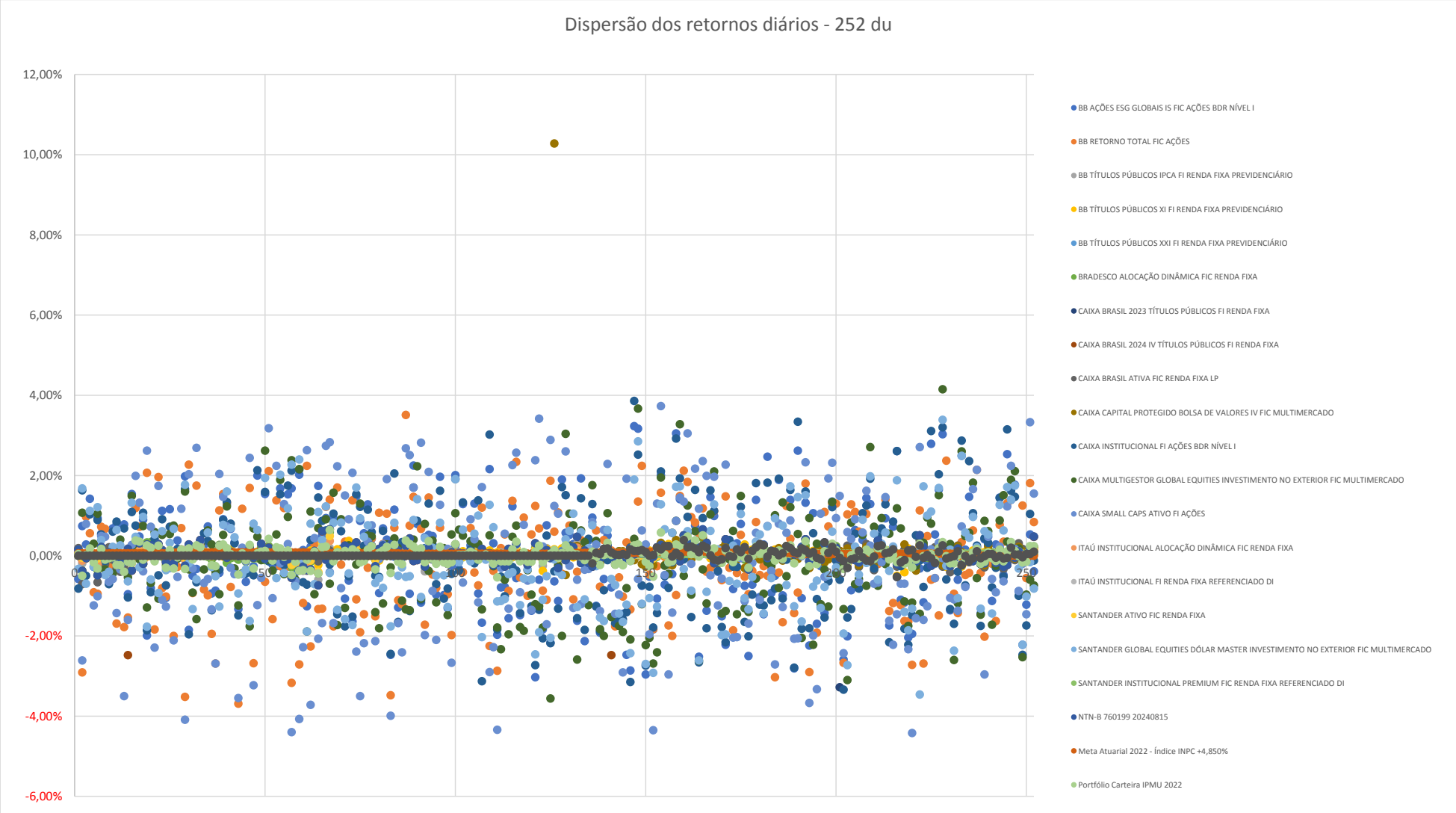
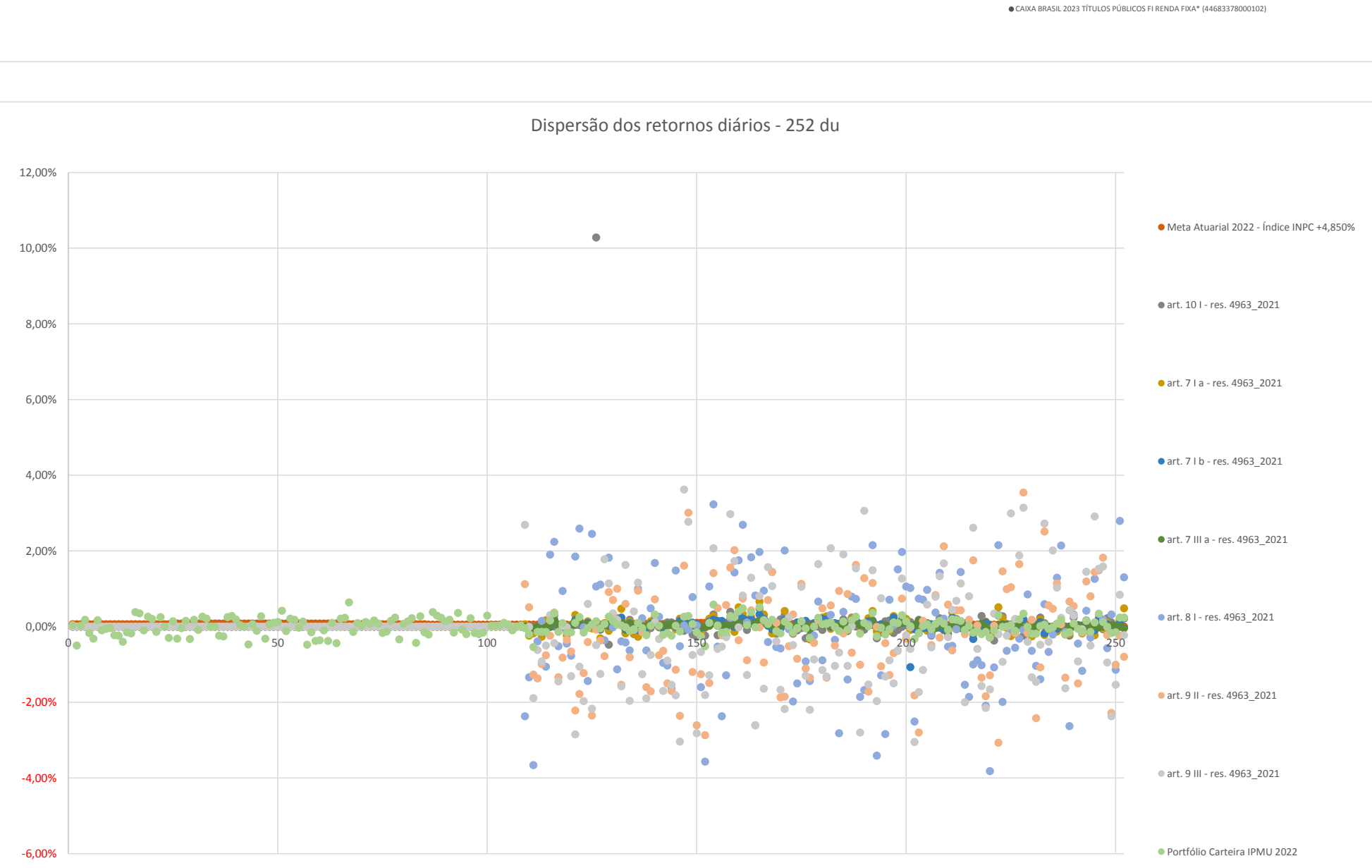
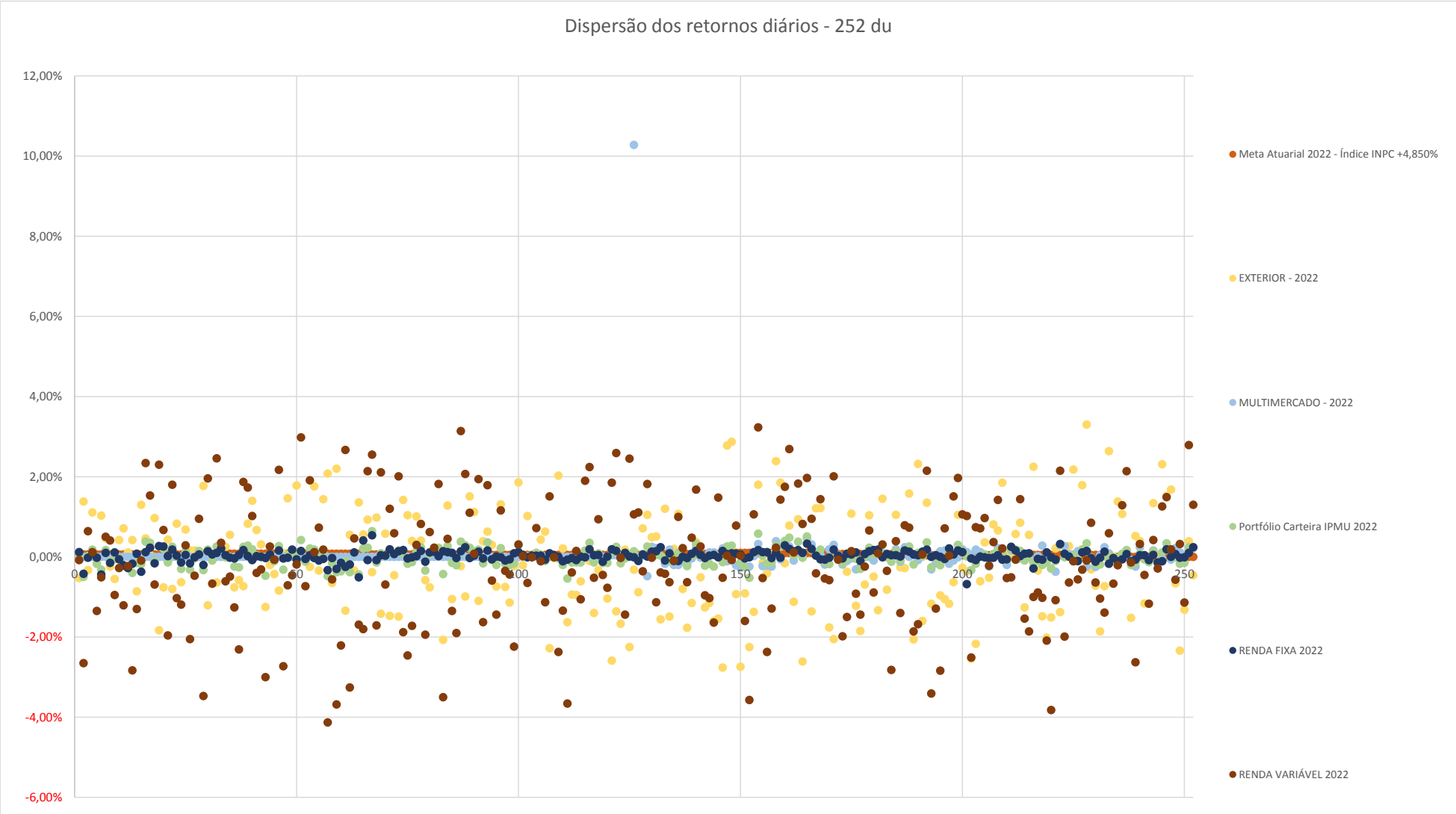
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/07/2022	Maior	Menor	Mediana	Retorno Menor que a Mediana	Retorno Maior que a Mediana	Média	Retorno Menor que a Media	Retorno Maior que a Media	Padrão Anualizado	Saldo
1 - ATIVOS										
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,23%	-3,03%	-0,02%	126	126	-0,03%	126	127	20,48%	6.763.735,19
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,51%	-3,69%	-0,03%	126	126	-0,13%	120	133	20,27%	7.153.791,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	-0,60%	0,04%	122	116	0,04%	122	131	2,28%	73.775.000,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	-0,50%	0,05%	118	120	0,04%	118	135	1,72%	7.214.865,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	-0,34%	0,03%	61	60	0,04%	72	57	2,99%	50.599.309,42
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59%	-0,44%	0,02%	121	126	0,02%	121	132	2,27%	18.186.313,05
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	-3,28%	0,06%	59	59	0,03%	49	69	5,33%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,39%	-0,53%	0,06%	59	59	0,05%	59	59	2,20%	76.425.376,67
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	-2,48%	0,03%	120	120	0,01%	117	136	4,76%	50.318.209,10
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,38%	-0,71%	0,04%	125	79	0,02%	76	177	1,96%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	10,28%	-0,48%	0,03%	67	68	0,09%	94	45	14,03%	3.380.822,81
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,86%	-3,34%	-0,11%	126	126	-0,03%	133	120	21,70%	10.567.550,36
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,15%	-3,56%	-0,02%	126	126	-0,11%	120	133	19,63%	2.312.837,05
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,73%	-4,42%	-0,13%	124	126	-0,16%	124	129	27,41%	12.898.836,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37%	-0,43%	0,04%	114	104	0,04%	114	139	1,18%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,01%	0,04%	94	89	0,04%	94	159	0,20%	54.308.363,20
NTN-B 760199 20240815	0,66%	-0,74%	0,03%	119	122	0,03%	131	122	3,20%	45.116.857,94
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49%	-0,40%	0,03%	122	112	0,03%	122	131	1,27%	2.780.462,77
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,39%	-3,46%	-0,11%	126	126	-0,07%	129	124	18,08%	9.578.561,16
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07%	0,01%	0,04%	92	85	0,04%	92	161	0,18%	1.557.552,76
2 - POR ARTIGO DA 4963										**432.938.445,00**
art. 10 I - res. 4963_2021	10,28%	-0,48%	0,02%	62	66	0,09%	88	45	14,34%	3.380.822,81
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,66%	-0,34%	0,03%	67	70	0,04%	75	70	2,98%	45.116.857,94
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,32%	-1,07%	0,04%	72	69	0,04%	72	73	2,26%	258.332.760,55
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,16%	-0,18%	0,03%	66	68	0,03%	77	68	0,87%	76.832.691,78
art. 8 I - res. 4963_2021	3,23%	-3,82%	-0,08%	72	72	-0,07%	73	72	22,15%	20.052.628,16
art. 9 II - res. 4963_2021	3,54%	-3,07%	-0,20%	72	72	-0,20%	73	72	19,82%	11.891.398,21
art. 9 III - res. 4963_2021	3,62%	-3,05%	-0,40%	71	72	-0,16%	81	64	23,75%	17.331.285,55


Dispersão dos retornos diários - 252 du
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
NTN-B 760199 20240815
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%
Portfólio Carteira IPMU 2022


CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)
Dispersão dos retornos diários - 252 du
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%
art. 10 I - res. 4963_2021
art. 7 I a - res. 4963_2021
art. 7 I b - res. 4963_2021
art. 7 III a - res. 4963_2021
art. 8 I - res. 4963_2021
art. 9 II - res. 4963_2021
art. 9 III - res. 4963_2021
Portfólio Carteira IPMU 2022


Dispersão dos retornos diários - 252 du
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%
EXTERIOR - 2022
MULTIMERCADO - 2022
Portfólio Carteira IPMU 2022
RENDA FIXA 2022
RENDA VARIÁVEL 2022