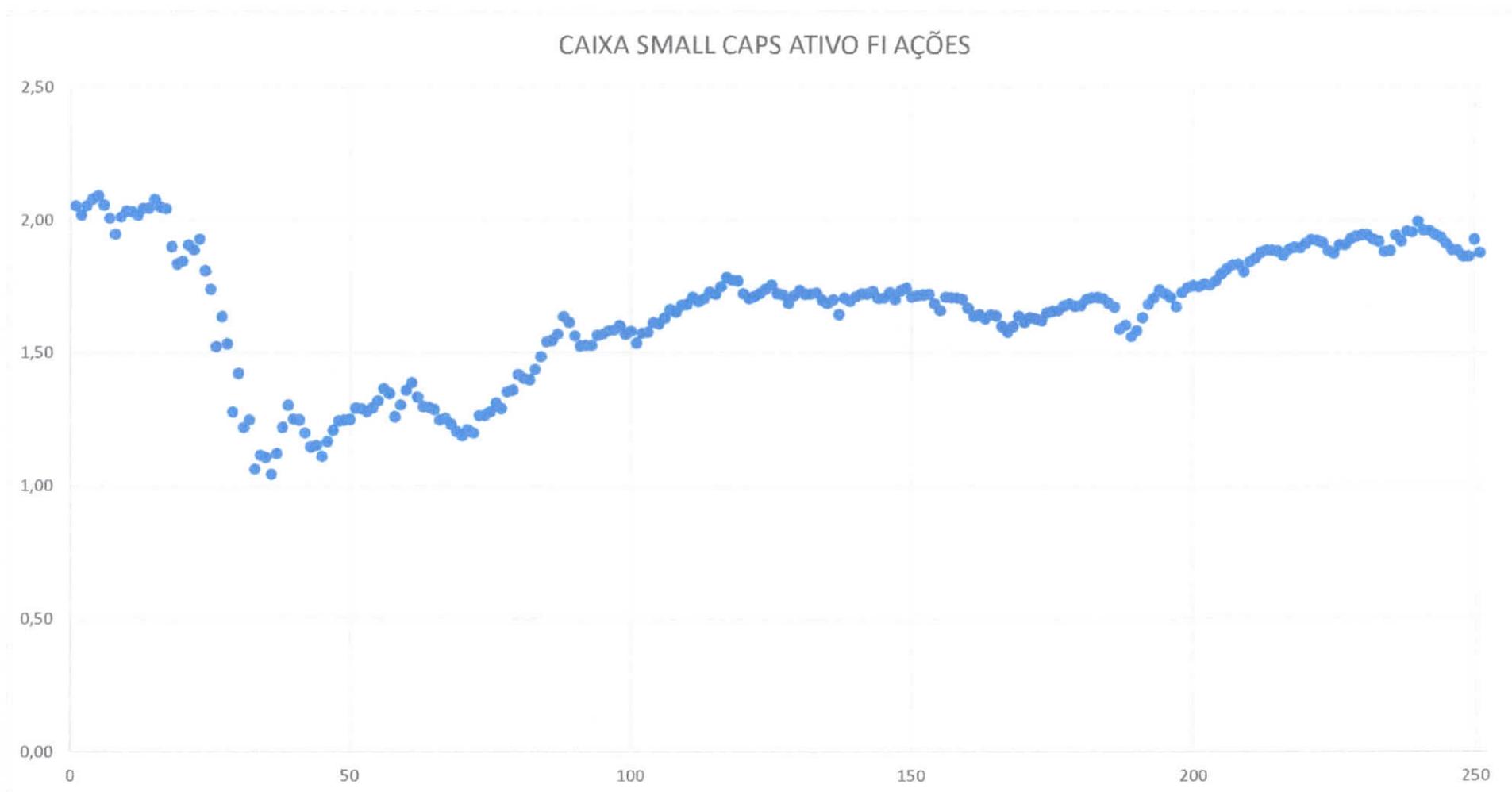
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

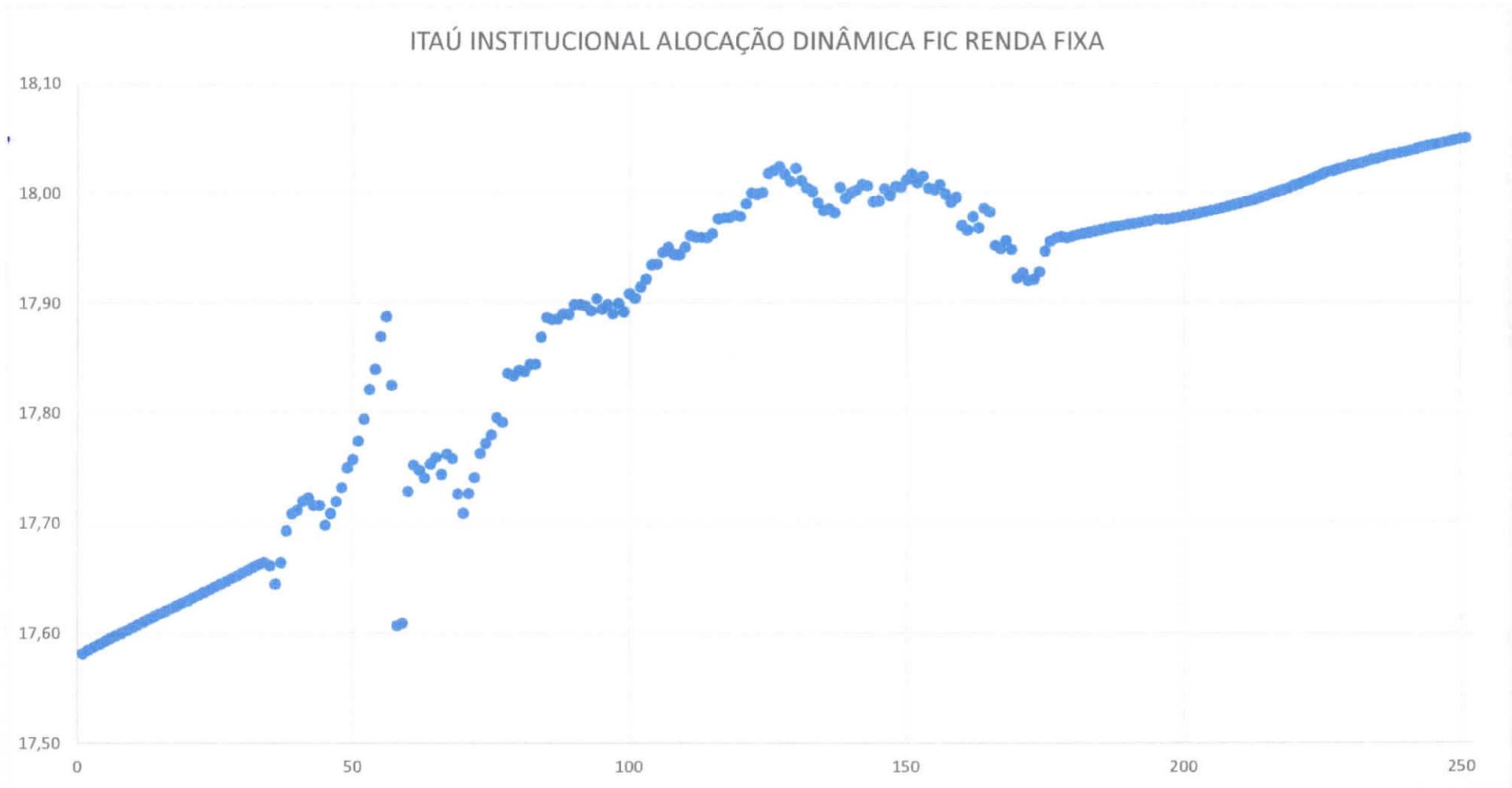
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





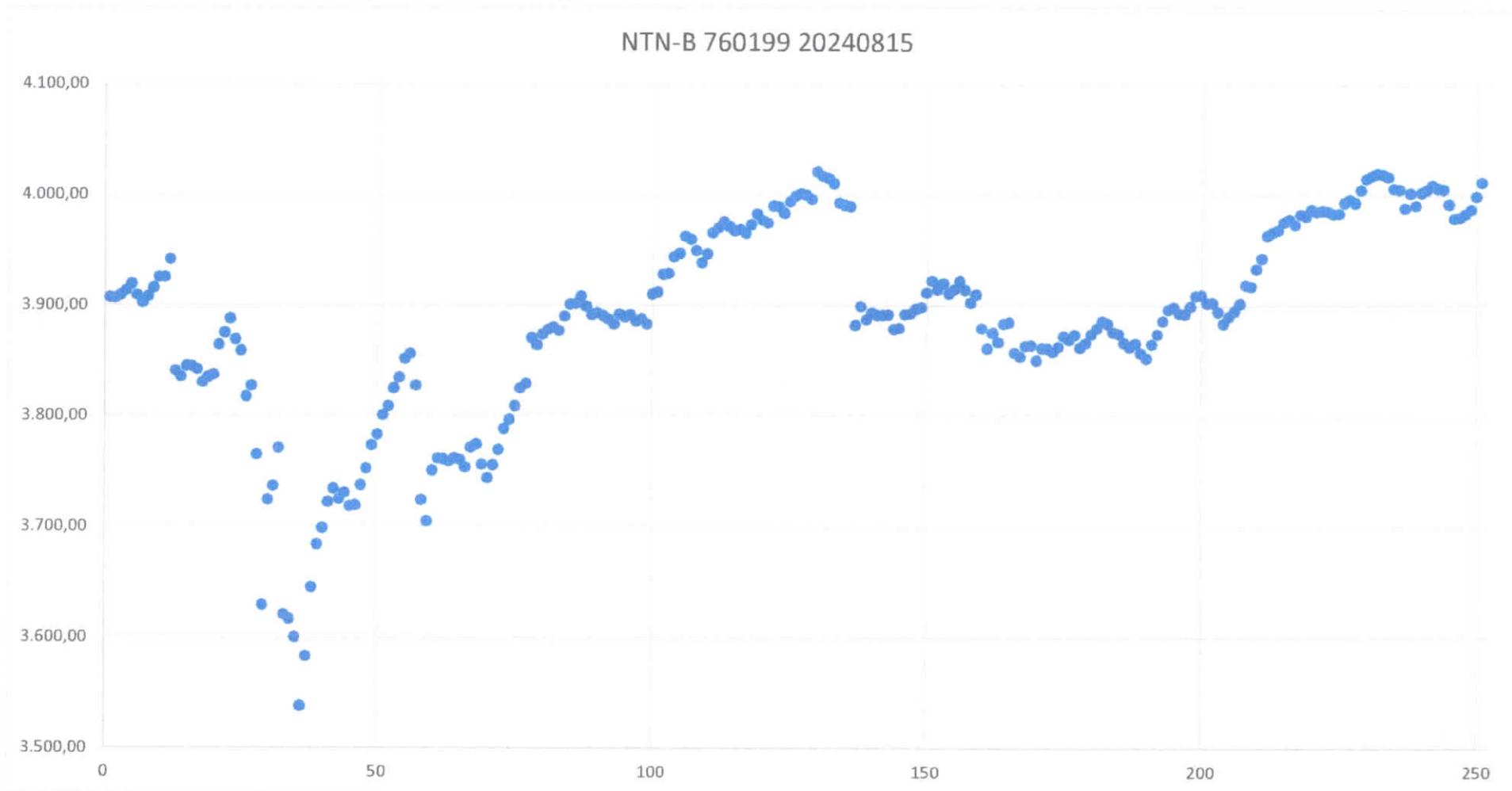
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





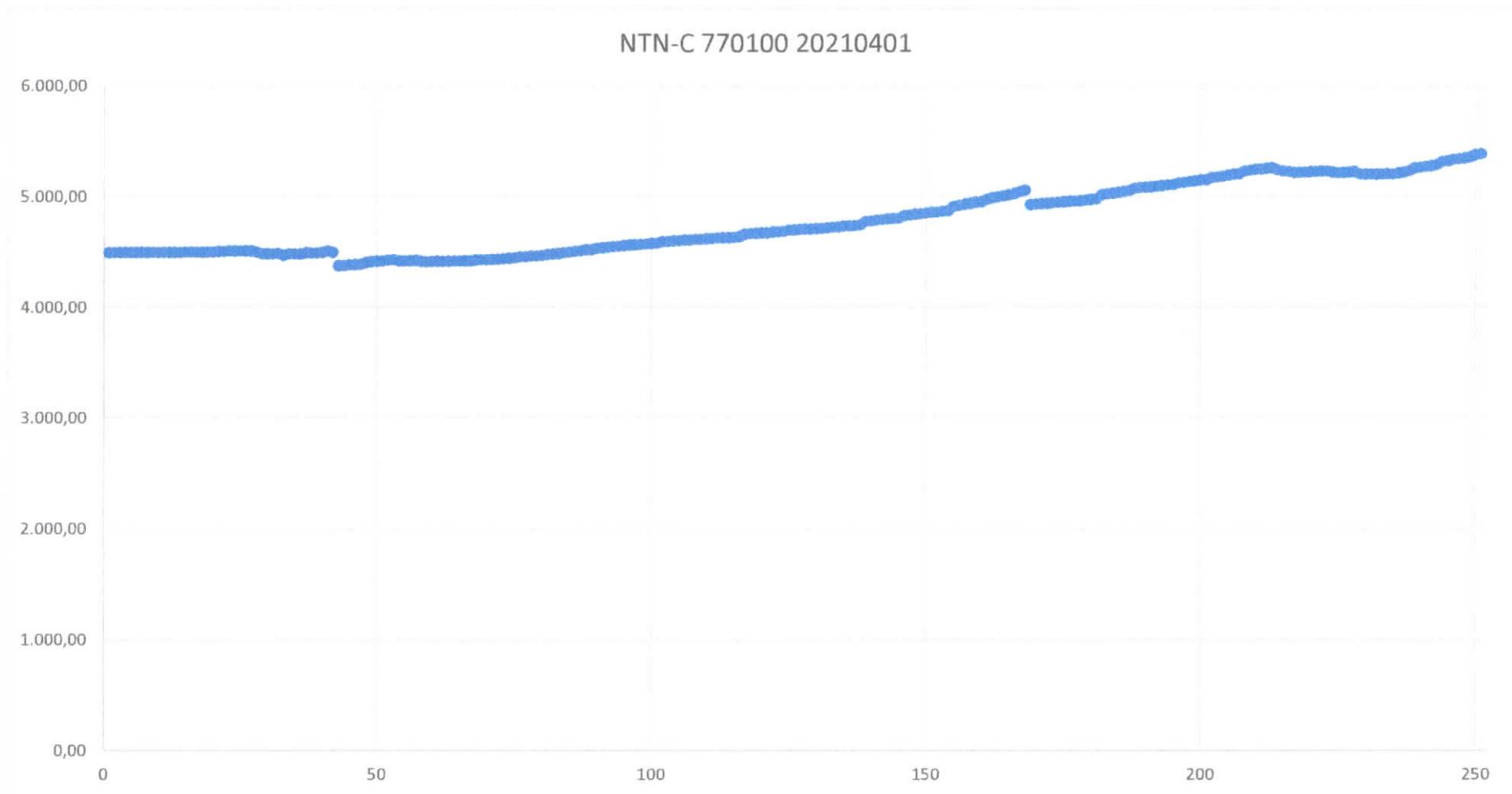
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

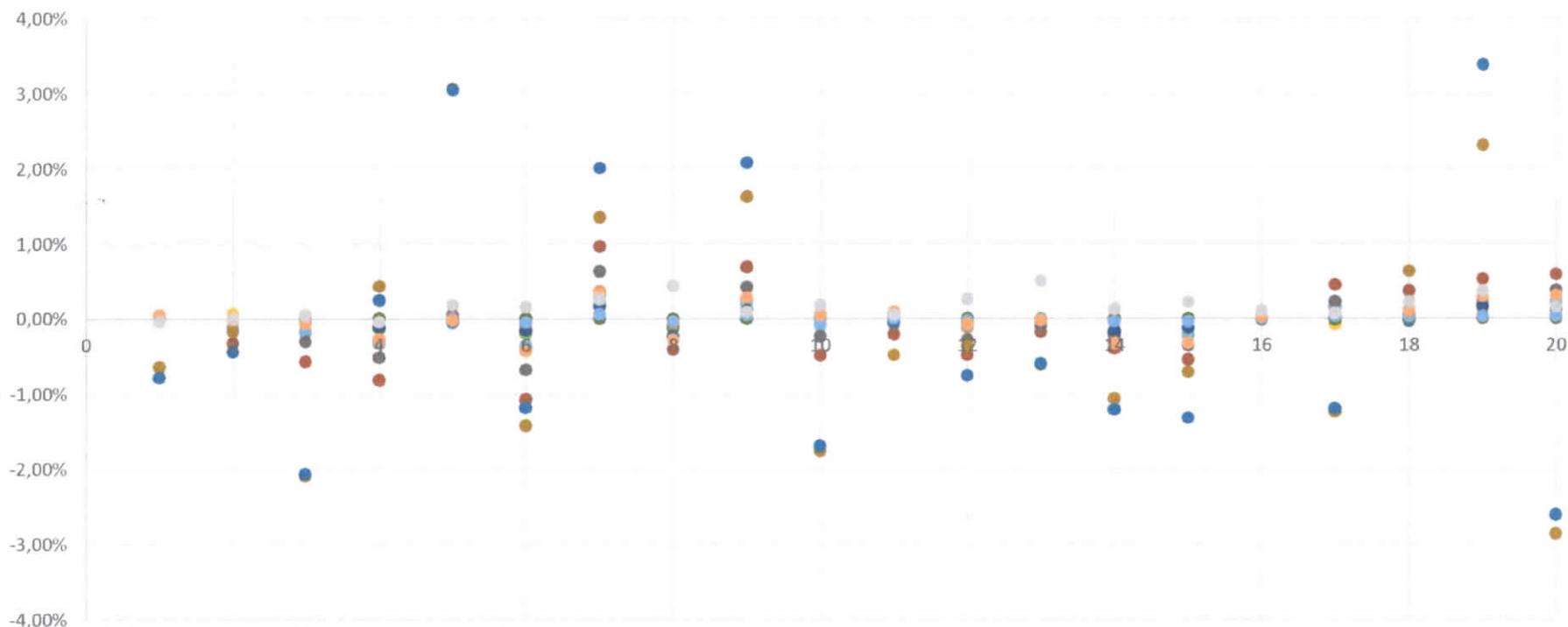
Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021





Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

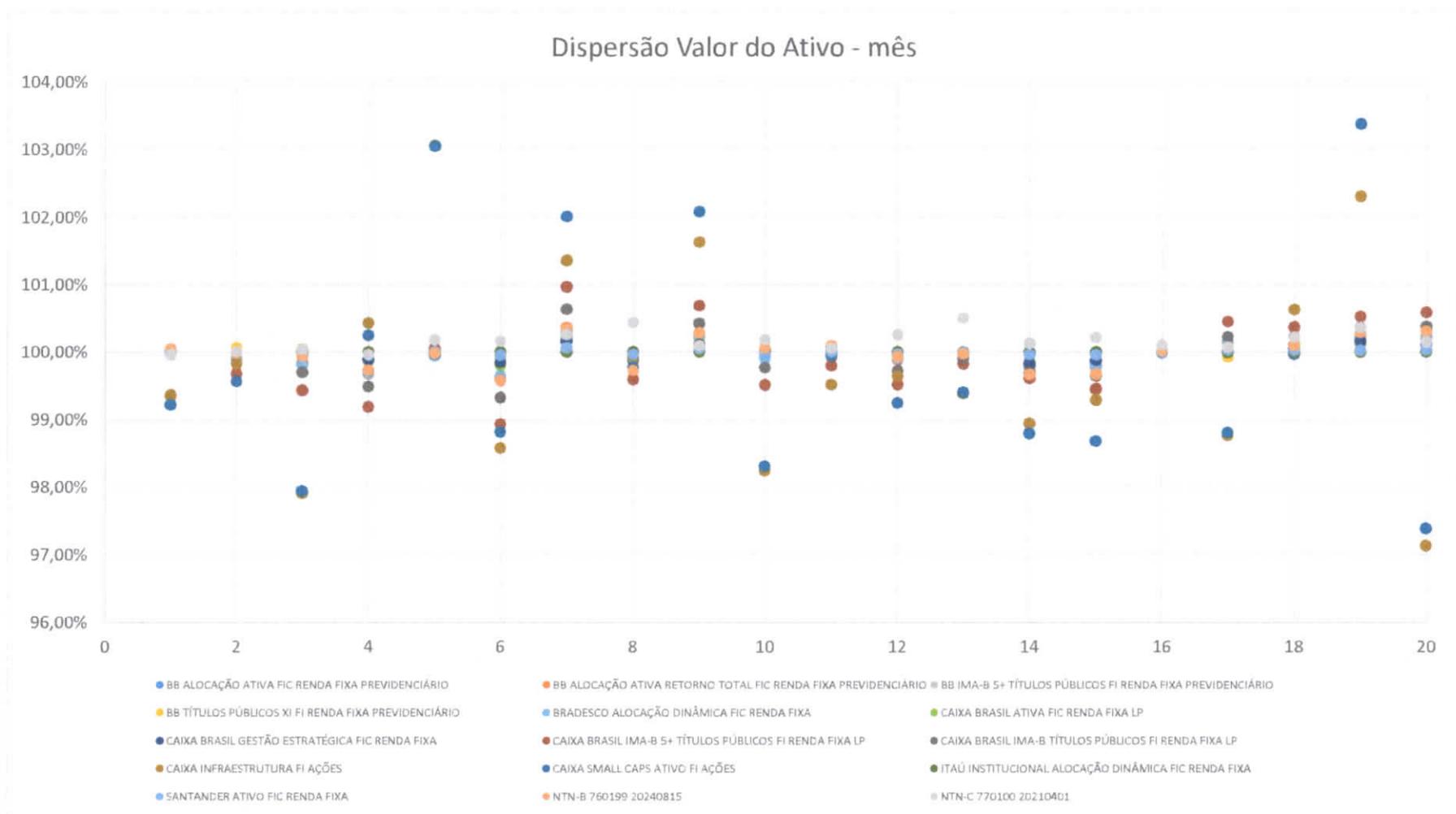
Dispersão da Rentabilidade Diária - mês



- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
- SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- NTN-B 760199 20240815
- BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- NTN-C 770100 20210401



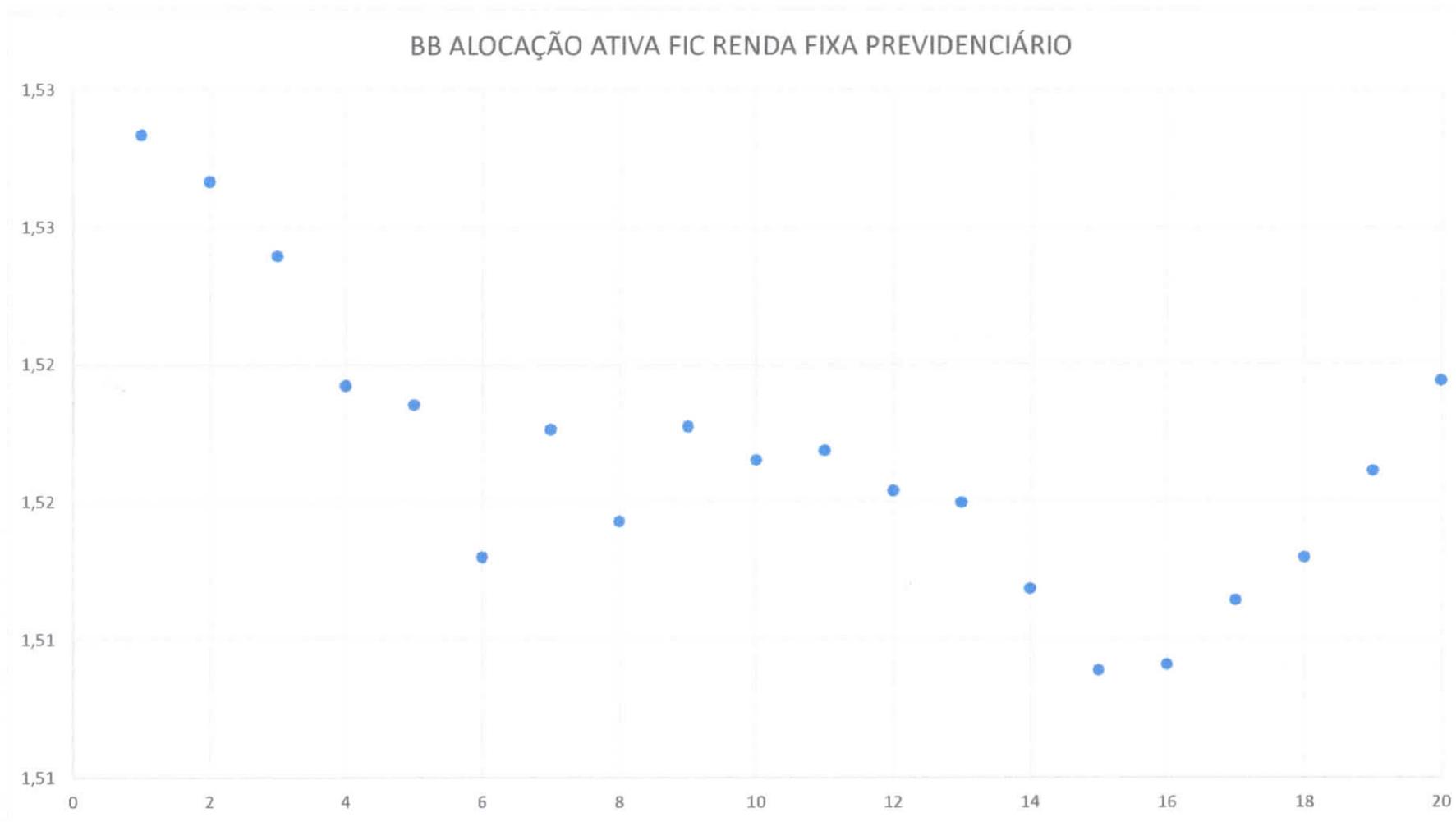
Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



Jan/2021



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



W. O.
 Janeiro 2021



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

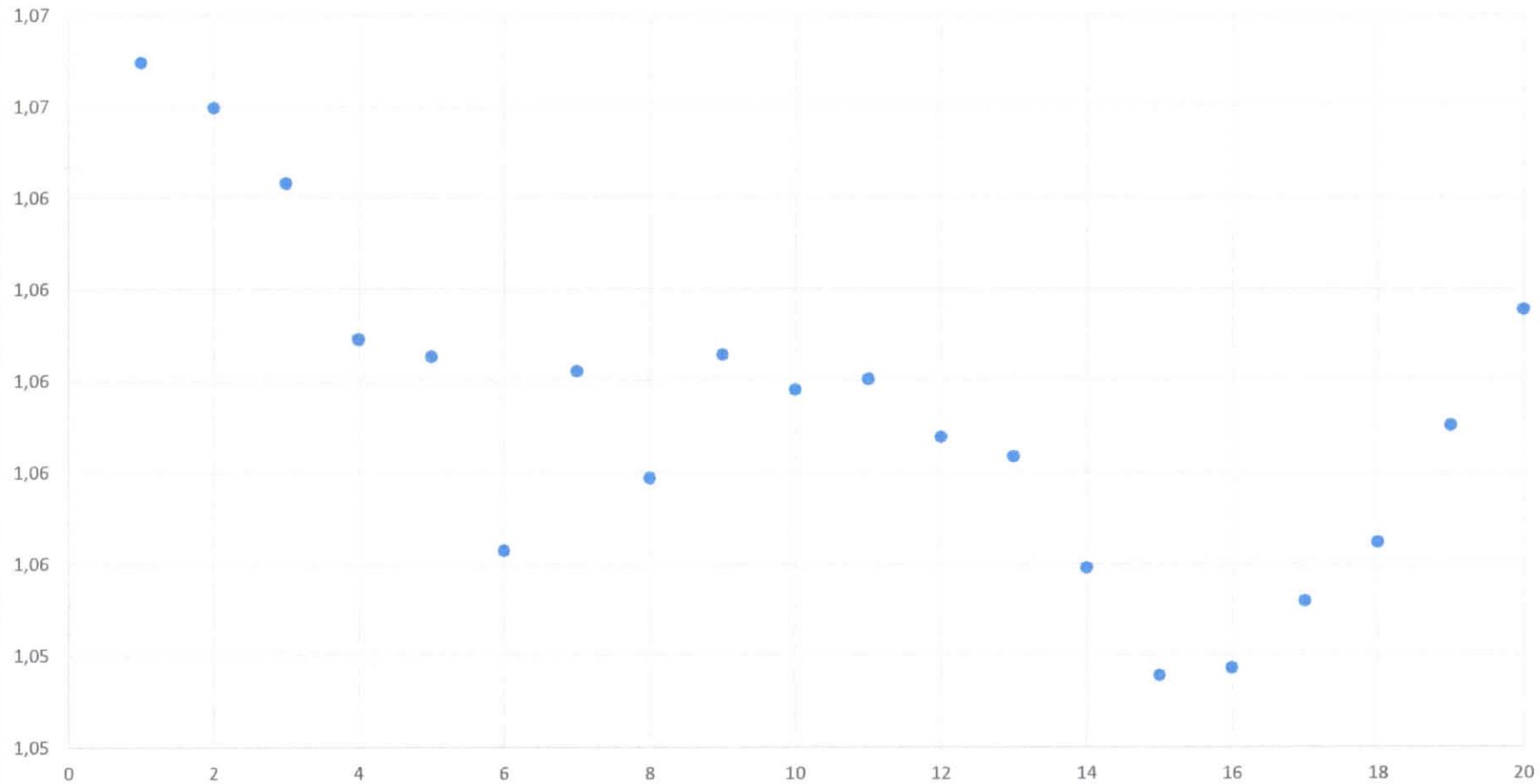
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



Janerio 2021



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

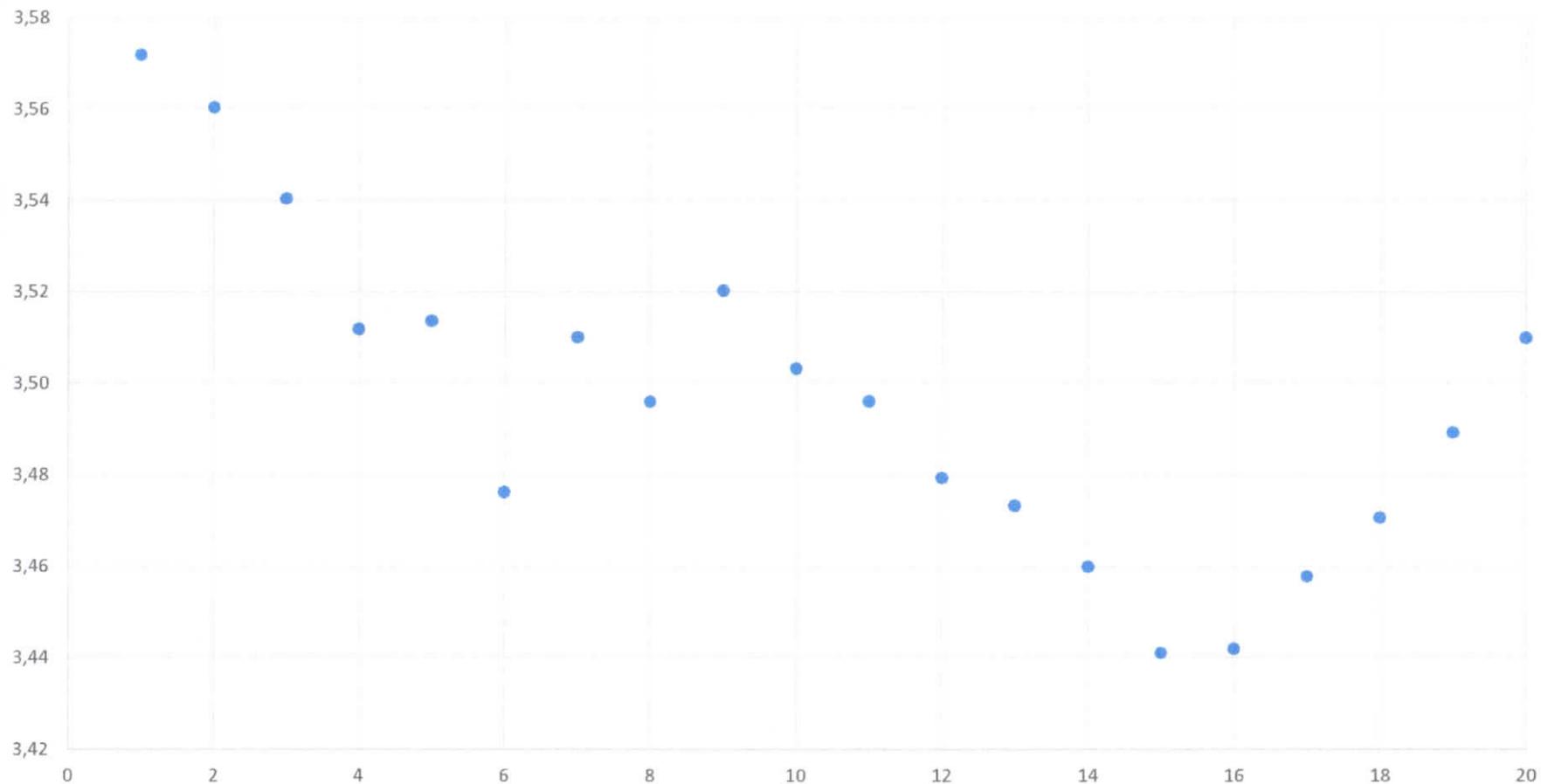
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



Janerio 2021



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

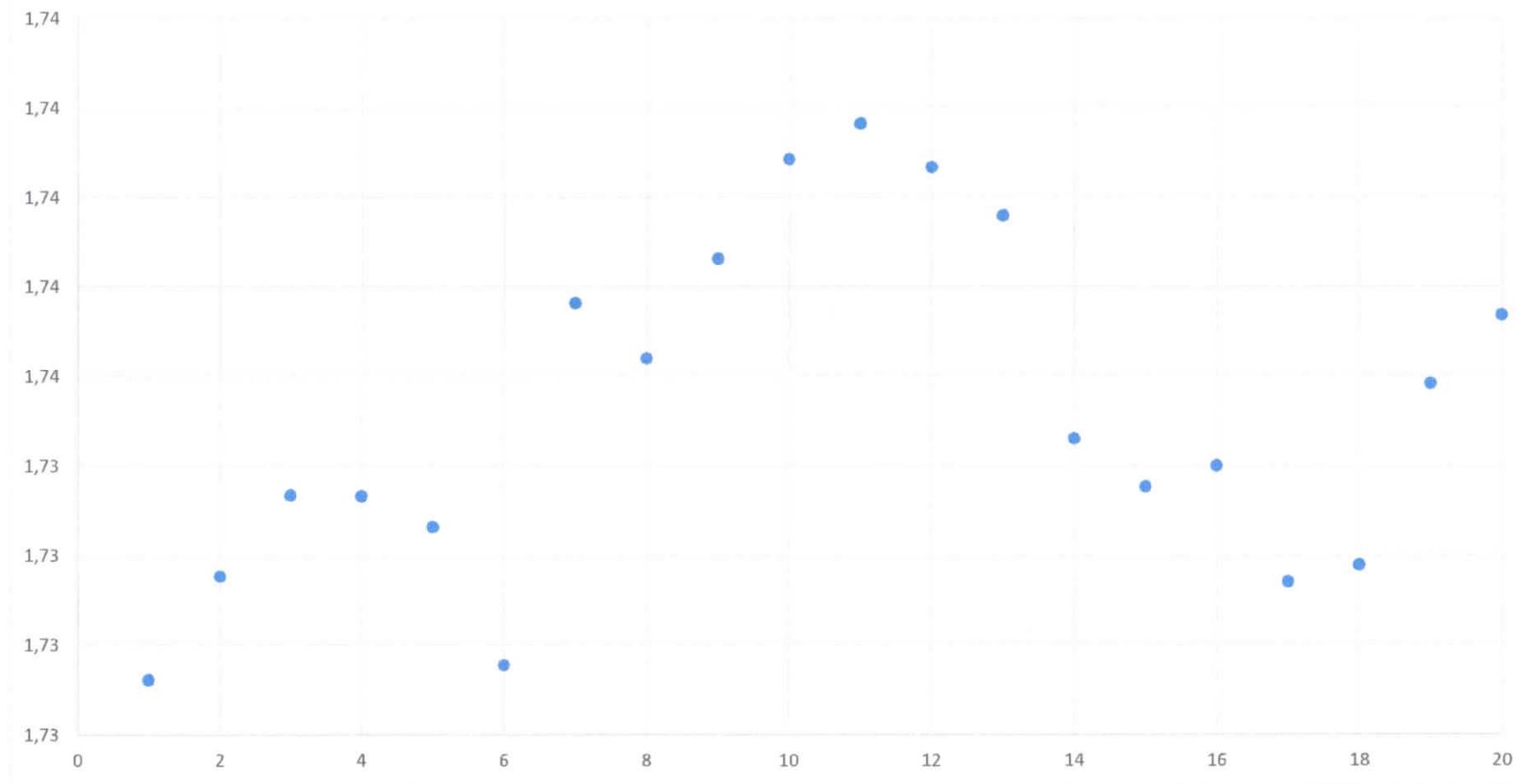
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

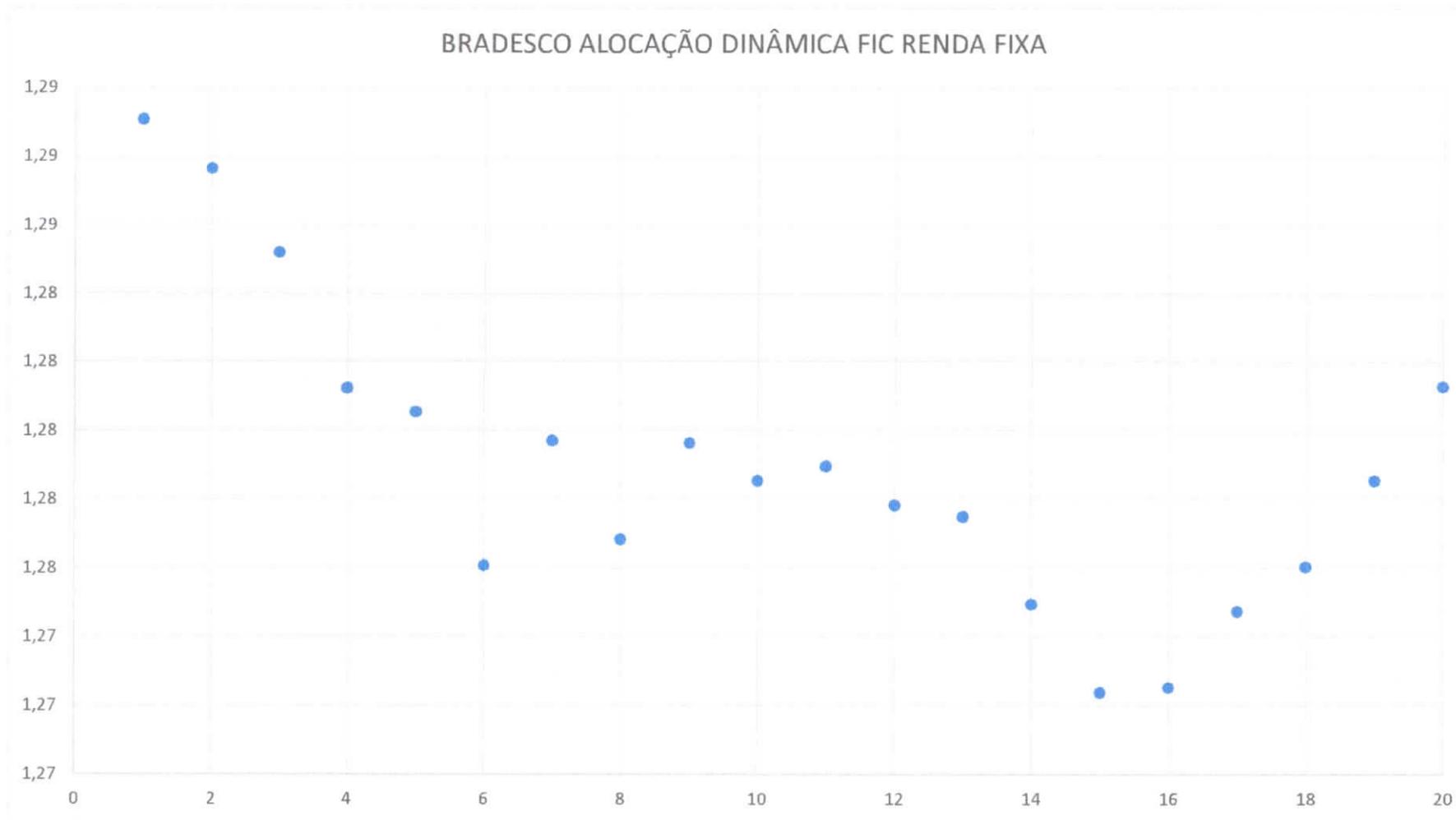
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



Jan/2021



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

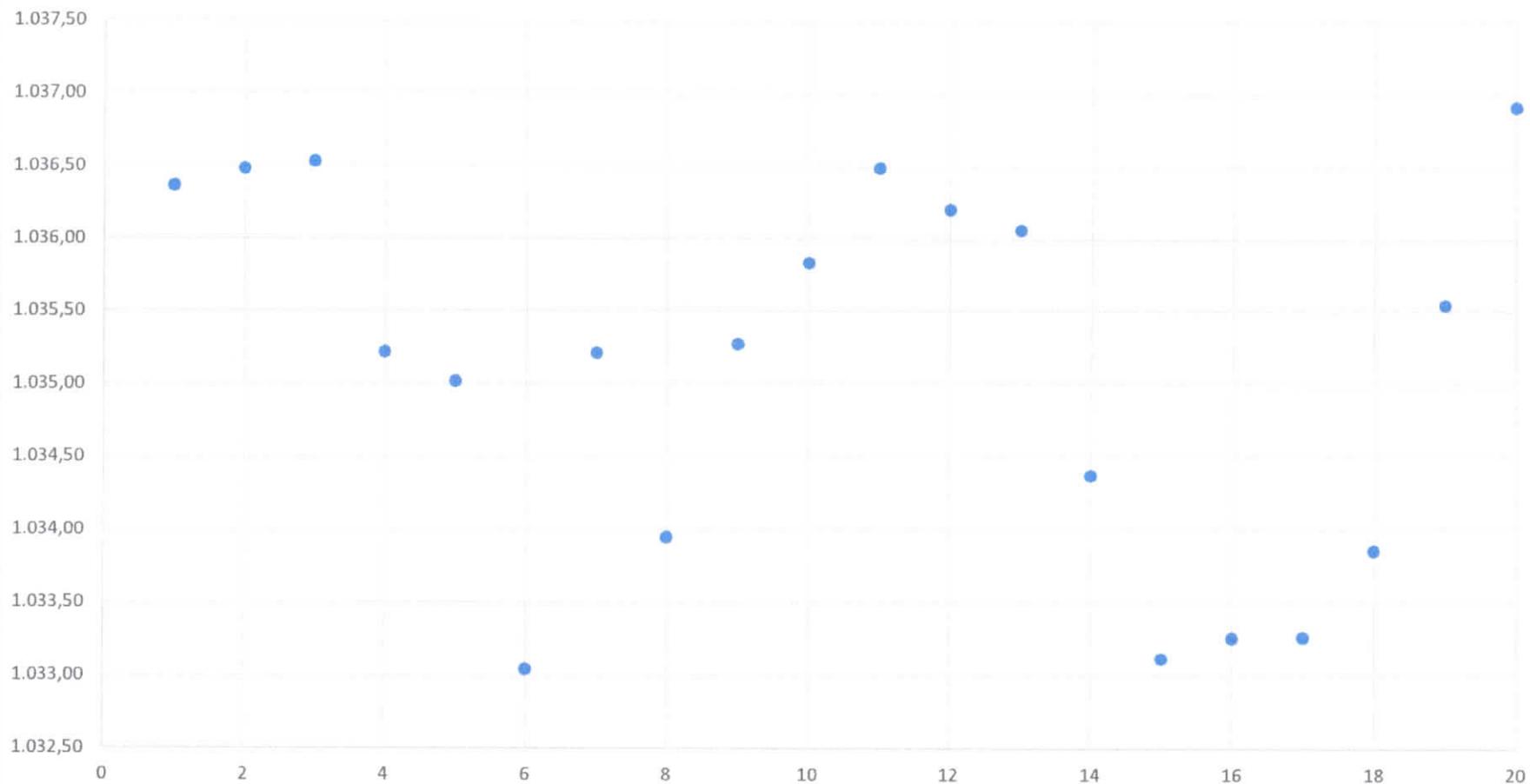


Jan/2021



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP





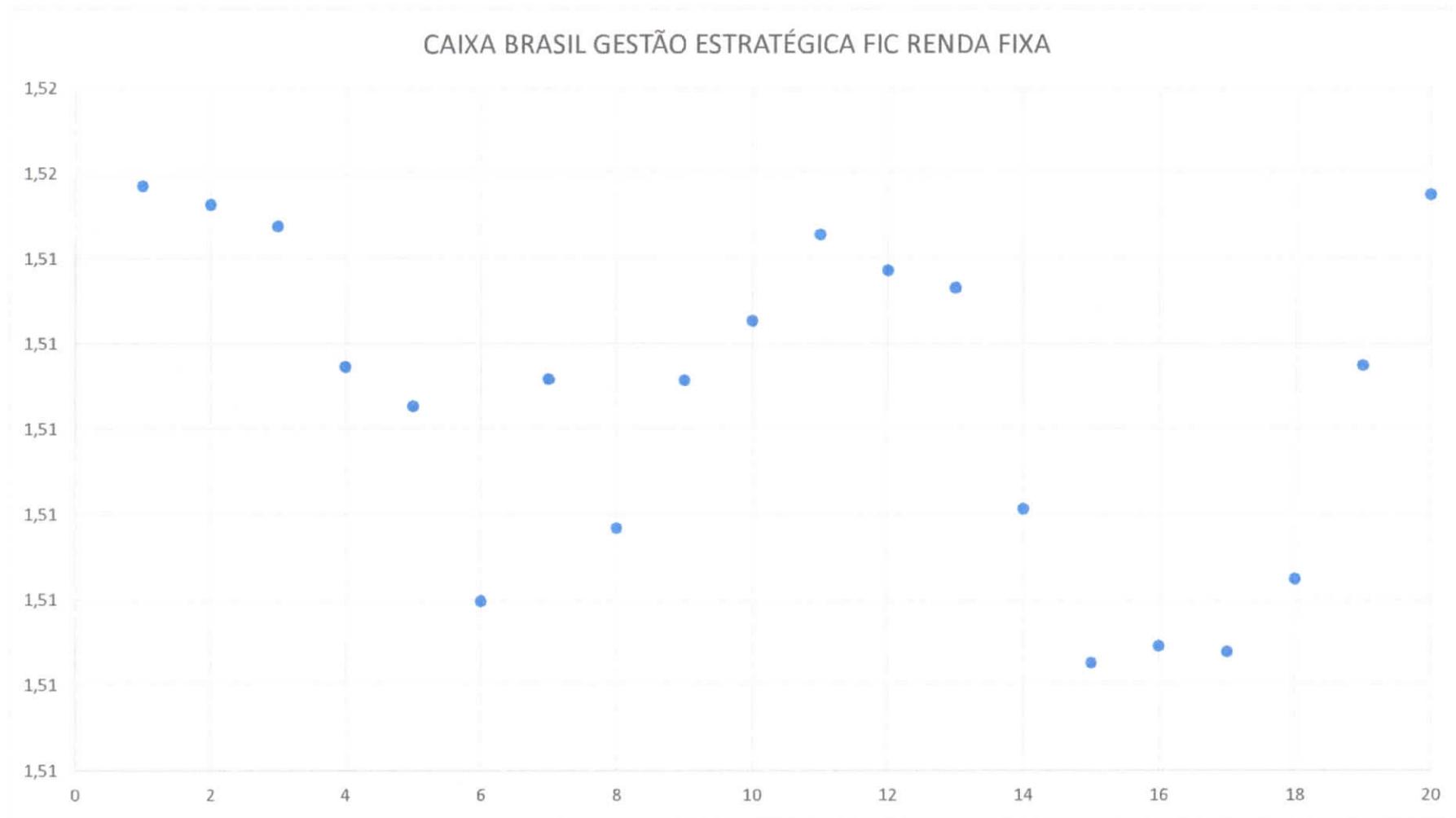
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

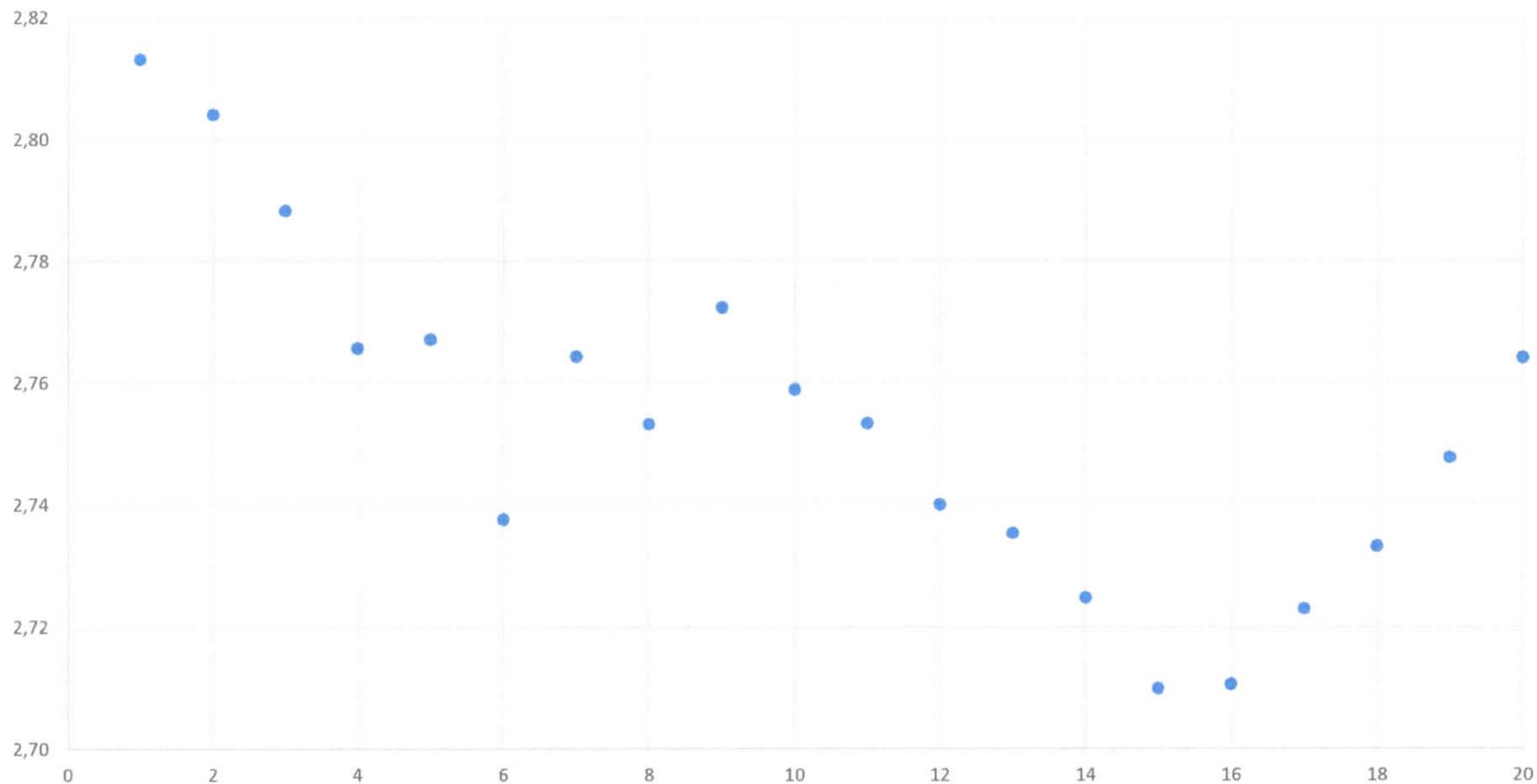


Jan. 2021



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



f
W
Janeiro 2021



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

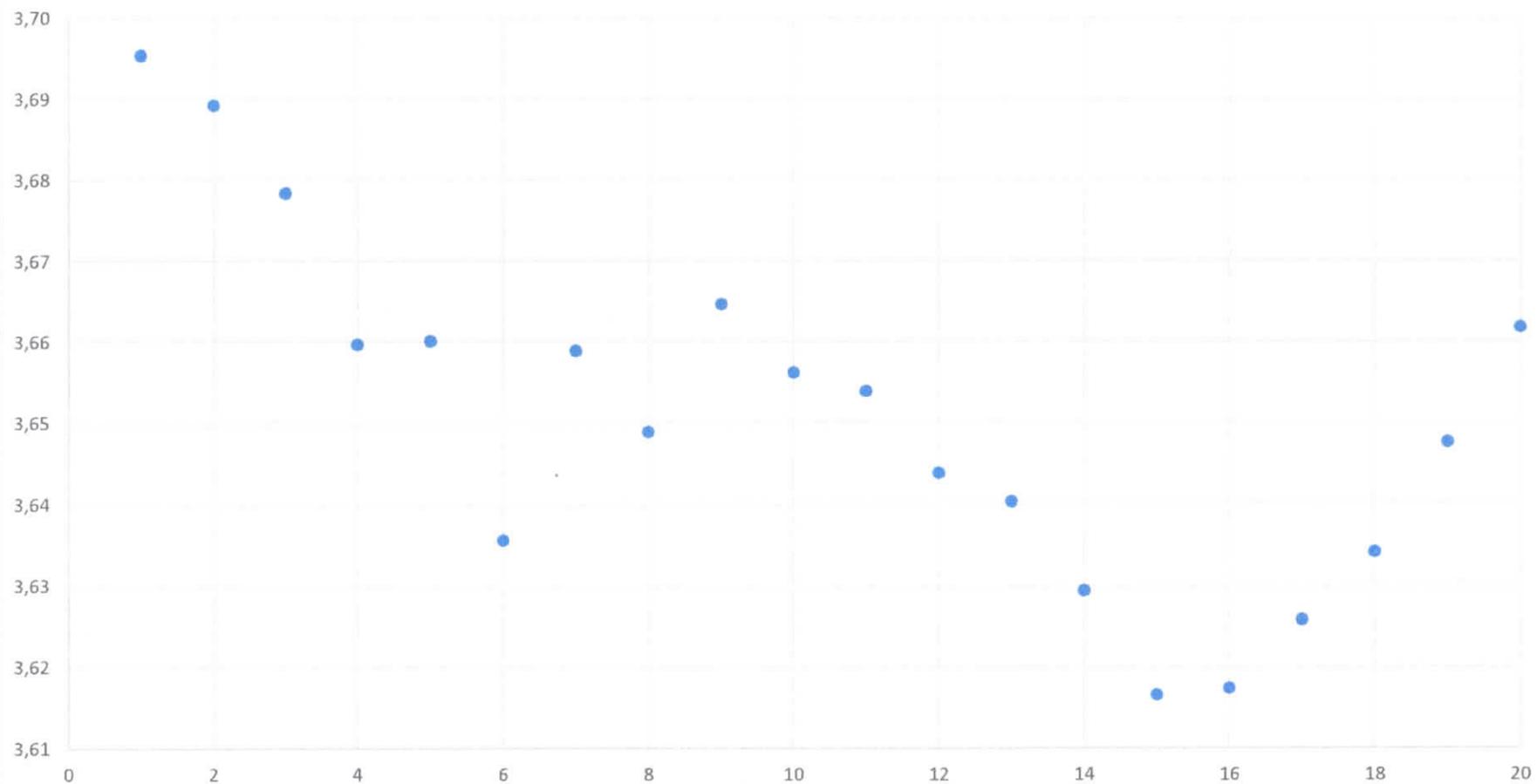
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

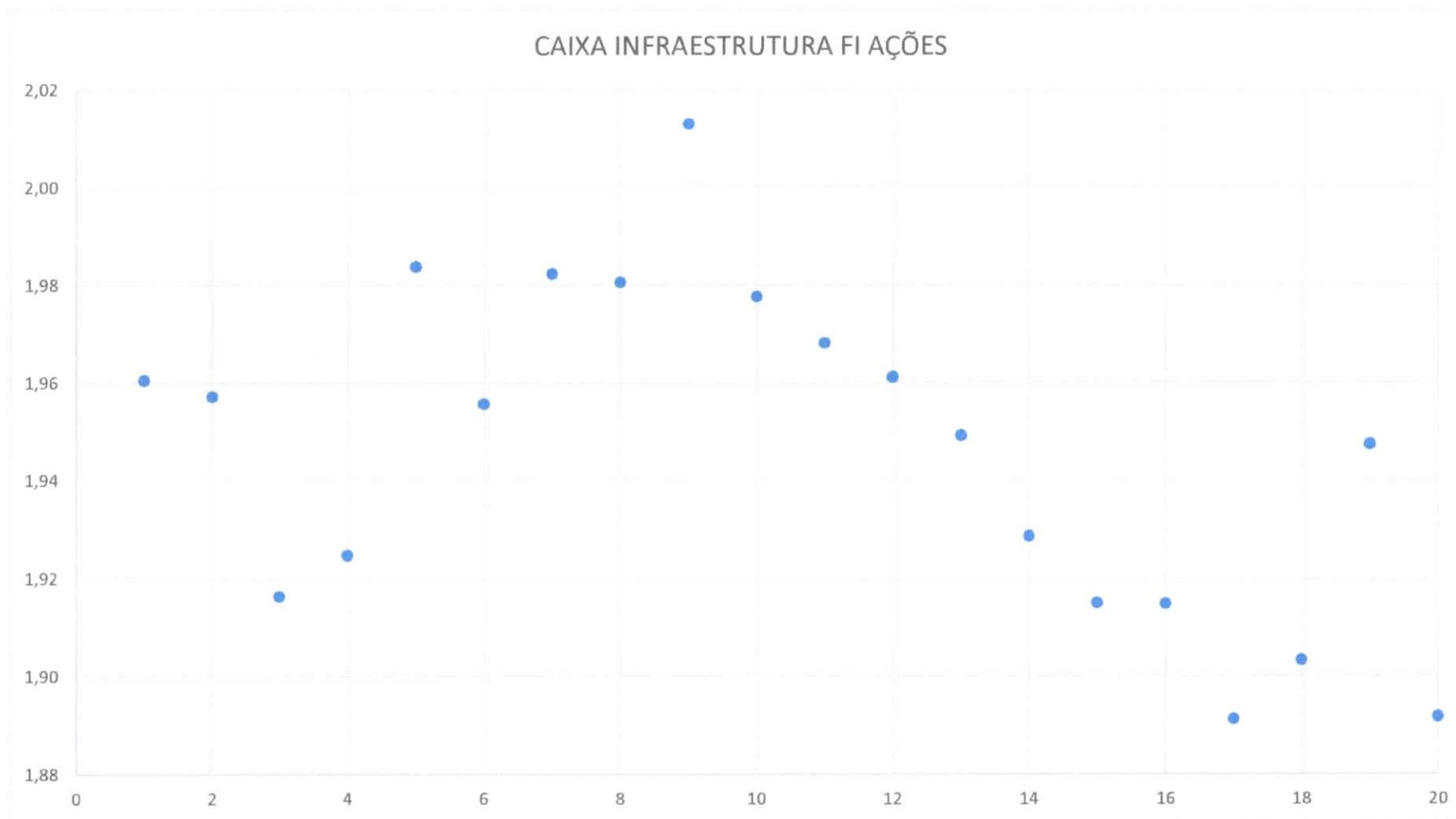
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



January 2021



Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



Janeiro 2021



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

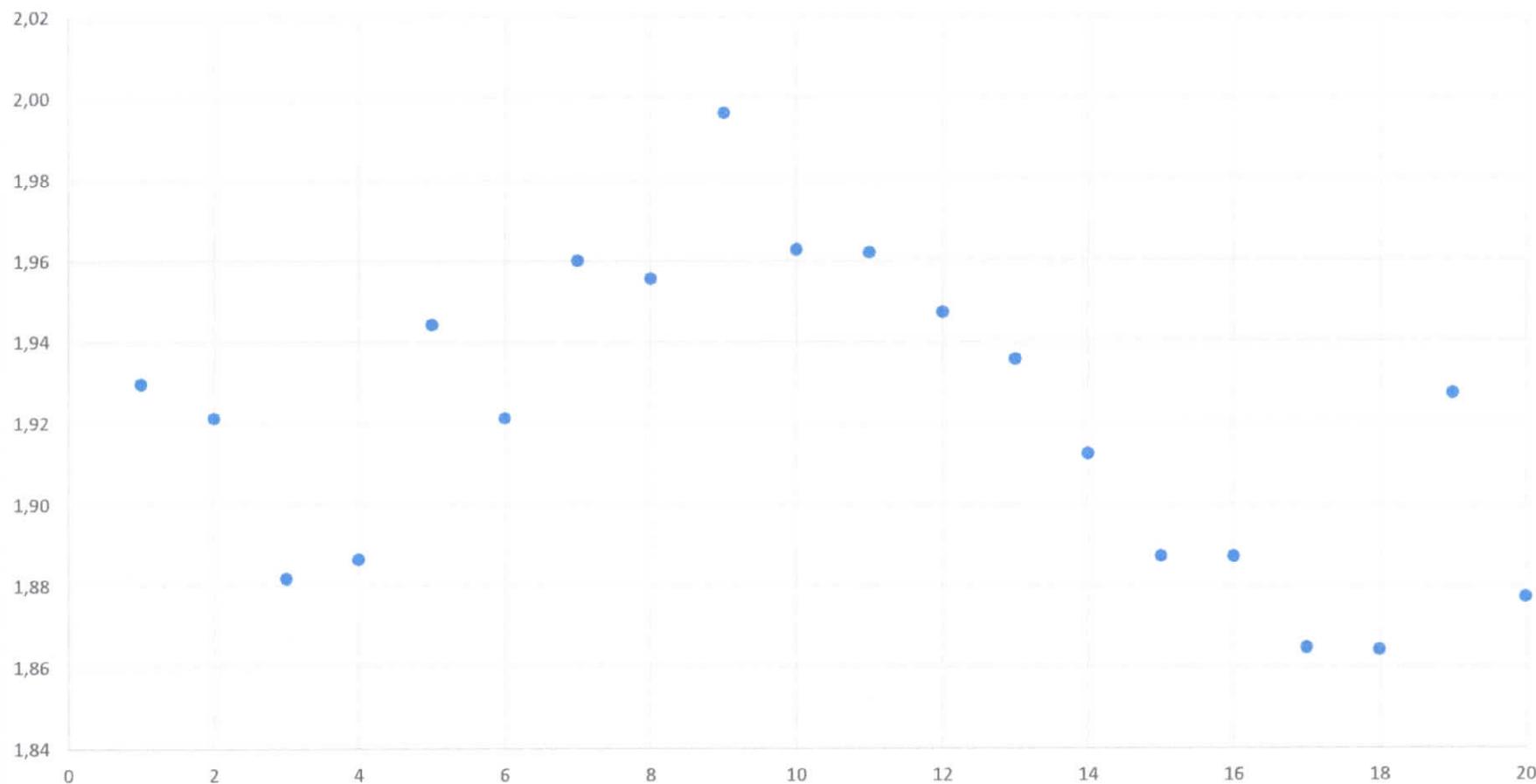
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

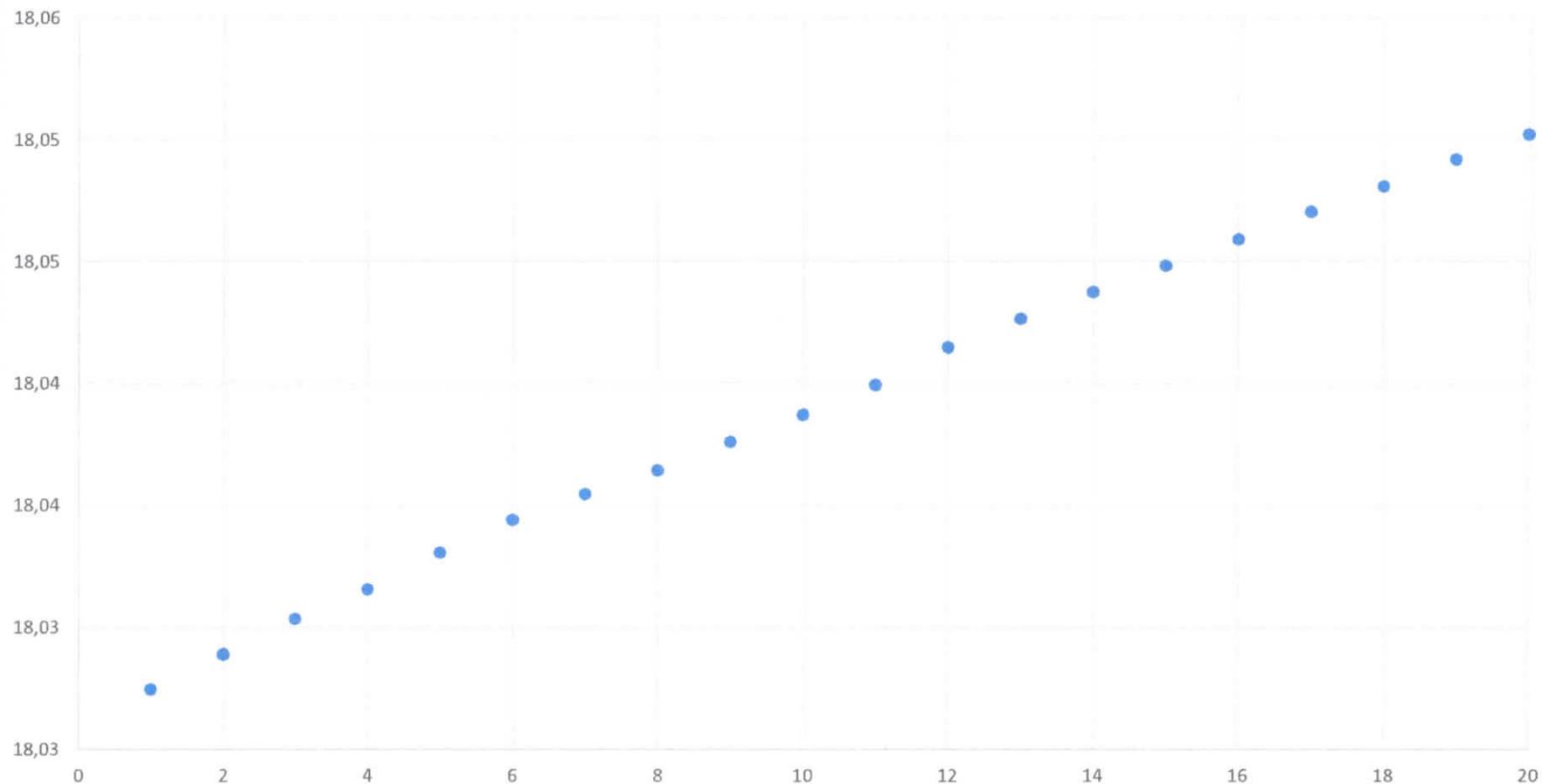
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.650-000

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

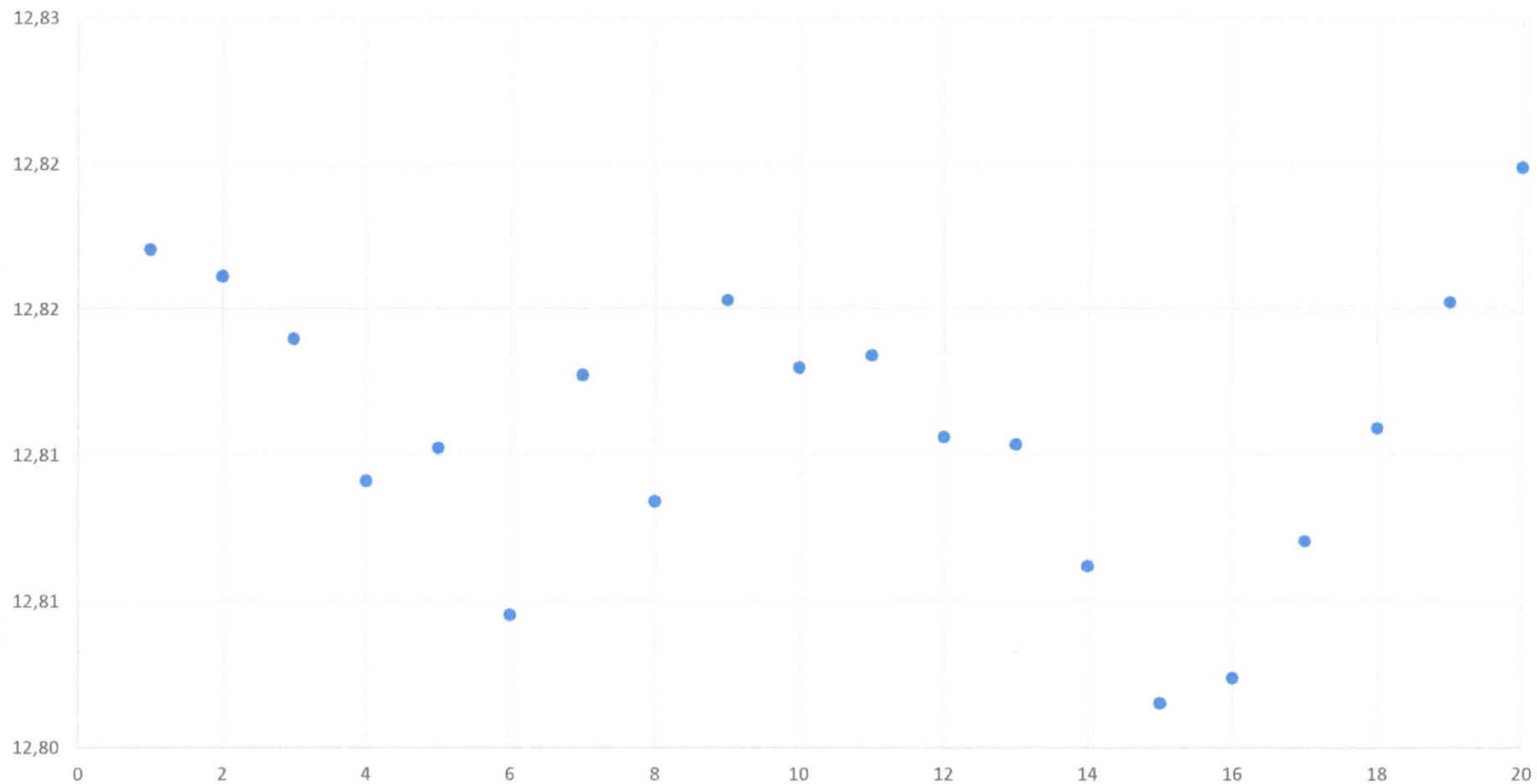
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA



  Janeiro 2021



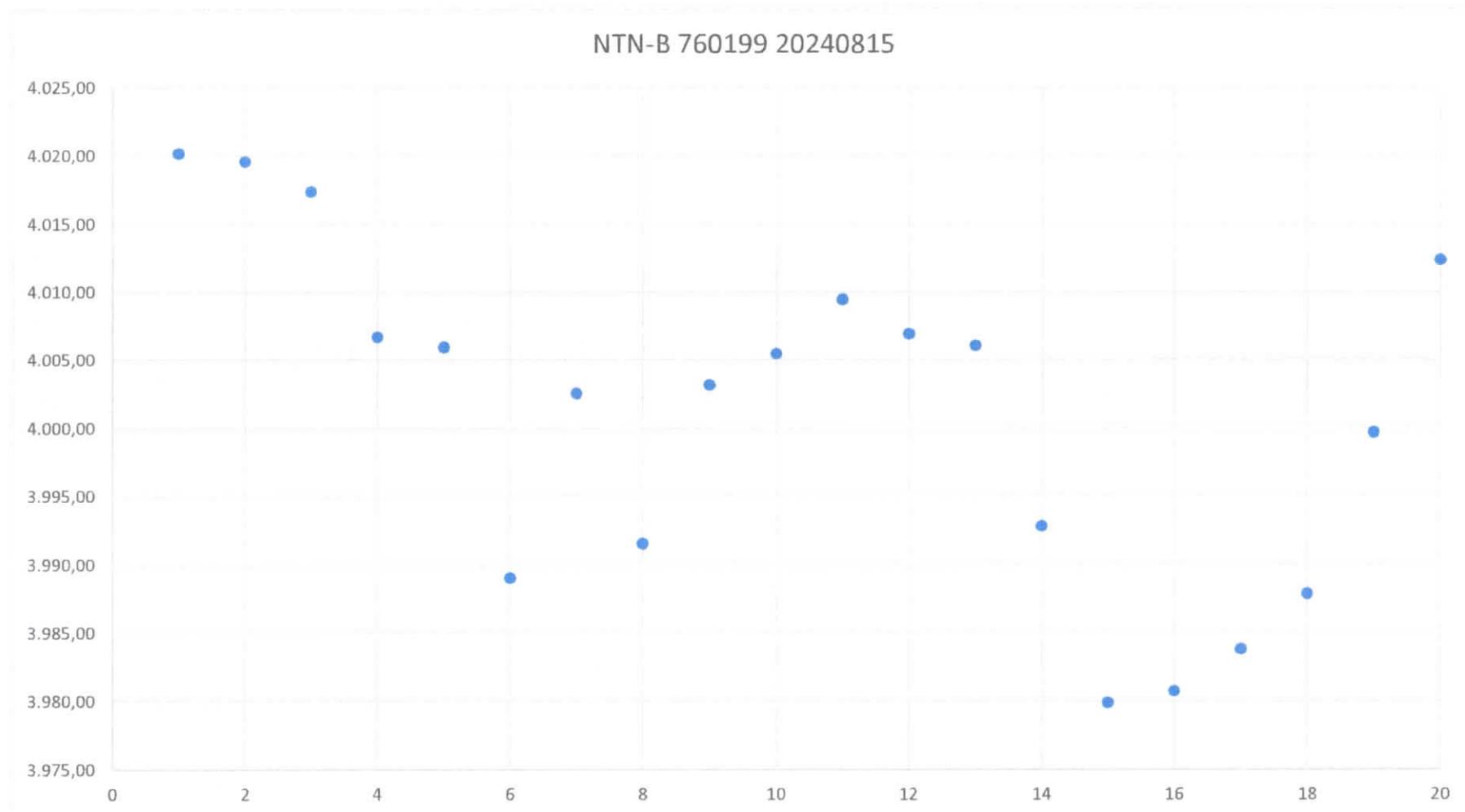
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



W. J. Janeiro 2021



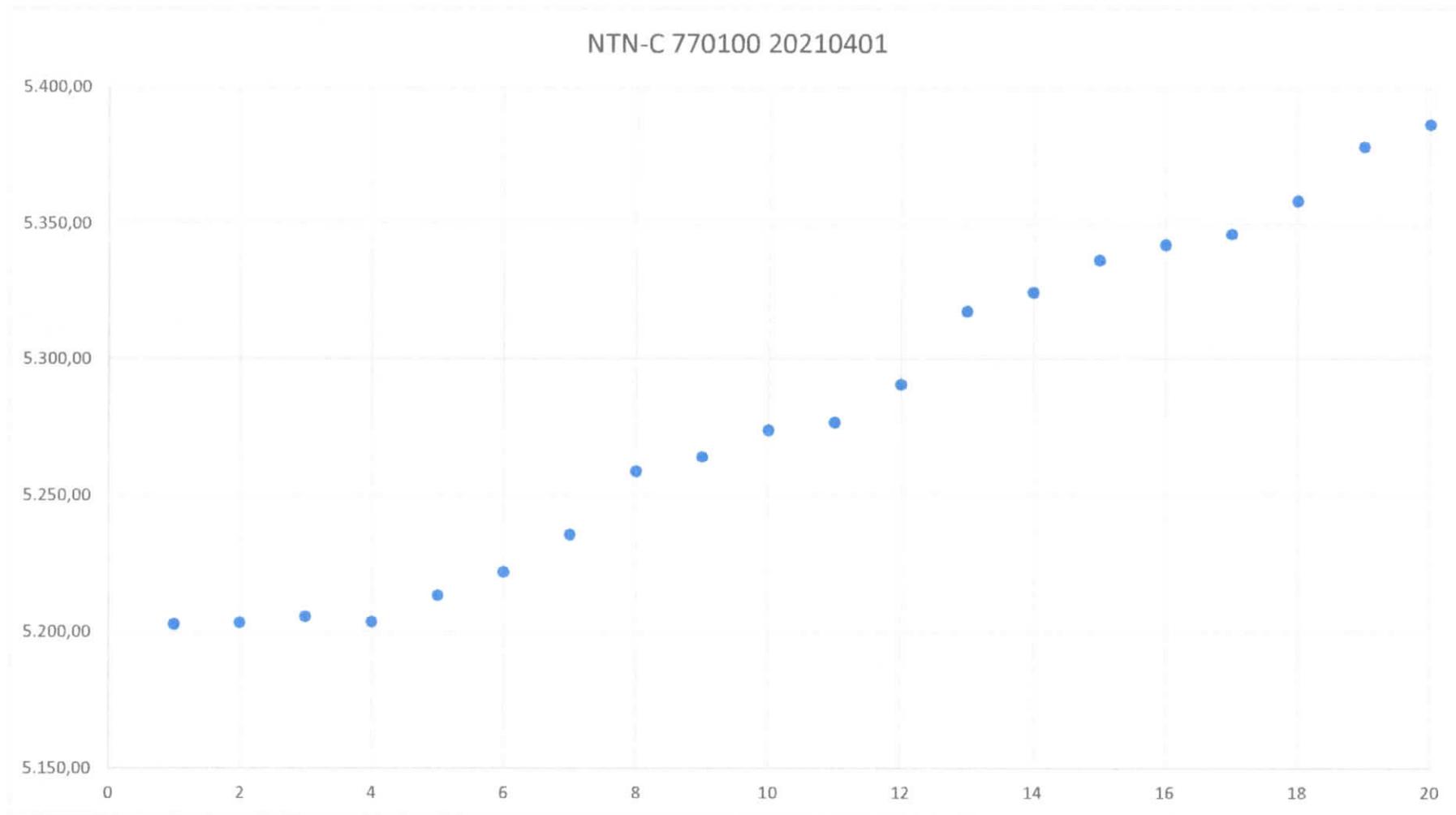
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Análise de Dispersão - Ativos Carteira IPMU - Janeiro 2021



Análise Quantitativa

(20)



A small, handwritten blue scribble or mark in the bottom left corner.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-000

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

Análise Quantitativa

Carteira IPMU - JANEIRO 2021

R\$

420.074.390,10

Valores em Carteira

	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
31/12/2020	9.470.364,98	6.786.833,43	60.105.619,50	17.441.174,92	57.419.792,54	15.114.789,72	13.836.751,59	15.384.565,17
04/01/2021	9.474.075,83	6.790.307,83	60.125.762,81	17.445.435,23	57.440.730,13	15.018.834,28	13.843.321,06	15.265.092,55
05/01/2021	9.443.586,06	6.794.846,23	60.059.049,72	17.426.063,52	57.345.601,66	14.993.363,11	13.798.776,63	15.198.889,40
06/01/2021	9.390.732,00	6.798.403,74	59.952.428,38	17.393.065,03	57.176.950,70	14.680.607,82	13.721.099,47	14.886.843,03
07/01/2021	9.314.907,06	6.798.371,46	59.766.404,86	17.339.490,37	56.886.482,45	14.744.902,41	13.609.890,96	14.924.315,18
08/01/2021	9.319.664,42	6.797.011,80	59.739.533,32	17.330.183,45	56.893.461,65	15.197.163,09	13.616.977,12	15.380.159,01
11/01/2021	9.220.516,64	6.790.957,68	59.522.158,66	17.269.712,16	56.511.579,91	14.981.650,20	13.471.878,05	15.198.897,31
12/01/2021	9.310.188,59	6.806.790,51	59.704.132,57	17.318.850,58	56.874.824,55	15.185.626,37	13.603.203,39	15.505.596,16
13/01/2021	9.272.979,89	6.804.380,00	59.573.108,36	17.280.002,96	56.718.888,47	15.172.664,81	13.548.423,39	15.469.864,33
14/01/2021	9.337.235,65	6.808.743,18	59.708.340,37	17.318.014,22	56.963.113,72	15.420.459,04	13.642.585,74	15.792.945,87
15/01/2021	9.291.911,71	6.813.114,75	59.660.799,04	17.303.113,94	56.832.871,65	15.149.943,76	13.576.418,67	15.526.495,75
18/01/2021	9.273.048,07	6.814.663,48	59.674.190,99	17.308.780,38	56.796.887,60	15.077.176,66	13.549.072,96	15.520.602,42
19/01/2021	9.228.662,97	6.812.761,71	59.616.659,60	17.293.521,47	56.640.252,05	15.023.522,50	13.483.899,92	15.404.064,61
20/01/2021	9.212.752,56	6.810.644,82	59.599.907,94	17.289.024,32	56.586.159,39	14.932.239,97	13.460.609,07	15.312.642,70
21/01/2021	9.177.086,87	6.800.866,39	59.476.993,23	17.254.426,19	56.414.912,60	14.774.854,97	13.408.358,45	15.128.517,39
22/01/2021	9.127.271,97	6.798.765,66	59.360.783,22	17.219.668,36	56.215.842,29	14.670.128,26	13.335.223,31	14.929.472,84
25/01/2021	9.129.579,79	6.799.676,88	59.368.934,96	17.221.721,37	56.227.997,59	14.668.956,20	13.338.643,37	14.928.571,04
26/01/2021	9.171.400,93	6.794.598,97	59.460.704,14	17.251.682,97	56.359.452,08	14.488.275,61	13.399.574,55	14.751.248,78
27/01/2021	9.205.734,90	6.795.335,98	59.521.704,28	17.269.337,29	56.489.554,25	14.580.868,09	13.449.832,20	14.746.992,91
28/01/2021	9.254.763,46	6.803.276,72	59.644.920,93	17.303.138,30	56.699.691,80	14.918.527,67	13.521.491,04	15.246.249,69
29/01/2021	9.309.744,42	6.806.254,37	59.773.622,95	17.340.142,68	56.918.813,70	14.492.282,06	13.602.007,60	14.849.339,25



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

Análise Quantitativa

Carteira IPMU - JANEIRO 2021

R\$

420.074.390,10

Valores em Carteira

	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B 760199 20240815	NTN-C 770100 20210401
31/12/2020	61.257.318,75	8.128.183,61	64.309.650,38	15.327.592,12	12.308.791,34	44.802.709,72	22.901.635,47
04/01/2021	61.277.058,73	8.130.672,83	64.314.523,70	15.329.031,73	12.313.947,61	44.825.096,17	22.892.582,33
05/01/2021	61.268.200,01	8.131.614,06	64.319.643,19	15.327.918,86	12.302.526,79	44.818.216,34	22.894.829,28
06/01/2021	61.257.885,06	8.131.995,16	64.324.848,30	15.315.358,02	12.283.438,48	44.793.821,52	22.904.891,98
07/01/2021	61.191.141,29	8.121.710,86	64.329.111,56	15.309.547,41	12.244.043,43	44.674.955,04	22.896.319,97
08/01/2021	61.172.453,03	8.120.144,17	64.334.516,46	15.310.891,42	12.239.700,84	44.666.327,25	22.939.056,12
11/01/2021	61.080.063,46	8.104.610,64	64.339.339,83	15.304.063,81	12.190.808,98	44.477.897,37	22.976.792,87
12/01/2021	61.185.195,02	8.121.669,30	64.343.092,93	15.313.879,79	12.235.960,36	44.628.588,71	23.037.237,44
13/01/2021	61.114.770,22	8.111.733,62	64.346.549,92	15.308.719,37	12.209.078,37	44.506.033,93	23.139.077,83
14/01/2021	61.184.588,26	8.122.144,67	64.350.688,32	15.316.949,91	12.240.074,30	44.635.351,17	23.162.236,88
15/01/2021	61.212.903,80	8.126.536,61	64.354.684,02	15.384.191,14	12.231.306,39	44.661.021,67	23.205.836,64
18/01/2021	61.253.799,54	8.131.646,29	64.359.032,91	15.384.688,82	12.233.902,80	44.705.506,48	23.218.454,26
19/01/2021	61.236.769,76	8.129.412,52	64.364.530,56	15.381.333,43	12.219.329,96	44.677.254,69	23.279.403,55
20/01/2021	61.228.558,25	8.128.316,60	64.368.718,91	15.381.028,46	12.214.435,21	44.667.625,82	23.397.658,71
21/01/2021	61.123.709,84	8.115.096,40	64.372.668,22	15.376.035,48	12.186.395,07	44.520.376,13	23.428.768,14
22/01/2021	61.050.777,10	8.105.228,91	64.376.503,38	15.370.398,46	12.159.303,89	44.375.892,84	23.480.606,96
25/01/2021	61.058.867,25	8.106.330,85	64.380.392,05	15.371.418,55	12.161.109,67	44.385.357,04	23.505.196,66
26/01/2021	61.056.076,15	8.106.385,84	64.384.473,37	12.477.058,09	12.178.001,92	44.419.612,88	23.523.295,24
27/01/2021	61.090.580,66	8.111.043,85	64.388.176,52	12.480.826,22	12.192.785,55	44.464.901,78	23.576.397,52
28/01/2021	61.191.545,79	8.124.268,41	64.392.143,68	12.485.031,29	12.222.218,13	44.596.780,24	23.663.656,69
29/01/2021	61.272.811,40	8.134.971,72	64.395.782,62	12.489.541,89	12.251.412,18	44.737.924,45	23.699.739,06



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

Análise Quantitativa

Carteira IPMU - JANEIRO 2021

R\$

420.074.390,10

Rendimento em Valores

	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
04/01/2021	3.710,85	3.474,40	20.143,31	4.260,31	20.937,59	-95.955,44	6.569,47	-119.472,61
05/01/2021	-30.489,77	4.538,40	-66.713,09	-19.371,71	-95.128,47	-25.471,17	-44.544,42	-66.203,16
06/01/2021	-52.854,06	3.557,51	-106.621,33	-32.998,49	-168.650,96	-312.755,29	-77.677,17	-312.046,36
07/01/2021	-75.824,94	-32,28	-186.023,52	-53.574,67	-290.468,25	64.294,59	-111.208,51	37.472,14
08/01/2021	4.757,35	-1.359,66	-26.871,54	-9.306,92	6.979,20	452.260,68	7.086,17	455.843,83
11/01/2021	-99.147,78	-6.054,12	-217.374,66	-60.471,29	-381.881,74	-215.512,89	-145.099,08	-181.261,70
12/01/2021	89.671,95	15.832,83	181.973,91	49.138,42	363.244,64	203.976,17	131.325,34	306.698,85
13/01/2021	-37.208,69	-2.410,52	-131.024,21	-38.847,62	-155.936,08	-12.961,57	-54.780,00	-35.731,83
14/01/2021	64.255,76	4.363,18	135.232,01	38.011,26	244.225,25	247.794,24	94.162,34	323.081,54
15/01/2021	-45.323,94	4.371,57	-47.541,33	-14.900,27	-130.242,07	-270.515,29	-66.167,07	-266.450,11
18/01/2021	-18.863,64	1.548,73	13.391,94	5.666,43	-35.984,05	-72.767,10	-27.345,71	-5.893,34
19/01/2021	-44.385,11	-1.901,77	-57.531,39	-15.258,91	-156.635,55	-53.654,15	-65.173,04	-116.537,81
20/01/2021	-15.910,41	-2.116,89	-16.751,65	-4.497,15	-54.092,66	-91.282,53	-23.290,85	-91.421,90
21/01/2021	-35.665,69	-9.778,42	-122.914,72	-34.598,13	-171.246,79	-157.385,00	-52.250,63	-184.125,31
22/01/2021	-49.814,90	-2.100,73	-116.210,01	-34.757,83	-199.070,31	-104.726,71	-73.135,13	-199.044,56
25/01/2021	2.307,82	911,22	8.151,75	2.053,02	12.155,30	-1.172,06	3.420,06	-901,80
26/01/2021	41.821,13	-5.077,92	91.769,17	29.961,59	131.454,49	-180.680,59	60.931,18	-177.322,26
27/01/2021	34.333,97	737,02	61.000,15	17.654,32	130.102,17	92.592,48	50.257,64	-4.255,86
28/01/2021	49.028,56	7.940,74	123.216,65	33.801,02	210.137,54	337.659,58	71.658,85	499.256,78
29/01/2021	54.980,97	2.977,65	128.702,01	37.004,37	219.121,90	-426.245,62	80.516,55	-396.910,44



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-000

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

Análise Quantitativa

Carteira IPMU - JANEIRO 2021

R\$

420.074.390,10

Rendimento em Valores

	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B 760199 20240815	NTN-C 770100 20210401
04/01/2021	19.739,98	2.489,22	4.873,32	1.439,61	5.156,27	22.386,46	-9.053,15
05/01/2021	-8.858,72	941,23	5.119,49	-1.112,86	-11.420,82	-6.879,83	2.246,95
06/01/2021	-10.314,95	381,11	5.205,11	-2.560,84	-19.088,31	-24.394,83	10.062,70
07/01/2021	-66.743,78	-10.284,31	4.263,27	-5.810,61	-39.395,04	-118.866,47	-8.572,01
08/01/2021	-18.688,26	-1.566,68	5.404,89	1.344,01	-4.342,59	-8.627,79	42.736,15
11/01/2021	-92.389,57	-15.533,54	4.823,38	-6.827,61	-48.891,86	-188.429,88	37.736,75
12/01/2021	105.131,56	17.058,66	3.753,10	9.815,98	45.151,38	150.691,34	60.444,58
13/01/2021	-70.424,80	-9.935,68	3.456,99	-5.160,42	-26.881,98	-122.554,78	101.840,39
14/01/2021	69.818,04	10.411,05	4.138,40	8.230,54	30.995,93	129.317,24	23.159,05
15/01/2021	28.315,54	4.391,94	3.995,70	-2.758,77	-8.767,91	25.670,50	43.599,76
18/01/2021	40.895,73	5.109,68	4.348,89	497,68	2.596,42	44.484,81	12.617,62
19/01/2021	-17.029,78	-2.233,77	5.497,65	-3.355,39	-14.572,84	-28.251,79	60.949,29
20/01/2021	-8.211,51	-1.095,91	4.188,35	-304,97	-4.894,75	-9.628,87	118.255,16
21/01/2021	-104.848,41	-13.220,20	3.949,32	-4.992,98	-28.040,14	-147.249,69	31.109,43
22/01/2021	-72.932,75	-9.867,50	3.835,16	-5.637,02	-27.091,19	-144.483,28	51.838,82
25/01/2021	8.090,15	1.101,94	3.888,67	1.020,09	1.805,79	9.464,20	24.589,70
26/01/2021	-2.791,10	55,00	4.081,32	5.639,54	16.892,25	34.255,83	18.098,58
27/01/2021	34.504,51	4.658,01	3.703,15	3.768,13	14.783,63	45.288,90	53.102,28
28/01/2021	100.965,13	13.224,56	3.967,16	4.205,07	29.432,58	131.878,46	87.259,16
29/01/2021	81.265,61	10.703,30	3.638,94	4.510,59	29.194,05	141.144,20	36.082,37

Análise de Liquidez





ANALISE DE LIQUIDEZ

jan/21

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	344.830.472,23	82,09%	344.830.472,23	82,09%
de 31 a 364 dias	23.699.739,06	5,64%	368.530.211,29	87,73%
acima de 365 dias	51.544.178,81	12,27%	420.074.390,10	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

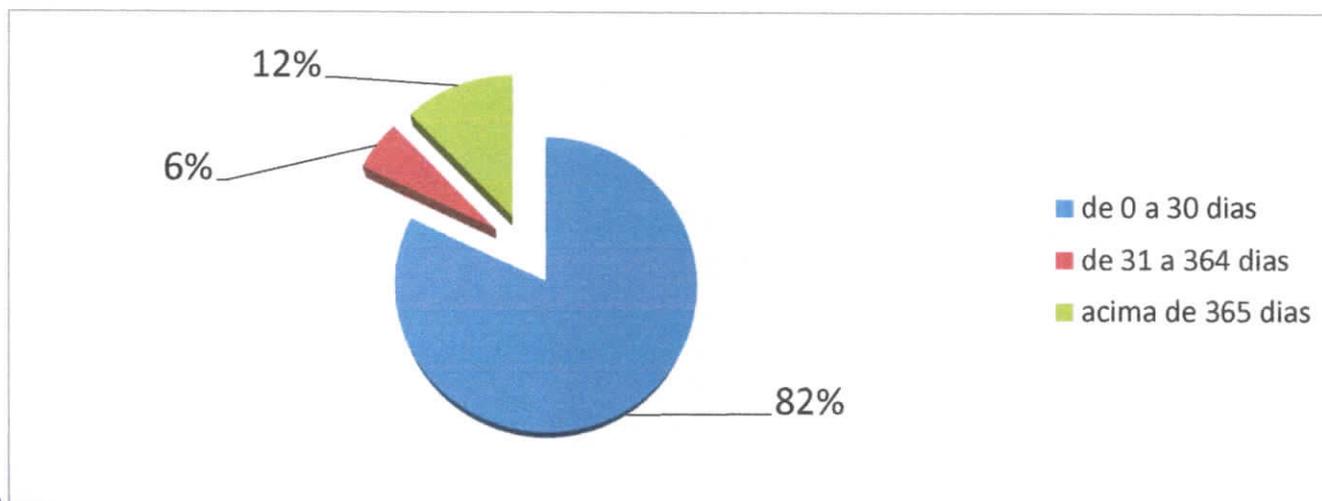
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍP RF LP	D+0		13.602.007,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	D+0		56.918.813,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0		61.272.811,39
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D +1		8.134.971,72
ITAU DINAMICA RF FICFI	D+1 du		64.395.782,60
SANTANDER RF ATIVO FIC (150)	D+1 du		10.696.247,48
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du		1.793.294,23
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	D+2 du		9.309.744,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+3 du		59.773.622,95
BB PREVIDENCIÁRIO RETORNO TOTAL	D+3 du		12.251.412,18
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3 du		14.492.282,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		14.849.339,25
BRANCO ALOCAÇÃO DINAMICA	D+4 du		17.340.142,68
			344.830.472,23

DE 31 A 364 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-C 010421		01/04/2021	23.699.739,06

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	15/08/2022	6.806.254,37
NTN-B 150824		15/08/2024	44.737.924,44
			51.544.178,81



Análise de Risco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-000

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

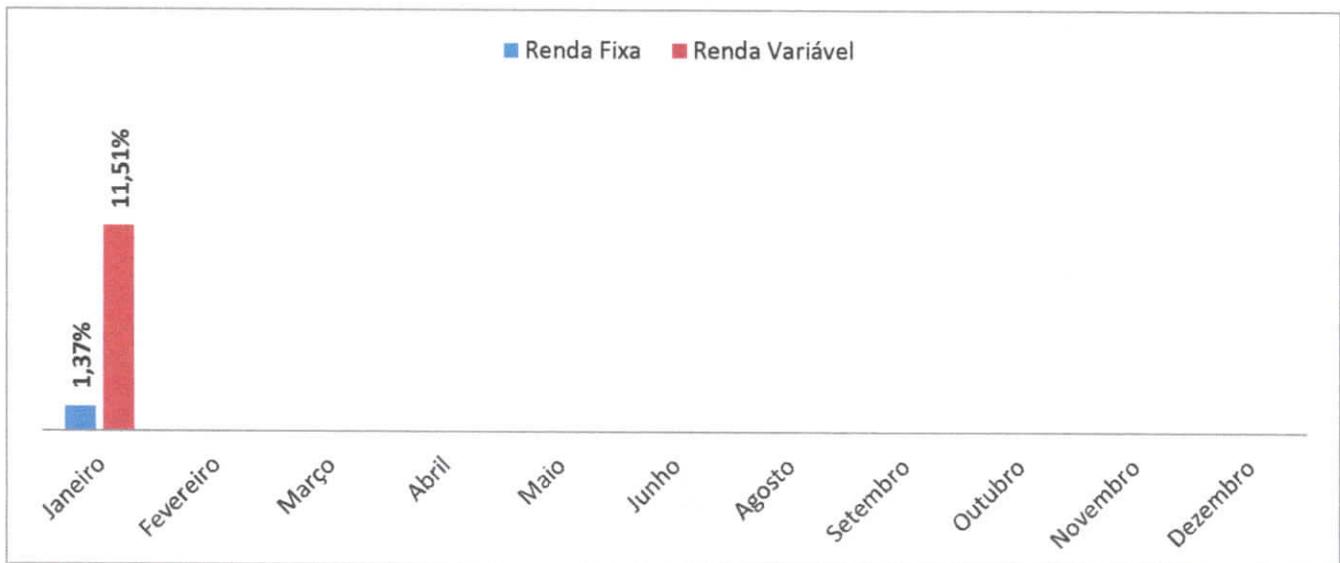
Carteira de Investimentos - VALUE-AT-RISK (VaR)

2021	Renda Fixa	Renda Variável
Limite	5,00%	20,00%

Renda Fixa	Renda Variável
------------	----------------

Janeiro	1,37%	11,51%
Fevereiro		
Março		
Abril		
Mai		
Junho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

5.352.422,43	3.382.400,11	8.734.822,54



M

uni



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tele: (12) 3833-3044 - www.ipmu.ubatuba.br

Carteira de Investimentos 2021

	Saldo	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Consolidado
				VaR %	VaR %	VaR R\$	VaR R\$	VaR R\$
Janeiro	420.074.390,10	390.687.768,80	29.386.621,30	1,37%	11,51%	5.352.422,43	3.382.400,11	8.734.822,54
Fevereiro								
Março								
Abril								
Mai								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cap. 11.680.000

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RISCO X RETORNO JANEIRO/2021

RENDA FIXA

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Sharpe	Rent.	Rent. Ano	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF ATIVO FIC (150)	Art. 7º, IV, a	0,515%	0,244%	-2,89	0,031%	0,031%	10.696.247,48	2,55%
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	Art. 7º, IV, a	0,515%	0,244%	-2,89	0,031%	0,031%	1.793.294,23	0,43%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	Art. 7º, IV, a	0,015%	0,007%	-12,73	0,134%	0,134%	64.395.782,60	15,33%
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Art. 7º, I, b	1,278%	0,607%	1,35	0,286%	0,286%	6.806.254,37	1,62%
NTN-C 010421	Art. 7º, I, a	2,341%	1,112%	17,66	3,485%	3,485%	23.699.739,06	5,64%
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, IV, a	1,731%	0,822%	-0,47	0,084%	0,084%	8.134.971,72	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Art. 7º, I, b	1,598%	0,759%	-0,97	0,025%	0,025%	61.272.811,39	14,59%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Art. 7º, I, b	2,993%	1,421%	-2,95	-0,552%	-0,552%	59.773.622,95	14,23%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Art. 7º, IV, a	2,945%	1,398%	-3,11	-0,579%	-0,579%	17.340.142,68	4,13%
BB PRVIDENCIÁRIO RETORNO TOTAL	Art. 7º, IV, a	3,278%	1,557%	-2,35	-0,466%	-0,466%	12.251.412,18	2,92%
NTN-B 150824	Art. 7º, I, a	3,577%	1,698%	-1,02	-0,145%	-0,145%	44.737.924,44	10,65%
CAIXA BRASIL IMA-B	Art. 7º, I, b	5,419%	2,573%	-2,36	-0,872%	-0,872%	56.918.813,69	13,55%
BB PREV RF IMA-B5+	Art. 7º, I, b	8,631%	4,098%	-2,67	-1,696%	-1,696%	9.309.744,42	2,22%
CAIXA BRASIL IMA B 5+	Art. 7º, I, b	8,653%	4,109%	-2,67	-1,697%	-1,697%	13.602.007,59	3,24%
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%					0,690%	0,690%		
Total Renda Fixa		2,659%	1,263%	-1,31	-0,129%	-0,129%	390.732.768,80	93,02%

Handwritten signatures in blue ink.



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 RISCO X RETORNO JANEIRO/2021

RENDA VARIÁVEL

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Sharpe	Rent.	Rent. Ano	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Art. 8º, II, a	25,836%	12,267%	-1,68	-3,479%	-3,479%	14.849.339,25	3,53%
CAIXA INFRAESTRUTURA	Art. 8º, II, a	23,317%	11,072%	-2,24	-4,119%	-4,119%	14.492.282,05	3,45%
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%					0,690%	0,690%		
Total Renda Variável		24,399%	11,585%	-1,96	-3,796%	-3,796%	29.341.621,30	6,98%

Monte de
De
W



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 RISCO X RETORNO JANEIRO/2021

Carteira IPMU

Estratégia	Volatilidade	VaR	Sharpe	Rent.	Rent. Ano	Valor(R\$)	% Carteira
Art. 7º, IV, a	6,251%	2,968%	0,51	0,390%	0,390%	114.611.850,89	27,28%
Art. 7º, I, b	3,933%	1,868%	-2,45	-0,620%	-0,620%	207.683.254,41	49,44%
Art. 7º, IV, a	0,679%	0,322%	-2,83	-0,003%	-0,003%	114.611.850,89	27,28%
Art. 8º, II, a	24,405%	11,588%	-1,96	-3,795%	-3,795%	29.341.621,30	6,98%
Portfólio Carteira IPMU 2021	3,548%	1,685%	-1,91	-0,392%	-0,392%	420.074.390,10	100%
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%				0,690%	0,690%		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Carteira Lastro dos Títulos e Papéis

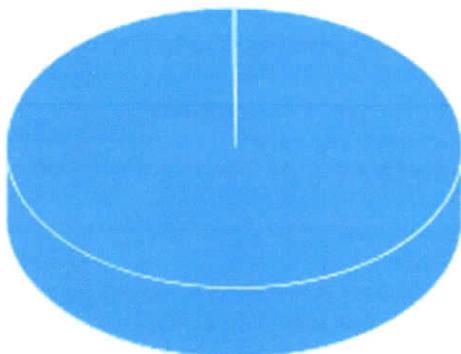
Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



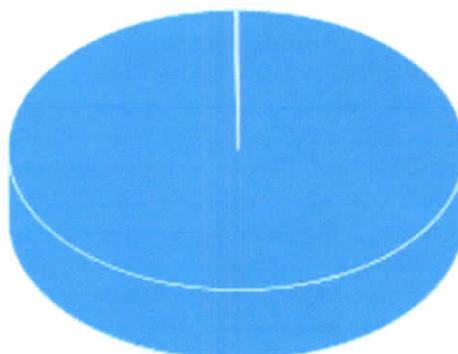
Tipo do Ativo



Fundos de Investimento

100,00 %

Sector do Ativo



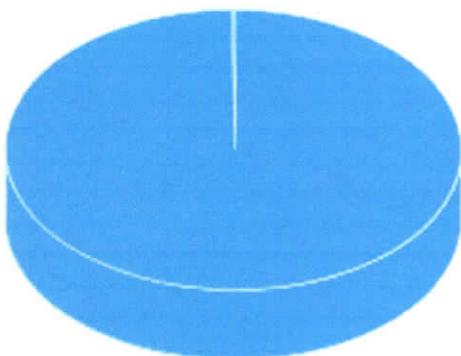
Não Classificado

100,00 %

Outros

0,00 %

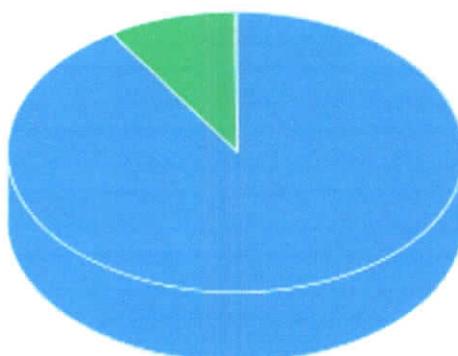
Risco do Ativo



Cotas de fundos

100,00 %

Classe do Ativo



CDI

90,87 %

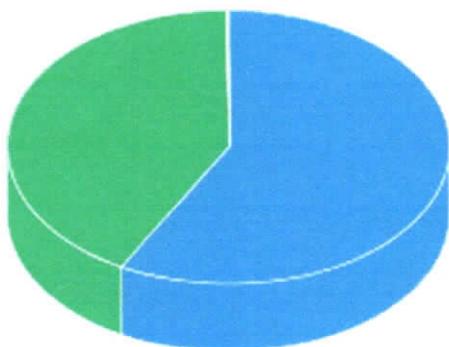
Outros

9,13 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	819.923,82250	90,8655 %
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	59.908,89330	6,6392 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.797,38515	2,5264 %
Outros Valores a receber	13,33099	0,0015 %
Outras Disponibilidades	0,20000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-294,97152	-0,0327 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		902.348,66

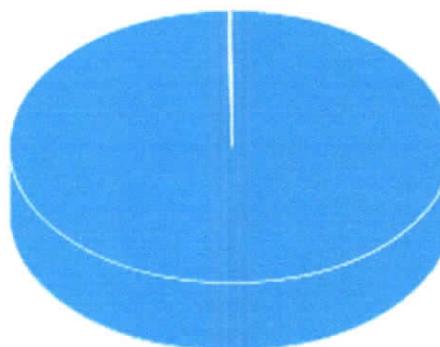


Tipo do Ativo



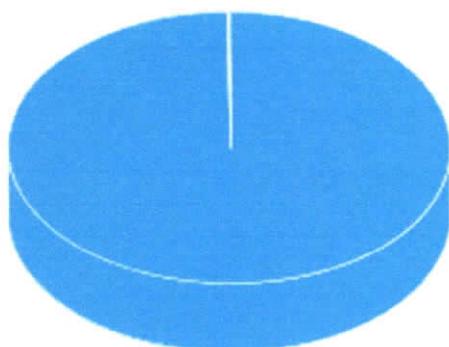
Títulos Federais	57,98 %
Operação compromissada	41,96 %
Valores a pagar/receber	0,06 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



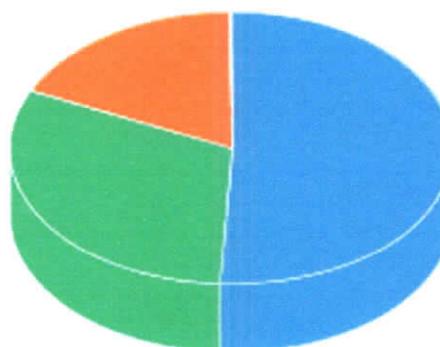
Governo Federal	99,94 %
Não Classificado	0,06 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,94 %
Outros	0,06 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	50,76 %
Inflação	31,31 %
Prefixado	17,86 %
Outros	0,06 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	148.769,99806	16,4870 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	148.664,17050	16,4752 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	141.841,08012	15,7191 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	115.990,95246	12,8543 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	75.881,28009	8,4093 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	74.332,12910	8,2376 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	52.524,79686	5,8209 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	32.742,24731	3,6286 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	31.011,42241	3,4367 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	8.909,97325	0,9874 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8.173,46704	0,9058 %

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 do 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).

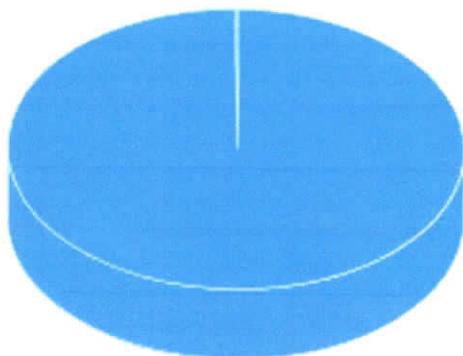
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7.494,08430	0,8305 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	7.279,85613	0,8068 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5.097,06983	0,5649 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5.047,91954	0,5594 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4.592,25090	0,5089 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4.534,81990	0,5026 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	4.061,19992	0,4501 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.798,22477	0,4209 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	3.462,21635	0,3837 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3.120,61330	0,3458 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3.080,74393	0,3414 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3.074,90852	0,3408 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.524,72663	0,2798 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.902,85487	0,2109 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.365,74748	0,1514 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.227,25141	0,1360 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.164,81183	0,1291 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.150,64746	0,1275 %
Outros Valores a receber	17,61999	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	8,34700	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	4,56424	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	4,38352	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	2,62215	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,76309	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	1,58017	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,54596	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	1,19640	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,69566	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,59739	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,59559	0,0001 %
Outras Disponibilidades	0,49424	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,09216	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	0,05184	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,07317	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-518,88006	-0,0575 %

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



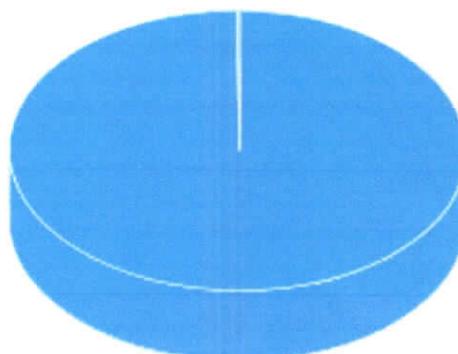
Tipo do Ativo



Fundos de Investimento

100,00 %

Setor do Ativo



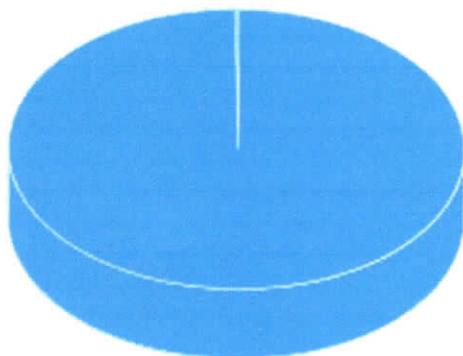
Não Classificado

99,97 %

Outros

0,03 %

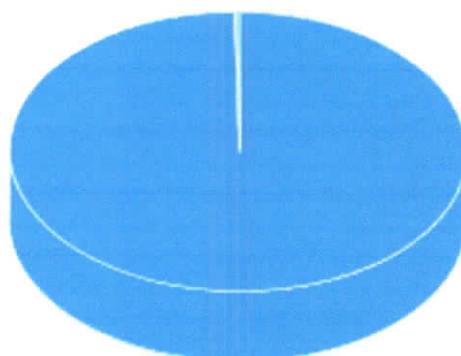
Risco do Ativo



Cotas de fundos

100,00 %

Classe do Ativo



Outros

99,80 %

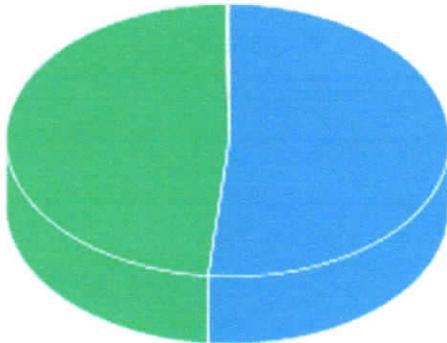
CDI

0,20 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.614.322,14412	99,8001 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.267,80833	0,2007 %
Outros Valores a receber	1.128,45073	0,0312 %
Outras Disponibilidades	70,00000	0,0019 %
Outros Valores a pagar	-1.226,88055	-0,0339 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.621.561,52	

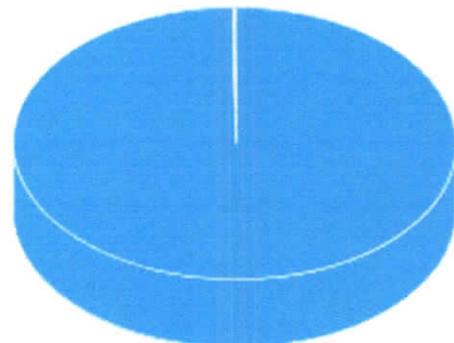


Tipo do Ativo



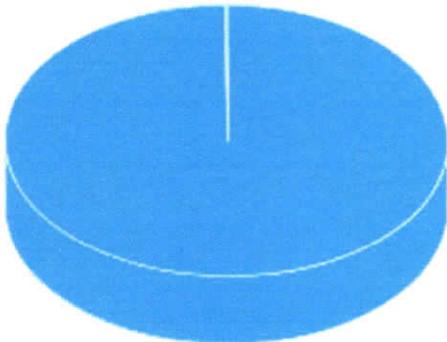
Títulos Federais	51,48 %
Operação compromissada	48,42 %
Valores a pagar/receber	0,10 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



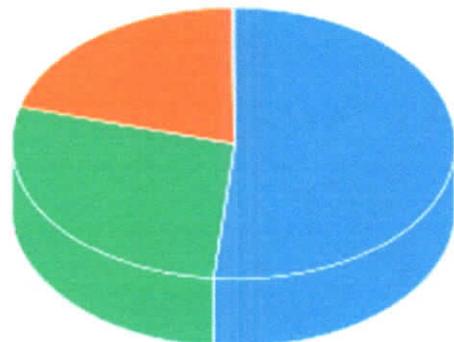
Governo Federal	99,90 %
Não Classificado	0,07 %
Outros	0,03 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,90 %
Outros	0,10 %

Classe do Ativo



Selic	51,48 %
Prefixado	27,73 %
Inflação	20,69 %
Outros	0,10 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	1.000.441,11653	27,6246 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	750.388,45755	20,7200 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	577.600,94575	15,9489 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	486.767,28915	13,4408 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	311.279,55488	8,5952 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	261.935,67380	7,2327 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	154.770,09004	4,2736 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	71.711,64581	1,9801 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	4.473,03616	0,1235 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1.587,82746	0,0438 %
Outros Valores a receber	1.139,82417	0,0315 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	452,63967	0,0125 %

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).

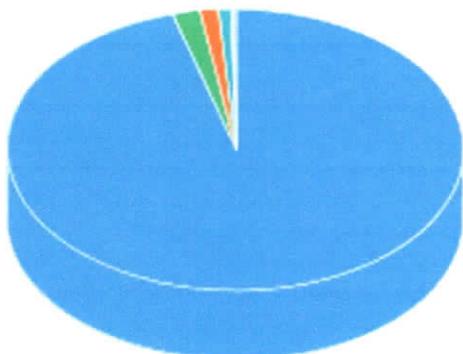
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2024	389,72154	0,0108 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	381,32540	0,0105 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	345,80500	0,0095 %
Outras Disponibilidades	121,81142	0,0034 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	81,02291	0,0022 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	57,64641	0,0016 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,54149	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,05300	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-1,01500	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-2.363,49052	-0,0653 %

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

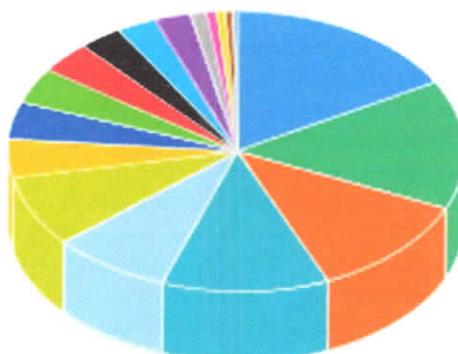


Tipo do Ativo



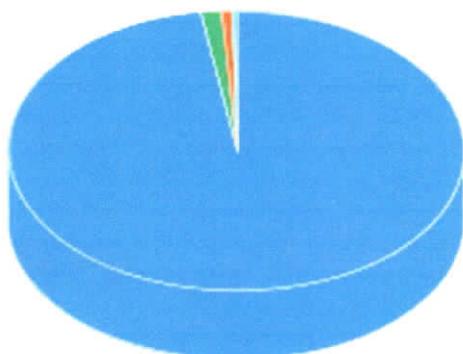
Ações	95,63 %
Brazilian Depository Receipts	1,87 %
Debêntures	1,34 %
Fundos de Investimento	0,79 %
Outros	0,37 %

Setor do Ativo



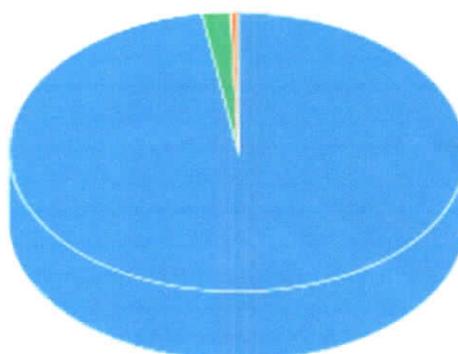
Outros	16,80 %
Energia	14,75 %
Construtoras	11,88 %
Transporte	11,88 %
Não Classificado	8,40 %
Comércio	8,07 %
Alimentos	4,56 %
Tecnologia da Informação	4,16 %
Bancos	4,13 %
Indústria Mecânica	3,68 %
Têxtil	2,98 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,82 %
Seguradoras	2,52 %
Investimentos	1,21 %
Papel e Celulose	0,70 %
Mineração	0,66 %
Petroquímica	0,58 %
Telecomunicações	0,22 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	97,55 %
Rating AA	1,34 %
Cotas de fundos	0,79 %
Outros	0,32 %

Classe do Ativo



Ações	97,43 %
CDI	2,13 %
Outros	0,45 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ENEVA ON NM - ENEV3	62.052,87600	5,2045 %
AZUL PN N2 - AZUL4	41.445,31600	3,4761 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	33.979,44000	2,8499 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	30.059,30496	2,5211 %
PETRRIO ON NM - PRIO3	29.904,88907	2,5082 %
COGNA ON ON NM - COGN3	28.526,62400	2,3926 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	28.226,16000	2,3674 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	27.799,11825	2,3316 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	26.945,19200	2,2600 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	25.367,66500	2,1276 %
FLEURY ON NM - FLRY3	25.083,26314	2,1038 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	23.099,08124	1,9374 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	22.612,55447	1,8966 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	22.007,54663	1,8458 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	21.335,16000	1,7894 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	20.328,63300	1,7050 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	19.651,49472	1,6482 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	18.484,28000	1,5503 %
MRV ON NM - MRVE3	17.854,14800	1,4975 %
LINX ON NM - LINX3	17.504,73384	1,4682 %
DURATEX ON NM - DTEX3	17.068,72740	1,4316 %
CESP PNB N1 - CESP6	16.672,47075	1,3984 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	16.659,20872	1,3972 %
Debênture Simples - TIET11	15.943,23632	1,3372 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	15.424,94547	1,2937 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	15.183,19758	1,2735 %
CIELO ON NM - CIEL3	14.399,79600	1,2077 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	13.921,93500	1,1677 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	13.836,30740	1,1605 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	13.353,15897	1,1200 %
SMILES ON NM - SMLS3	13.232,81980	1,1099 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	12.842,10300	1,0771 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	11.704,50502	0,9817 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	11.598,85305	0,9728 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	11.342,25440	0,9513 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	11.077,62898	0,9291 %
EZTEC ON NM - EZTC3	11.049,55656	0,9268 %
GOL PN N2 - GOLL4	10.378,42115	0,8705 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	10.352,29552	0,8683 %
ANIMA ON NM - ANIM3	9.968,46900	0,8361 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	9.963,00203	0,8356 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	9.836,00200	0,8250 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	9.798,00000	0,8218 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.453,97741	0,7929 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9.355,46765	0,7847 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	9.276,15453	0,7780 %
COPASA ON NM - CSMG3	9.212,70735	0,7727 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.162,82000	0,7685 %
BRDESCO ON N1 - BBDC3	8.904,86000	0,7469 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	8.888,46400	0,7455 %
JBS ON NM - JBSS3	8.876,47800	0,7445 %

WJ

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\$).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TENDA ON - TEND3	8.793,41337	0,7375 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	8.570,69160	0,7188 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	8.464,00000	0,7099 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	8.456,02500	0,7092 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.376,75000	0,7026 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	8.211,26400	0,6887 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	8.116,80000	0,6808 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	7.914,76400	0,6638 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	7.865,07071	0,6597 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	7.748,25948	0,6499 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	7.506,40800	0,6296 %
EVEN ON NM - EVEN3	7.452,22842	0,6250 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	7.223,11600	0,6058 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	7.076,25000	0,5935 %
MINERVA ON NM - BEEF3	6.993,30592	0,5865 %
UNIPAR PNB - UNIP6	6.925,00000	0,5808 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	6.847,66336	0,5743 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	6.563,70200	0,5505 %
GRENDENE ON NM - GRND3	6.559,77594	0,5502 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	6.516,04192	0,5465 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	6.205,57228	0,5205 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	5.640,12900	0,4731 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	5.242,34463	0,4397 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	4.689,65097	0,3933 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	4.607,99400	0,3865 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4.477,84987	0,3756 %
Ações / Ações - CASH3 / CNPJ do emissor: 14.110.585/0001-07 / Denominação Social do emissor: MÉLIUZ S.A.	4.438,08000	0,3722 %
TUPY ON NM - TUPY3	4.422,33996	0,3709 %
PETZ ON NM - PETZ3	4.310,75000	0,3616 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	4.207,50000	0,3529 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4.173,62400	0,3501 %
SINQIA ON NM - SQIA3	4.036,86000	0,3386 %
CAMIL ON NM - CAML3	4.010,13648	0,3363 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3.863,28930	0,3240 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	3.567,35860	0,2992 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	3.501,24387	0,2937 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.473,33000	0,2913 %
Outros Valores a receber	3.461,62958	0,2903 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	2.965,45127	0,2487 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	2.947,63392	0,2472 %
SANEPAR PN - SAPR4	2.755,70625	0,2311 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	2.720,87495	0,2282 %
TRISUL ON NM - TRIS3	2.683,80000	0,2251 %
JEREISSATI ON - JPJA3	2.669,00100	0,2239 %
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	2.630,05200	0,2206 %
TEGMA ON NM - TGMA3	2.545,52825	0,2135 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	2.351,16000	0,1972 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	2.283,47987	0,1915 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	2.242,94000	0,1881 %
VALID ON NM - VLID3	2.238,02313	0,1877 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	2.185,33470	0,1833 %

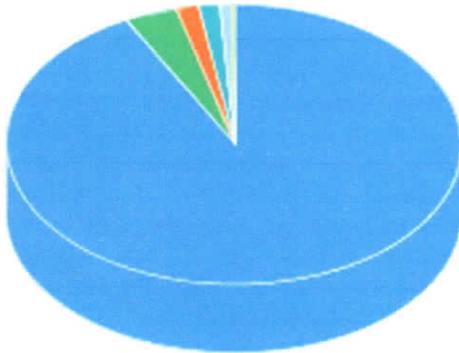
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MILLS ON NM - MILS3	2.097,02500	0,1759 %
HELBOR ON NM - HBOR3	2.077,60500	0,1743 %
VULCABRAS ON - VULC3	1.917,49900	0,1608 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	1.867,48800	0,1566 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	1.864,11680	0,1563 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	1.783,04000	0,1495 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	1.718,02000	0,1441 %
GAFISA ON NM - GFSA3	1.682,49183	0,1411 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	1.649,25800	0,1383 %
ALLIAR ON NM - AALR3	1.573,56800	0,1320 %
TECNISA ON NM - TCSA3	1.484,68600	0,1245 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	1.118,91000	0,0938 %
DOMMO ON - DMMO3	958,36000	0,0804 %
RECRUSUL PN - RCSL4	218,59200	0,0183 %
Outros Valores a receber	25,04633	0,0021 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	11,37016	0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	5,00396	0,0004 %
Outros Valores a pagar	2,58691	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,36301	0,0002 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00002	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / Direito - VLID1 / CNPJ do emissor: 33.113.309/0001-47 / Denominação Social do emissor: VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. I	0,00000	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / Direito - ABCB2 / CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 / Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A.	0,00000	0,0000 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-12,00000	-0,0010 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-45,50895	-0,0038 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1.501,21458	-0,1259 %
Outros Valores a pagar	-2.538,10724	-0,2129 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.192.288,00

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 (BRL).



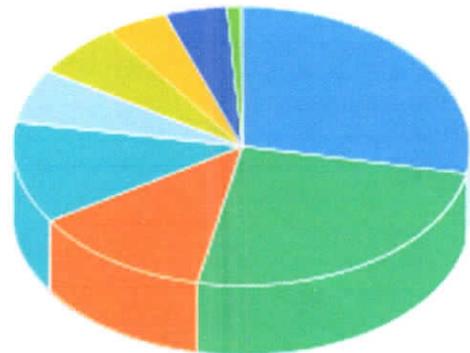
Tipo do Ativo



- Ações
- Debêntures
- Outros
- Brazilian Depository Receipts
- Fundos de Investimento
- Valores a pagar/receber

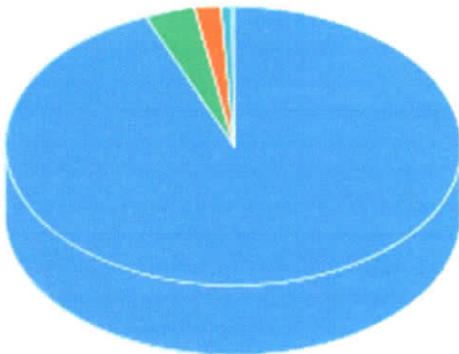
- 92,24 %
- 3,62 %
- 1,65 %
- 1,49 %
- 0,81 %
- 0,18 %

Sector do Ativo



- Transporte 27,97 %
- Energia 25,08 %
- Telecomunicações 12,79 %
- Petróleo, Gás e Biocombustíveis 11,84 %
- Tecnologia da Informação 6,34 %
- Outros 6,11 %
- Não Classificado 4,45 %
- Comércio 4,37 %
- Investimentos 1,05 %

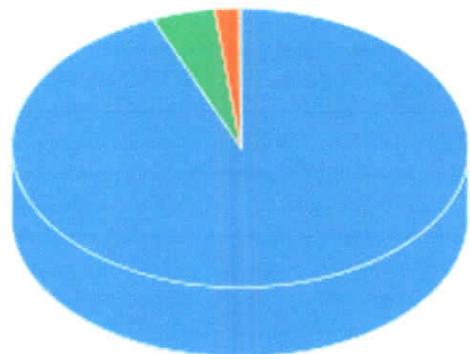
Risco do Ativo



- Risco de mercado
- Rating AAA
- Outros
- Cotas de fundos
- Rating AA

- 93,73 %
- 3,62 %
- 1,83 %
- 0,81 %
- 0,00 %

Classe do Ativo



- Ações 93,73 %
- CDI 4,43 %
- Outros 1,84 %

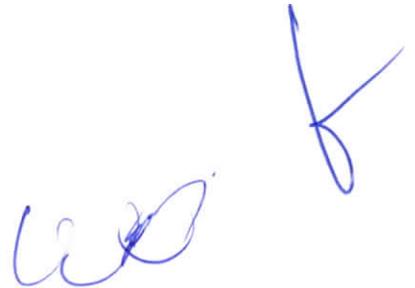
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TELEF BRASIL ON - VIVT3	53.538,99320	10,0124 %
PETROBRAS PN - PETR4	51.575,80938	9,6452 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	49.475,25164	9,2524 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	30.256,86580	5,6584 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	23.391,72000	4,3745 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	20.900,36160	3,9086 %

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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ENGI11	19.378,84075	3,6241 %
CCR SA ON NM - CCRO3	18.867,88272	3,5285 %
TOTVS ON NM - TOTS3	16.412,36000	3,0693 %
ENEVA ON NM - ENEV3	15.734,51000	2,9425 %
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	15.264,37105	2,8546 %
SABESP ON NM - SBSP3	15.256,77100	2,8532 %
TIM ON NM - TIMS3	14.885,32010	2,7837 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.599,02140	2,7302 %
AZUL PN N2 - AZUL4	13.376,34060	2,5015 %
COSAN ON NM - CSAN3	13.000,39200	2,4312 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	12.289,96800	2,2984 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	12.104,44427	2,2637 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.088,59929	1,8867 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	9.107,80200	1,7033 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	7.995,76040	1,4953 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	7.885,82400	1,4747 %
CESP PNB N1 - CESP6	6.300,24525	1,1782 %
LINX ON NM - LINX3	6.194,59200	1,1585 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	5.998,05104	1,1217 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	5.760,18690	1,0772 %
CIELO ON NM - CIEL3	5.636,86500	1,0542 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	5.311,81745	0,9934 %
GOL PN N2 - GOLL4	5.093,49440	0,9525 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	4.880,72400	0,9127 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	4.717,94400	0,8823 %
Ações / Ações - HBSA3 / CNPJ do emissor: 12.648.327/0001-53 / Denominação Social do emissor: HIDROVIAS DO BRASIL S.A.	4.655,83000	0,8707 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.330,07341	0,8098 %
Ações / Ações - RRRP3 / CNPJ do emissor: 12.091.809/0001-55 / Denominação Social do emissor: 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A	4.186,00000	0,7828 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	4.144,84440	0,7751 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	3.406,34848	0,6370 %
COPASA ON NM - CSMG3	3.239,99247	0,6059 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	3.006,43854	0,5622 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	2.814,39047	0,5263 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	2.651,55600	0,4959 %
Outros Valores a receber	1.868,19155	0,3494 %
SINQIA ON NM - SQIA3	1.673,82000	0,3130 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	1.461,02000	0,2732 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	1.214,09100	0,2270 %
TEGMA ON NM - TGMA3	1.095,85000	0,2049 %
Valores a receber / Provento	878,73055	0,1643 %
Outros Valores a receber	566,02524	0,1059 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	514,60800	0,0962 %
DOMMO ON - DMMO3	203,21500	0,0380 %
Outros Valores a receber	25,89395	0,0048 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	8,08555	0,0015 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	2,21659	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14721	0,0004 %
Outros Valores a pagar	1,20478	0,0002 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00002	0,0000 %
Debênture Simples - TIET11	0,00000	0,0000 %

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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00000	0,0000 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-27,96044	-0,0052 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-886,67392	-0,1658 %
Outros Valores a pagar	-1.465,81147	-0,2741 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		534.728,07

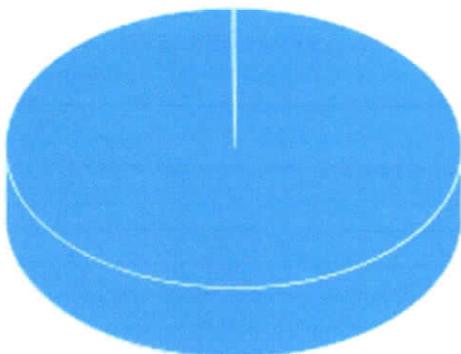


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 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



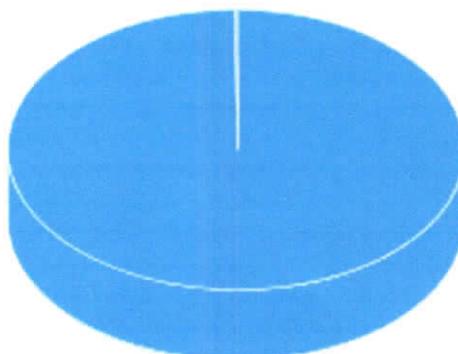
Tipo do Ativo



Fundos de Investimento

100,00 %

Setor do Ativo



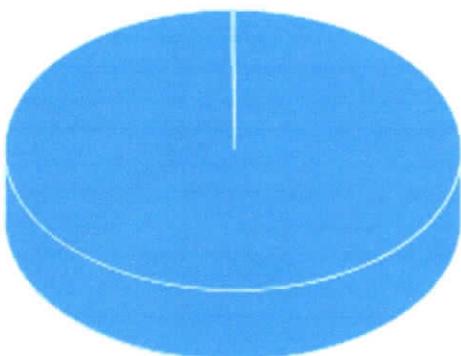
Não Classificado

100,00 %

Outros

0,00 %

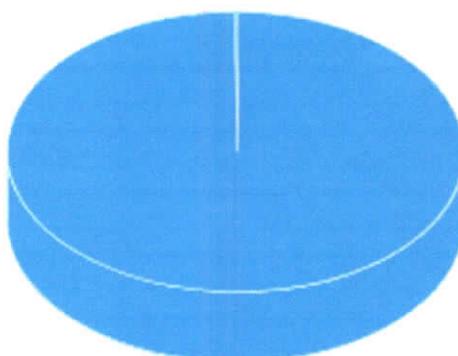
Risco do Ativo



Cotas de fundos

100,00 %

Classe do Ativo



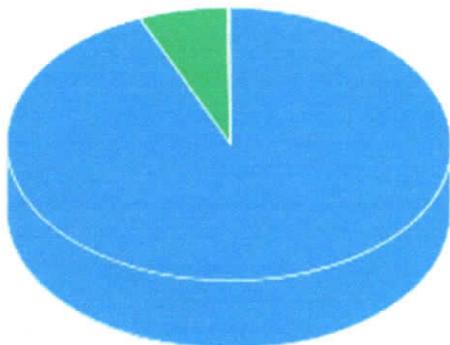
Outros

100,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	772.094,21853	100,0325 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	5,05347	0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	1,55046	0,0002 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,90842	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-248,08879	-0,0321 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	771.843,72	

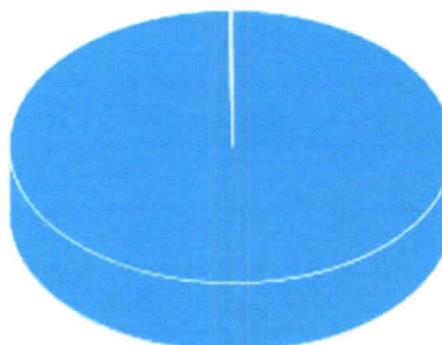


Tipo do Ativo



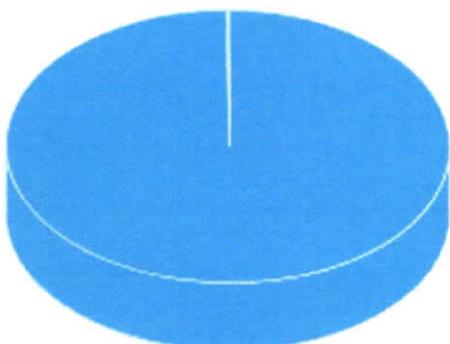
Títulos Federais	93,47 %
Operação compromissada	6,49 %
Valores a pagar/receber	0,04 %

Setor do Ativo



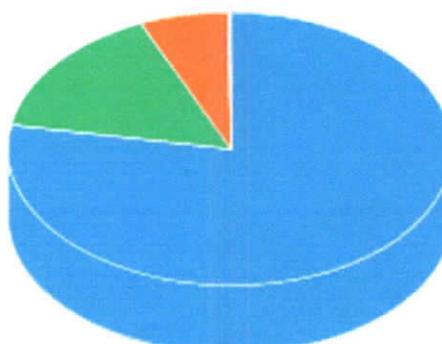
Governo Federal	99,96 %
Não Classificado	0,04 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,96 %
Outros	0,04 %

Classe do Ativo



Inflação	77,84 %
Selic	15,64 %
Prefixado	6,49 %
Sem indexador	0,03 %
Outros	0,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	182.556,00961	23,6518 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	167.771,07909	21,7363 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	111.417,19846	14,4351 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	84.937,50523	11,0045 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	54.500,94935	7,0611 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	50.120,87493	6,4936 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	46.597,74417	6,0372 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	26.364,73773	3,4158 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	22.885,85799	2,9651 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	17.001,26755	2,2027 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	7.929,03882	1,0273 %

Handwritten signature in blue ink.

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 do 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 preços exibidos estão em Real (R\$).

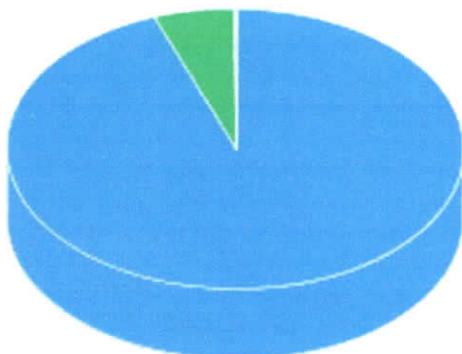
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	13,31699	0,0017 %
Outras Disponibilidades	8,85532	0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	4,64811	0,0006 %
Valores a pagar / Taxa Selic	1,72083	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-5,15093	-0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-10,73919	-0,0014 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-248,08879	-0,0321 %

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).

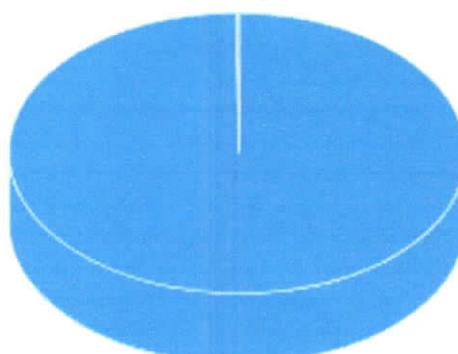
Fonte: Quantum



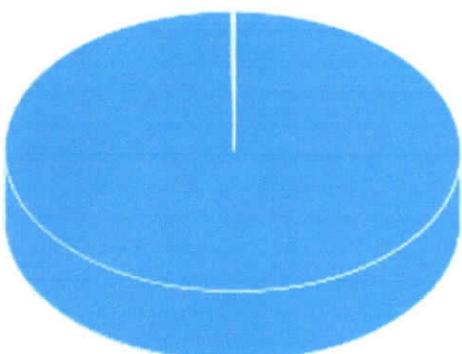
Tipo do Ativo



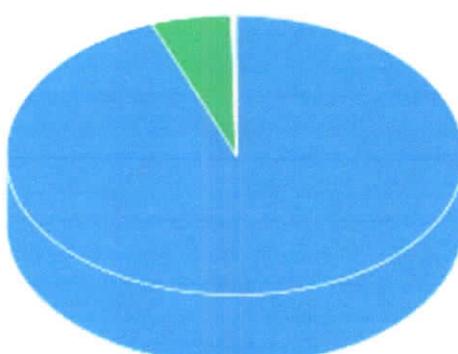
Setor do Ativo



Risco do Ativo



Classe do Ativo



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	919.574,99234	14,8661 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	839.381,09865	13,5697 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	770.960,19917	12,4636 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	523.818,69213	8,4682 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	523.345,44309	8,4606 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	475.389,95773	7,6853 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	390.019,53259	6,3052 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	361.584,28748	5,8455 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	322.567,60298	5,2147 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	316.864,63379	5,1225 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	311.548,01544	5,0366 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	246.916,61280	3,9917 %

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).

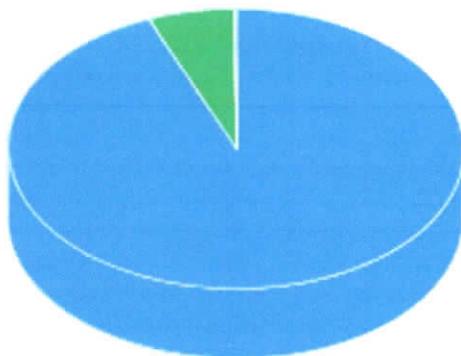
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	141.325,08866	2,2847 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	30.871,76531	0,4991 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	10.759,31836	0,1739 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.049,56067	0,0170 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	24,37051	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	24,00000	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	23,34125	0,0004 %
Outros Valores a receber	23,34125	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	12,69943	0,0002 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	11,37016	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,37769	0,0001 %
Outras Disponibilidades	6,19710	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,02218	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-242,85969	-0,0039 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		6.185.705,38

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

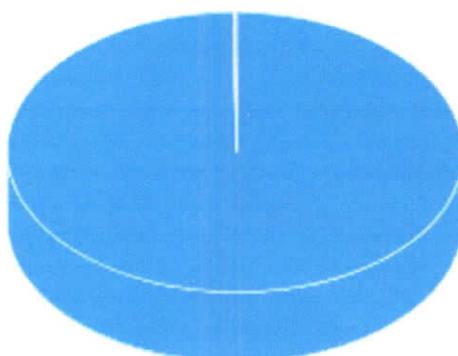


Tipo do Ativo



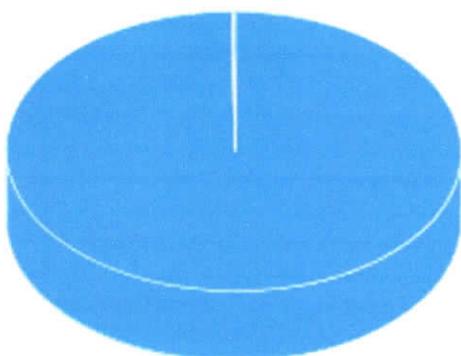
Títulos Federais	93,83 %
Operação compromissada	6,10 %
Derivativos	0,04 %
Valores a pagar/receber	0,03 %

Setor do Ativo



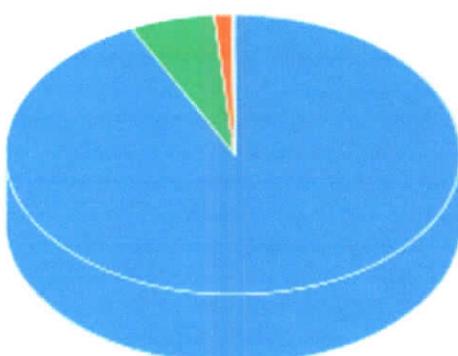
Governo Federal	99,93 %
Outros	0,04 %
Não Classificado	0,03 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,93 %
Risco de mercado	0,04 %
Outros	0,03 %

Classe do Ativo



Inflação	92,54 %
Prefixado	6,10 %
Selic	1,32 %
Outros	0,04 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	480.090,47326	28,2561 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	274.943,27232	16,1820 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	246.543,77535	14,5105 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	169.184,28155	9,9575 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	164.499,38448	9,6817 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.340,56652	9,5547 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	103.682,64863	6,1023 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	74.005,27733	4,3556 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	22.490,58585	1,3237 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	756,24669	0,0445 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	614,57088	0,0362 %

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).

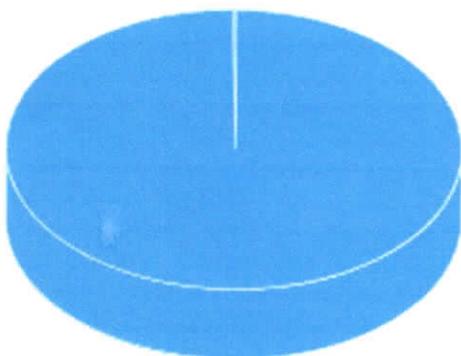
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	614,57088	0,0362 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	11,37016	0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,71631	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	6,73671	0,0004 %
Outras Disponibilidades	5,65641	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Selic	3,98479	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00851	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-12,00002	-0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-66,55349	-0,0039 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.699.071,11

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



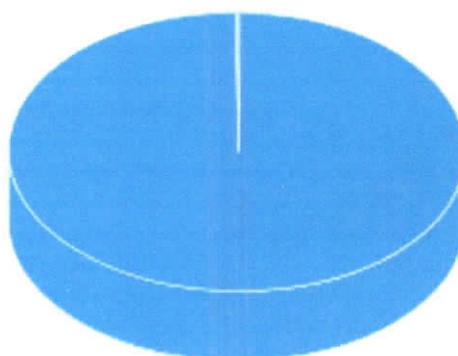
Tipo do Ativo



Fundos de Investimento

100,00 %

Setor do Ativo



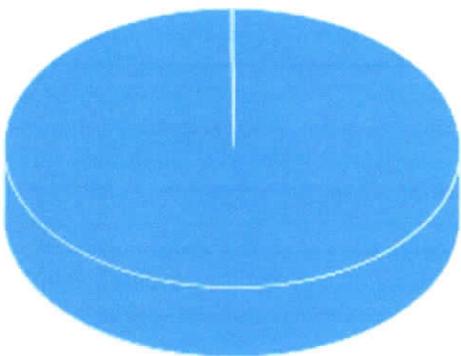
Não Classificado

100,00 %

Outros

0,00 %

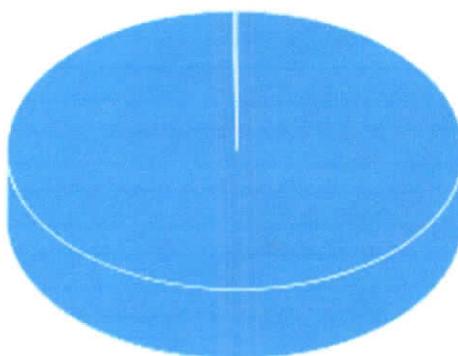
Risco do Ativo



Cotas de fundos

100,00 %

Classe do Ativo



Outros

100,00 %

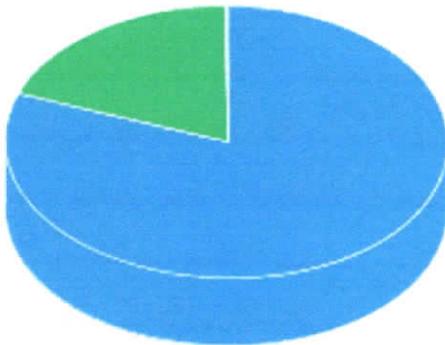
CDI

0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	14.824.141,53244	100,0083 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	29,27783	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	24,00000	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,37769	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	5,68508	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,13631	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00001	0,0000 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1.173,01253	-0,0079 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.822.912,41	

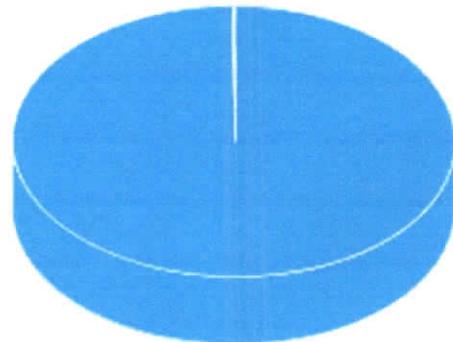


Tipo do Ativo



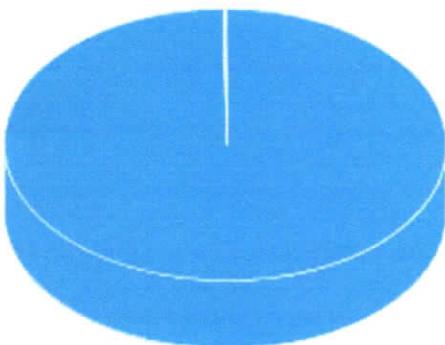
Títulos Federais	80,57 %
Operação compromissada	19,41 %
Valores a pagar/receber	0,01 %
Derivativos	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %

Setor do Ativo



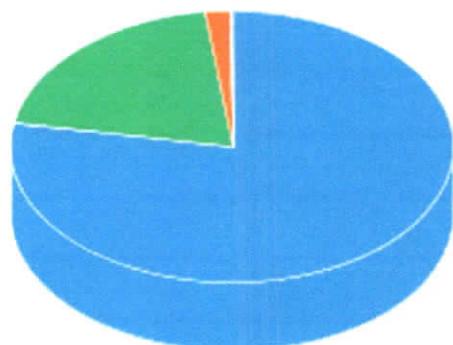
Governo Federal	99,99 %
Não Classificado	0,01 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,99 %
Outros	0,01 %
Risco de mercado	0,00 %
Cotas de fundos	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	77,89 %
Prefixado	20,12 %
Selic	1,98 %
Sem indexador	0,01 %
Outros	0,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.441.062,14176	23,2143 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3.167.444,58522	21,3684 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	2.876.981,72662	19,4089 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.147.722,02904	14,4891 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.608.088,72956	10,8486 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.182.823,57356	7,9796 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	100.133,28663	0,6755 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	91.285,85520	0,6158 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	64.644,69972	0,4361 %

Handwritten signature in blue ink.

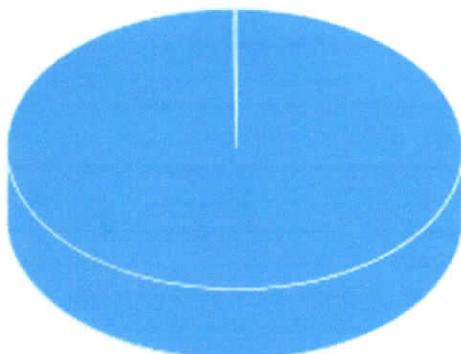
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2024	52.590,34323	0,3548 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	49.331,46695	0,3328 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	23.587,58615	0,1591 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	10.497,02100	0,0708 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	5.929,13693	0,0400 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	1.145,11821	0,0077 %
Outros Valores a receber	399,45689	0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	192,13155	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	164,88640	0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	79,28647	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,29988	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	26,99745	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	15,31346	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	14,58518	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	13,77035	0,0001 %
Outras Disponibilidades	6,57819	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	1,18031	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,22345	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00001	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	0,00000	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00000	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1.173,01253	-0,0079 %

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 de 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).



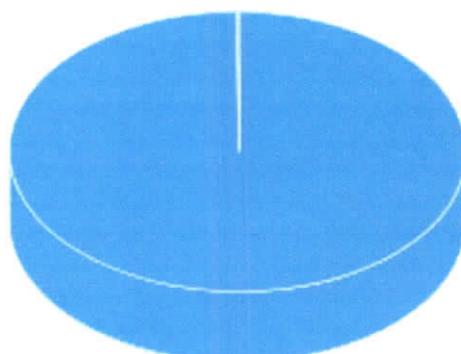
Tipo do Ativo



Fundos de Investimento

100,00 %

Setor do Ativo



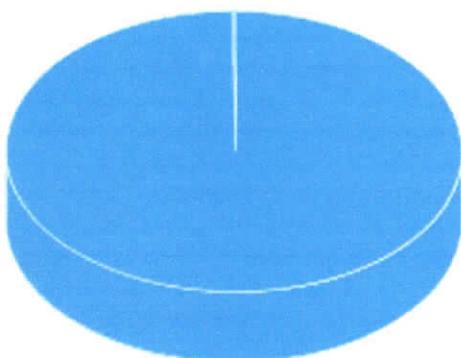
Não Classificado

100,00 %

Outros

0,00 %

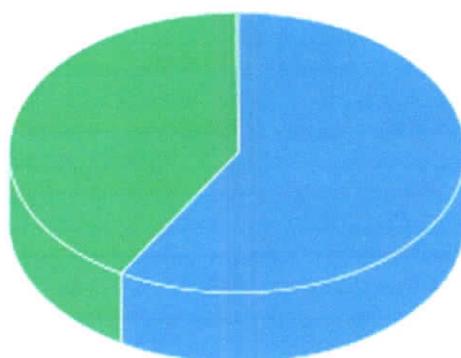
Risco do Ativo



Cotas de fundos

100,00 %

Classe do Ativo



Outros

58,50 %

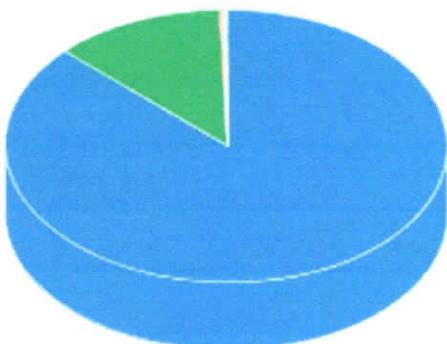
CDI

41,50 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	583.575,15521	41,4952 %
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	358.769,55749	25,5104 %
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	350.987,88263	24,9570 %
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	69.742,27590	4,9590 %
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	43.016,26900	3,0587 %
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	762,91741	0,0542 %
Outros Valores a receber	5,68507	0,0004 %
Outras Disponibilidades	2,00000	0,0001 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,98891	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-494,24532	-0,0351 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.406.368,49

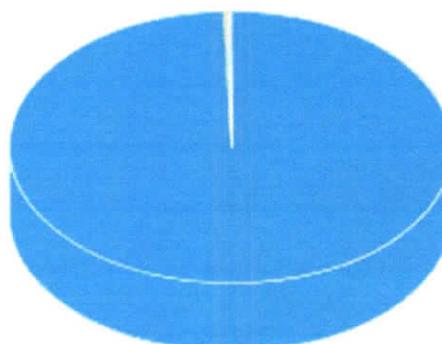


Tipo do Ativo



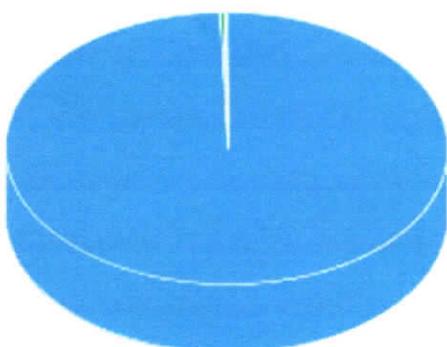
Títulos Federais	86,93 %
Operação compromissada	12,51 %
Debêntures	0,26 %
Títulos Privados	0,18 %
Derivativos	0,06 %
Valores a pagar/receber	0,05 %
Fundos de Investimento	0,00 %

Setor do Ativo



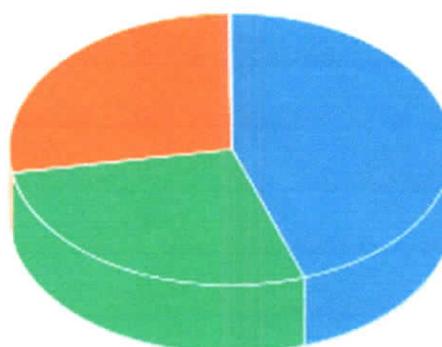
Governo Federal	99,44 %
Transporte	0,26 %
Bancos	0,18 %
Não Classificado	0,11 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,63 %
Rating AA	0,26 %
Risco de mercado	0,06 %
Outros	0,05 %
Cotas de fundos	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	44,56 %
Inflação	27,80 %
Prefixado	27,54 %
CDI	0,06 %
Outros	0,05 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2021	243.890,73005	17,3419 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	127.642,71857	9,0761 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	78.465,15188	5,5793 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	74.514,36398	5,2984 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	70.002,58624	4,9775 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	67.931,66078	4,8303 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	63.362,55178	4,5054 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	55.094,98103	3,9175 %

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 ou 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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024	53.221,06736	3,7843 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	50.808,41115	3,6127 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	46.639,04283	3,3163 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	42.985,05582	3,0565 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	41.907,25396	2,9798 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	30.946,21778	2,2004 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	29.201,54398	2,0764 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	27.706,71528	1,9701 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	26.870,12613	1,9106 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	26.532,83712	1,8866 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	23.197,12813	1,6494 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	22.988,78989	1,6346 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	21.314,72079	1,5156 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	19.152,78667	1,3619 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	17.852,69846	1,2694 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	15.665,14465	1,1139 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	15.414,83636	1,0961 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	15.248,69410	1,0843 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	13.643,22259	0,9701 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	13.220,17021	0,9400 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	10.565,15763	0,7512 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10.433,88898	0,7419 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	10.359,90658	0,7366 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.374,32174	0,5244 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6.608,61357	0,4699 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6.559,74322	0,4664 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	6.438,34599	0,4578 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	3.857,79613	0,2743 %
Debênture Simples - ECCR32	2.761,66850	0,1964 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	2.598,56022	0,1848 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1.249,65660	0,0889 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	1.139,27901	0,0810 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	267,00675	0,0190 %
Debênture Simples - ECPT21	240,75110	0,0171 %
Debênture Simples - ECPT31	240,10256	0,0171 %
Debênture Simples - ECPT41	239,39214	0,0170 %
Debênture Simples - ECPT11	238,73622	0,0170 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	154,66593	0,0110 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	144,01294	0,0102 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	62,56302	0,0044 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	42,25890	0,0030 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	32,88784	0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	29,13868	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	18,87097	0,0013 %
Outros Valores a receber	15,47692	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	9,50047	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	6,81072	0,0005 %
Outras Disponibilidades	4,09224	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	3,75074	0,0003 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,98891	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,51853	0,0000 %

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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTG21	-0,03197	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-4,41808	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	-22,79976	-0,0016 %
Outros Valores a pagar	-723,93523	-0,0515 %

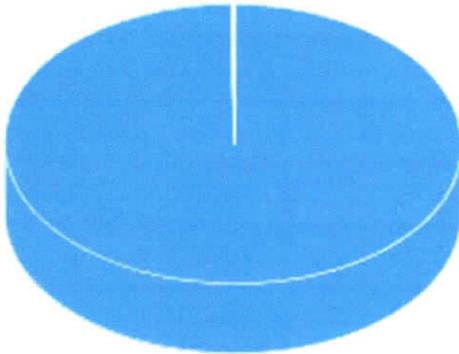


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

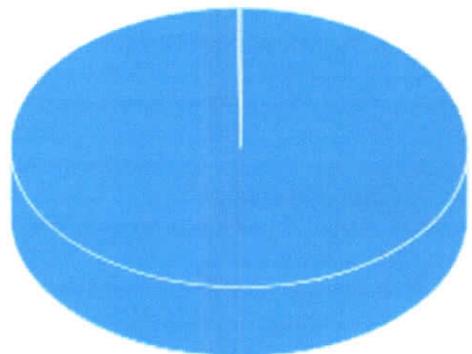


Tipo do Ativo



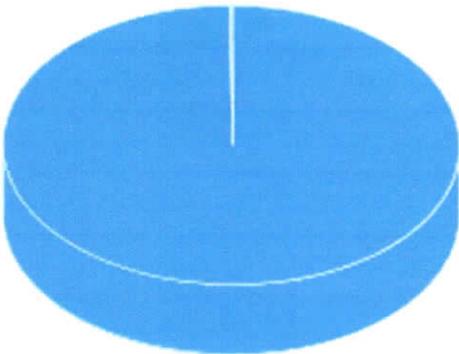
Títulos Federais	99,90 %
Operação compromissada	0,08 %
Valores a pagar/receber	0,01 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



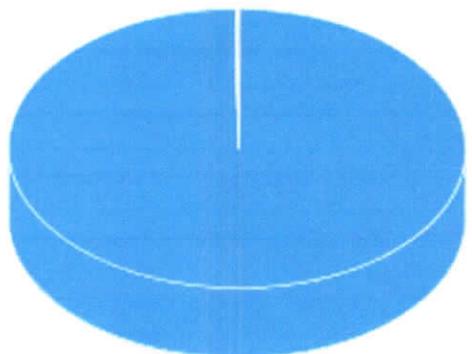
Governo Federal	99,98 %
Não Classificado	0,02 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,98 %
Outros	0,02 %

Classe do Ativo



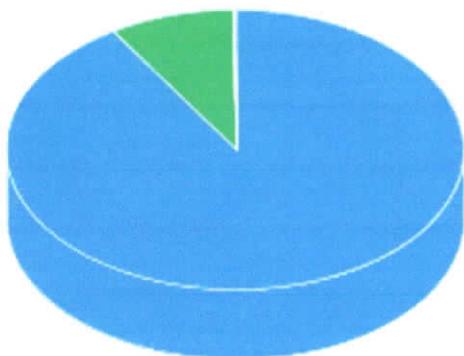
Inflação	99,90 %
Selic	0,08 %
Outros	0,01 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	204.019,94344	99,9094 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	171,92400	0,0842 %
Outras Disponibilidades	15,37477	0,0075 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/21	7,25311	0,0036 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,50139	0,0002 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/21	0,18248	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,61939	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,61995	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,30000	-0,0016 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,75327	-0,0018 %

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 cortam 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).

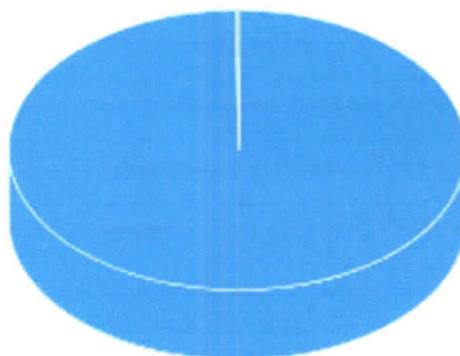


Tipo do Ativo



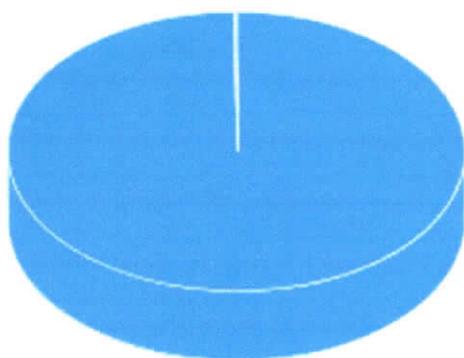
Títulos Federais	91,05 %
Operação compromissada	8,90 %
Derivativos	0,04 %
Outros	0,00 %
Valores a pagar/receber	0,00 %

Setor do Ativo



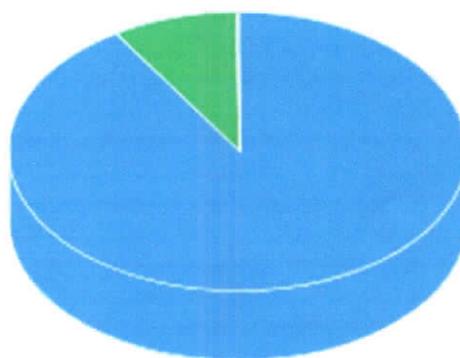
Governo Federal	99,96 %
Não Classificado	0,04 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,96 %
Risco de mercado	0,04 %
Outros	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	91,09 %
Selic	8,90 %
Outros	0,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	454.637,04830	28,2786 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	257.752,77734	16,0323 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	238.115,92386	14,8109 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	157.114,49652	9,7726 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	151.546,91455	9,4263 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	148.129,99425	9,2138 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	143.148,22443	8,9039 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	30.167,21802	1,8764 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	26.407,80291	1,6426 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	460,08710	0,0286 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	220,55220	0,0137 %

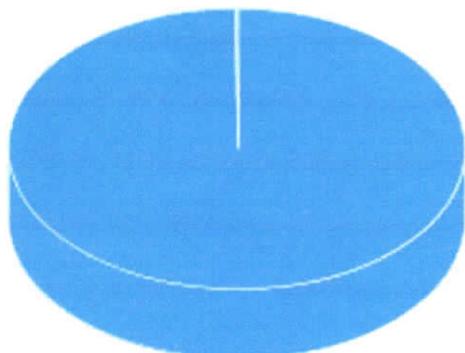
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outras Disponibilidades	36,65694	0,0023 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/21	13,59956	0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,88320	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Selic	4,03745	0,0003 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/21	0,18248	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,02750	0,0000 %
Outros Valores a pagar	0,00944	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-12,00331	-0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-12,62780	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,68139	-0,0008 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.607.704,84

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).



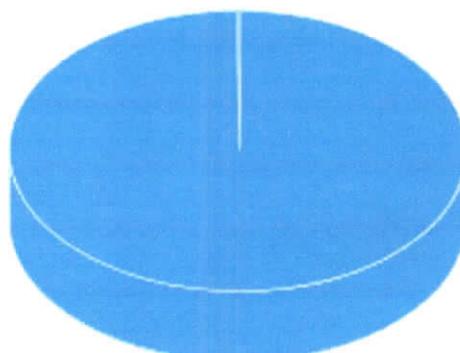
Tipo do Ativo



■ Fundos de Investimento
■ Valores a pagar/receber

99,98 %
0,02 %

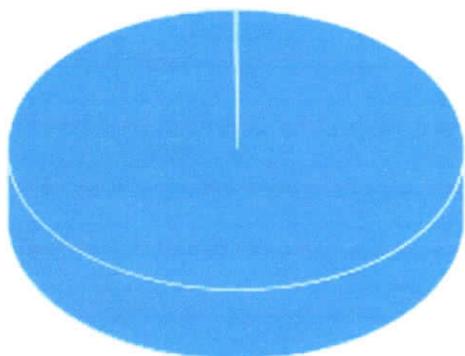
Sector do Ativo



■ Não Classificado

100,00 %

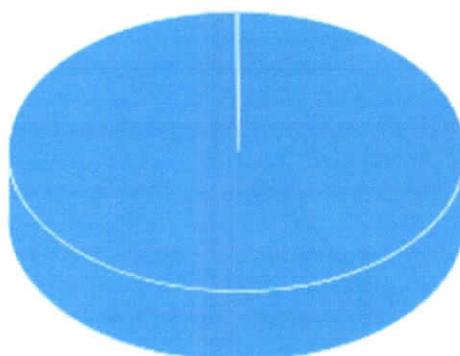
Risco do Ativo



■ Outros

100,00 %

Classe do Ativo



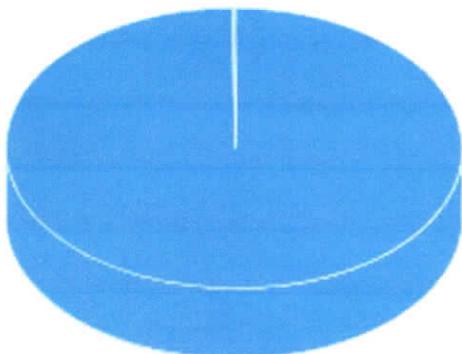
■ Outros

100,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos (omitidas)	933.782,37800	36,1340 %
Cotas de Fundos (omitidas)	878.064,52700	33,9780 %
Cotas de Fundos (omitidas)	506.798,85000	19,6113 %
Cotas de Fundos (omitidas)	265.148,60000	10,2603 %
Disponibilidades	479,15200	0,0185 %
Valores a pagar (omitidos)	29,62900	0,0011 %
Valores a pagar (omitidos)	21,13700	0,0008 %
Valores a pagar (omitidos)	12,00000	0,0005 %
Valores a receber (omitidos)	6,79900	0,0003 %
Valores a pagar (omitidos)	0,11500	0,0000 %
Valores a receber (omitidos)	0,11500	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.584.217,54	



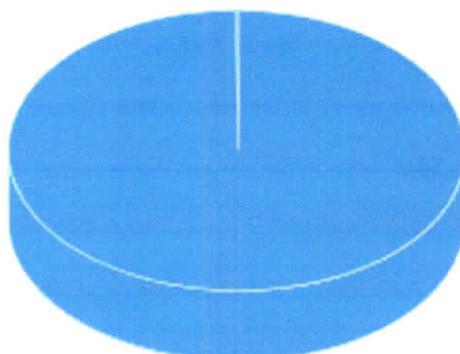
Tipo do Ativo



Fundos de Investimento
Valores a pagar/receber

99,99 %
0,01 %

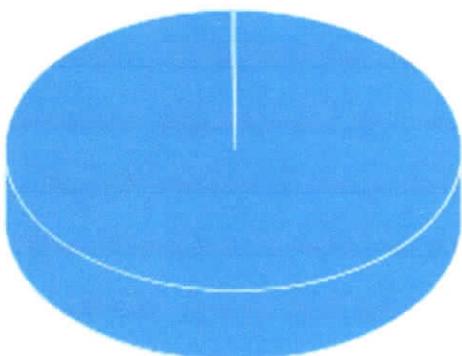
Setor do Ativo



Não Classificado

100,00 %

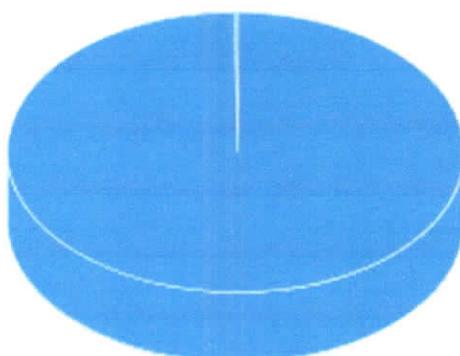
Risco do Ativo



Outros

100,00 %

Classe do Ativo

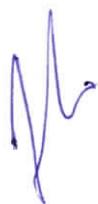
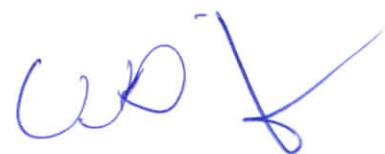


Outros

100,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos (omitidas)	3.258.045,10600	34,3097 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2.339.454,74800	24,6363 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1.712.395,23100	18,0328 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1.512.261,05800	15,9253 %
Cotas de Fundos (omitidas)	673.367,11300	7,0911 %
Disponibilidades	646,54100	0,0068 %
Valores a pagar (omitidos)	110,95300	0,0012 %
Valores a pagar (omitidos)	40,74300	0,0004 %
Valores a pagar (omitidos)	37,64900	0,0004 %
Valores a receber (omitidos)	6,79900	0,0001 %
Valores a pagar (omitidos)	2,02700	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.495.985,23	

Enquadramento

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final downward stroke.A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'C' followed by a checkmark-like flourish.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

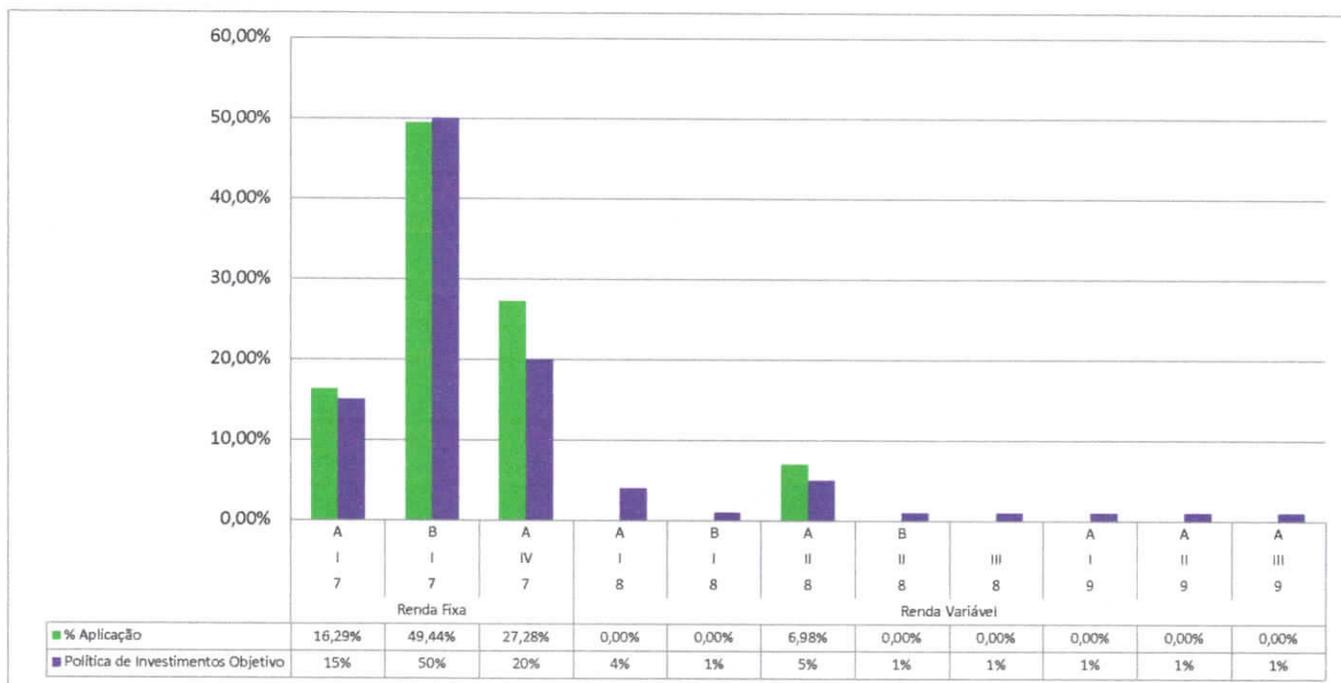
Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

JANEIRO

Enquadramento - Resolução					% Aplicação	Política de Investimentos		
Segmento	Artigo	Inciso	Alínea	Límite		Mínimo	Objetivo	Máximo
Renda Fixa	7	I	A	100%	16,29%	15%	15%	100%
	7	I	B	100%	49,44%	0%	50%	100%
	7	IV	A	40%	27,28%	0%	20%	40%
Renda Variável	8	I	A	30%	0,00%	0%	4%	30%
	8	I	B	30%	0,00%	0%	1%	30%
	8	II	A	20%	6,98%	0%	5%	20%
	8	II	B	20%	0,00%	0%	1%	20%
	8	III		10%	0,00%	0%	1%	20%
	9	I	A	10%	0,00%	0%	1%	10%
	9	II	A	10%	0,00%	0%	1%	10%
	9	III	A	10%	0,00%	0%	1%	10%



INDICADORES ECONÔMICOS

M

wi f

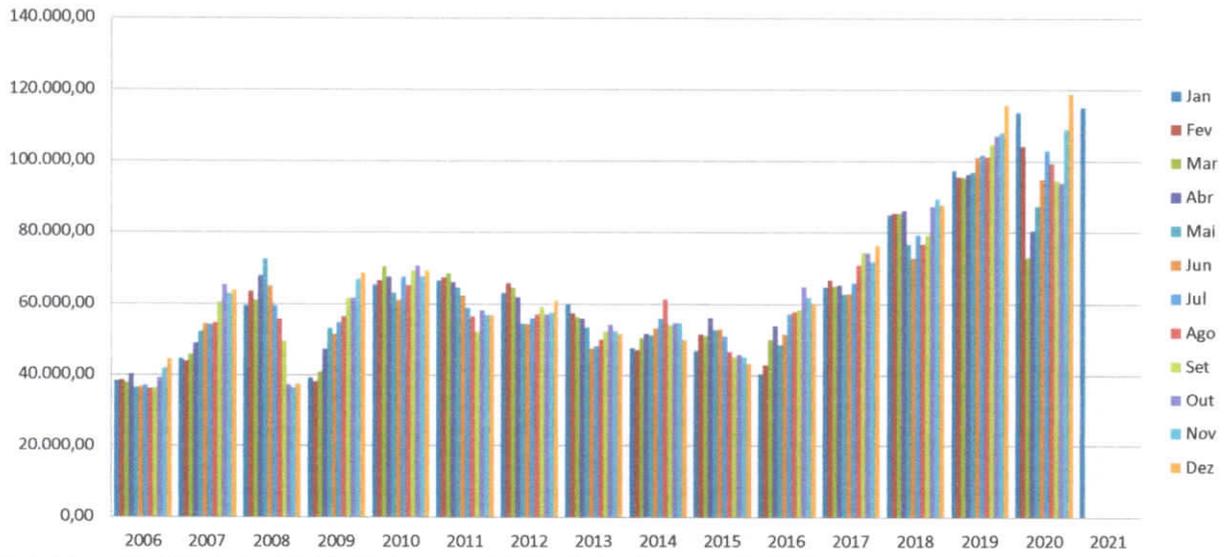


IBOVESPA - SÉRIE HISTÓRICA NO FECHAMENTO MENSAL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2006	38.382,80	38.610,39	37.951,97	40.363,42	36.560,04	36.630,66	37.077,12	36.232,22	36.449,40	39.262,79	41.931,84	44.473,71
2007	44.641,60	43.892,31	45.804,66	48.956,39	52.268,46	54.392,06	54.182,50	54.637,24	60.465,06	65.317,70	63.006,16	63.886,10
2008	59.490,40	63.489,30	60.968,07	67.868,46	72.592,50	65.017,58	59.505,17	55.680,41	49.541,27	37.256,84	36.595,87	37.550,31
2009	39.300,79	38.183,31	40.925,87	47.289,53	53.197,73	51.465,46	54.765,72	56.488,98	61.517,89	61.545,50	67.044,44	68.588,41
2010	65.401,77	66.503,27	70.371,54	67.529,73	63.046,51	60.935,90	67.515,40	65.145,45	69.429,78	70.673,30	67.705,40	69.304,81
2011	66.574,88	67.383,22	68.586,70	66.132,86	64.620,08	62.403,64	58.823,45	56.495,12	52.324,42	58.338,39	56.874,98	56.754,08
2012	63.072,31	65.811,73	64.510,97	61.820,26	54.490,41	54.354,63	56.097,05	57.061,45	59.175,86	57.068,18	57.474,57	60.952,08
2013	59.761,49	57.424,29	56.352,09	55.910,37	53.506,08	47.457,13	48.234,49	50.011,75	52.338,19	54.256,20	52.482,49	51.507,16
2014	47.638,99	47.094,40	50.414,92	51.626,69	51.239,34	53.168,22	55.829,41	61.288,15	54.115,98	54.628,60	54.724,00	50.007,41
2015	46.907,68	51.583,09	51.150,16	56.229,38	52.760,47	53.080,88	50.864,77	46.625,52	45.059,34	45.868,81	45.120,36	43.349,96
2016	40.405,99	42.793,86	50.055,27	53.910,50	48.471,70	51.526,92	57.308,20	57.901,10	58.367,04	64.924,51	61.906,35	60.227,28
2017	64.670,78	66.662,10	64.984,06	65.403,24	62.711,47	62.899,97	65.920,36	70.835,05	74.293,50	74.308,49	71.970,99	76.402,08
2018	84.912,70	85.353,60	85.365,56	86.115,50	76.753,61	72.762,52	79.220,44	76.677,53	79.342,43	87.423,55	89.504,03	87.887,27
2019	97.393,75	95.584,35	95.414,56	96.353,33	97.030,32	100.967,20	101.812,13	101.134,61	104.745,32	107.219,83	108.233,28	115.645,34
2020	113.760,57	104.171,57	73.019,76	80.505,89	87.402,59	95.055,82	102.912,00	99.369,00	94.603,00	93.952,00	108.928,88	119.017,24
2021	115.067,00											



Ibovespa - Evolução





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

Principais Indicadores de Mercado - 2021

Renda Fixa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
IRFM 1	0,0435%											
IRFM 1+	-0,1390%											
IRFM Total	-0,8026%											
IMA-B 5	0,1059%											
IMA-B 5+	-1,6874%											
IMA-B	-0,8514%											
IMA-GERAL	-0,4386%											
IDKA 2A	0,1500%											
CDI	0,1500%											



Indicadores Econômicos

1/2



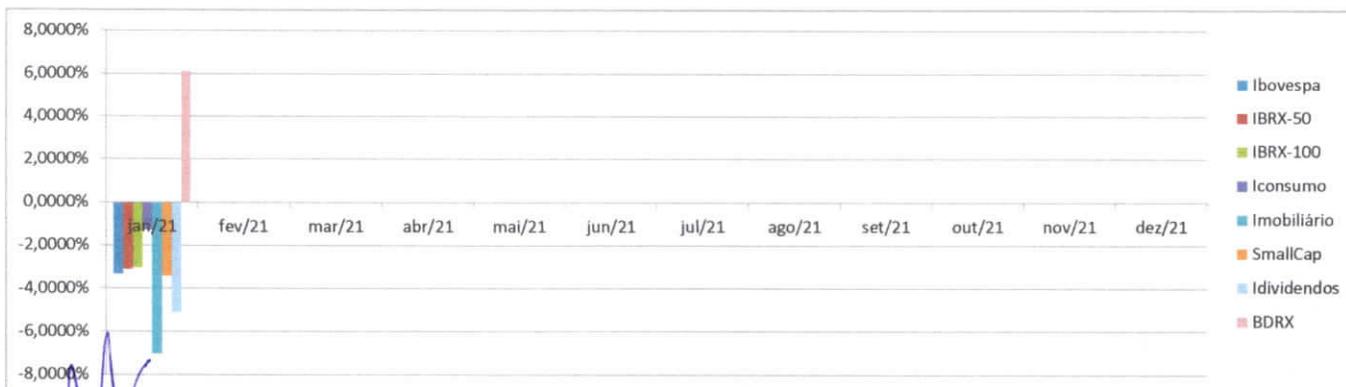
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Renda Variável	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Ibovespa	-3,3200%											
IBRX-50	-3,1000%											
IBRX-100	-3,0300%											
Iconsumo	-1,2800%											
Imobiliário	-7,0300%											
SmallCap	-3,4300%											
Idividendos	-5,0800%											
BDRX	6,1100%											



Indicadores Econômicos

2/2

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	29/01/2021	11.650,494612	0,0218	0,0435	0,0435	3,4287	10,2690	14,22	112	689.134.852	78	13.530,82	13.283.003,64	163	0,6789	2,5143	2,8116
IRF-M 1+	29/01/2021	16.257,886798	0,3524	-1,3904	-1,3904	5,7673	20,1198	20,19	718	978.464.404	229	11.554,55	10.636.400,82	1.070	12,1265	5,6757	6,0795
IRF-M S	29/01/2021	14.323,517244	0,2155	-0,8026	-0,8026	4,9181	16,9482	34,41	467	1.667.599.257	307	25.085,37	23.919.404,46	695	7,3958	4,3693	5,7559
IMA-B S+	29/01/2021	6.981,614828	0,1622	0,1059	0,1059	7,5548	20,5244	12,59	538	610.414.780	784	4.867,15	18.495.695,65	787	7,9411	0,7976	1,4023
IMA-B S+	29/01/2021	9.908,988188	0,5876	-1,6874	-1,6874	3,6815	26,8304	14,16	3.163	686.231.570	598	1.348,12	5.921.075,00	5.495	232,6723	3,6643	3,8075
IMA-B	29/01/2021	8.058,994085	0,3869	-0,8514	-0,8514	5,2246	24,2857	26,75	1.928	1.296.646.350	1.382	6.215,27	24.416.770,65	3.278	126,8769	2,3148	3,4913
IMA-C	29/01/2021	9.958,869895	0,2736	6,4588	6,4588	26,7342	52,1485	3,00	1.241	145.301.277	--	--	--	1.884	43,9830	1,3923	2,9563
IMA-S	29/01/2021	4.792,448456	0,0090	0,2230	0,2230	2,2328	8,1709	35,84	1	1.737.066.151	297	1.274,42	13.642.341,54	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	29/01/2021	6.137,893402	0,1863	-0,4386	-0,4386	3,8669	15,3638	97,00	698	4.701.311.758	1.986	32.575,06	61.978.516,65	1.151	37,6167	--	--
IMA-GERAL	29/01/2021	6.239,575199	0,1889	-0,2446	-0,2446	4,4963	16,3269	100,00	714	4.846.613.035	1.986	32.575,06	61.978.516,65	1.173	37,8075	--	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

REFERENTE A SEXTA-FEIRA - 29 DE JANEIRO 2021 - N° 19

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 115.067 -3,20%

DERIVATIVOS

CONTRATOS COM MINIS 63.491.918
CONTRATOS SEM MINIS 38.422.928

AÇÕES

VOLUME NEGOCIADO 34.356.692.460,65
QUANTIDADE DE NEGÓCIOS 3.953.522

DERIVATIVOS - MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

	TOTAL COM MINIS	TOTAL SEM MINIS
DIA	63.491.918	38.422.928
MÊS	68.776.578	48.108.705
MÊS ANTERIOR	66.719.312	49.953.174
TRIMESTRE	68.776.578	48.108.705
TRIMESTRE ANTERIOR	67.009.870	49.761.063
SEMESTRE	68.776.578	48.108.705
SEMESTRE ANTERIOR	50.972.223	34.467.538
ANO	68.776.578	48.108.705
ANO ANTERIOR	39.522.808	24.972.665

AÇÕES - MÉDIAS DIÁRIAS DE NEGOCIAÇÃO

	VOLUME R\$ MILHÕES	NÚMERO DE NEGÓCIOS
DIA	34.356,69	3.953.522
MES	36.327,85	3.901.606
MES ANTERIOR	34.906,19	3.801.748
TRIMESTRE	36.327,85	3.901.606
TRIMESTRE ANTERIOR	32.057,54	3.808.422
SEMESTRE	36.327,85	3.901.606
SEMESTRE ANTERIOR	30.424,68	3.599.748
ANO	36.327,85	3.901.606
ANO ANTERIOR	29.716,83	3.572.869

SUMÁRIO

Evolução do Ibovespa 2
Derivativos - Resumo das Operações 3
Ações - Resumo das Operações 5

INDICADORES E INFORMATIVOS

Indicadores econômicos 6
Informações agropecuárias 8
Evolução dos Índices 11
Ações - Maiores Oscilações e Mais Negociadas 15
Participação dos Investidores Informativos 16

COTAÇÕES

Derivativos - Resumo Estatístico AI
A vista, termo e opções B1
After Market C1

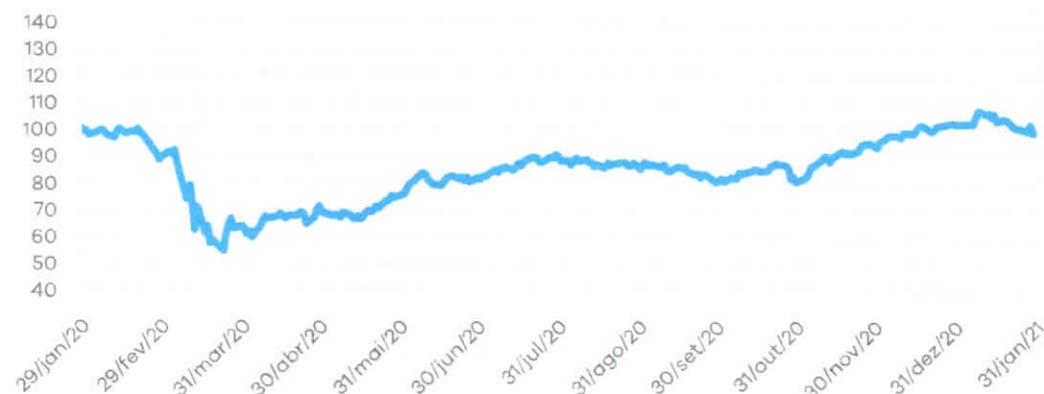
RENDA FIXA

Renda Fixa Privada D1
Tesouro Direto D3

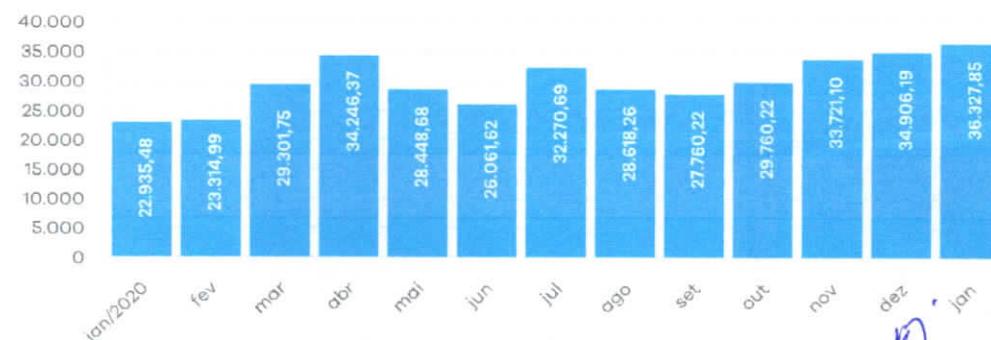
CLEARING

Câmbio D5
Quadro analítico das posições em aberto D7
Custódia D10
Banco de Títulos D13

IBOVESPA - EM UM ANO



MÉDIAS DIÁRIAS - VOLUME EM UM ANO R\$ MILHÕES



Evolução do Ibovespa

COMPORTAMENTO NO DIA

	IBOVESPA	IBrX 50
	PONTOS	PONTOS
ABERTURA	118.879	19.664
MÍNIMO	114.973	19.006
MÁXIMO	118.879	19.665
FECHAMENTO	115.067	19.021
MÉDIA ARITMÉTICA	116.526	19.255
MÉDIA PONDERADA	116.332	19.234
ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO	115.855	19.144
MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO		0

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	IBOVESPA	IBrX 50
	AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	2	1
BAIXAS	79	49
ESTÁVEIS	-	-
SEM NEG.	-	-
TOTAL	81	50
MÁXIMO NO ANO	125.076 - 08 JAN	20.884 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	115.067 - 29 JAN	19.021 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

	IBOVESPA	IBrX 50
NO DIA	-3,20%	-3,28%
ONTEM	+2,59%	+2,60%
NA SEMANA	0%	0%
EM UMA SEMANA	-1,97%	-2,39%
NO MÊS	-3,32%	-2,78%
EM UM MÊS	-3,64%	-3,10%
NO ANO	-3,32%	-2,78%
EM UM ANO	-0,27%	+1,22%

dez — 119.017,24
 nov — 108.929,88

Evolução dos Índices

IBRX100

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	50.469
MÍNIMO	48.818
MÁXIMO	50.469
FECHAMENTO	48.854
MÉDIA ARITMÉTICA	49.460
MÉDIA PONDERADA	49.390

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	3
BAIXAS	97
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	100

MÁXIMO NO ANO	53.302 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	48.854 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-3,20%
ONTEM	+2,56%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,26%
NO MÊS	-3,03%
EM UM MÊS	-3,28%
NO ANO	-3,03%
EM UM ANO	+0,14%

IBRASIL

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.722
MÍNIMO	4.571
MÁXIMO	4.722
FECHAMENTO	4.575
MÉDIA ARITMÉTICA	4.630
MÉDIA PONDERADA	4.623

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	12
BAIXAS	151
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	164

MÁXIMO NO ANO	4.971 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	4.575 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-3,11%
ONTEM	+2,57%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,15%
NO MÊS	-2,76%
EM UM MÊS	-3,01%
NO ANO	-2,76%
EM UM ANO	-0,44%

ISE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.126
MÍNIMO	4.006
MÁXIMO	4.130
FECHAMENTO	4.009
MÉDIA ARITMÉTICA	4.064
MÉDIA PONDERADA	4.054

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	2
BAIXAS	44
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	46

MÁXIMO NO ANO	4.286 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	4.009 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,87%
ONTEM	+1,96%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,51%
NO MÊS	-3,45%
EM UM MÊS	-3,45%
NO ANO	-3,45%
EM UM ANO	-6,54%

ICO2

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.496
MÍNIMO	2.420
MÁXIMO	2.496
FECHAMENTO	2.423
MÉDIA ARITMÉTICA	2.452
MÉDIA PONDERADA	2.447

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	3
BAIXAS	59
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	62

MÁXIMO NO ANO	2.594 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	2.423 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,95%
ONTEM	+2,61%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,06%
NO MÊS	-4,53%
EM UM MÊS	-4,85%
NO ANO	-4,53%
EM UM ANO	-5,99%

IEE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	80.212
MÍNIMO	78.841
MÁXIMO	80.865
FECHAMENTO	78.922
MÉDIA ARITMÉTICA	79.921
MÉDIA PONDERADA	79.703

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	1
BAIXAS	17
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	18

MÁXIMO NO ANO	83.742 - 14 JAN
MÍNIMO NO ANO	77.905 - 26 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-1,84%
ONTEM	+2,32%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-0,51%
NO MÊS	-4,74%
EM UM MÊS	-4,26%
NO ANO	-4,74%
EM UM ANO	-1,75%

INDX

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	23.911
MÍNIMO	23.225
MÁXIMO	24.014
FECHAMENTO	23.250
MÉDIA ARITMÉTICA	23.562
MÉDIA PONDERADA	23.494

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	5
BAIXAS	34
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	40

MÁXIMO NO ANO	24.997 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	23.250 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,83%
ONTEM	+1,53%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,71%
NO MÊS	-0,60%
EM UM MÊS	-0,71%
NO ANO	-0,60%
EM UM ANO	+5,76%

BDI**ICONSUMO****COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	5.413
MÍNIMO	5.241
MÁXIMO	5.413
FECHAMENTO	5.252
MÉDIA ARITMÉTICA	5.310
MÉDIA PONDERADA	5.297

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	5
BAIXAS	58
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	64

MÁXIMO NO ANO	5.454 - 18 JAN
MÍNIMO NO ANO	5.067 - 06 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,97%
ONTEM	+2,47%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,35%
NO MÊS	-1,28%
EM UM MÊS	-1,96%
NO ANO	-1,28%
EM UM ANO	-6,06%

IMOBILIARIO**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	1.005
MÍNIMO	971
MÁXIMO	1.013
FECHAMENTO	977
MÉDIA ARITMÉTICA	988
MÉDIA PONDERADA	987

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	1
BAIXAS	18
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	20

MÁXIMO NO ANO	1.027 - 14 JAN
MÍNIMO NO ANO	956 - 22 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,72%
ONTEM	+4,54%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+2,26%
NO MÊS	-7,03%
EM UM MÊS	-7,01%
NO ANO	-7,03%
EM UM ANO	-34,05%

IFINANCEIRO**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	11.807
MÍNIMO	11.441
MÁXIMO	11.810
FECHAMENTO	11.477
MÉDIA ARITMÉTICA	11.588
MÉDIA PONDERADA	11.576

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	1
BAIXAS	19
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	20

MÁXIMO NO ANO	12.598 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	11.360 - 27 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,79%
ONTEM	+3,94%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-0,57%
NO MÊS	-6,50%
EM UM MÊS	-7,54%
NO ANO	-6,50%
EM UM ANO	-10,48%

IMAT BASICOS**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	5.627
MÍNIMO	5.437
MÁXIMO	5.648
FECHAMENTO	5.449
MÉDIA ARITMÉTICA	5.505
MÉDIA PONDERADA	5.505

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	2
BAIXAS	9
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	11

MÁXIMO NO ANO	6.208 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	5.449 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-3,19%
ONTEM	+1,47%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-5,90%
NO MÊS	+0,23%
EM UM MÊS	+0,58%
NO ANO	+0,23%
EM UM ANO	+48,56%

UTILITIES**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	8.383
MÍNIMO	8.187
MÁXIMO	8.425
FECHAMENTO	8.193
MÉDIA ARITMÉTICA	8.321
MÉDIA PONDERADA	8.285

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	-
BAIXAS	24
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	24

MÁXIMO NO ANO	8.771 - 14 JAN
MÍNIMO NO ANO	8.091 - 26 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,26%
ONTEM	+2,59%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-0,49%
NO MÊS	-6,45%
EM UM MÊS	-6,03%
NO ANO	-6,45%
EM UM ANO	-9,62%

IVBX2**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	16.182
MÍNIMO	15.684
MÁXIMO	16.182
FECHAMENTO	15.709
MÉDIA ARITMÉTICA	15.896
MÉDIA PONDERADA	15.862

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	2
BAIXAS	48
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	50

MÁXIMO NO ANO	16.534 - 14 JAN
MÍNIMO NO ANO	15.543 - 06 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,96%
ONTEM	+2,58%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,75%
NO MÊS	-1,79%
EM UM MÊS	-1,91%
NO ANO	-1,79%
EM UM ANO	-9,56%

BDI

IGC

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	19.337
MÍNIMO	18.749
MÁXIMO	19.337
FECHAMENTO	18.768
MÉDIA ARITMÉTICA	18.975
MÉDIA PONDERADA	18.955

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	21
BAIXAS	200
ESTÁVEIS	3
SEM NEG.	-
TOTAL	224

MÁXIMO NO ANO	20.148 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	18.768 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,94%
ONTEM	+2,51%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,18%
NO MÊS	-1,85%
EM UM MÊS	-1,95%
NO ANO	-1,85%
EM UM ANO	+1,48%

IGC TRADE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.327
MÍNIMO	5.158
MÁXIMO	5.327
FECHAMENTO	5.162
MÉDIA ARITMÉTICA	5.223
MÉDIA PONDERADA	5.217

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	12
BAIXAS	142
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	155

MÁXIMO NO ANO	5.602 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	5.162 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-3,09%
ONTEM	+2,62%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,16%
NO MÊS	-2,68%
EM UM MÊS	-2,87%
NO ANO	-2,68%
EM UM ANO	-0,06%

IGNM

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.396
MÍNIMO	4.267
MÁXIMO	4.396
FECHAMENTO	4.273
MÉDIA ARITMÉTICA	4.318
MÉDIA PONDERADA	4.313

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	15
BAIXAS	137
ESTÁVEIS	2
SEM NEG.	-
TOTAL	154

MÁXIMO NO ANO	4.496 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	4.254 - 06 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,81%
ONTEM	+2,47%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,00%
NO MÊS	-0,69%
EM UM MÊS	-0,68%
NO ANO	-0,69%
EM UM ANO	+4,83%

ITAG

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	26.448
MÍNIMO	25.631
MÁXIMO	26.448
FECHAMENTO	25.656
MÉDIA ARITMÉTICA	25.942
MÉDIA PONDERADA	25.915

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	22
BAIXAS	187
ESTÁVEIS	4
SEM NEG.	-
TOTAL	213

MÁXIMO NO ANO	27.678 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	25.656 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,99%
ONTEM	+2,56%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,19%
NO MÊS	-2,35%
EM UM MÊS	-2,55%
NO ANO	-2,35%
EM UM ANO	-0,03%

MIDLARGE CAP

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.290
MÍNIMO	2.215
MÁXIMO	2.290
FECHAMENTO	2.217
MÉDIA ARITMÉTICA	2.244
MÉDIA PONDERADA	2.241

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	2
BAIXAS	61
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	63

MÁXIMO NO ANO	2.428 - 08 JAN
MÍNIMO NO ANO	2.217 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-3,19%
ONTEM	+2,44%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-2,45%
NO MÊS	-2,68%
EM UM MÊS	-3,01%
NO ANO	-2,68%
EM UM ANO	+0,39%

SMALL CAP

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.797
MÍNIMO	2.714
MÁXIMO	2.808
FECHAMENTO	2.725
MÉDIA ARITMÉTICA	2.754
MÉDIA PONDERADA	2.751

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	10
BAIXAS	90
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	101

MÁXIMO NO ANO	2.898 - 14 JAN
MÍNIMO NO ANO	2.698 - 26 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,59%
ONTEM	+3,45%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-0,14%
NO MÊS	-3,43%
EM UM MÊS	-3,25%
NO ANO	-3,43%
EM UM ANO	-7,26%

BDI**I DIVIDENDOS****COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	6.617
MÍNIMO	6.438
MÁXIMO	6.617
FECHAMENTO	6.440
MÉDIA ARITMÉTICA	6.520
MÉDIA PONDERADA	6.506

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	1
BAIXAS	38
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	39

MÁXIMO NO ANO	6.954 - 14 JAN
MÍNIMO NO ANO	6.440 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-2,66%
ONTEM	+2,02%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-1,11%
NO MÊS	-5,08%
EM UM MÊS	-5,88%
NO ANO	-5,08%
EM UM ANO	-6,35%

IFIX**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	2.872
MÍNIMO	2.872
MÁXIMO	2.880
FECHAMENTO	2.879
MÉDIA ARITMÉTICA	2.876
MÉDIA PONDERADA	2.874

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	60
BAIXAS	26
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	87

MÁXIMO NO ANO	2.879 - 29 JAN
MÍNIMO NO ANO	2.851 - 13 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,25%
ONTEM	+0,38%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	+0,58%
NO MÊS	+0,32%
EM UM MÊS	+0,85%
NO ANO	+0,32%
EM UM ANO	-6,75%

BDRX**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	12.365
MÍNIMO	12.123
MÁXIMO	12.429
FECHAMENTO	12.211
MÉDIA ARITMÉTICA	12.263

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	-
BAIXAS	-
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	128

MÁXIMO NO ANO	12.608 - 22 JAN
MÍNIMO NO ANO	11.601 - 04 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-1,34%
ONTEM	+0,99%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-3,15%
NO MÊS	+6,11%
EM UM MÊS	+5,60%
NO ANO	+6,11%
EM UM ANO	+53,54%

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais

29/Jan/2021

Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/05/2021	-2,0700	-2,1101	-2,0928	3.572,294072	-2,7568	-1,0586	-2,7714	-1,0701
760199	15/07/2000	15/08/2022	0,3917	0,3649	0,3800	3.835,393906	0,0325	1,4234	0,0123	1,4035
760100	15/07/2000	15/03/2023	1,1500	1,1150	1,1330	3.871,023625	0,8575	2,2347	0,7908	2,1678
760199	15/07/2000	15/05/2023	1,1469	1,1196	1,1300	3.864,322576	0,8519	2,2351	0,7822	2,1653
760199	15/07/2000	15/08/2024	1,9501	1,9160	1,9300	4.012,369905	1,6184	3,0293	1,5244	2,9354
760199	15/07/2000	15/05/2025	2,1754	2,1468	2,1600	4.022,354227	1,8171	3,2117	1,7371	3,1320
760199	15/07/2000	15/08/2026	2,6123	2,5854	2,5999	4.132,495619	2,2547	3,5747	2,1750	3,4954
760199	15/07/2000	15/08/2028	2,9925	2,9644	2,9800	4.228,631368	2,6492	3,8291	2,5776	3,7577
760199	15/07/2000	15/08/2030	3,1790	3,1382	3,1600	4.330,526640	2,8309	3,8992	2,7755	3,8440
760199	15/07/2000	15/05/2035	3,4293	3,3966	3,4134	4.478,135969	3,1147	4,0550	3,0382	3,9783
760199	15/07/2000	15/08/2040	3,7878	3,7419	3,7633	4.587,187534	3,4620	4,4047	3,3950	4,3372
760199	15/07/2000	15/05/2045	4,0040	3,9650	3,9897	4.550,157596	3,6661	4,5765	3,6261	4,5357
760199	15/07/2000	15/08/2050	4,0339	3,9992	4,0161	4.705,754384	3,6899	4,5752	3,6563	4,5407
760199	15/07/2000	15/05/2055	4,0796	4,0443	4,0600	4.711,079356	3,7321	4,6008	3,7032	4,5708

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Janeiro:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,30%

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais

29/Jan/2021

Papel IGP-M		NTN-C - Taxa (% a.a.)/252						Intervalo Indicativo			
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)	
770100	01/07/2000	01/04/2021	1,8812	-5,5312	-2,2649	5.386,304331	-11,6236	9,4649	-11,8893	9,3447	
770100	01/07/2000	01/01/2031	3,4187	2,7787	3,0111	9.121,237625	1,1018	4,6072	1,1266	4,5771	

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IGP-M apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do dia seguinte à divulgação do IGP-M final, caso em que é utilizado o próprio índice do mês corrente, divulgado pela FGV.

IGP-M final para Janeiro : 2,58%

Lâminas

M

cof

:: NTN-C 770100 20210401

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTC0M0

Código SELIC: 770100

Data de Emissão: 01/04/2001

Data de Vencimento: 01/04/2021

Situação Atual: Ativo

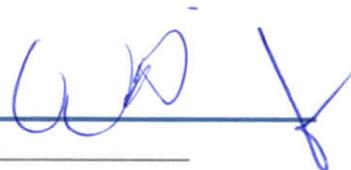
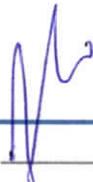
Emissor: TESOIRO NACIONAL

Indexador: IGPM

Juros: -

Cupom de Juros: 6,00%

Valor Nominal na Data Base: 1.000,00



Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba / São Paulo – CEP 11.680-000
Telefone : (12) 3833-3044 - E-mail : financaipmu@uol.com.br - www.ipmu.com.br



:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 28.515.874/0001-09 | 29/01/2021

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de administração máxima: 0,40%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

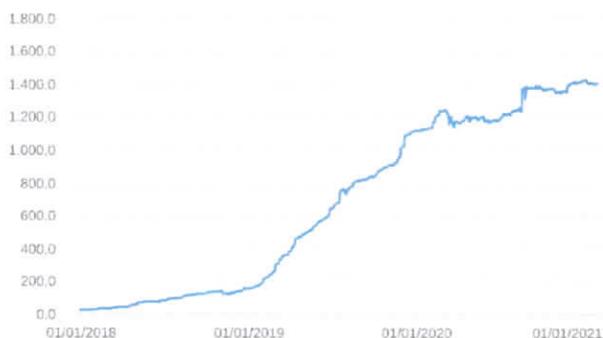
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que supere a variação do IPCA.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

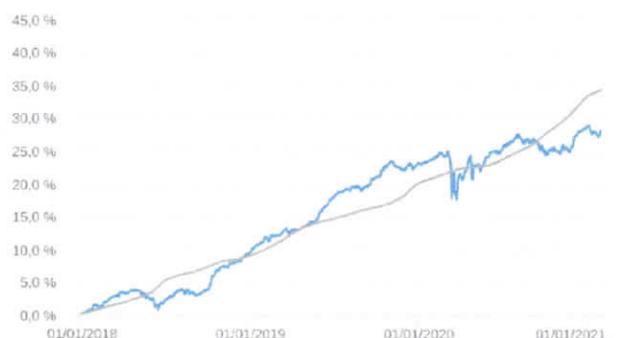
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	28,13	-0,58	3,61	15,15	26,66	-0,58	2,48	0,78	-0,28	-0,98	-0,86	1,71	0,95	1,12	1,02	-2,11	0,39
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	81,82	-83,93	32,07	67,81	79,39	-83,93	128,63	57,04	-20,84	-74,84	-107,29	184,92	128,16	668,66	543,97	-329,09	71,21
CDI	16,08	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	65,54	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	68,30	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	50,61	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	45,82	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2017 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2017 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.279.897.014,46
Início do Fundo: 28/12/2017
Máximo Retorno Mensal: 3,47% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -2,11% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 28
Nº de Meses com Retorno Negativo: 9
Retorno Acumulado Desde o Início: 28,13%
Volatilidade Desde o Início: 4,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: bram@bram.bradesco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+3 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

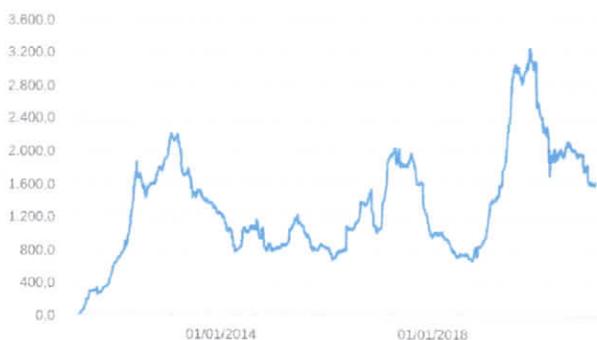
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+.
 Política de investimento: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

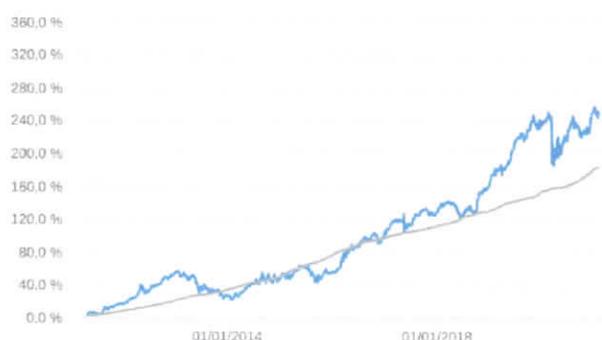
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	250,99	-1,70	3,14	27,47	48,40	-1,70	7,47	2,49	0,20	-2,65	-3,69	7,28	2,80	1,00	1,92	-10,89	0,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	136,66	-245,74	27,83	122,94	144,14	-245,74	387,74	181,65	15,35	-201,44	-460,10	787,53	377,70	593,88	1.020,38	-1.696,10	54,60
CDI	130,57	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	245,42	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	183,20	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	75,21	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	107,00	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.933.109.611,76
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 10,54% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -10,89% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
 Retorno Acumulado Desde o Início: 250,99%
 Volatilidade Desde o Início: 11,87%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+2 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: 0,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

RETORNO (%)

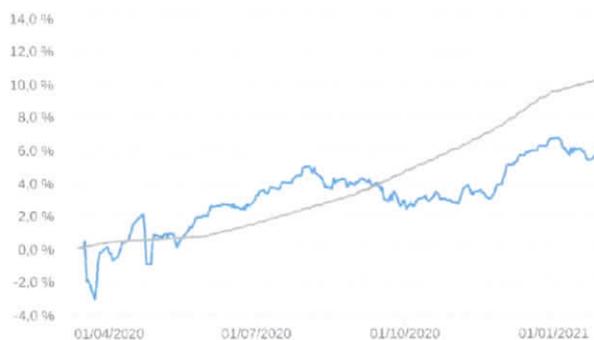
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	6,16	-0,47	-	-	-	-0,47	2,70	1,01	-0,07	-0,88	-1,05	1,92	0,95	1,17	0,74	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	60,09	-67,54	-	-	-	-67,54	139,88	73,40	-5,40	-66,85	-130,75	208,01	128,22	696,36	391,31	-	-
CDI	2,06	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	15,62	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	26,88	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	39,18	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	25,06	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/03/2020 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 16/03/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 16/03/2020
 Máximo Retorno Mensal: 2,70% (dez/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 6
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 4
 Retorno Acumulado Desde o Início: 6,16%
 Volatilidade Desde o Início: 5,69%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: bbdttm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+3 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: **BB Gestão de Recursos DTVM**
 Administrador: **BB Gestão de Recursos DTVM**
 Custodiante: **Banco do Brasil**
 Auditor: **KPMG**
 Taxa de Administração: **0,20%**
 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 Livre Soberano**
 Público Alvo: **Exclusivo previdenciário**
 Objetivo: **Obter ganhos de capital.**
 Política de investimento: **Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.**

RETORNO (%)

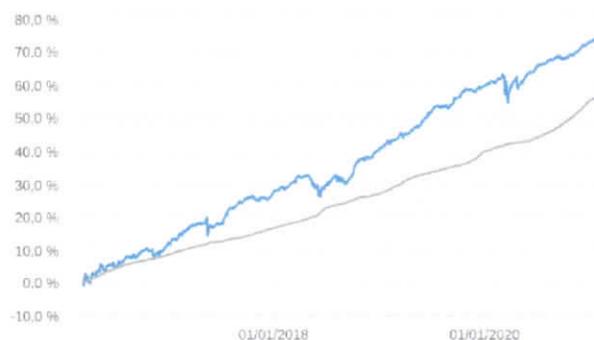
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	73,57	0,29	7,79	21,94	35,12	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,82	0,78	1,18	2,09	0,46	-1,73	0,72
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	130,45	41,46	69,12	98,19	104,60	41,46	62,78	85,43	37,04	14,62	102,81	84,67	159,50	1.244,60	244,01	-270,18	132,37
CDI	41,73	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	51,11	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	65,28	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	135,47	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	51,34	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2016 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/03/2016 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: **R\$ 198.297.985,64**
 Início do Fundo: **14/03/2016**
 Máximo Retorno Mensal: **4,10% (out/2018)**
 Mínimo Retorno Mensal: **-2,78% (mai/2018)**
 Nº de Meses com Retorno Positivo: **51**
 Nº de Meses com Retorno Negativo: **7**
 Retorno Acumulado Desde o Início: **73,57%**
 Volatilidade Desde o Início: **4,83%**

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: **R\$ 300.000,00**
 Movimentação mínima: **R\$ 0,00**
 Saldo mínimo: **R\$ 0,00**
 Contato: **bbdtvm@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**



:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90 | 29/01/2021

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de administração máxima: 0,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

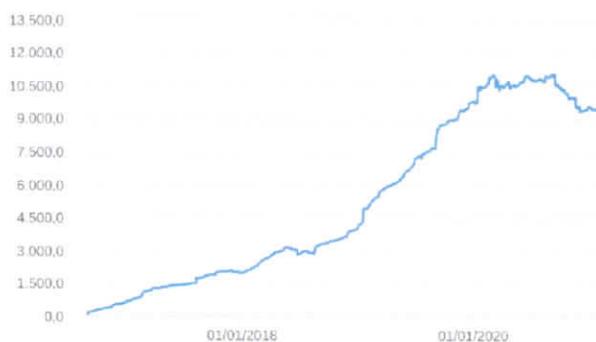
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

RETORNO (%)

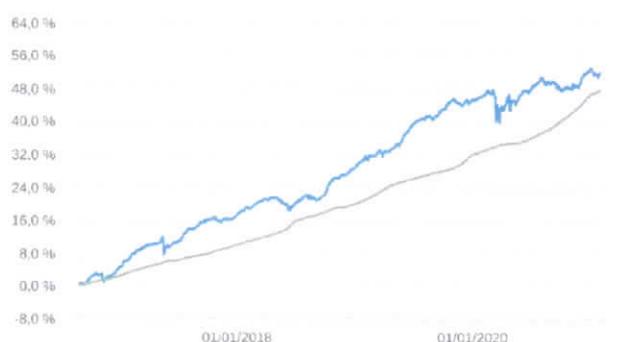
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	51,94	-0,55	4,00	16,27	28,03	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	109,02	-80,03	35,45	72,83	83,46	-80,03	123,41	61,76	-5,27	-57,28	-110,87	191,28	127,97	638,25	485,26	-327,37	83,26
CDI	33,16	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	68,99	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	84,22	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	98,73	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	46,25	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 10.388.011.599,80
Início do Fundo: 31/08/2016
Máximo Retorno Mensal: 3,50% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -2,10% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 42
Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
Retorno Acumulado Desde o Início: 51,94%
Volatilidade Desde o Início: 4,31%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 300.000,00
Contato: bbdvtm@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+3 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 15.154.220/0001-47 | 29/01/2021

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

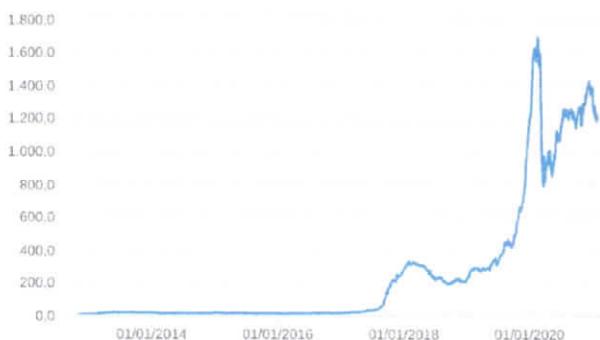
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se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

RETORNO (%)

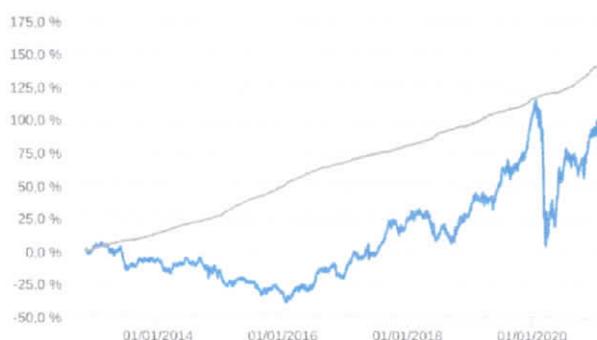
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	87,72	-3,48	-10,86	32,92	46,64	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	61,80	-504,08	-96,34	147,34	138,90	-504,08	394,22	1.145,53	-180,20	-451,10	-172,78	1.003,58	1.739,17	2.835,80	6.023,14	-5.461,96	-1.570,14
CDI	99,23	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	169,09	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	155,82	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	97,68	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	89,15	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.202.849.596,19
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: 56
Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
Retorno Acumulado Desde o Início: 87,72%
Volatilidade Desde o Início: 23,28%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Contato: geafi@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



:: CAIXA INFRAESTRUTURA FIÇÕES

CNPJ: 10.551.382/0001-03 | 29/01/2021

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de administração máxima: 2,00%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

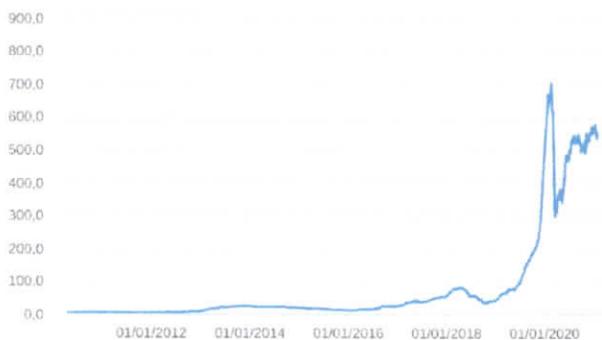
Classificação Quantum: Ações - Setorial
Classificação Anbima: Ações Setoriais
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, mediante análise dos cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

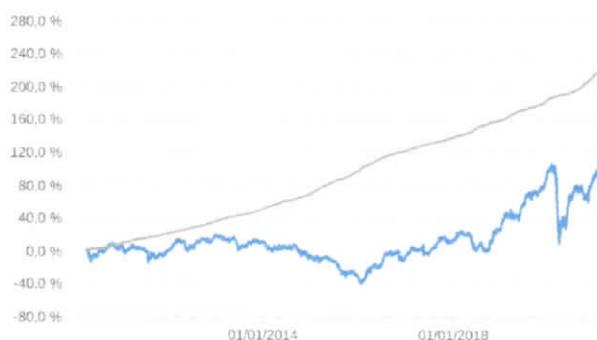
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	89,18	-4,12	-7,61	31,33	59,68	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03	10,49	-30,78	-9,16
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	40,71	-596,75	-67,52	140,22	177,74	-596,75	432,27	1.033,48	-167,62	-394,37	-455,98	923,41	1.011,85	6.569,18	5.579,98	-4.795,72	-1.672,08
CDI	155,61	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	211,34	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	180,67	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	66,53	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	129,59	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/04/2010 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 20/04/2010 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 499.849.938,14
Início do Fundo: 19/04/2010
Máximo Retorno Mensal: 18,22% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -30,78% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
Nº de Meses com Retorno Negativo: 63
Retorno Acumulado Desde o Início: 89,18%
Volatilidade Desde o Início: 22,94%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 50,00
Contato: geafi@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 Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de administração máxima: 0,40%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

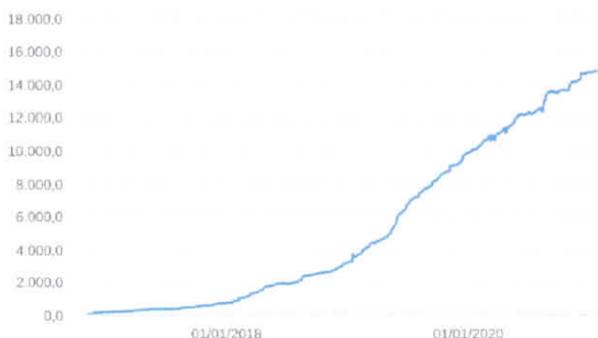
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

RETORNO (%)

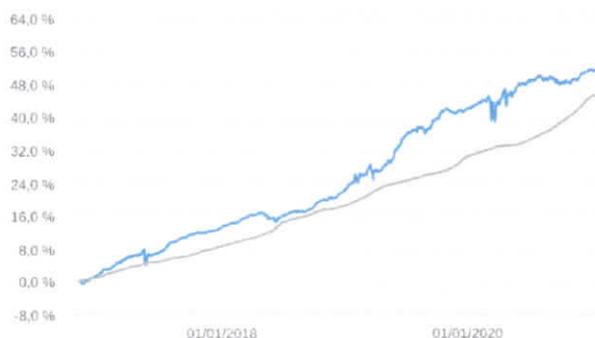
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	51,48	0,03	5,82	21,64	32,85	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	112,12	3,66	51,67	96,83	97,82	3,66	68,51	59,72	-8,08	-38,30	-69,50	105,75	101,11	820,76	590,91	-20,36	112,67
CDI	30,13	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	68,75	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	84,47	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	86,80	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	45,74	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 12.635.073.222,58
Início do Fundo: 04/11/2016
Máximo Retorno Mensal: 2,88% (jan/2019)
Mínimo Retorno Mensal: -1,17% (mai/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 43
Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
Retorno Acumulado Desde o Início: 51,48%
Volatilidade Desde o Início: 4,12%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: geafi@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 Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

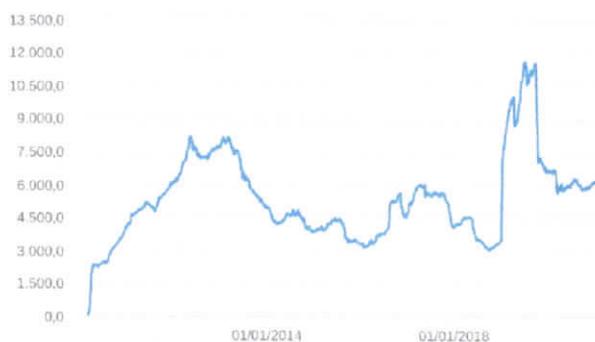
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
Política de investimento: Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

RETORNO (%)

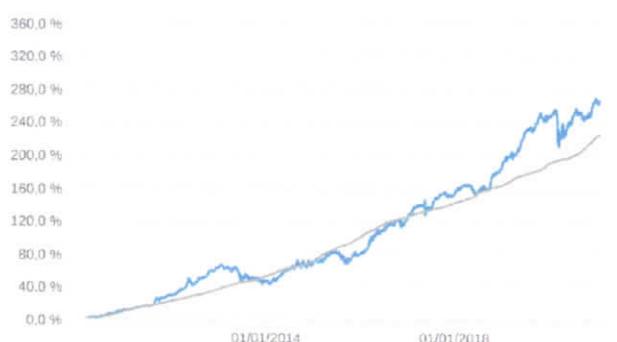
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	266,18	-0,87	4,82	24,38	41,37	-0,87	4,84	1,99	0,19	-1,53	-1,83	4,38	2,03	1,50	1,30	-7,10	0,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	118,79	-126,42	42,79	109,09	123,20	-126,42	251,09	144,83	14,51	-116,70	-228,34	473,41	273,18	893,33	692,91	-1.106,50	80,14
CDI	158,06	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	207,19	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	173,84	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	67,80	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	132,25	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/03/2010 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 09/03/2010 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 6.058.396.647,48
Início do Fundo: 08/03/2010
Máximo Retorno Mensal: 7,16% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -7,10% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 94
Nº de Meses com Retorno Negativo: 36
Retorno Acumulado Desde o Início: 266,18%
Volatilidade Desde o Início: 7,89%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: geafi@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 Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,40%
 Taxa de administração máxima: 0,40%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

RETORNO (%)

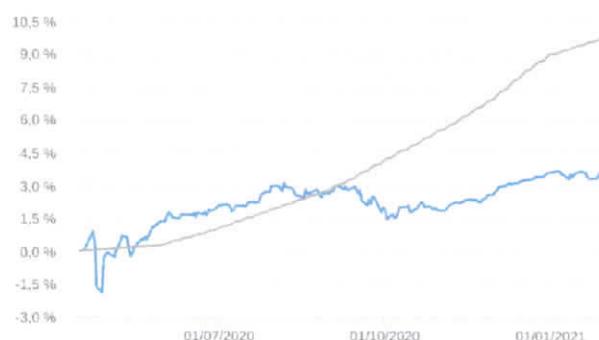
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	3,69	0,08	-	-	-	0,08	1,00	0,68	-0,12	-0,59	-0,35	0,93	0,66	1,44	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	37,83	12,10	-	-	-	12,10	51,99	49,18	-8,73	-44,57	-43,83	101,04	89,44	856,18	-	-	-
CDI	1,74	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	4,15	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	15,97	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	45,97	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	23,72	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2020 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 15/04/2020
 Máximo Retorno Mensal: 1,44% (mai/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,59% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 6
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 3,69%
 Volatilidade Desde o Início: 3,91%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: geafi@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+1 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
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 Indexados
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5+.
Política de investimento: Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	176,41	-1,70	3,39	27,41	48,08	-1,70	7,56	2,57	0,22	-2,64	-3,64	7,29	2,83	1,00	1,95	-10,91	0,29
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	112,04	-245,82	30,11	122,66	143,20	-245,82	392,32	186,84	16,33	-201,16	-454,50	789,02	381,37	595,34	1.034,36	-1.699,54	53,20
CDI	107,74	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	192,92	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	171,25	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	82,62	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	100,34	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/04/2012 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/04/2012 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.909.519.623,84
Início do Fundo: 18/04/2012
Máximo Retorno Mensal: 10,50% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -10,91% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 69
Nº de Meses com Retorno Negativo: 36
Retorno Acumulado Desde o Início: 176,41%
Volatilidade Desde o Início: 12,39%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: geafi@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



:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49 | 29/01/2021

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Unibanco
 Administrador: Itaú Unibanco
 Custodiante: Itaú Unibanco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,40%
 Taxa de administração máxima: 0,40%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

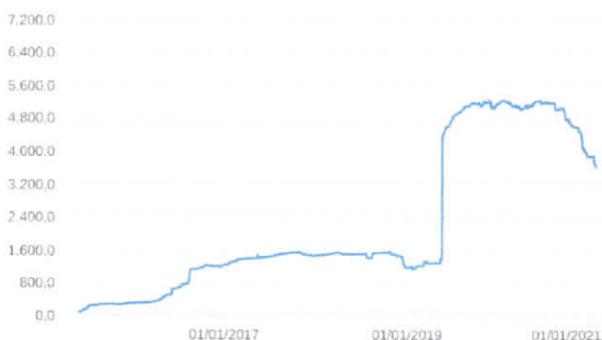
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.
 Política de investimento: Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

RETORNO (%)

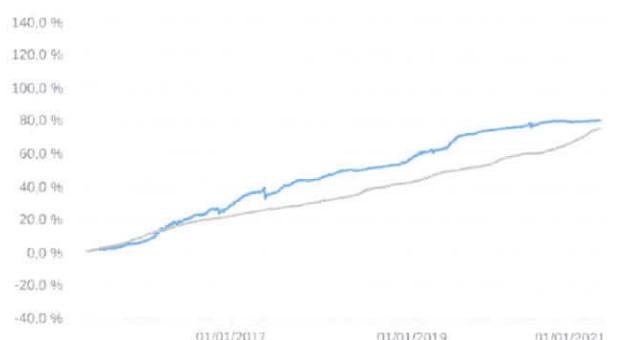
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	80,50	0,13	2,70	13,09	23,22	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	106,45	19,41	23,94	58,58	69,15	19,41	10,49	7,62	5,82	-17,45	-15,56	59,68	58,79	321,75	76,19	82,37	47,04
CDI	57,05	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	72,26	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	91,76	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	116,98	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	65,69	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.825.751.643,12
 Início do Fundo: 01/06/2015
 Máximo Retorno Mensal: 3,82% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,11% (mai/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
 Retorno Acumulado Desde o Início: 80,50%
 Volatilidade Desde o Início: 3,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1,00
 Saldo mínimo: R\$ 1,00
 Contato: relacoes.investidores@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+1u



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Banco Santander
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,40%
 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 institucionais
 Objetivo: Busca superar o IPCA no longo prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	28,20	0,03	2,43	14,96	20,89	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	70,14	4,55	21,52	66,96	62,22	4,55	31,71	9,98	0,22	-17,13	-44,00	57,85	45,46	287,69	236,42	14,35	48,56
CDI	22,54	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Dólar	71,89	5,37	30,18	46,53	74,44	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37
Euro	92,04	4,32	43,76	55,80	69,66	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46
Ibovespa	73,62	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IGP-M	45,89	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 29/01/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 29/01/2021 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

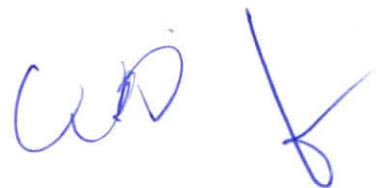
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 967.474.173,76
 Início do Fundo: 09/05/2017
 Máximo Retorno Mensal: 2,25% (jun/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,09% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 38
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 28,20%
 Volatilidade Desde o Início: 1,74%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
 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+1 du

Meta Atuarial





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

2021	Meta Atuarial	Carteira	Diferença
Janeiro	0,6900%	-0,3900%	-1,0800%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Mai			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado	0,6900%	-0,39%	-1,0800%



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

META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

jan/21

03 meses	Carteira	Meta
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	2,6300%	0,7019%
	7,2672%	4,1336%

06 meses	Carteira	Meta
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
	2,5442%	7,8712%

12 meses	Carteira	Meta
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
	5,4259%	11,6108%

24 Meses	Carteira	Meta
fev/19	0,5200%	1,0100%
mar/19	0,6500%	1,2100%
abr/19	1,1300%	1,0900%
mai/19	2,4100%	0,6600%
jun/19	2,8300%	0,4500%
jul/19	1,1300%	0,6300%
ago/19	-0,1600%	0,6300%
set/19	2,0600%	0,4400%
out/19	2,1400%	0,5700%
nov/19	-1,2600%	1,0100%
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
	20,1043%	23,4109%

36 meses	Carteira	Meta
fev/18	0,5800%	0,6000%
mar/18	1,2800%	0,5600%
abr/18	0,2600%	0,7000%
mai/18	-1,6600%	0,9200%
jun/18	0,2800%	1,9200%
jul/18	1,4600%	0,7600%
ago/18	-0,2600%	0,5300%
set/18	0,5400%	0,7400%
out/18	3,4400%	0,9100%
nov/18	0,3900%	0,2100%
dez/18	1,3000%	0,6000%
jan/19	2,3600%	0,8700%
fev/19	0,5200%	1,0100%
mar/19	0,6500%	1,2100%
abr/19	1,1300%	1,0900%
mai/19	2,4100%	0,6600%
jun/19	2,8300%	0,4500%
jul/19	1,1300%	0,6300%
ago/19	-0,1600%	0,6300%
set/19	2,0600%	0,4400%
out/19	2,1400%	0,5700%
nov/19	-1,2600%	1,0100%
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
	32,5220%	35,4048%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cap. 11.660-000
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	Rent. Ano
2021	-0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC + 5,410%	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p.p. indexador	-1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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
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
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
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



Resultado dos Investimentos

Handwritten signature

Handwritten signature



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

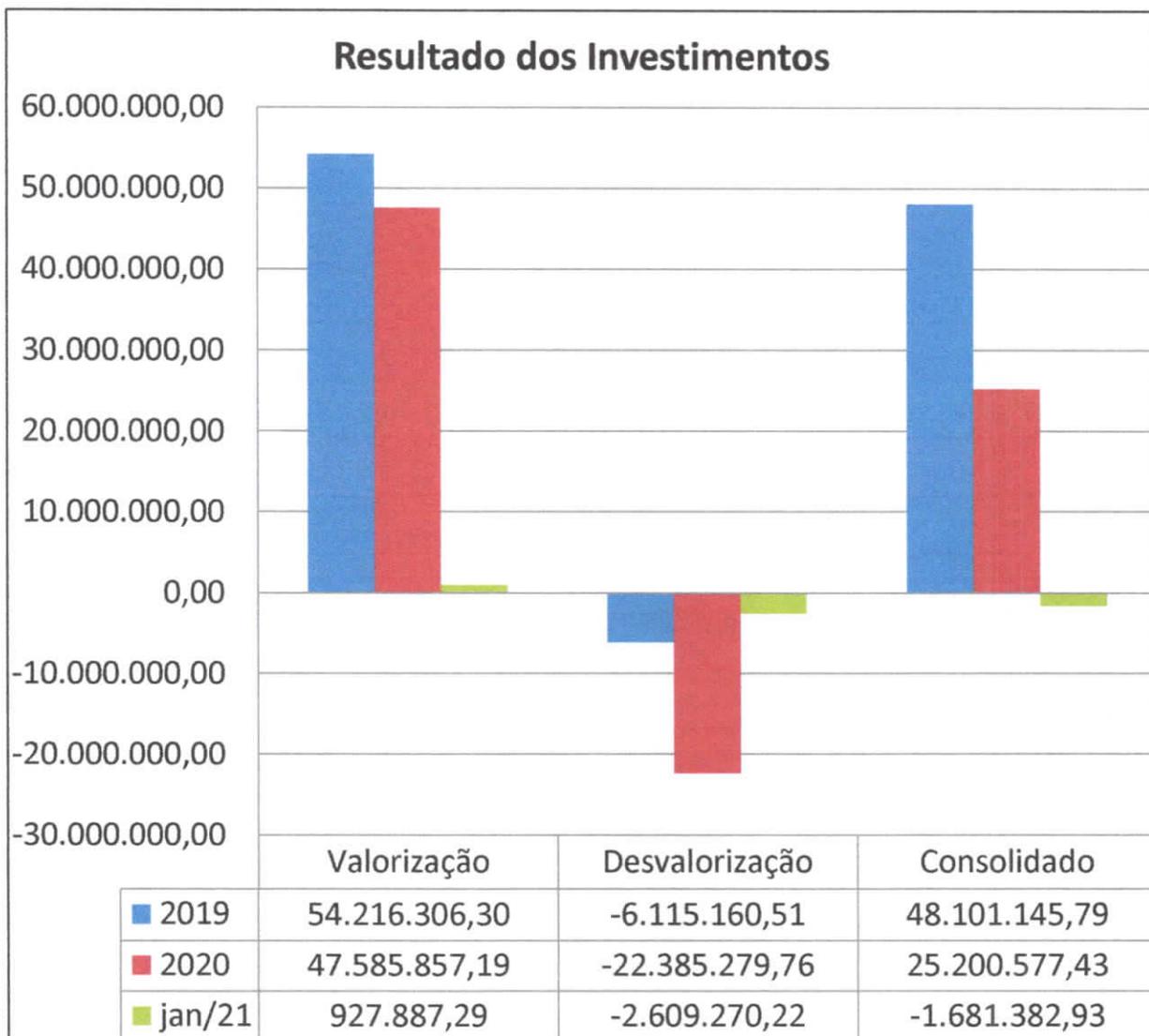
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

	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
jan/21	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93





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 – VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO 2021

Variações	Dezembro/2020	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Janeiro
Títulos Públicos	67.704.345,18	798.103,59	-64.785,27	733.318,32	68.437.663,50
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	22.901.635,47	798.103,59	0,00	798.103,59	23.699.739,06
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	44.802.709,71	0,00	-64.785,27	-64.785,27	44.737.924,44
Fundos 100% Títulos Públicos	208.876.680,80	34.913,59	-1.228.339,98	-1.193.426,39	207.683.254,41
BB Previdenciário Alocação	60.105.619,51	0,00	-331.996,56	-331.996,56	59.773.622,95
BB Previdenciário Títulos 2022	6.786.833,43	19.420,94	0,00	19.420,94	6.806.254,37
BB Previdenciário IMA-B 5+	9.470.364,98	0,00	-160.620,56	-160.620,56	9.309.744,42
Caixa Brasil IMA-B 5+	13.836.751,59	0,00	-234.744,00	-234.744,00	13.602.007,59
Caixa Brasil Gestão Estratégica	61.257.318,74	15.492,65	0,00	15.492,65	61.272.811,39
Caixa Brasil IMA-B	57.419.792,55	0,00	-500.978,86	-500.978,86	56.918.813,69
Fundo Renda Fixa DI	117.515.392,17	94.870,11	-158.411,39	-63.541,28	114.611.850,89
Bradesco FIC FI Alocação	17.441.174,91	0,00	-101.032,23	-101.032,23	17.340.142,68
BB Previdenciário Retorno Total	12.308.791,34	0,00	-57.379,16	-57.379,16	12.251.412,18
Caixa Brasil RF Ativa	8.128.183,61	6.788,11	0,00	6.788,11	8.134.971,72
Itaú Institucional Alocação	64.309.650,37	86.132,23	0,00	86.132,23	64.395.782,60
Santander RF Ativo (350)	1.802.732,12	562,11	0,00	562,11	1.793.294,23
Santander RF Ativo (150)	13.524.859,82	1.387,66	0,00	1.387,66	10.696.247,48
Fundo Renda Variável	30.499.354,88	0,00	-1.157.733,58	-1.157.733,58	29.341.621,30
Caixa Small Cap Ativo	15.384.565,17	0,00	-535.225,92	-535.225,92	14.849.339,25
Caixa Infraestrutura	15.114.789,71	0,00	-622.507,66	-622.507,66	14.492.282,05
Consolidado	424.595.773,03	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93	420.074.390,10







Relatório Financeiro - Carteira de Investimentos

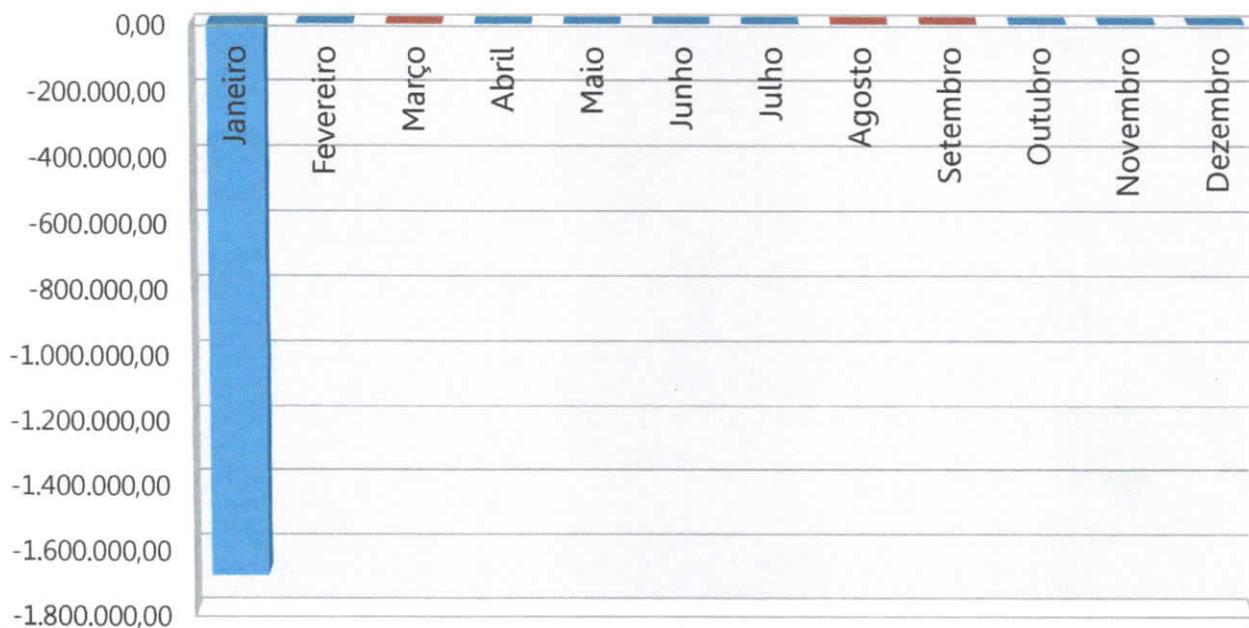
201	Renda Fixa		Renda Variável		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	927.887,29	-1.451.536,64	0,00	-1.157.733,58	-1.681.382,93
Fevereiro					0,00
Março					0,00
Abril					0,00
Maio					0,00
Junho					0,00
Julho					0,00
Agosto					0,00
Setembro					0,00
Outubro					0,00
Novembro					0,00
Dezembro					0,00
Total	927.887,29	-1.451.536,64	0,00	-1.157.733,58	-1.681.382,93

Valorização 927.887,29

Desvalorização -2.609.270,22

-1.681.382,93

Retorno Mensal





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 2021

JANEIRO	Variações	Orçamentária
Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	733.318,32	0,00
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	798.103,59	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-64.785,27	0,00
Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	-1.193.426,39	0,00
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	-331.996,56	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2022	19.420,94	0,00
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	-160.620,56	0,00
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	-500.978,86	0,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	15.492,65	0,00
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	-234.744,00	0,00
Fundo Renda Fixa Artigo 7º – Inciso IV (até 40%)	-65.491,05	1.949,77
Itaú Alocação Ativa	86.132,23	0,00
BB Previdenciário RF Retorno Total	-57.379,16	0,00
Caixa RF Ativa	6.788,11	0,00
Santander Ativo Renda Fixa (150)	0,00	1.387,66
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	-101.032,23	0,00
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	562,11
Fundo Renda Fixa Artigo 8º – Inciso II (até 20%)	-1.157.733,58	0,00
Caixa Small Caps	-535.225,92	0,00
Caixa Infraestrutura	-622.507,66	0,00

-1.683.332,70 **1.949,77**

-1.681.382,93



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

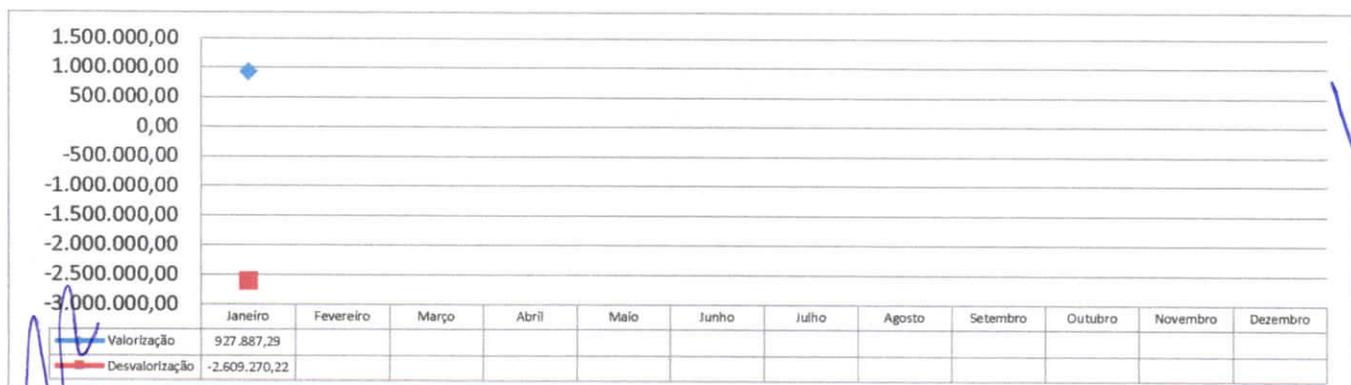
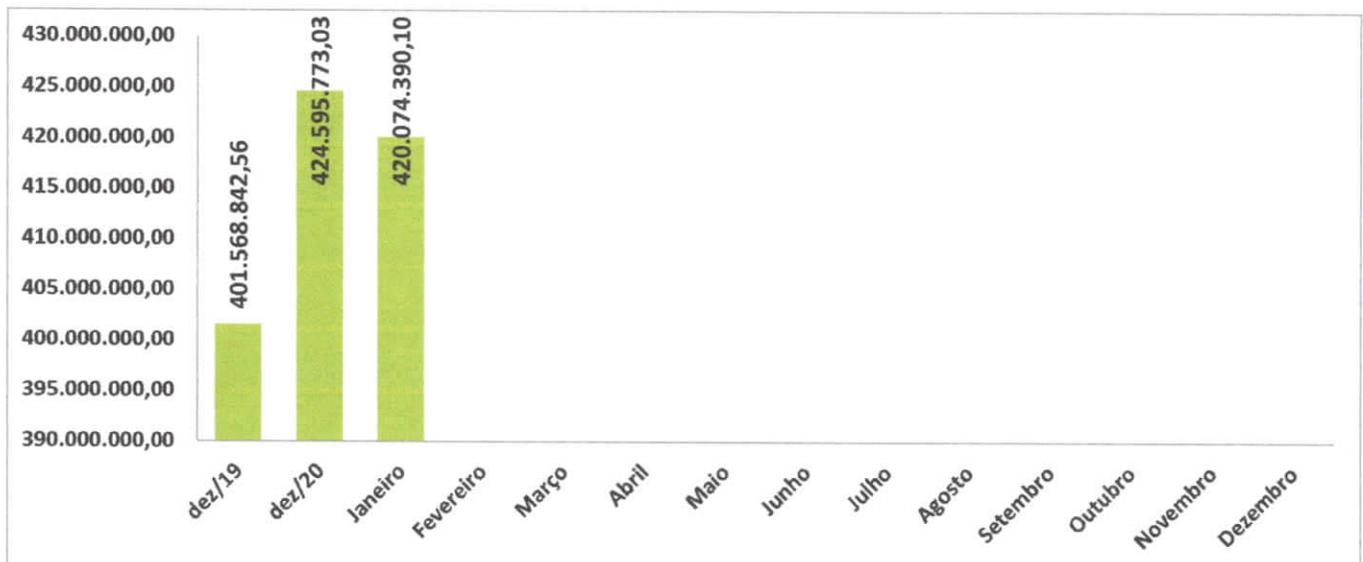
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

Carteira de Investimentos 2021

	Saldo	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Rentabilidade	
					Mês	Ano
dez/19	401.568.842,56					
dez/20	424.595.773,03					
Janeiro	420.074.390,10	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93	-0,39%	
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
		927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93		



Handwritten signature/initials in blue ink.



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 Retorno dos Investimentos "R\$"

2021	Artigo 7º I A			Artigo 7º I B			Artigo 7º IV			Artigo 8º II A			Acumulado
	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Valorização	Desvalorização	Acumulado	
Janeiro	798.103,59	-64.785,27	733.318,32				94.870,11	-158.411,39	-63.541,28	0,00	-1.157.733,58	-1.157.733,58	-1.681.382,93
Fevereiro													
Março													
Abril													
Maiο													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Dezembro													
Total	798.103,59	-64.785,27	733.318,32	34.913,59	-1.228.339,98	-1.193.426,39	94.870,11	-158.411,39	-63.541,28	0,00	-1.157.733,58	-1.157.733,58	-1.681.382,93



f w



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

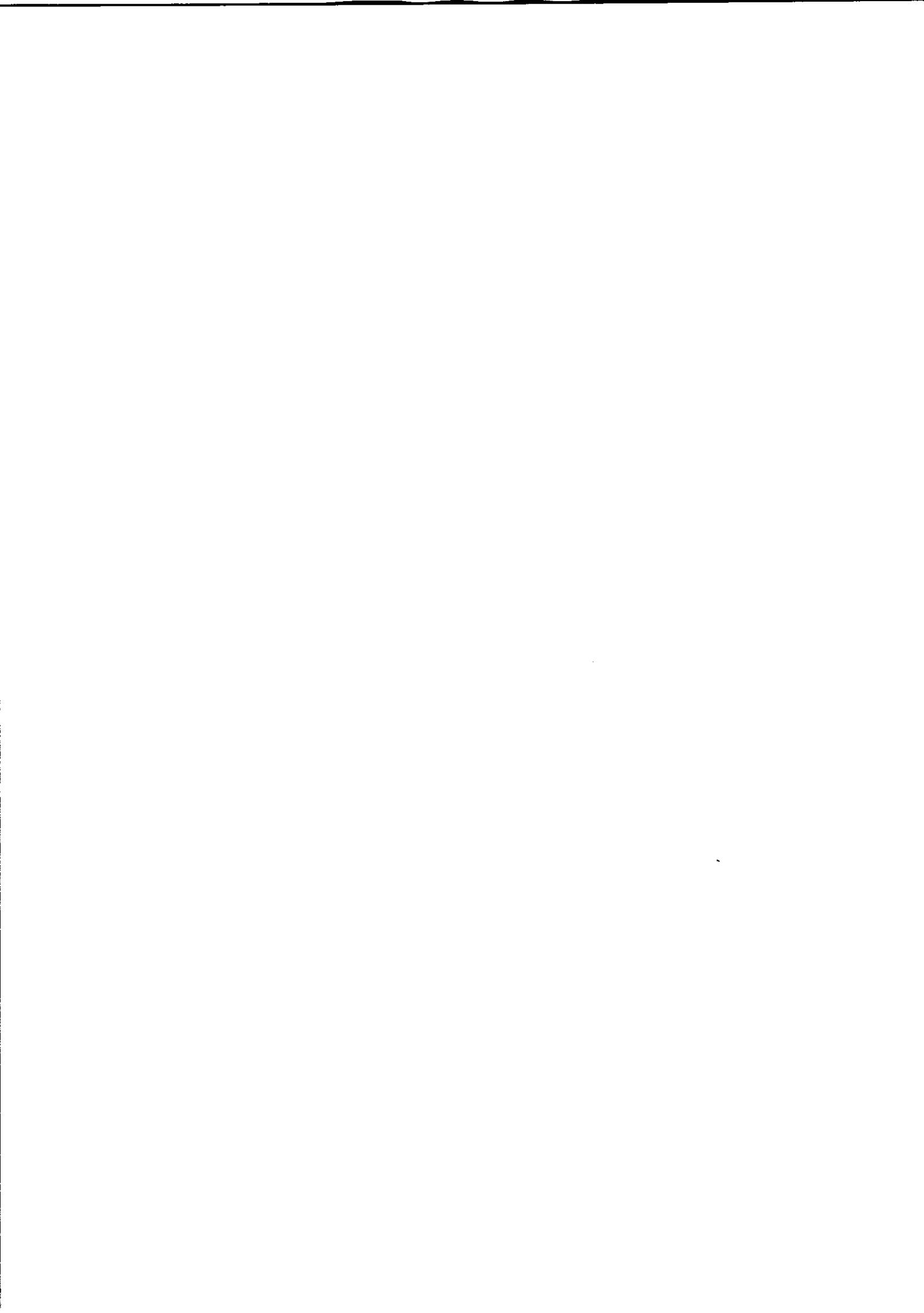
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – DESVALORIZAÇÃO 2021

	Janéiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Títulos Públicos	-64.785,27	0,00	-64.785,27										
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	0,00												0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-64.785,27												-64.785,27
Fundos 100% Títulos Públicos	-1.228.339,98	0,00	-1.228.339,98										
BB Previdenciário Títulos 2022	0,00												0,00
BB Previdenciário Alocação	-331.996,56												-331.996,56
BB Previdenciário IMA-B 5+	-160.620,56												-160.620,56
Caixa Brasil Gestão Estratégica	0,00												0,00
Caixa Brasil IMA-B 5+	-234.744,00												-234.744,00
Caixa Brasil IMA-B	-500.978,86												-500.978,86
Fundo Renda Fixa	-158.411,39	0,00	-158.411,39										
Bradesco FIC FI Alocação	-101.032,23												-101.032,23
BB Prev. Retorno Total	-57.379,16												-57.379,16
Caixa Brasil RF Ativo	0,00												0,00
Santander RF Ativo (150)	0,00												0,00
Santander RF Ativo (350)	0,00												0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	0,00												0,00
Fundo Renda Variável	-1.187.733,58	0,00	-1.187.733,58										
Caixa Small Caps	-535.225,92												-535.225,92
Caixa Infraestrutura	-622.507,66												-622.507,66
0,66													
Consolidado	-2.609.270,22	0,00	-2.609.270,22										

Handwritten signature in blue ink.





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

Tel: (12) 3633-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – VALORIZAÇÃO 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Títulos Públicos	798.103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.103,59
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	798.103,59												798.103,59
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	0,00												0,00
Fundos 100% Títulos Públicos	34.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.913,59
BB Previdenciário Alocação	0,00												0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	19.420,94												19.420,94
BB Previdenciário IMA-B 5+	0,00												0,00
Caixa Brasil IMA-B	0,00												0,00
Caixa Brasil IMA-B 5+	0,00												0,00
Caixa Brasil Gestão Estratégica	15.492,65												15.492,65
Fundo Renda Fixa DI	94.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.870,11
Bradesco Alocação	0,00												0,00
BB Prev. Retorno Total	0,00												0,00
Caixa Brasil RF Ativa	6.788,11												6.788,11
Itaú Institucional RF Alocação	86.132,23												86.132,23
Santander RF Ativo (150)	1.387,66												1.387,66
Santander RF Ativo (350)	562,11												562,11
Fundo de 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
Caixa Small Caps	0,00												0,00
Caixa Infraestrutura	0,00												0,00
Consolidado	927.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.887,29





APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Fundos	2019		2020		jan/21		Consolidado
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Valorização	Desvalorização	
Títulos Públicos (7º IA)	9.110.878,13	8.167.617,55	798.103,59	-64.785,27	733.318,32		18.011.814,00
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	2.439.031,27	4.388.740,14	798.103,59	0,00	798.103,59		7.625.875,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	6.671.846,86	3.778.877,41	0,00	-64.785,27	-64.785,27		10.385.939,00
Fundos Títulos Públicos (7º IB)	36.414.065,78	9.609.488,66	34.913,59	-1.228.339,98	-1.193.426,39		44.830.128,05
BB Previdenciário Alocações	7.951.700,44	2.933.535,04	0,00	-331.996,56	-331.996,56		10.553.238,92
BB Previdenciário RF TP XI 2022	880.460,40	528.972,92	19.420,94	0,00	19.420,94		1.428.854,26
BB Previdenciário IMA-B 5+	1.781.510,38	527.439,76	0,00	-160.620,56	-160.620,56		2.148.329,58
Caixa Brasil IMA-B	12.406.155,22	3.365.820,00	0,00	-234.744,00	-234.744,00		15.537.231,22
Caixa Brasil Gestão Estratégica	10.218.557,49	4.350.733,82	15.492,65	0,00	15.492,65		14.584.783,96
Caixa Brasil IMA-B 5+	3.175.681,85	-2.097.012,88	0,00	-500.978,86	-500.978,86		577.690,11
Fundo Renda Fixa (7º IVA)	2.576.201,88	3.470.116,34	94.870,11	-158.411,39	-63.541,28		5.982.776,94
Itaú Institucional Alocação	1.962.978,40	1.581.760,75	86.132,23	0,00	86.132,23		3.630.871,38
Caixa RF Ativa		108.183,61	6.788,11	0,00	6.788,11		114.971,72
BB Previdenciário Retorno Total		308.791,34	0,00	-57.379,16	-57.379,16		251.412,18
Bradesco FIC FI Alocação	501.583,81	776.884,47	0,00	-101.032,23	-101.032,23		1.177.436,05
Santander Ativo (150)	42.454,46	647.405,36	1.387,66	0,00	1.387,66		691.247,48
Santander Ativo (350)	69.185,21	47.090,81	562,11	0,00	562,11		116.838,13
Fundo Renda Variável (8º IIA)	0,00	3.953.354,88	0,00	-1.157.733,58	-1.157.733,58		2.795.621,30
CaixaSmall Caps		2.046.565,17	0,00	-535.225,92	-535.225,92		1.511.339,25
Caixa Infraestrutura		1.906.789,71	0,00	-622.507,66	-622.507,66		1.284.282,05
Consolidado	48.101.145,79	25.200.577,43	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93		68.824.718,99

Handwritten signature and initials



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

	2018	% PL	2019	% PL	2020	% PL	jan/21	% PL
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	56.911.029,10	16,38%	62.877.843,20	15,66%	67.704.345,18	15,95%	68.437.663,50	16,29%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	18.268.012,89	5,26%	19.674.136,21	4,90%	22.901.635,47	5,39%	23.699.739,06	5,64%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	38.643.016,21	11,12%	43.203.706,99	10,76%	44.802.709,71	10,55%	44.737.924,44	10,65%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	187.536.780,59	53,97%	246.181.192,14	61,30%	208.876.680,80	49,19%	207.683.254,41	49,44%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	67.731.632,55	19,49%	60.841.715,28	15,15%	60.105.619,51	14,16%	59.773.622,95	14,23%
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.077.820,45	1,75%	6.588.229,70	1,64%	6.786.833,43	1,60%	6.806.254,37	1,62%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	0,00	0,00%	16.942.925,22	4,22%	9.470.364,98	2,23%	9.309.744,42	2,22%
Caixa FI Brasil IMA-B	51.302.817,33	14,76%	58.967.972,55	14,68%	57.419.792,55	13,52%	56.918.813,69	13,55%
Santander IMA-B 5 TP	56.439.335,60	16,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bradesco TP 2019	5.985.174,66	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	0,00%	66.906.584,92	16,66%	61.257.318,74	14,43%	61.272.811,39	14,59%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	0,00	0,00%	35.933.764,47	8,95%	13.836.751,59	3,26%	13.602.007,59	3,24%
7º – Inciso IV (até 40%)	103.044.794,81	29,65%	92.509.807,22	23,04%	117.515.392,17	27,68%	114.611.850,89	27,28%
Itaú Alocação Ativa	20.637.682,40	5,94%	45.542.889,62	11,34%	64.309.650,37	15,15%	64.395.782,60	15,33%
Bradesco RF Referenciado DI	14.305.456,59	4,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	0,00	0,00%	28.602.454,46	7,12%	13.524.859,82	3,19%	10.696.247,48	2,55%
BB RF Retorno Total	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.308.791,34	2,90%	12.251.412,18	2,92%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,00	0,00%	16.667.821,83	4,15%	17.441.174,91	4,11%	17.340.142,68	4,13%
Caixa Gestão Ativa	66.688.027,43	19,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.128.183,61	1,91%	8.134.971,72	1,94%
Santander Institucional DI (350)	1.413.628,39	0,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	0,00%	1.696.641,31	0,42%	1.802.732,12	0,42%	1.793.294,23	0,43%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.499.354,88	7,18%	29.341.621,30	6,98%
Caixa Small Caps Ativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.384.565,17	3,62%	14.849.339,25	3,53%
Caixa Infraestrutura	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.114.789,71	3,56%	14.492.282,05	3,45%
Consolidado	347.492.604,50		401.568.842,56		424.595.773,03		420.074.390,10	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-000

Tel: (12) 3933-3944 - 3933.3944@ipmu.ubatuba.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

Retorno Mensal "R\$"

	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maí/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	9.110.878,13	8.167.617,55	733.318,32	0,00	733.318,32										
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	2.439.031,27	4.388.740,14	798.103,59												798.103,59
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	6.671.846,86	3.778.877,41	-64.785,27												-64.785,27
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	36.414.065,78	9.609.488,66	-1.193.426,39	0,00	-1.193.426,39										
BB Previdenciário RF Alocação	7.951.700,44	2.933.535,04	331.996,56												-331.996,56
BB Previdenciário RF TP XI 2022	880.460,40	528.972,92	19.420,94												19.420,94
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	1.781.510,38	527.439,76	-160.620,56												-160.620,56
Caixa FI Brasil IMA-B	12.406.155,22	3.363.820,00	-500.978,86												-500.978,86
Caixa FIC Brasil Gestão	10.218.557,49	4.350.733,82	15.492,65												15.492,65
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	3.175.681,85	-2.097.012,88	-234.744,00												-234.744,00
7º – Inciso IV (até 40%)	2.576.201,88	3.470.116,34	-63.541,28	0,00	-63.541,28										
Itaú Alocação Ativa	1.962.978,40	1.581.760,75	86.132,23												86.132,23
Santander Ativo Renda Fixa (150)	42.454,46	647.405,36	1.387,66												1.387,66
BB RF Retorno Total		308.791,34	-57.379,16												-57.379,16
Bradesco FIC FI Alocação	501.583,81	776.884,47	-101.032,23												-101.032,23
Caixa FIC Brasil RF Ativa		108.183,61	6.788,11												6.788,11
Santander Ativo Renda Fixa (350)	69.185,21	47.090,81	562,11												562,11
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	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
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00	3.953.354,88	-1.157.733,58	0,00	-1.157.733,58										
Caixa Small Caps Ativo		2.046.565,17	-535.225,92												-535.225,92
Caixa Infraestrutura		1.906.789,71	622.507,66												622.507,66
Consolidado	48.101.145,79	25.200.577,43	-1.681.382,93	0,00	-1.681.382,93										

Handwritten signature and initials