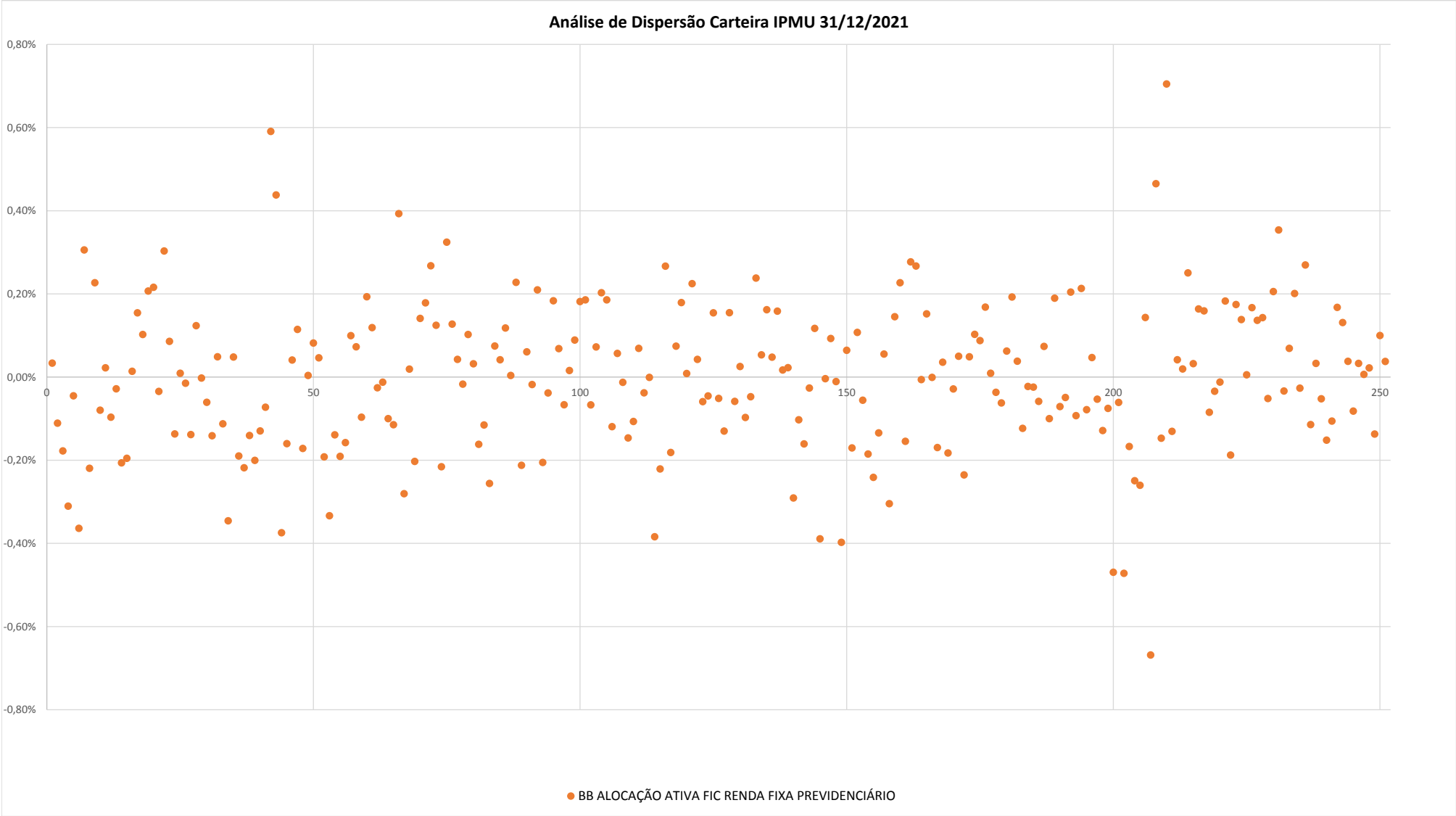
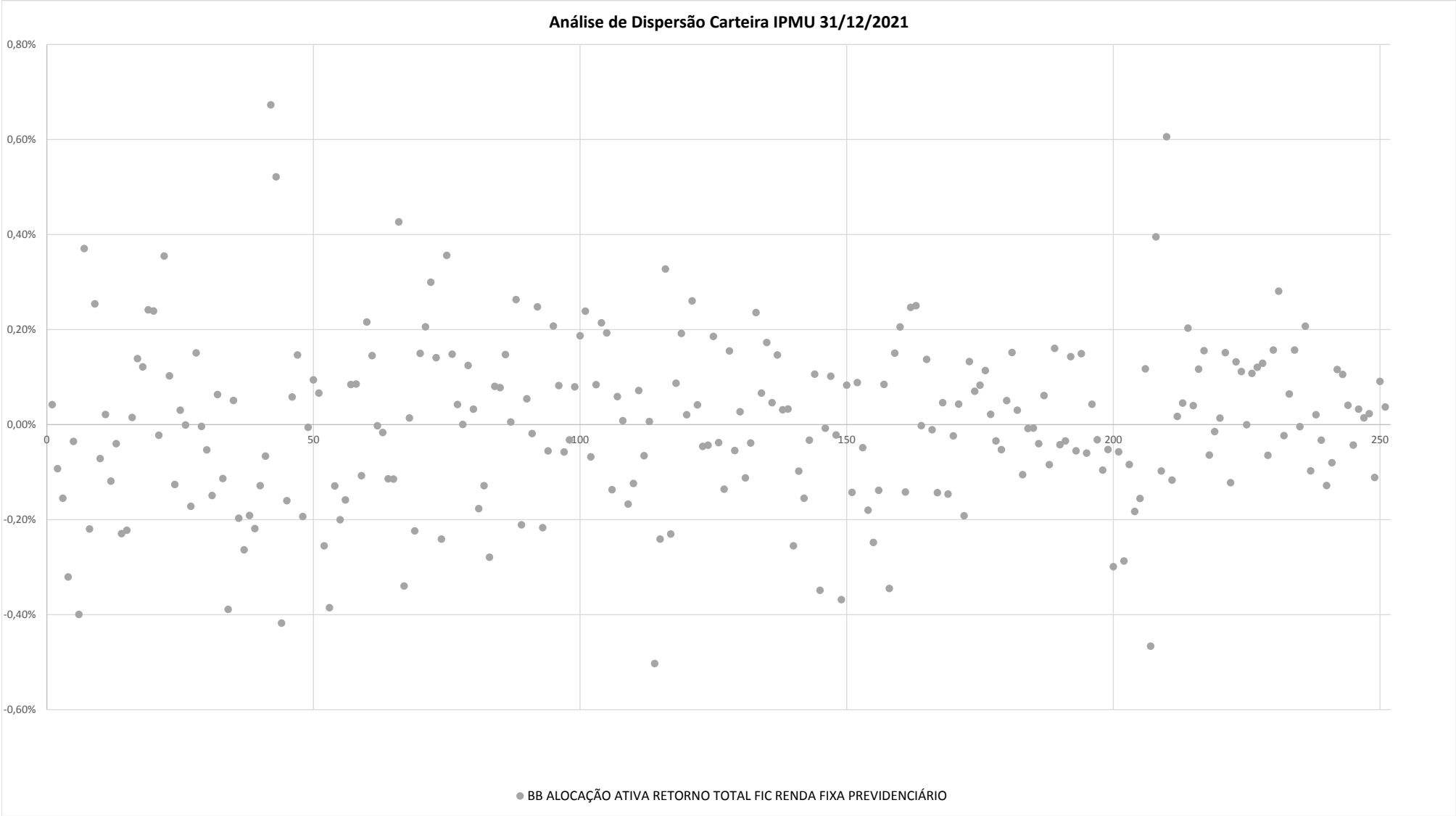
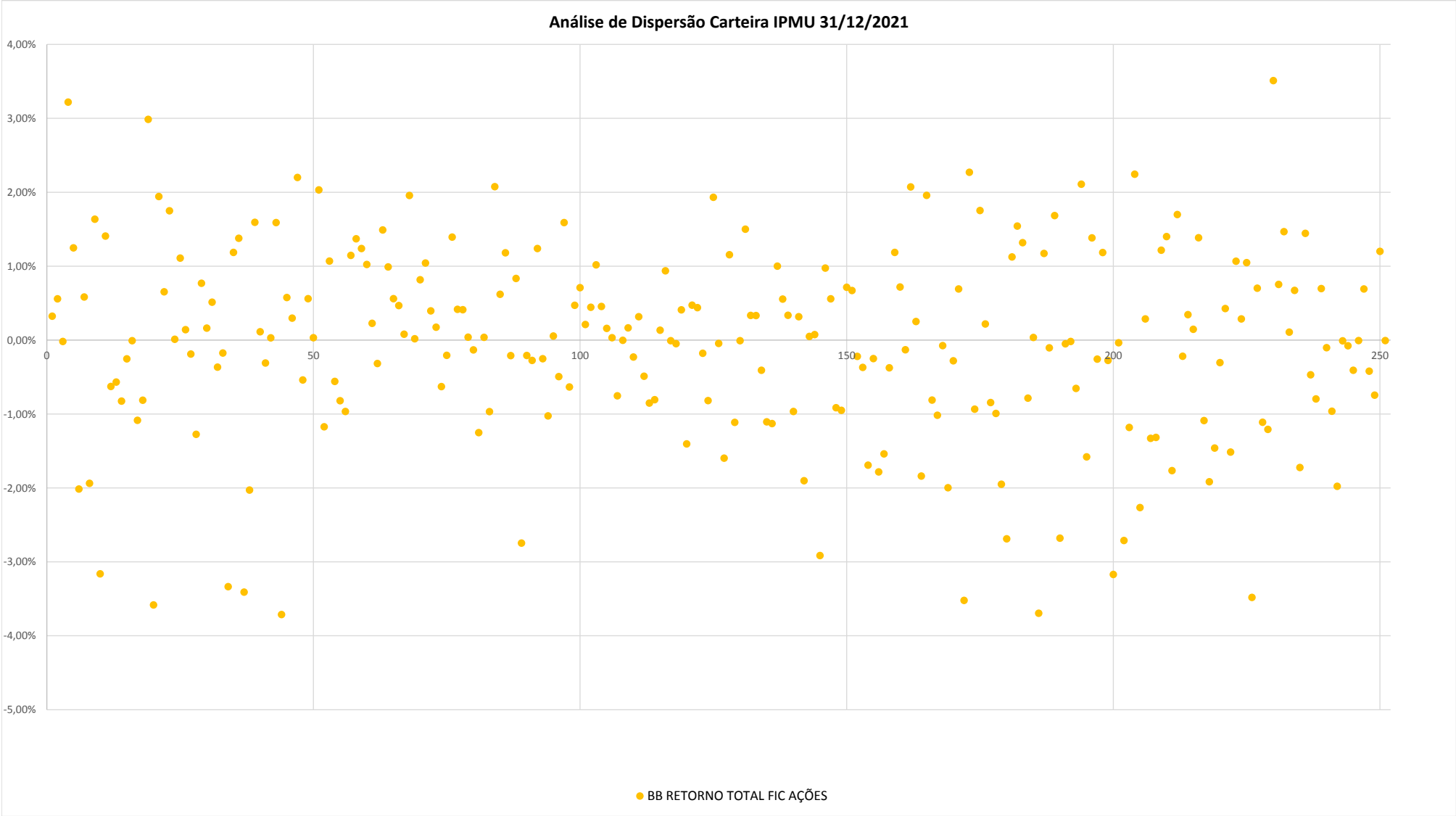
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

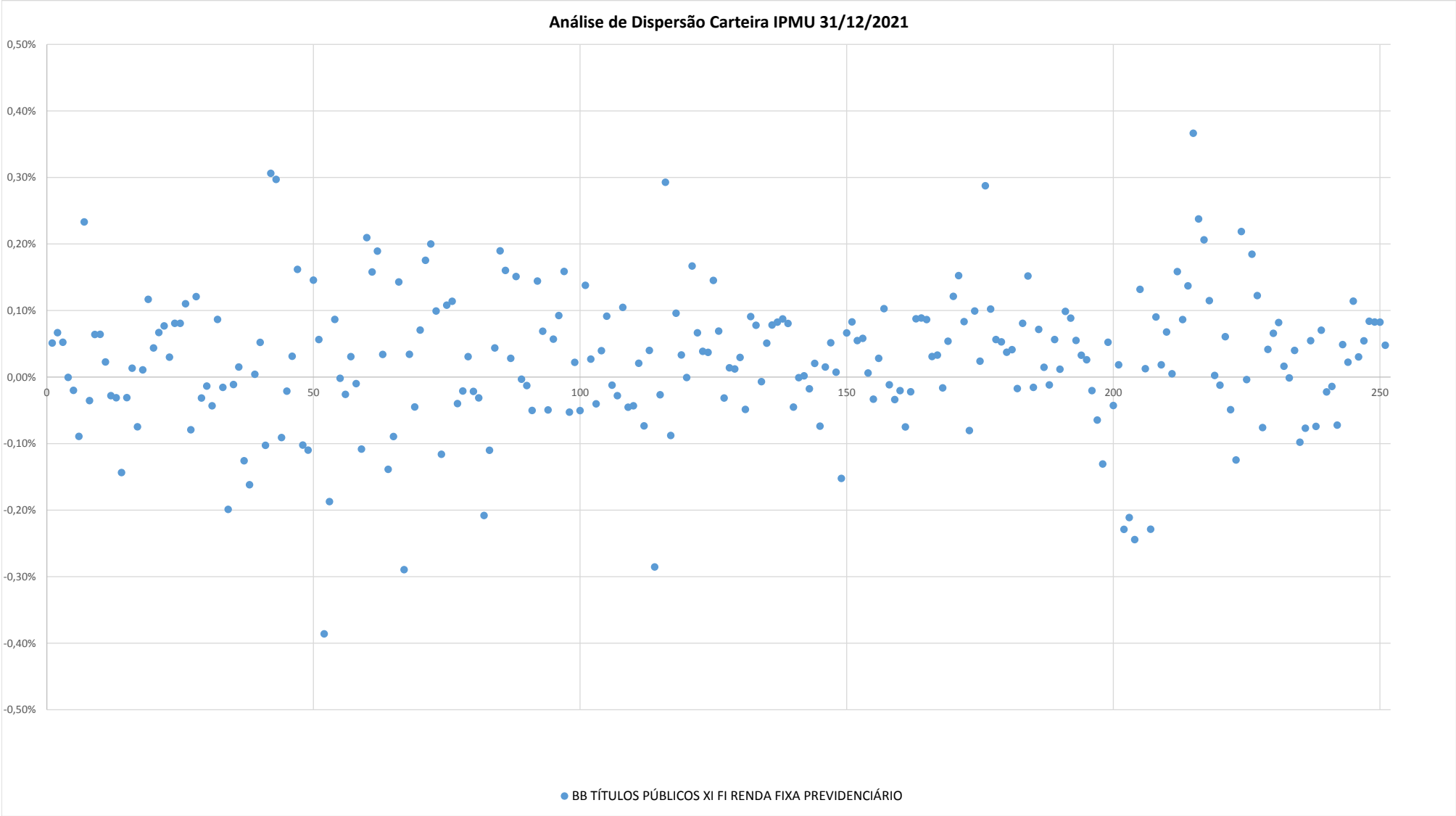
Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021

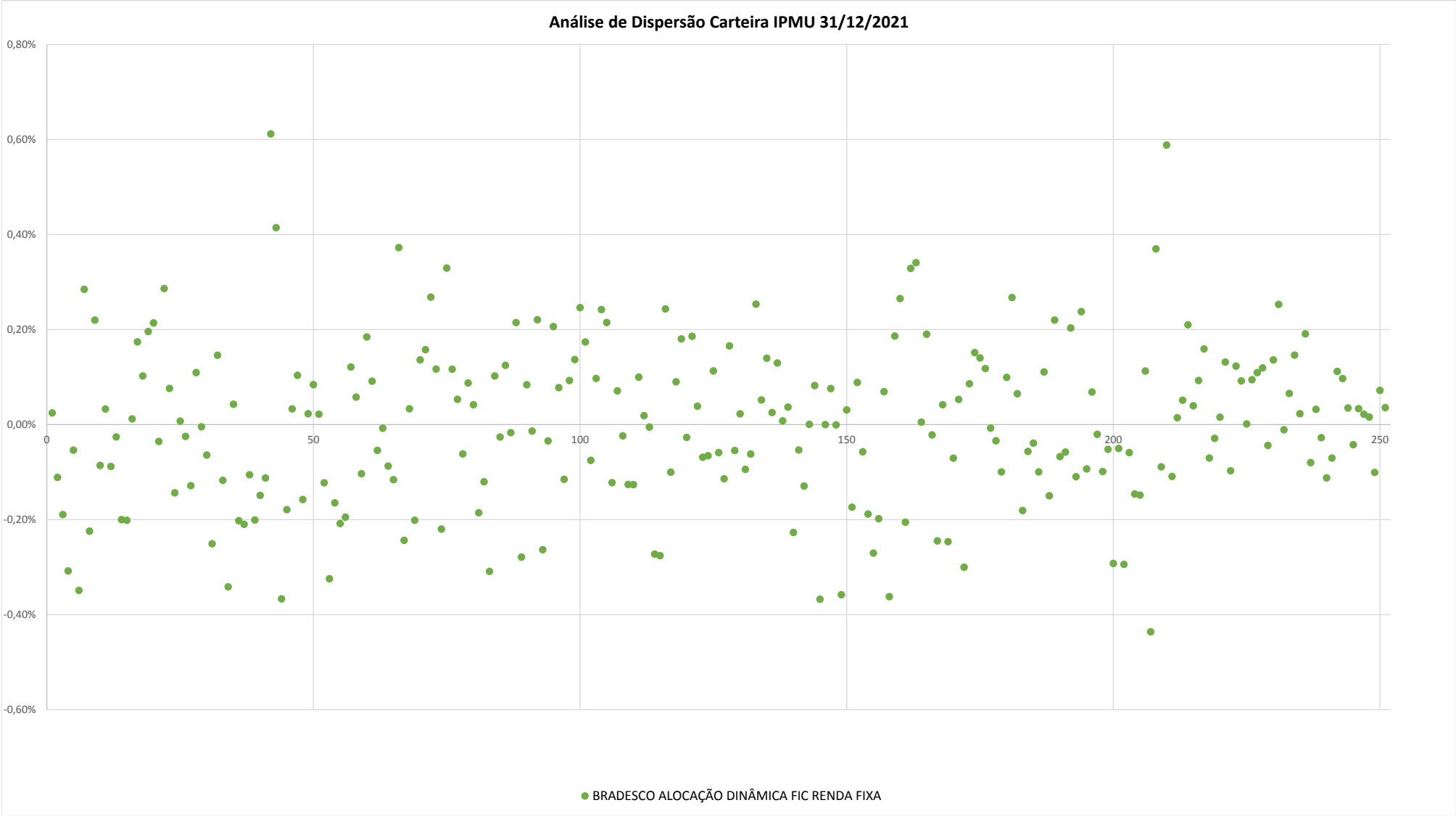
	Maior	Menor	Mediana	Dias Retorno Menor que a Mediana	Dias Retorno Maior que a Mediana	Média	Dias Retorno Menor que a Media	Dias Retorno Maior que a Media	Desvio Padrão Anualizado
Ações									
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a									
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,22%	-3,71%	-0,25%	78	130	-0,05%	90	118	20,71%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,30%	-5,39%	-1,04%	43	165	-0,06%	104	104	22,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,39%	-5,14%	-0,88%	48	160	-0,08%	101	107	23,71%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III									
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,15%	-3,38%	0,38%	128	80	0,13%	110	98	17,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,85%	-3,46%	0,20%	114	94	0,13%	110	98	17,27%
Renda Fixa									
Art. 7°, I, a									
NTN-B 760199 20240815	1,05%	-0,76%	0,14%	161	47	-0,00%	98	110	3,96%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b									
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	-0,67%	-0,04%	89	119	-0,01%	102	106	2,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	-0,39%	-0,04%	45	163	0,02%	97	111	1,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,51%	-0,71%	-0,10%	46	162	-0,01%	91	117	2,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75%	-1,65%	0,05%	121	87	-0,05%	103	105	8,66%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a									
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	-0,50%	0,08%	151	57	-0,01%	102	106	2,89%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	-0,44%	0,09%	147	61	-0,01%	105	103	2,78%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,50%	-0,71%	-0,10%	34	174	-0,00%	90	118	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-0,43%	-0,03%	19	189	0,01%	118	90	1,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,31%	-0,40%	-0,04%	19	189	0,01%	98	110	0,90%
Exterior									
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II									
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,12%	-4,00%	-0,44%	63	145	0,08%	100	108	17,86%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,47%	-3,47%	0,00%	96	112	0,11%	107	101	16,51%

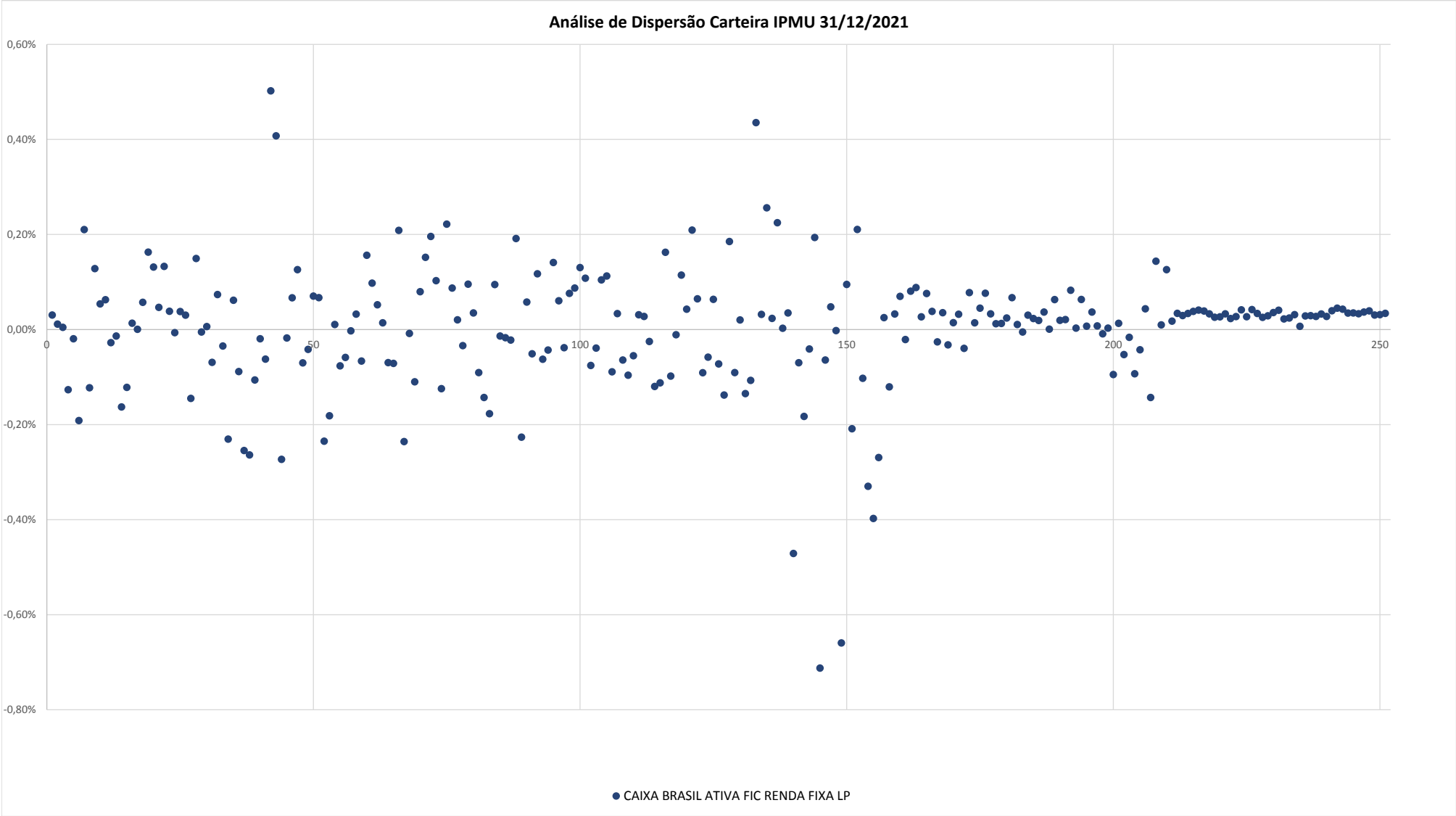

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

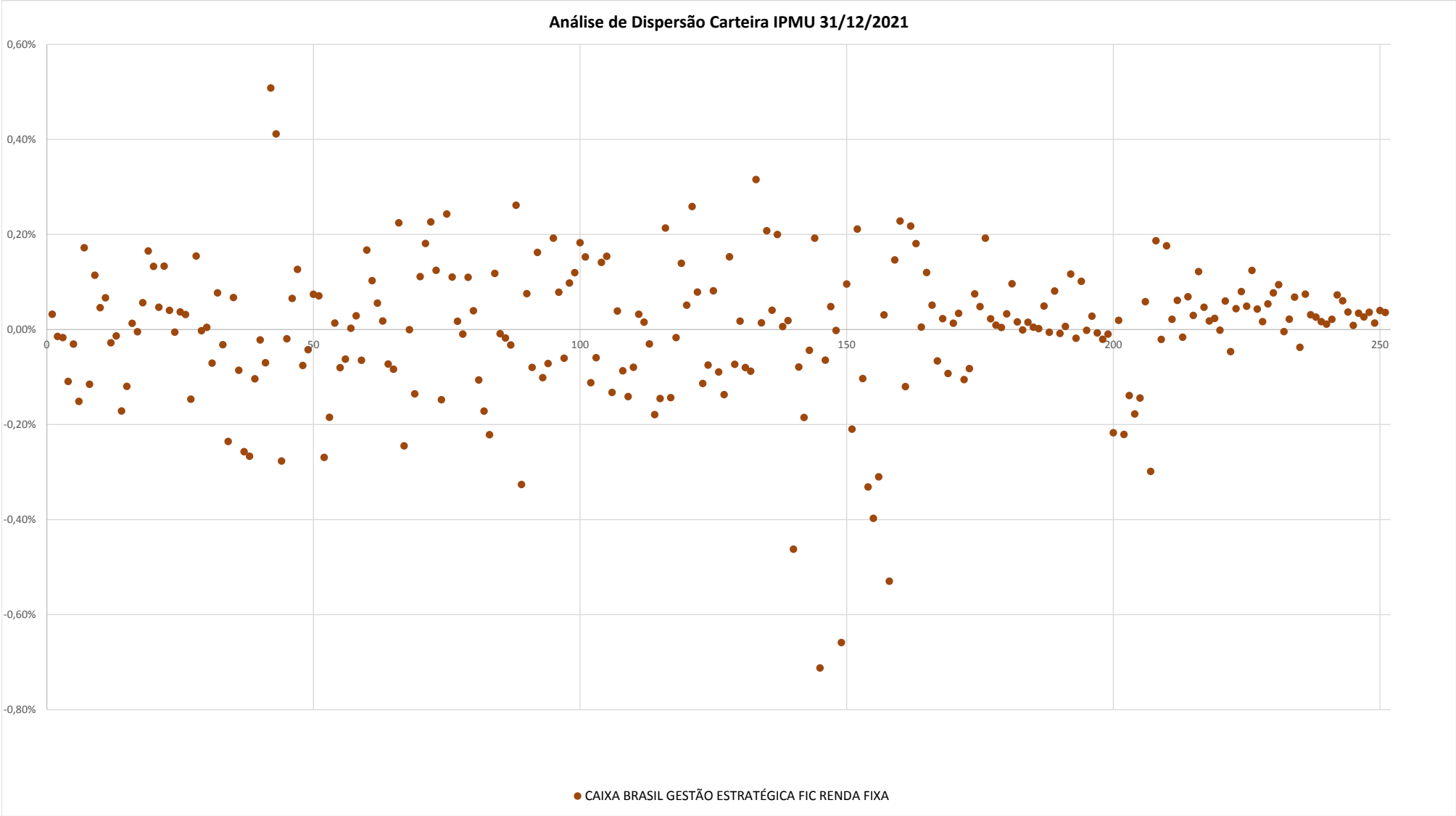

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0
50
100
150
200
250
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

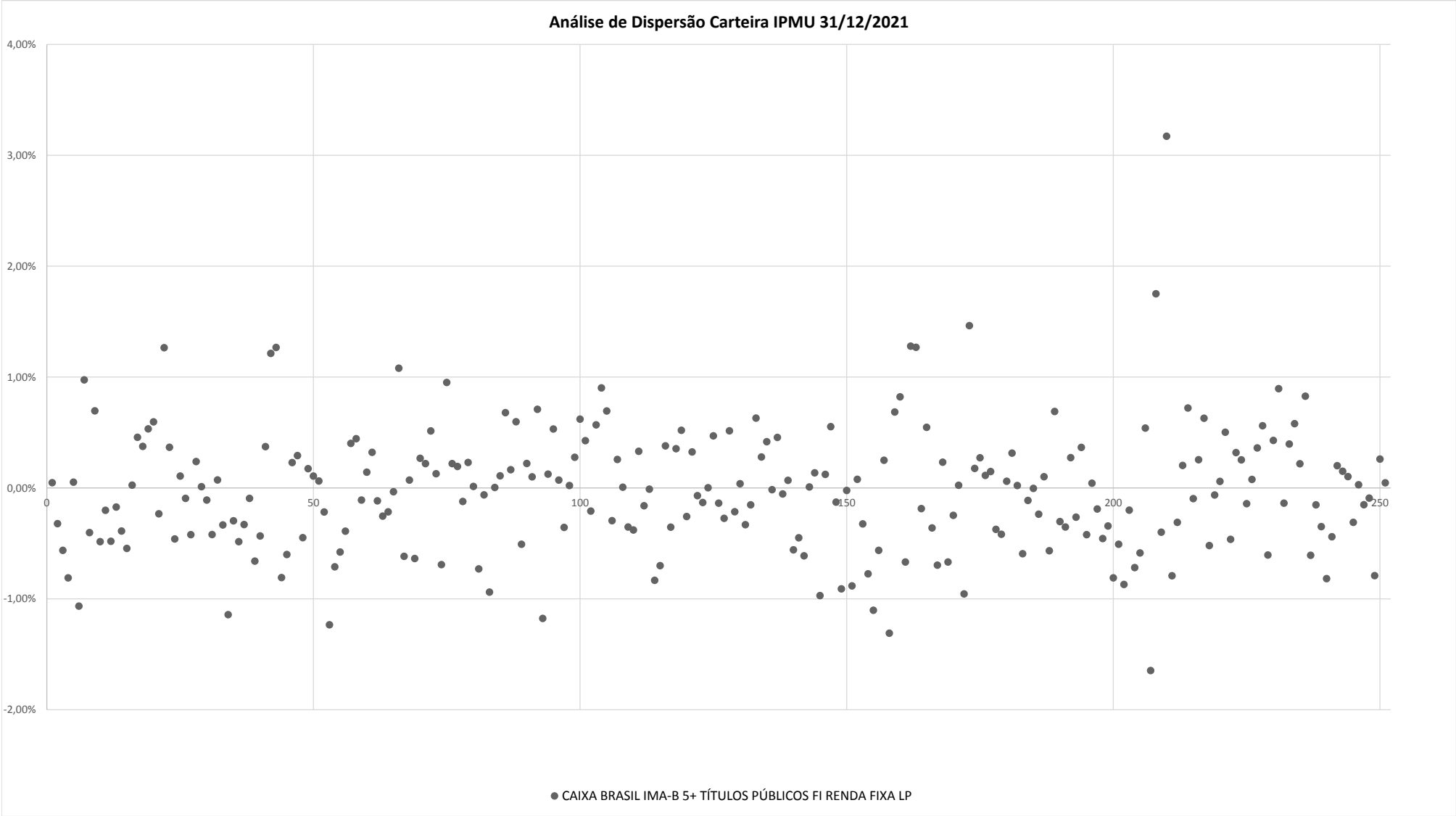

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
0
50
100
150
200
250
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES

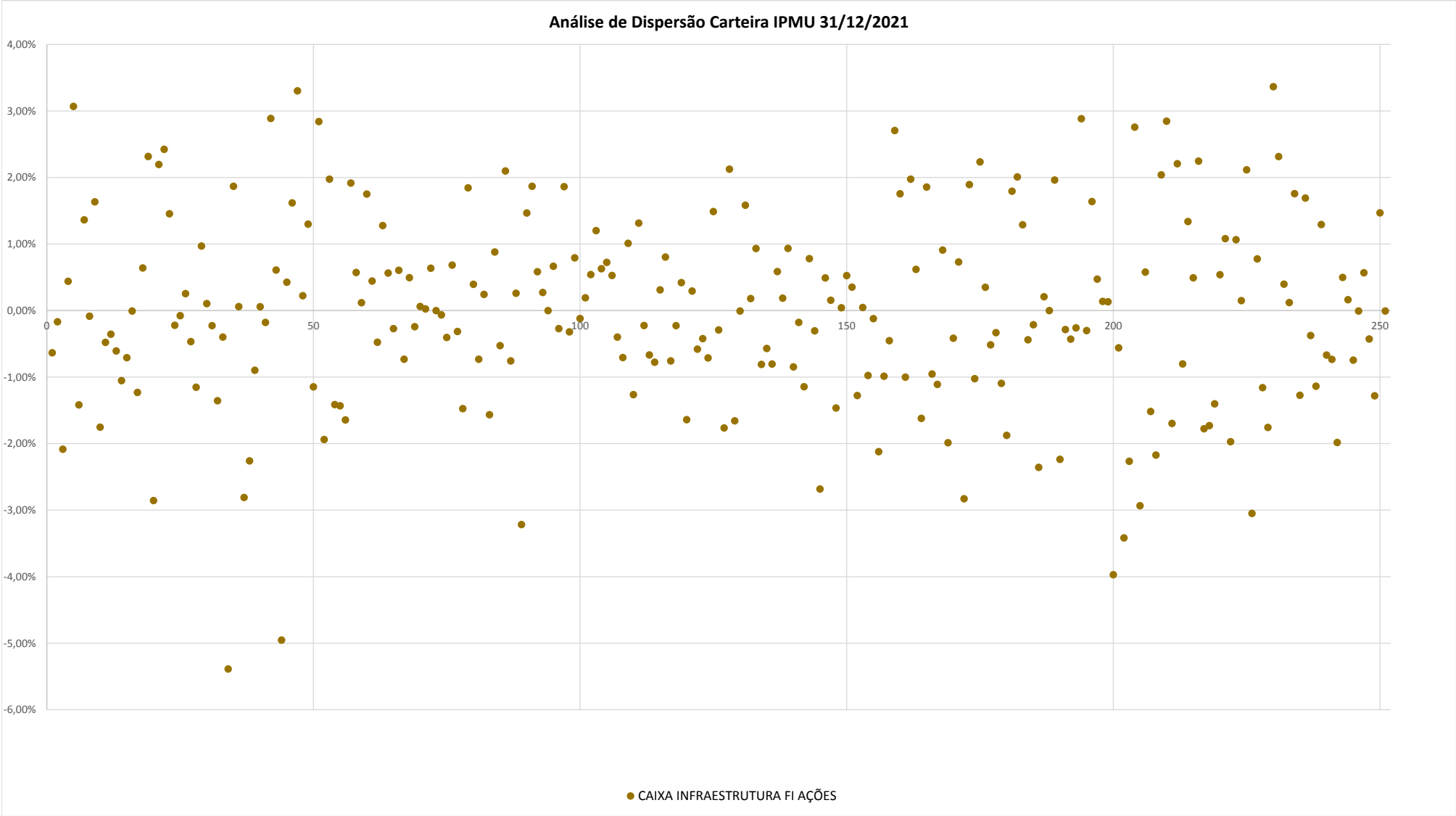

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

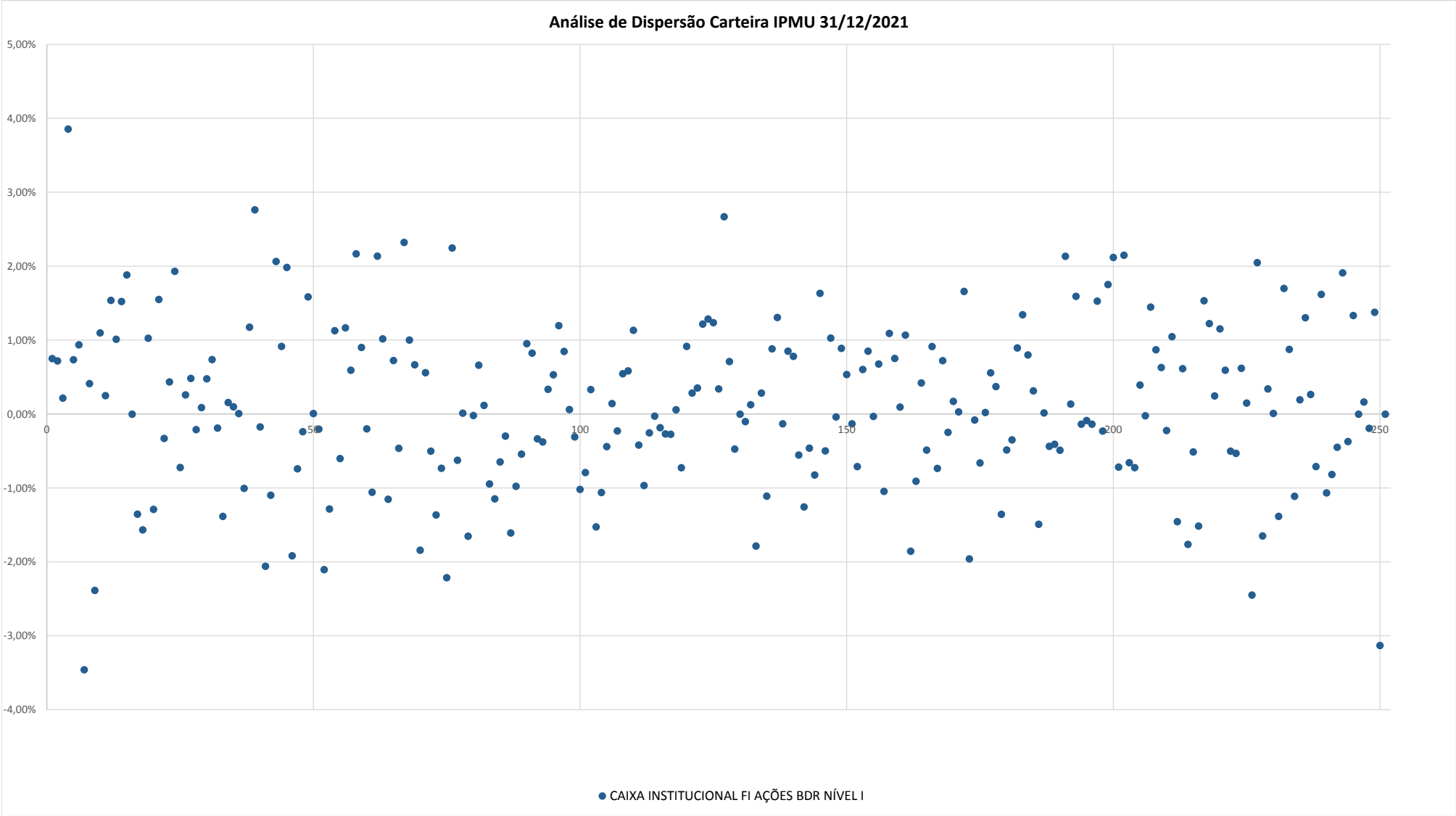

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0
50
100
150
200
250
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

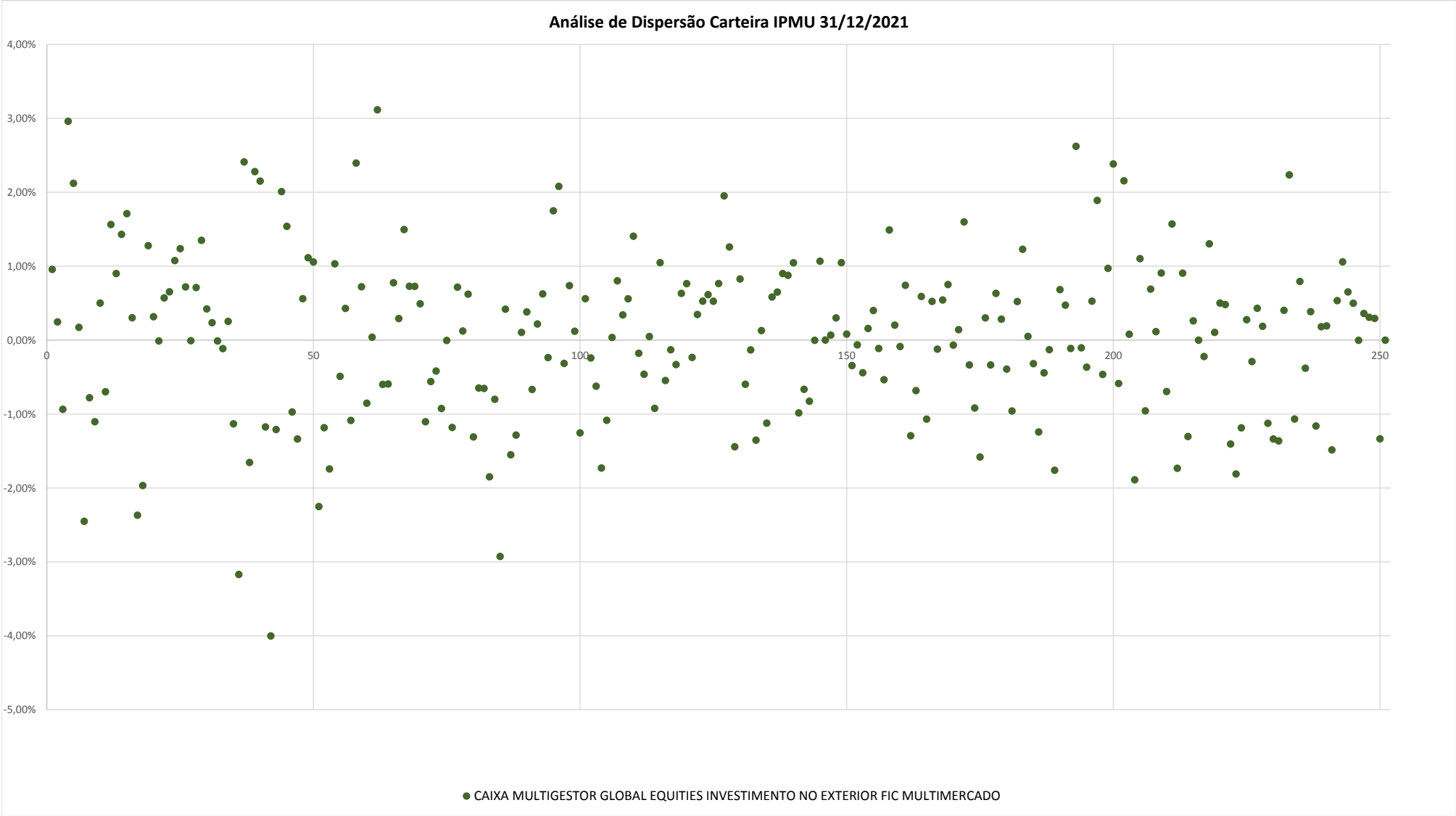

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

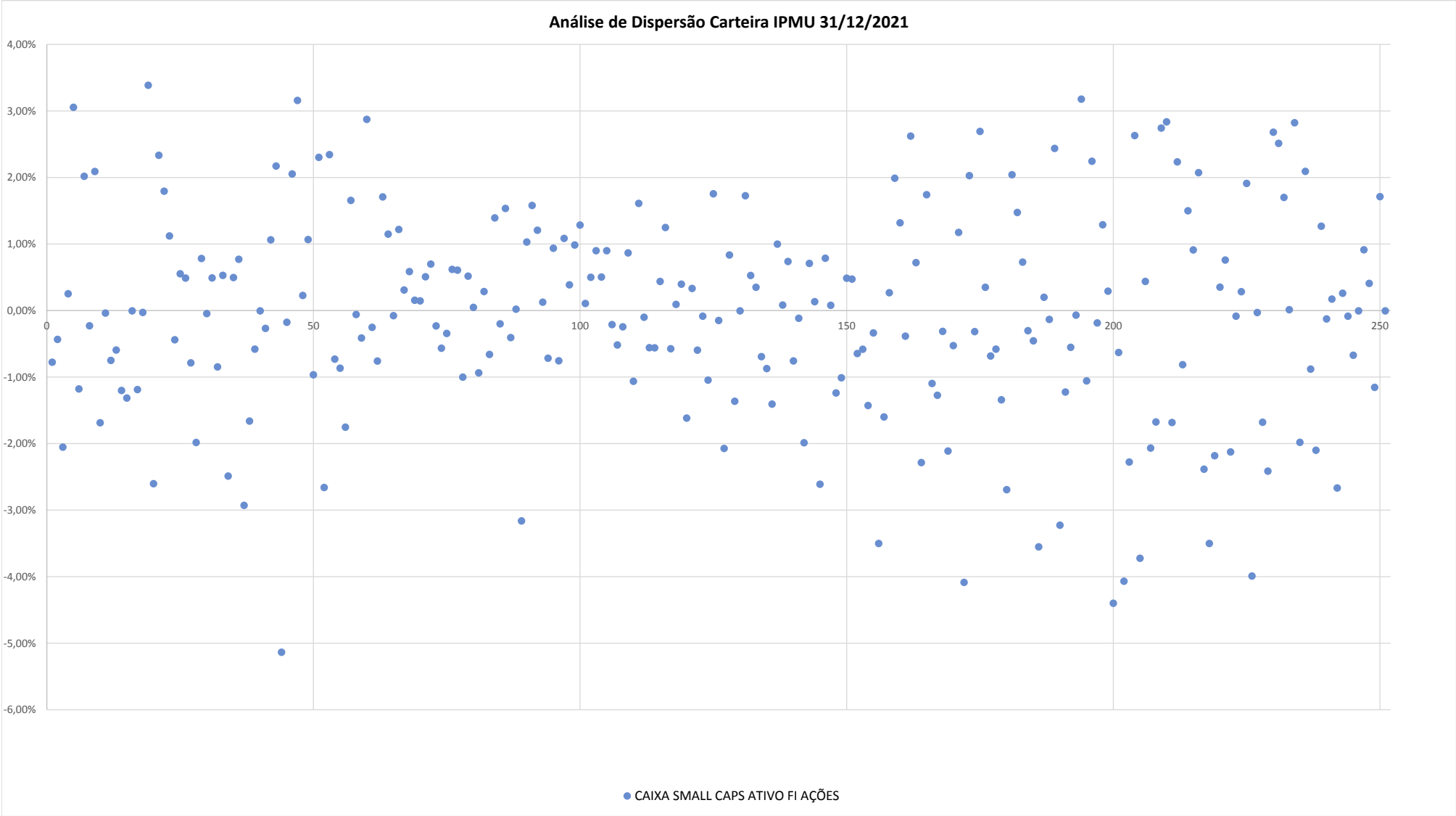

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

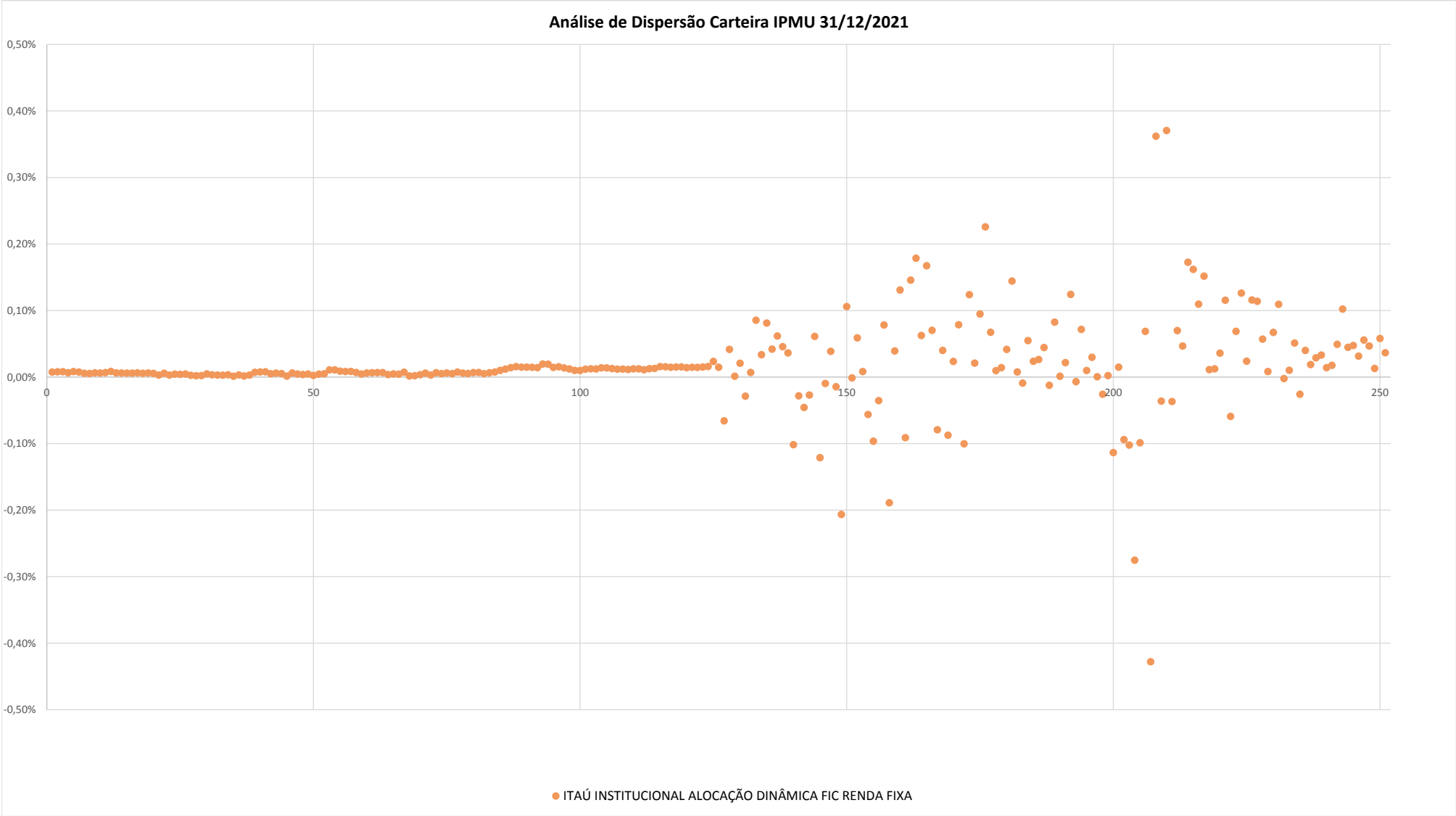

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

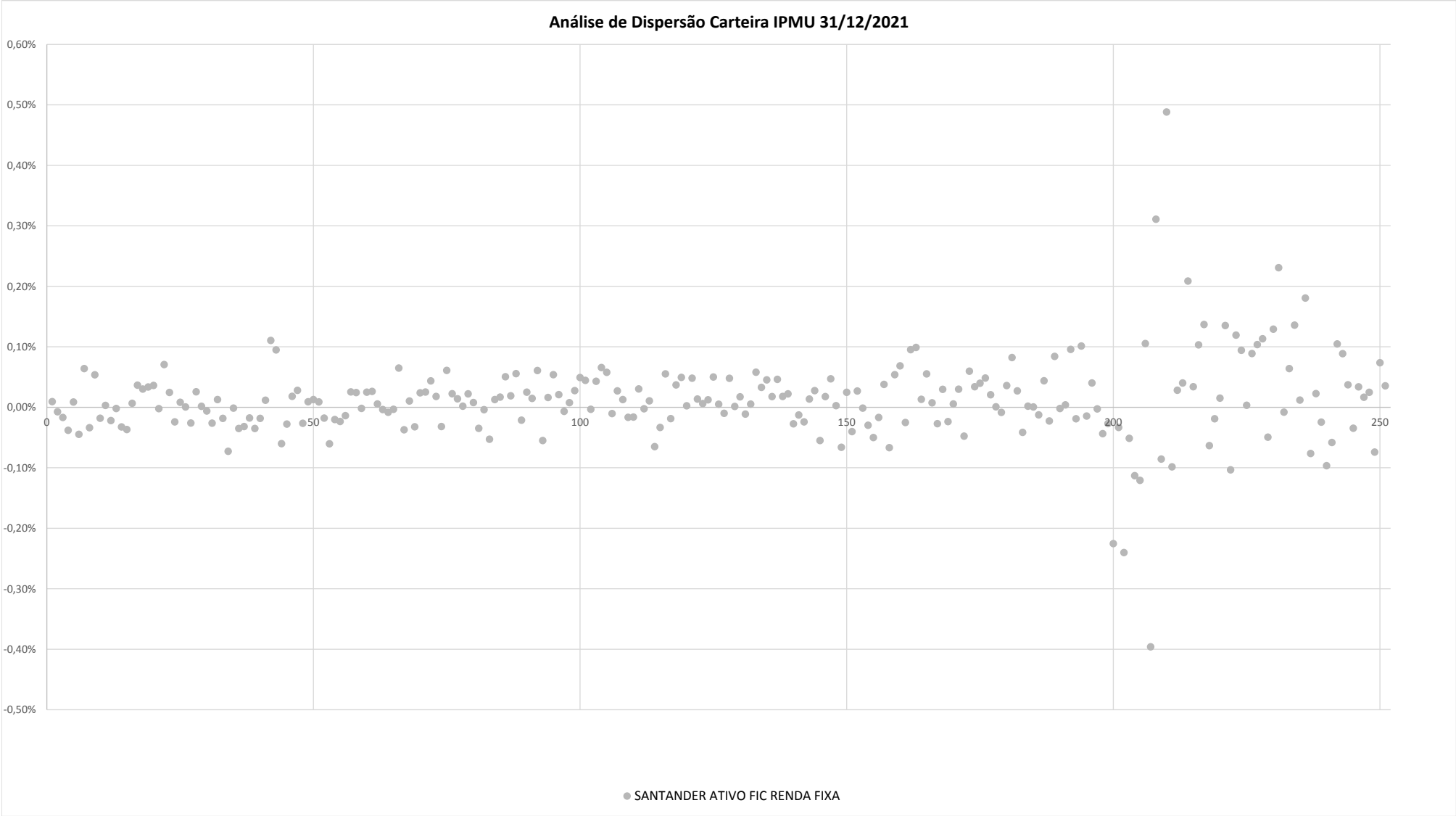

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

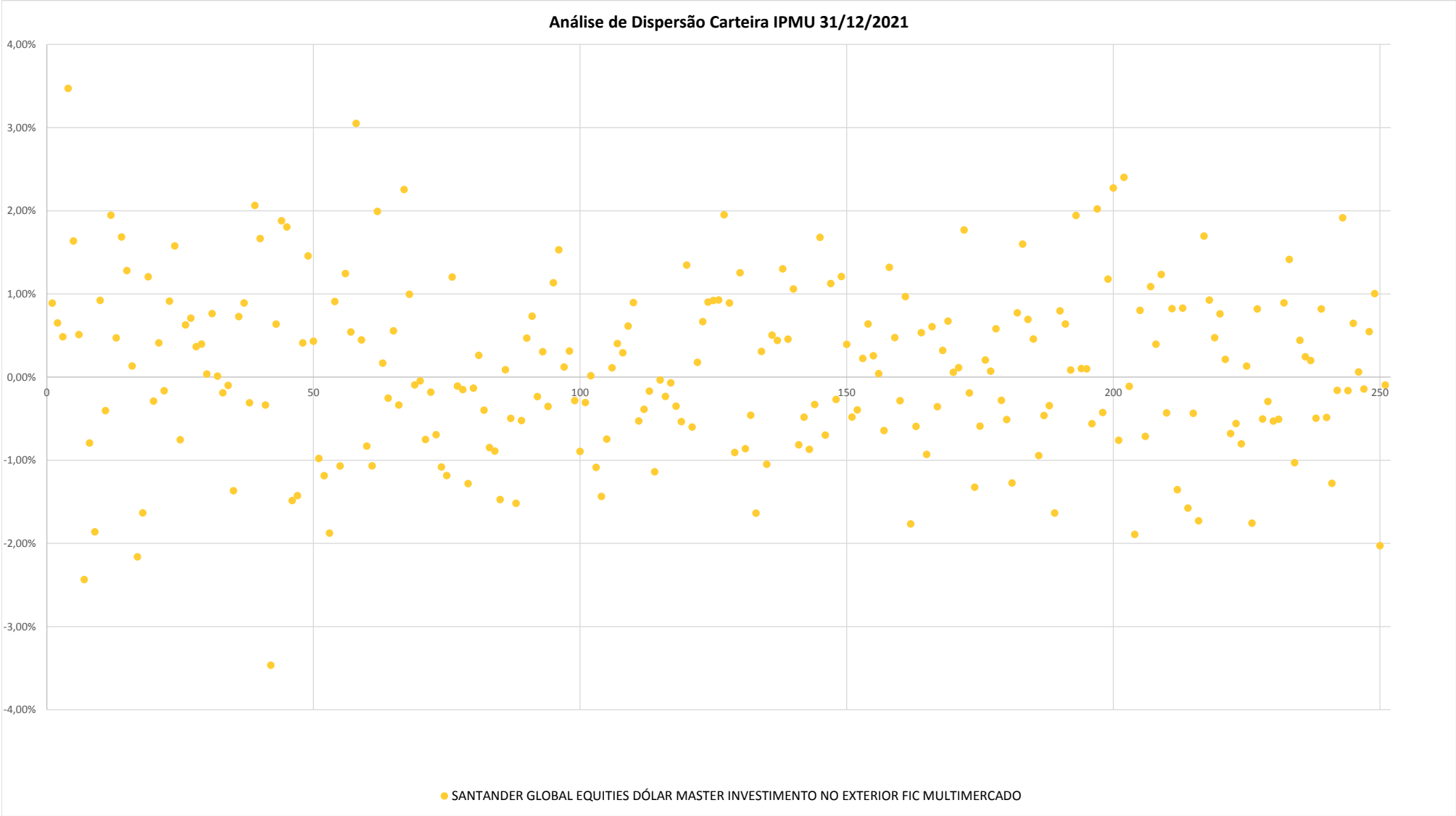

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I


Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

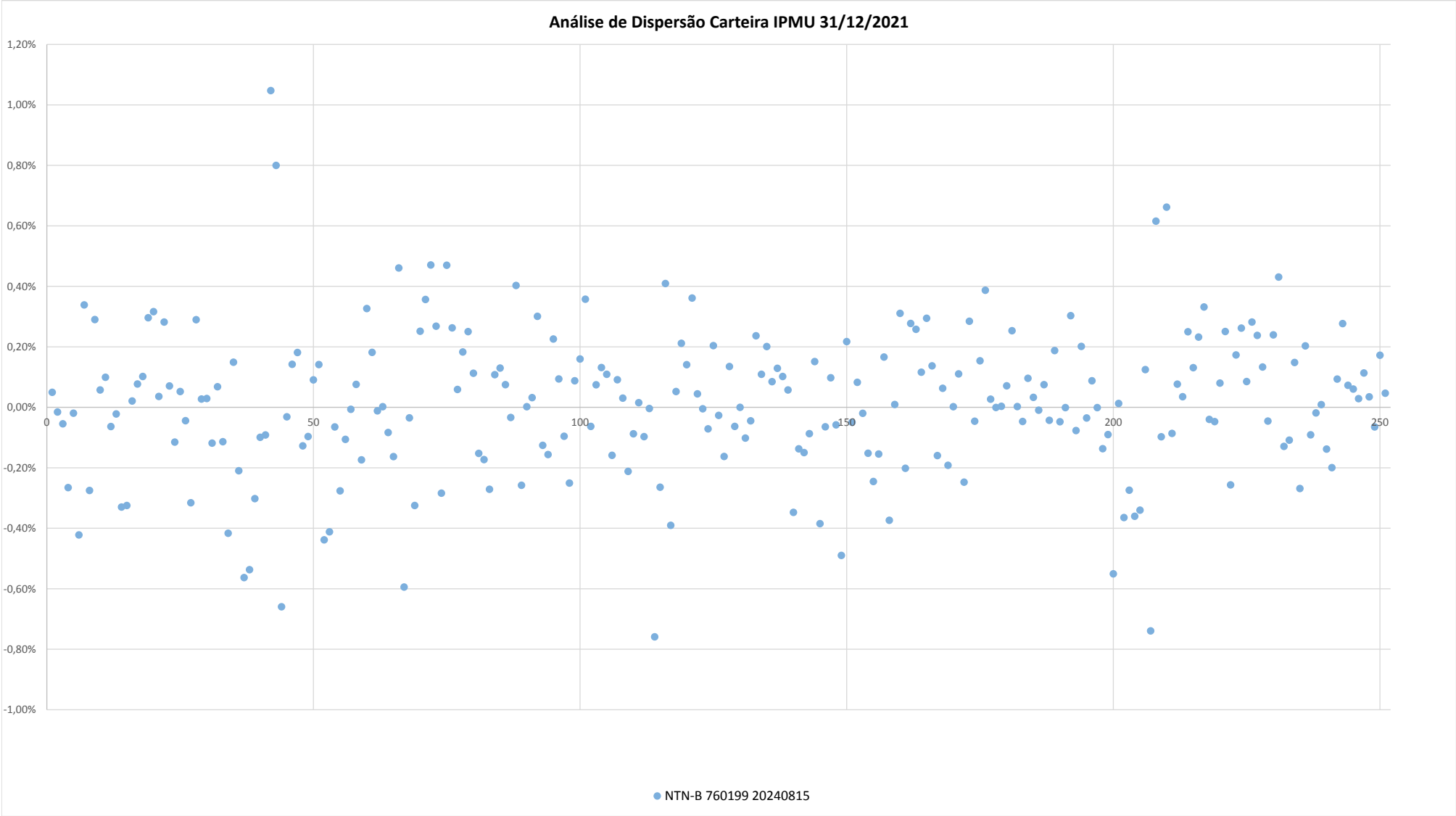

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

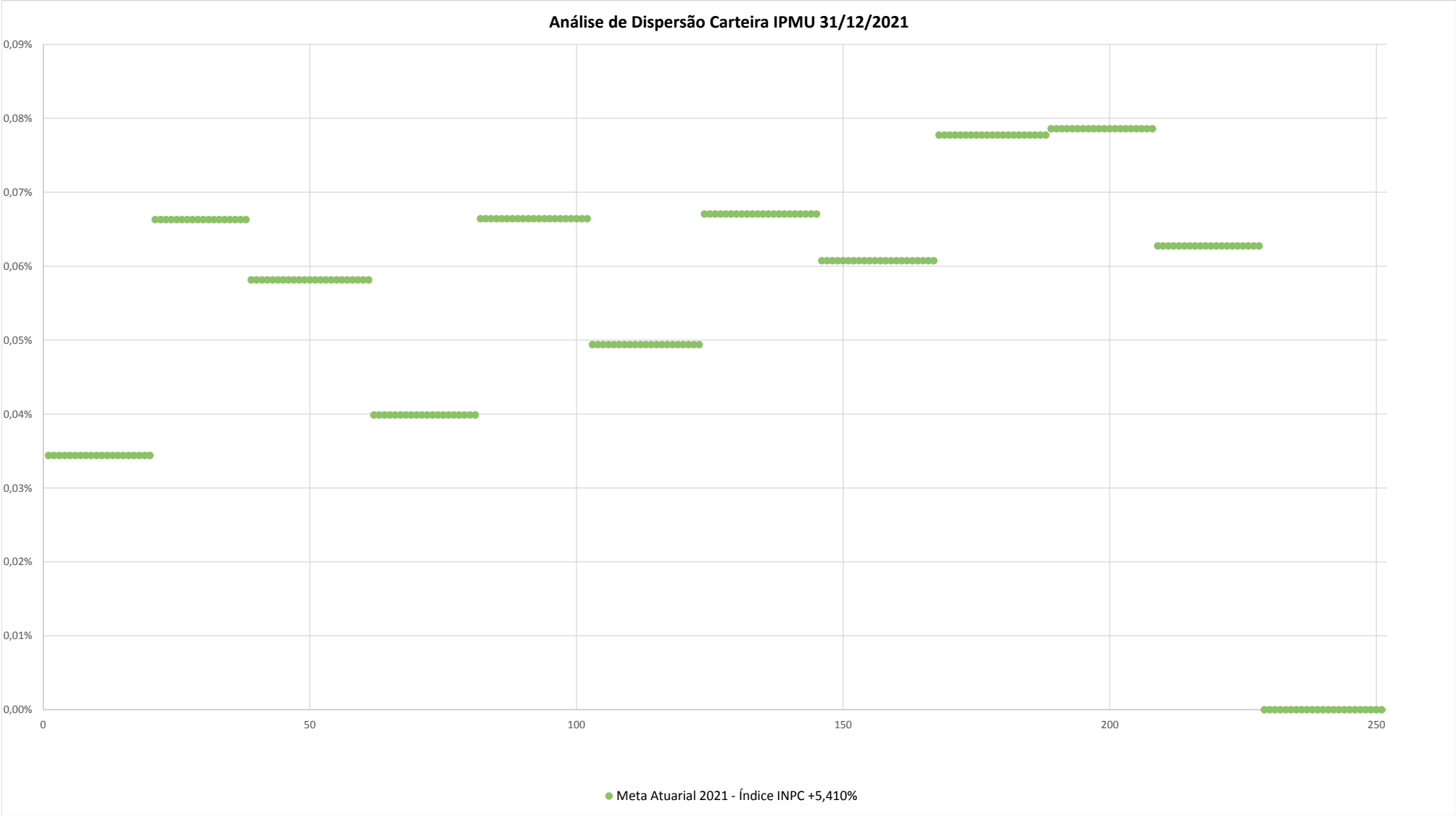

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

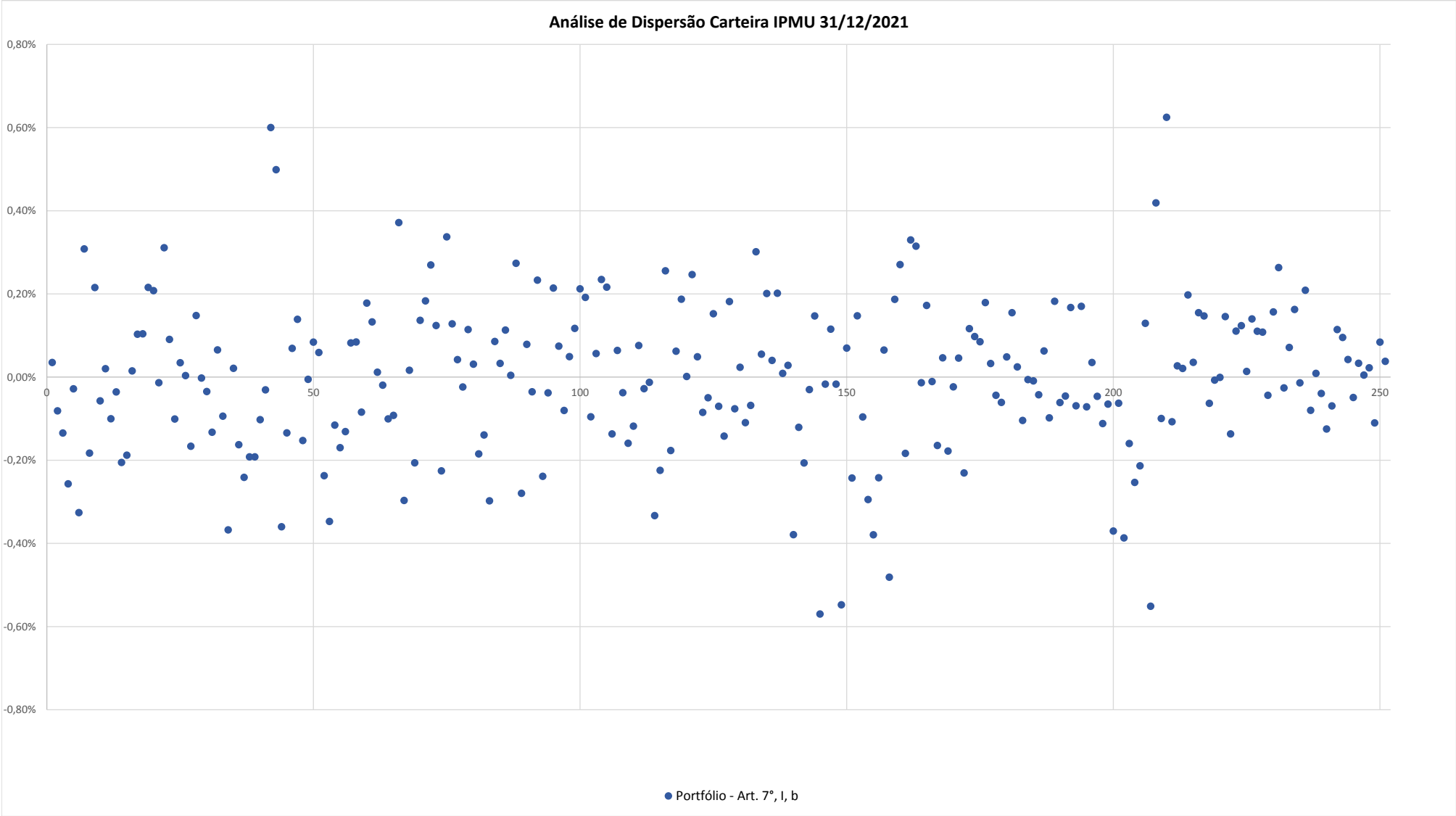

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

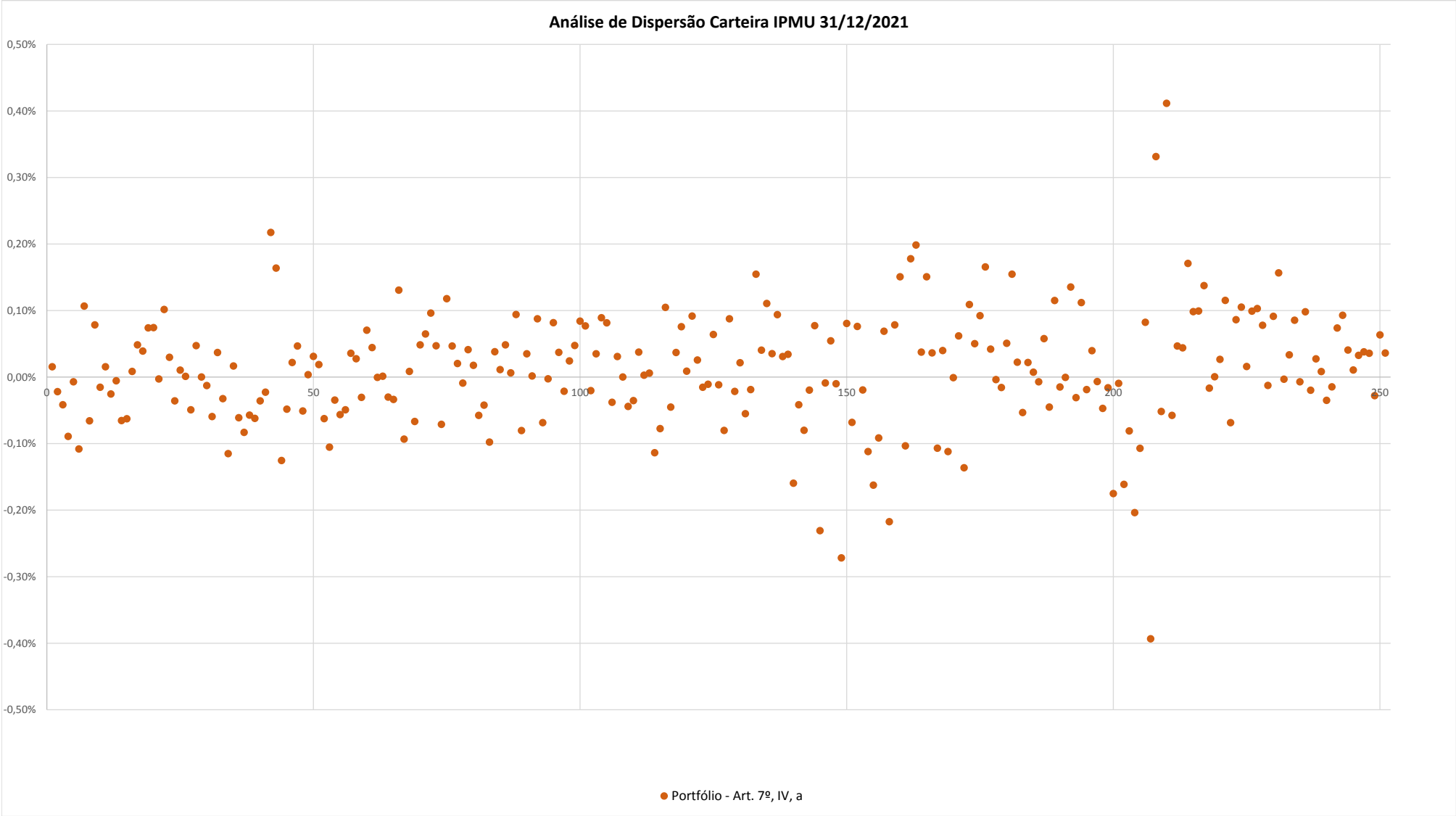

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
0
50
100
150
200
250
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

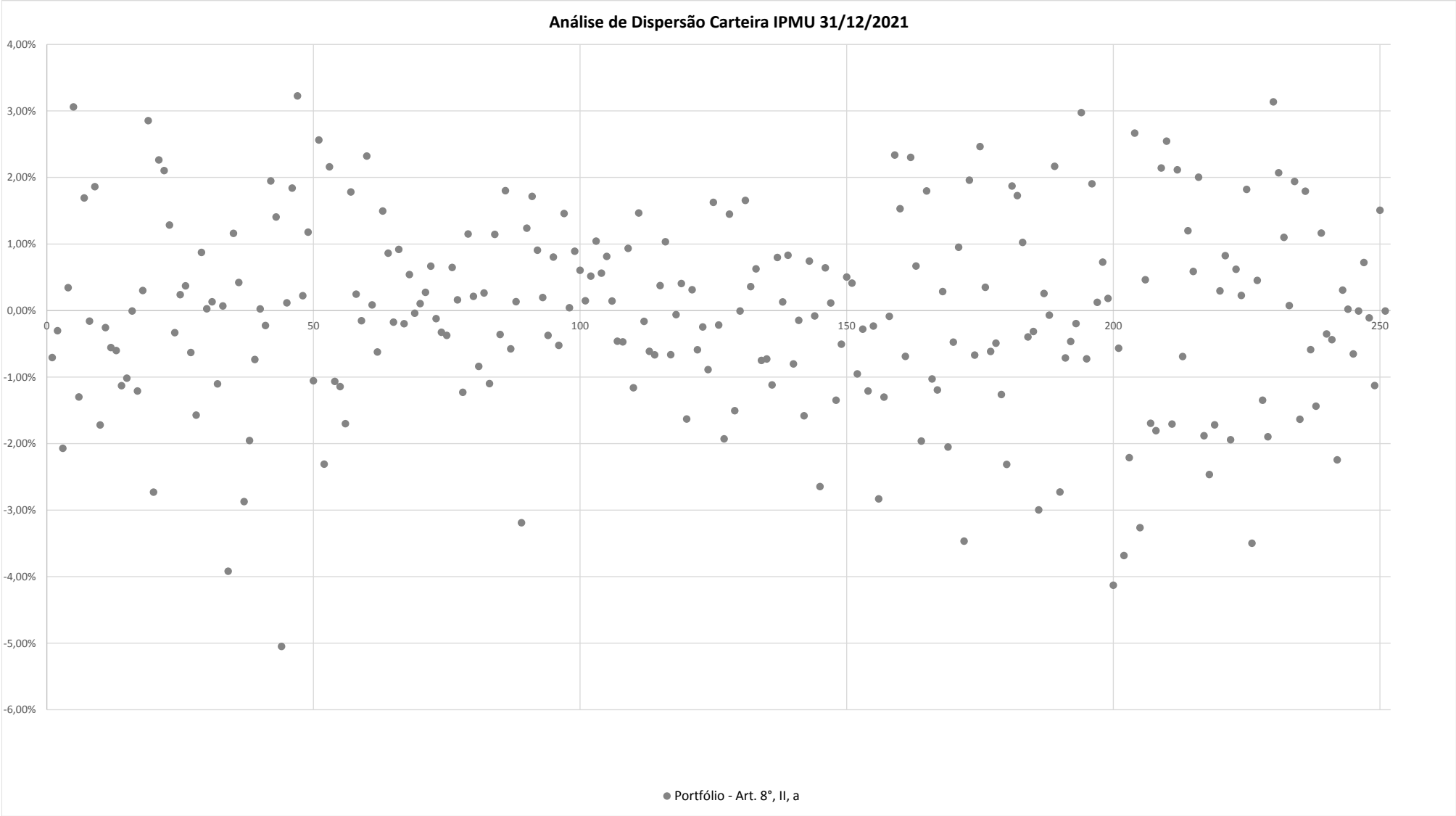
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

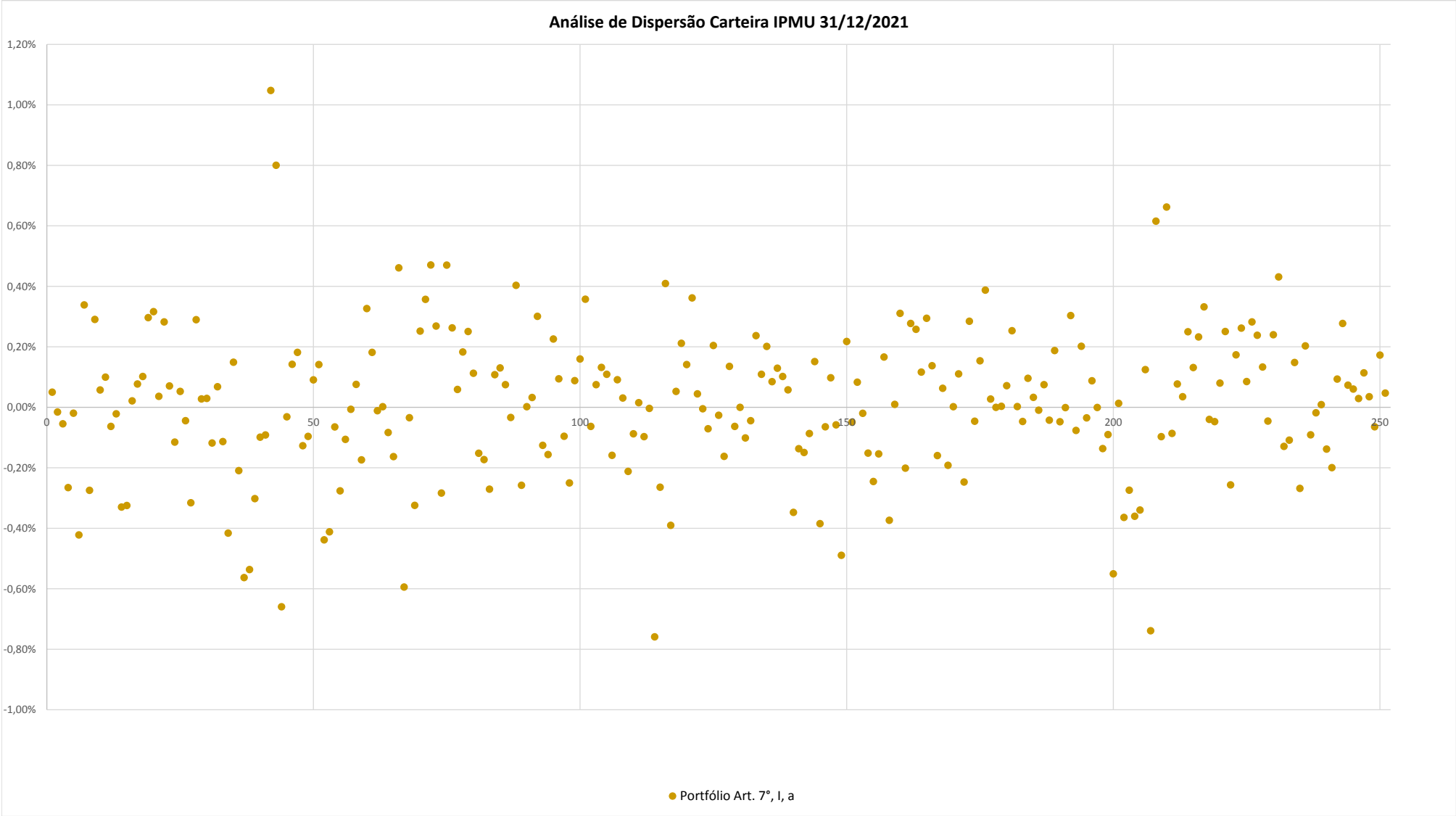


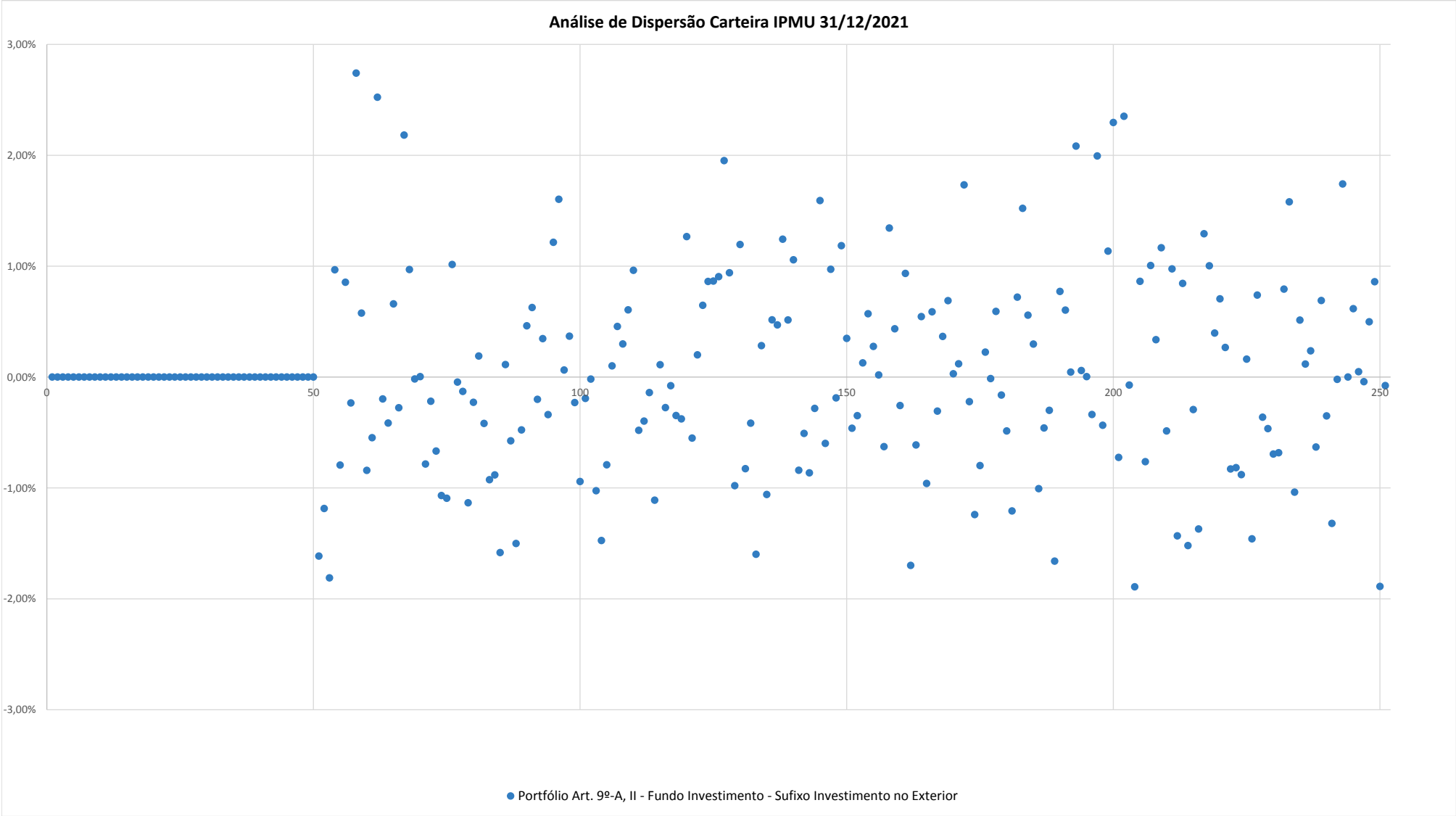

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0
50
100
150
200
250
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

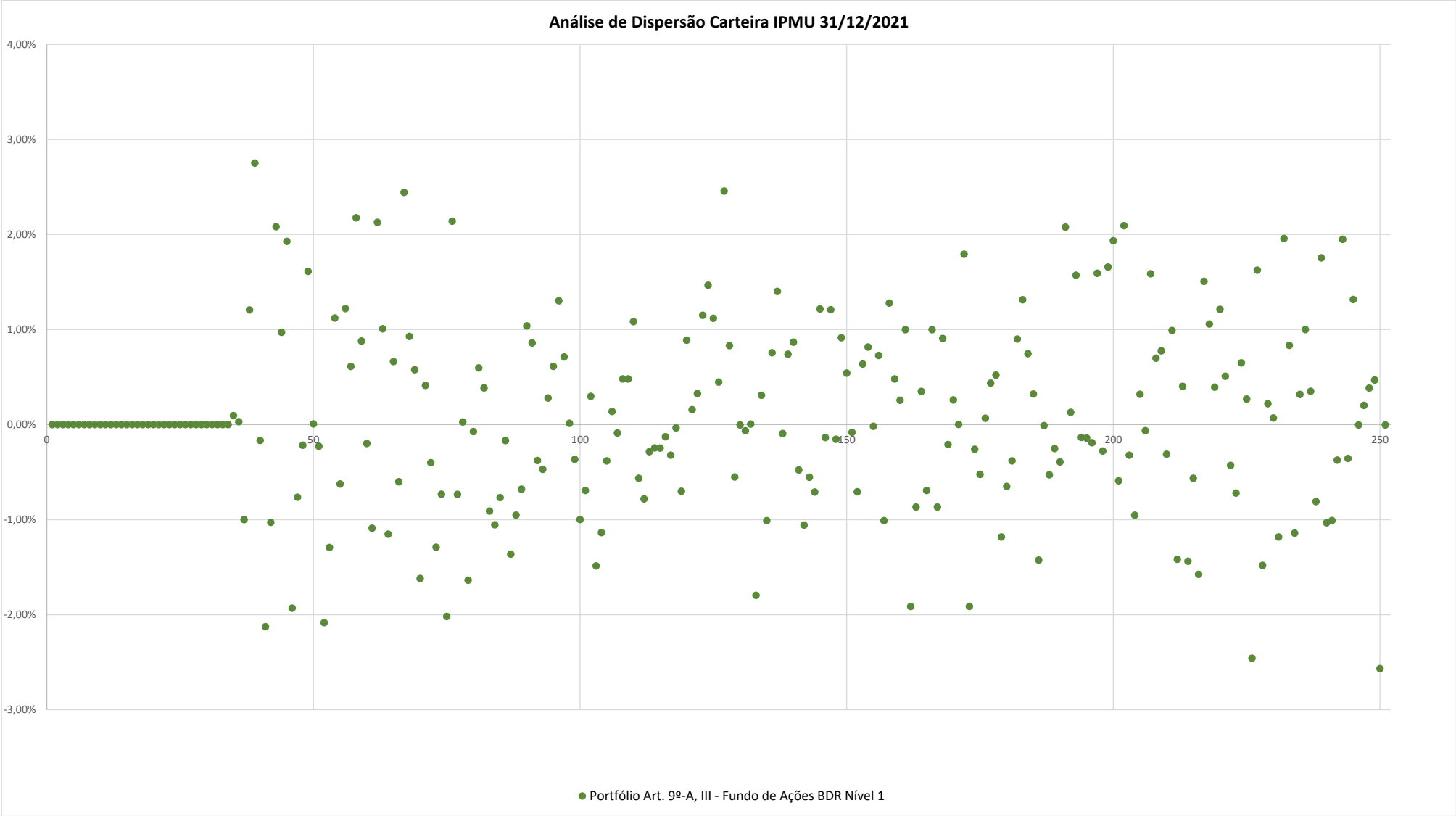

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
Portfólio - Art. 7°, I, b

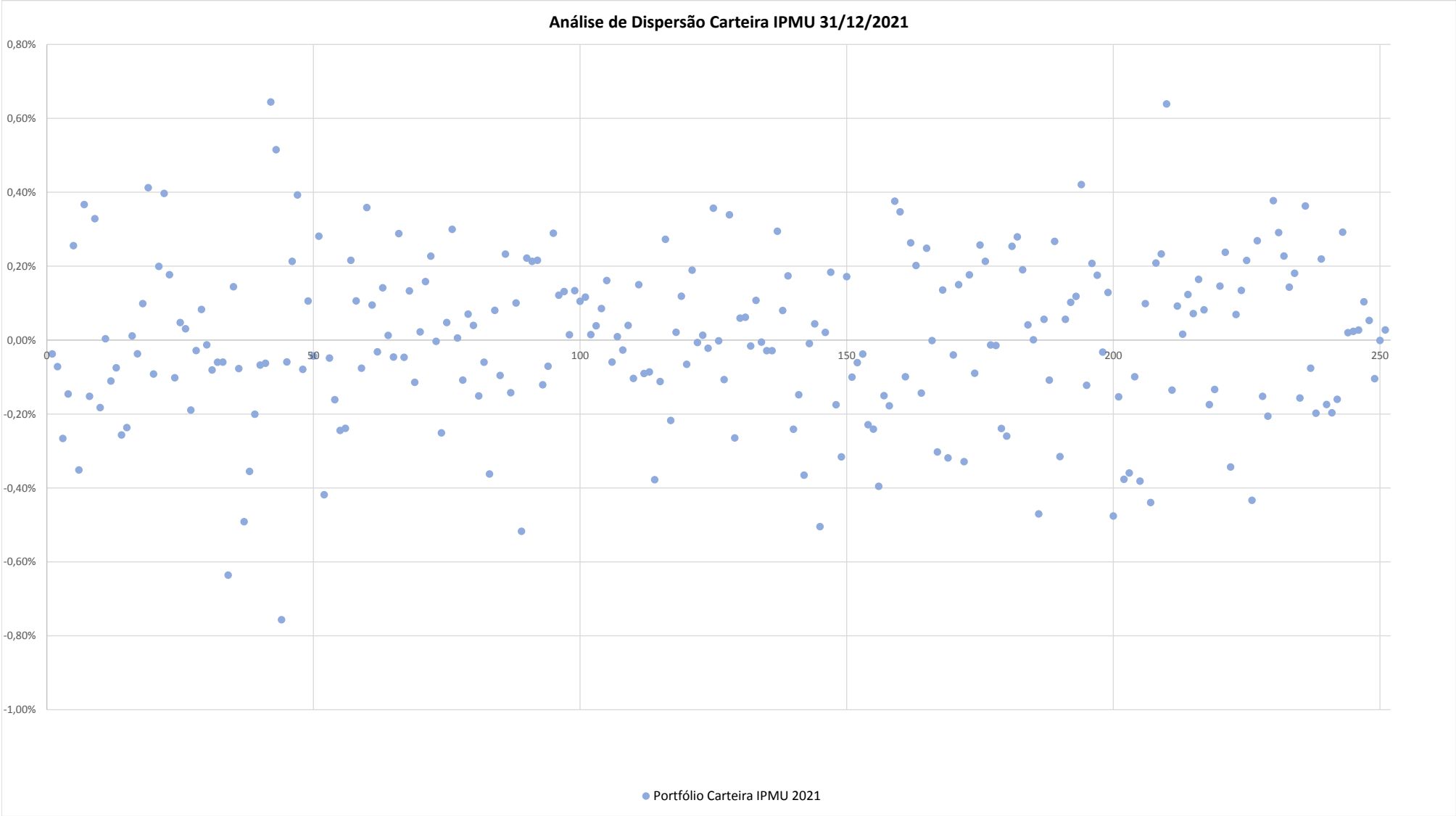

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
Portfólio - Art. 7º, IV, a

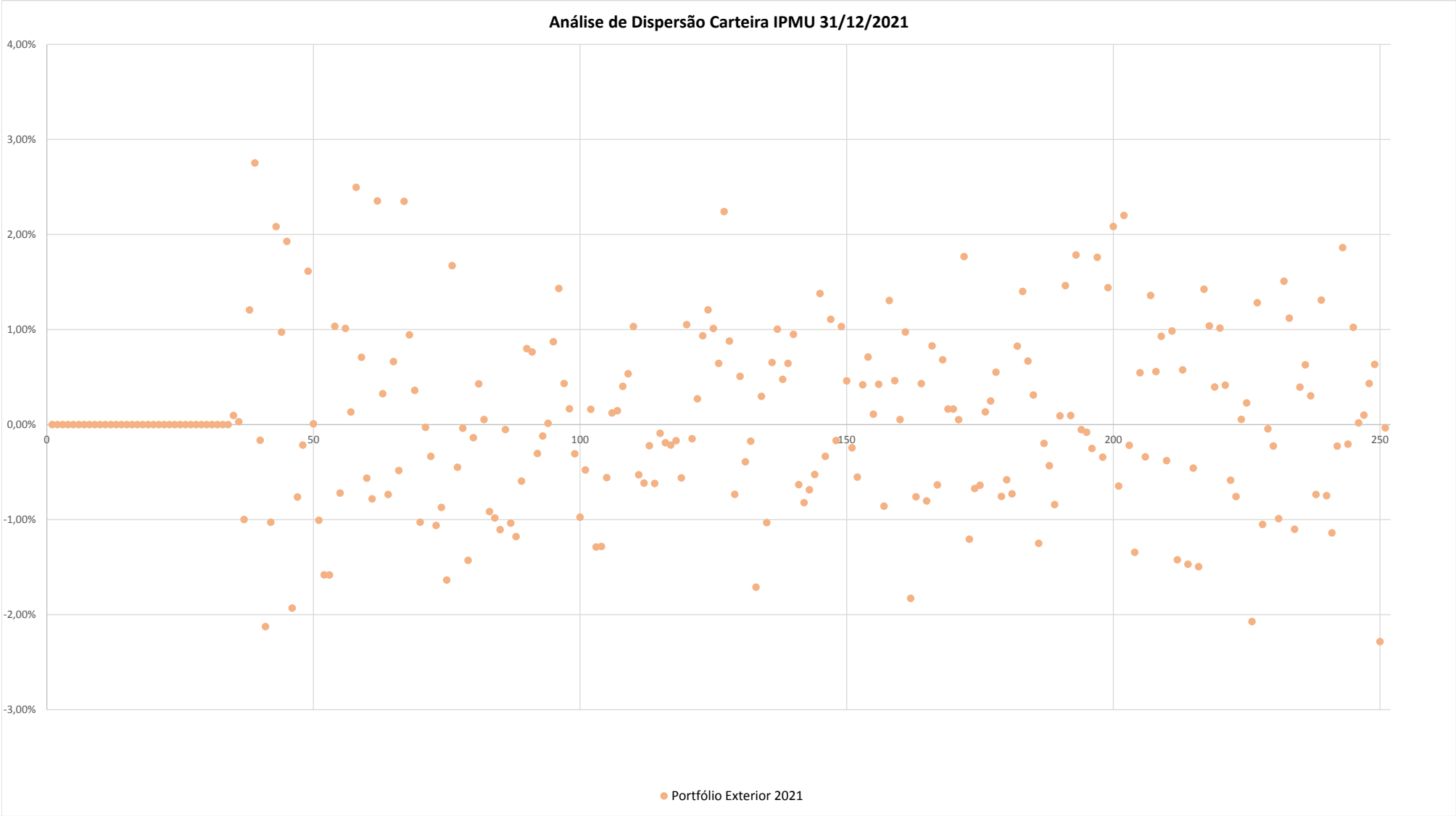

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio - Art. 8°, II, a

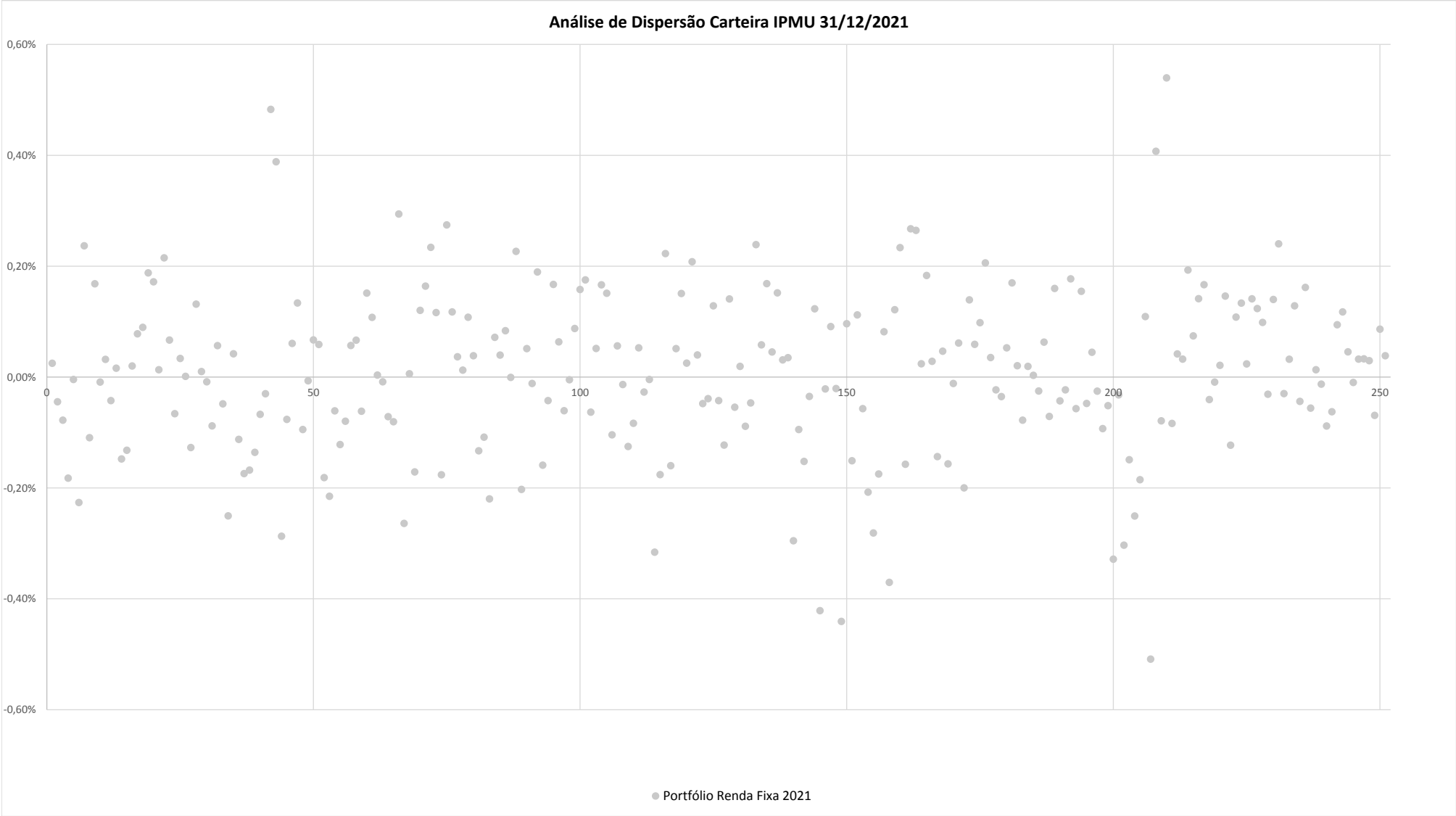

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Art. 7°, I, a

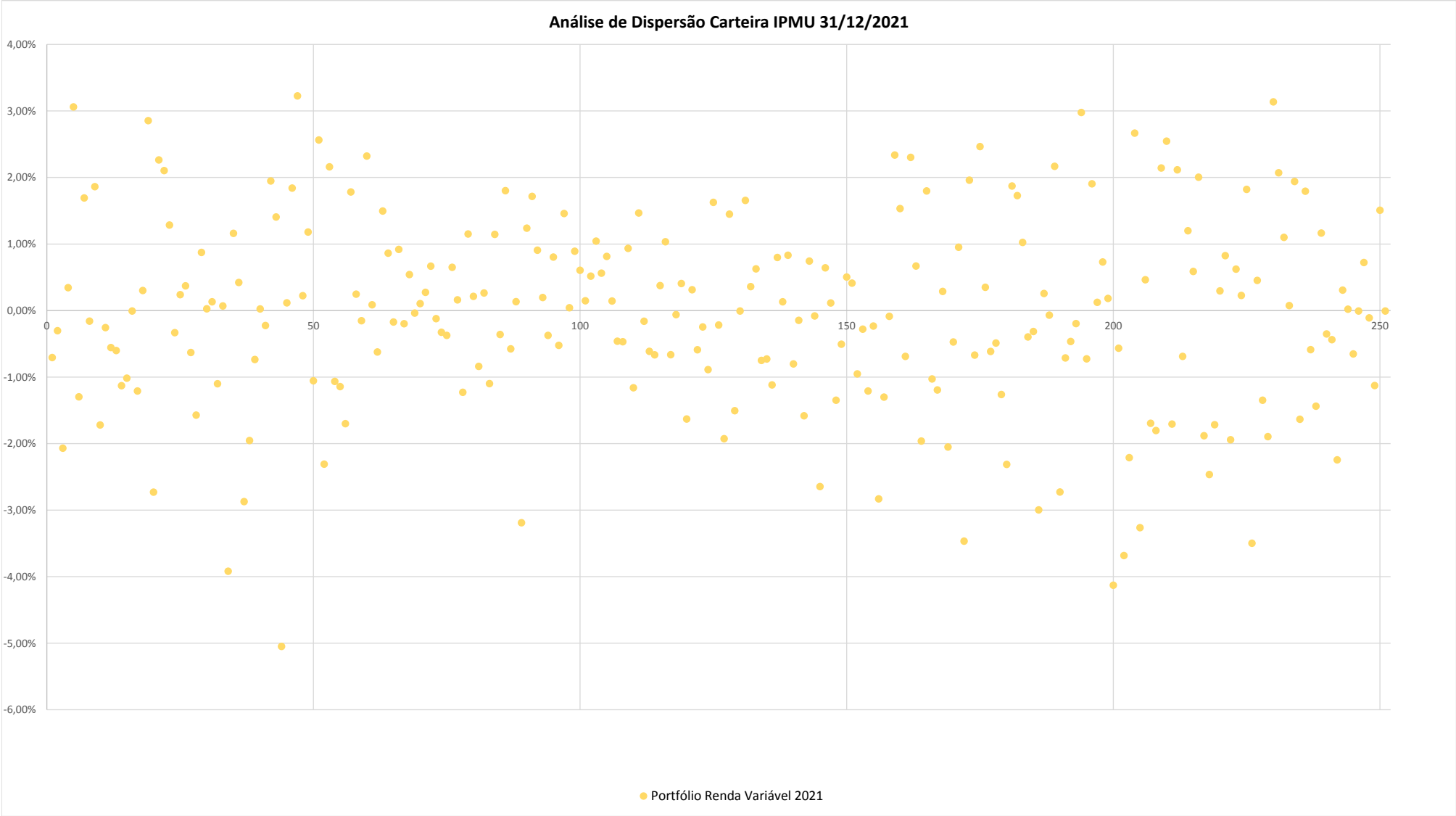

Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Art. 9º-A, II - Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior


Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Art. 9º-A, III - Fundo de Ações BDR Nível 1


Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Carteira IPMU 2021


Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Exterior 2021


Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Renda Fixa 2021


Análise de Dispersão Carteira IPMU 31/12/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Renda Variável 2021