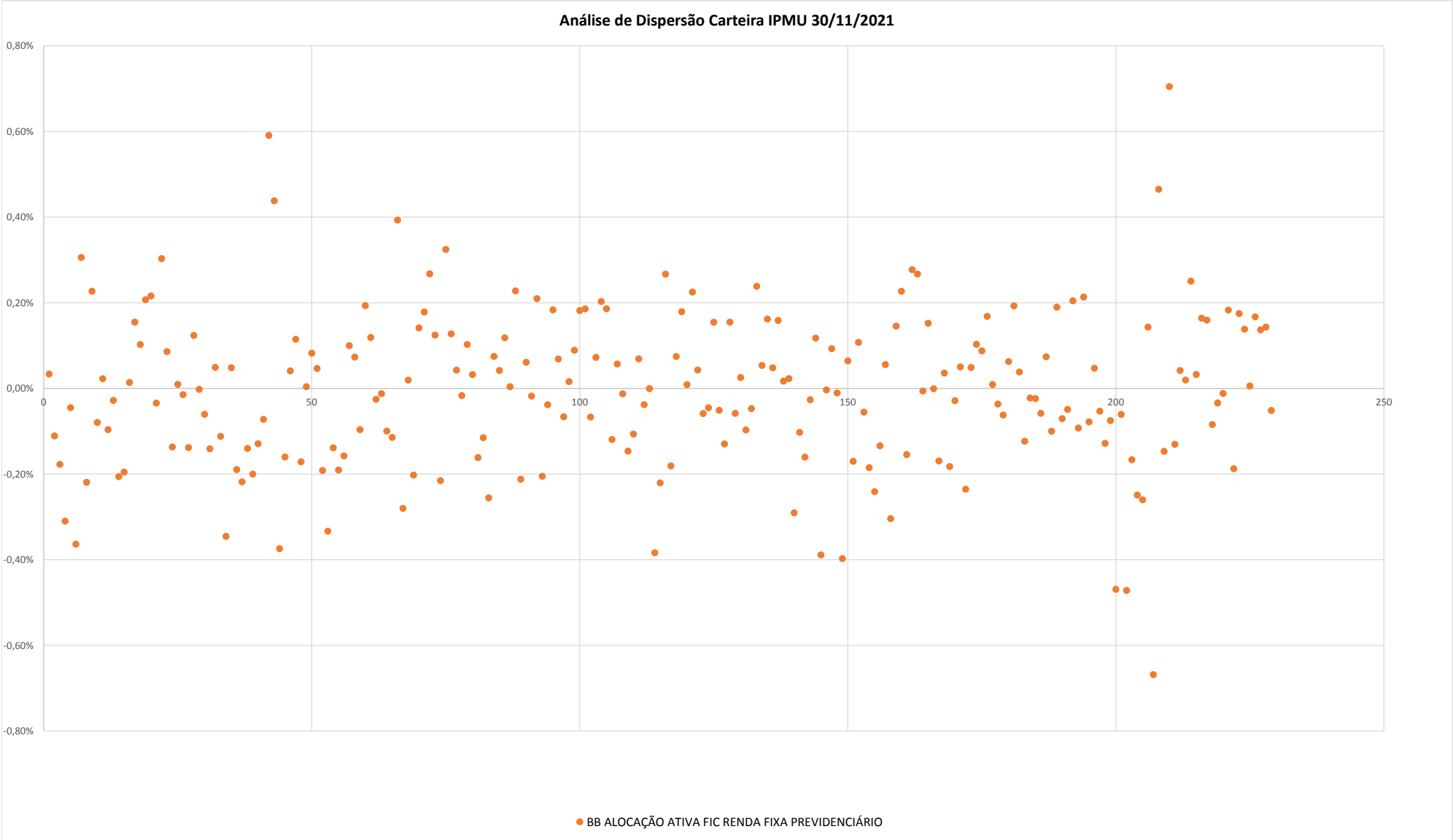
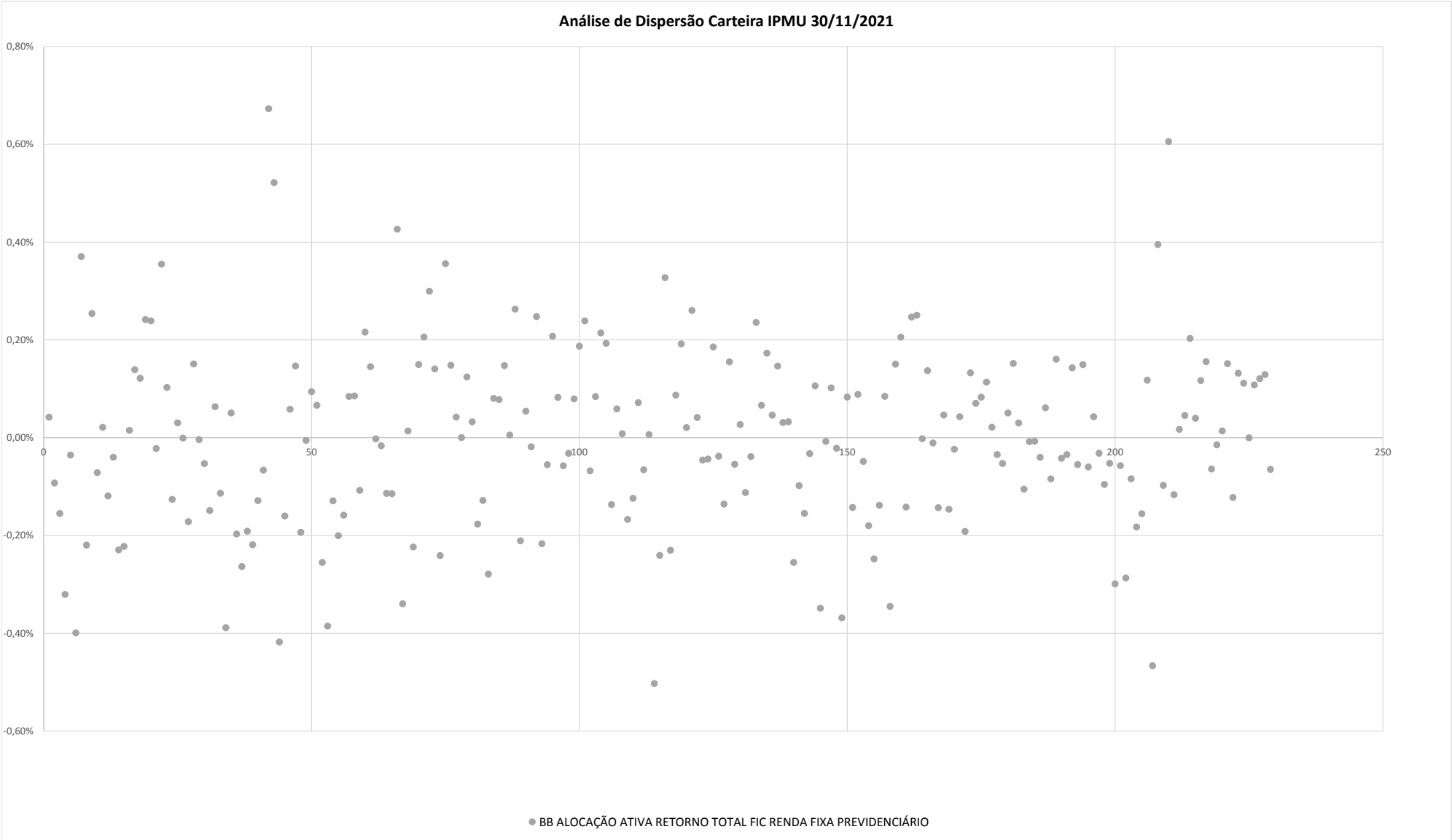
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

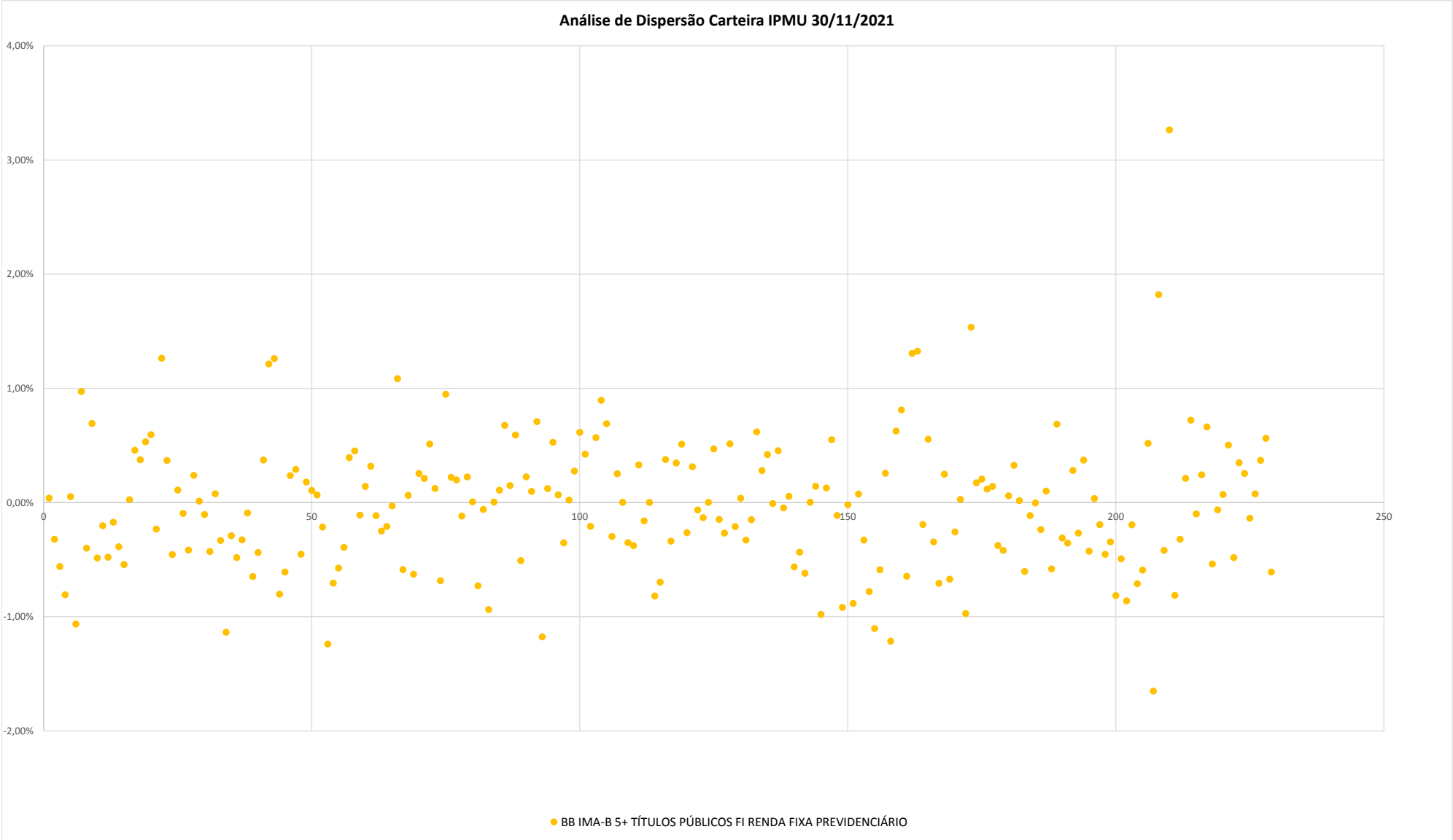
Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021

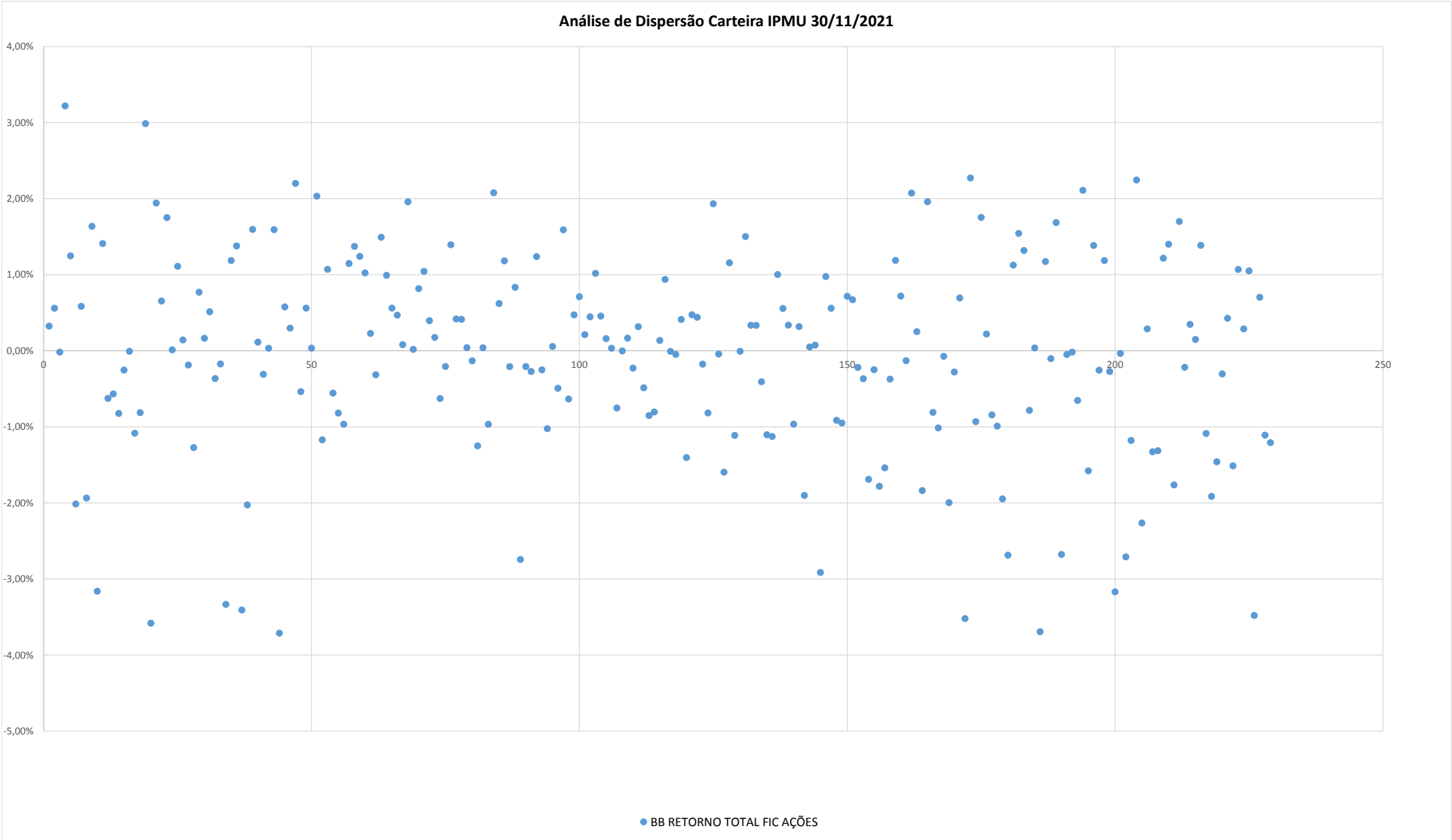
	Maior	Menor	Mediana	Dias Retorno Menor que a Mediana	Dias Retorno Maior que a Mediana	Média	Dias Retorno Menor que a Media	Dias Retorno Maior que a Media	Desvio Padrão Anualizado
Ações									
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a									
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,22%	-3,71%	3,47%	208	0	-0,05%	90	118	20,7083%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,30%	-5,39%	4,35%	208	0	-0,06%	104	104	22,6542%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,39%	-5,14%	4,26%	208	0	-0,08%	101	107	23,7063%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III									
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,15%	-3,38%	3,77%	207	1	0,13%	110	98	17,2290%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,85%	-3,46%	3,66%	207	1	0,13%	110	98	17,2662%
Renda Fixa									
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b									
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	-0,67%	0,63%	208	0	-0,01%	102	106	2,8421%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	-1,65%	1,74%	207	1	-0,05%	102	106	8,6748%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	-0,39%	0,35%	208	0	0,02%	97	111	1,6338%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,51%	-0,71%	0,61%	208	0	-0,01%	91	117	2,5135%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75%	-1,65%	1,70%	207	1	-0,05%	103	105	8,6636%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	-1,13%	1,15%	207	1	-0,02%	103	105	5,6315%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a									
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	-0,50%	0,59%	207	1	-0,01%	102	106	2,8869%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	-0,44%	0,52%	207	1	-0,01%	105	103	2,7793%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,50%	-0,71%	0,61%	208	0	-0,00%	90	118	2,2499%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-0,43%	0,39%	208	0	0,01%	118	90	1,0425%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,31%	-0,40%	0,35%	208	0	0,01%	98	110	0,9030%
Art. 7, I, a									
NTN-B 760199 20240815	1,05%	-0,76%	0,90%	207	1	-0,00%	98	110	3,9556%
Exterior									
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II									
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,12%	-4,00%	3,56%	208	0	0,08%	100	108	17,8572%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,47%	-3,47%	3,47%	207	1	0,11%	107	101	16,5105%
Consolidado									
Portfólio - Art. 7°, I, b	0,72%	-0,61%	0,66%	207	1	-0,02%	100	108	3,8027%
Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,33%	-0,39%	0,36%	208	0	0,00%	105	103	1,3660%
Portfólio - Art. 8°, II, a	3,23%	-5,05%	4,14%	208	0	-0,07%	101	107	22,6616%
Portfólio Art. 7°, I, a	1,05%	-0,76%	0,90%	207	1	-0,00%	98	110	3,9556%
Portfólio Art. 9º-A, II - Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior	2,74%	-1,89%	2,32%	155	3	0,05%	86	72	14,7728%
Portfólio Art. 9º-A, III - Fundo de Ações BDR Nível 1	2,75%	-2,13%	2,44%	171	3	0,11%	96	78	16,1036%
Portfólio Carteira IPMU 2021	0,66%	-0,69%	0,68%	208	0	-0,01%	104	104	3,6056%
Portfólio Exterior 2021	2,75%	-2,13%	2,44%	172	2	0,09%	92	82	15,3735%
Portfólio Renda Fixa 2021	0,57%	-0,51%	0,54%	207	1	-0,01%	97	111	2,9512%
Portfólio Renda Variável 2021	3,23%	-5,05%	4,14%	208	0	-0,07%	101	107	22,6616%

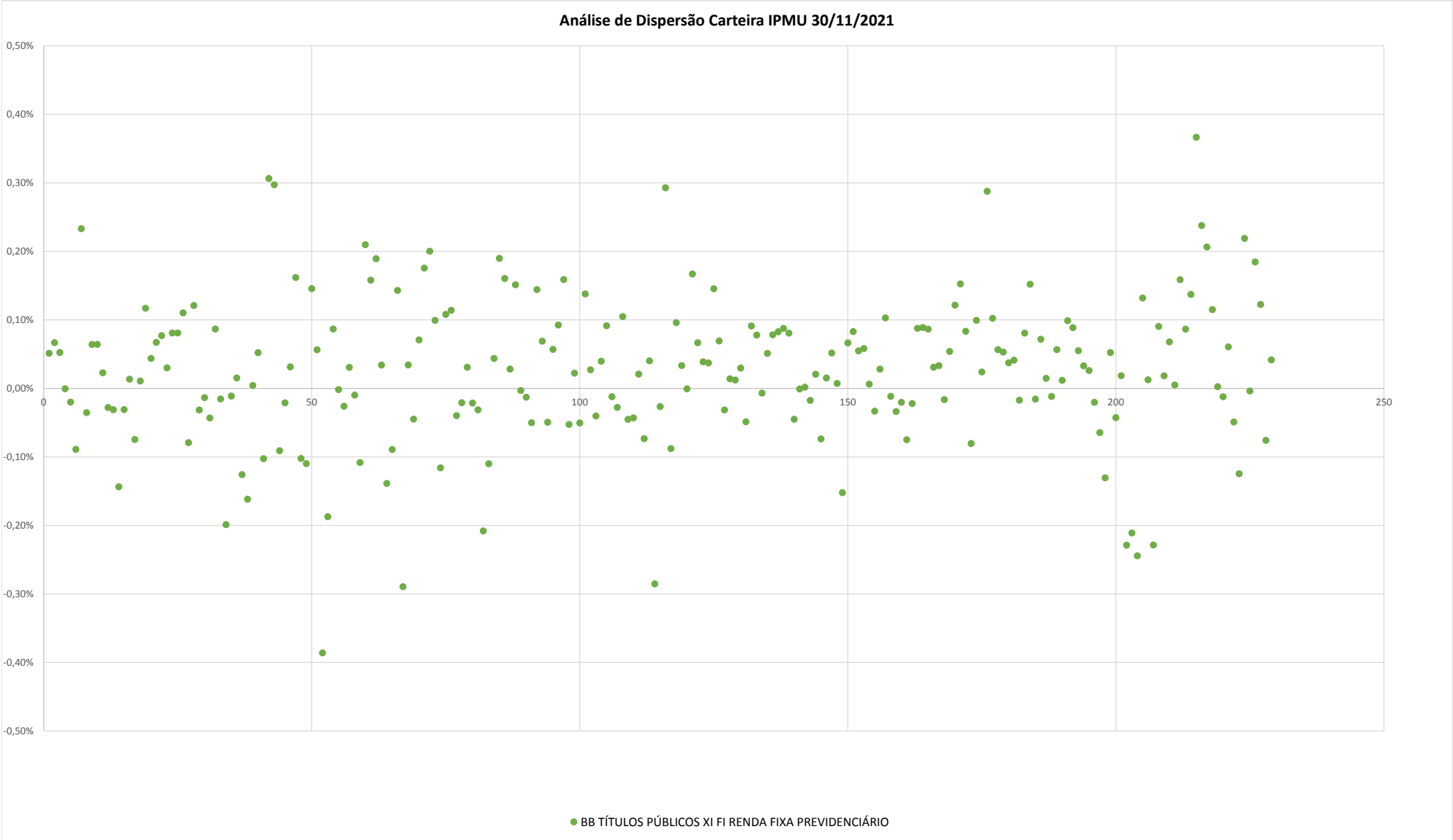

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

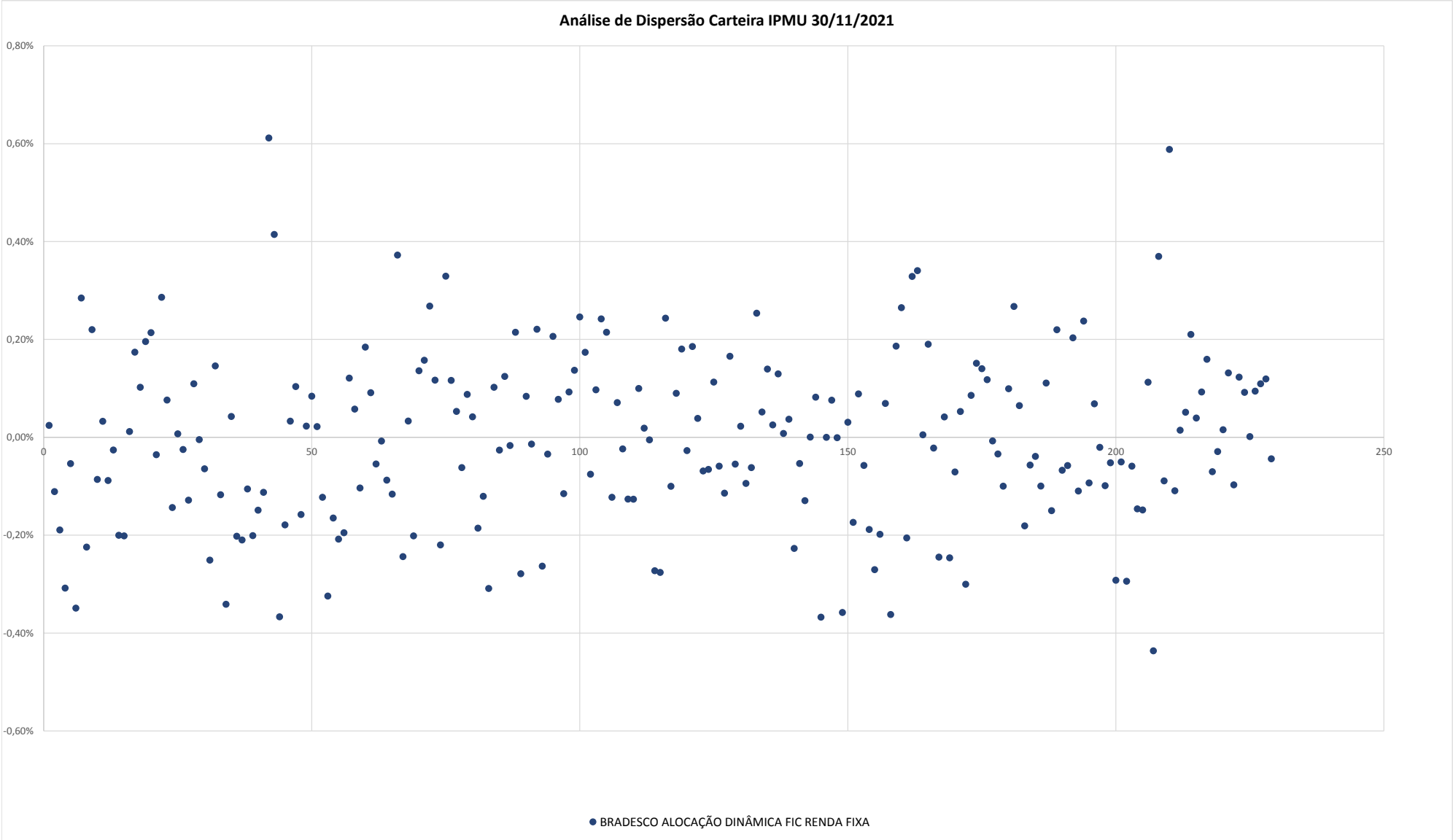

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0
50
100
150
200
250
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

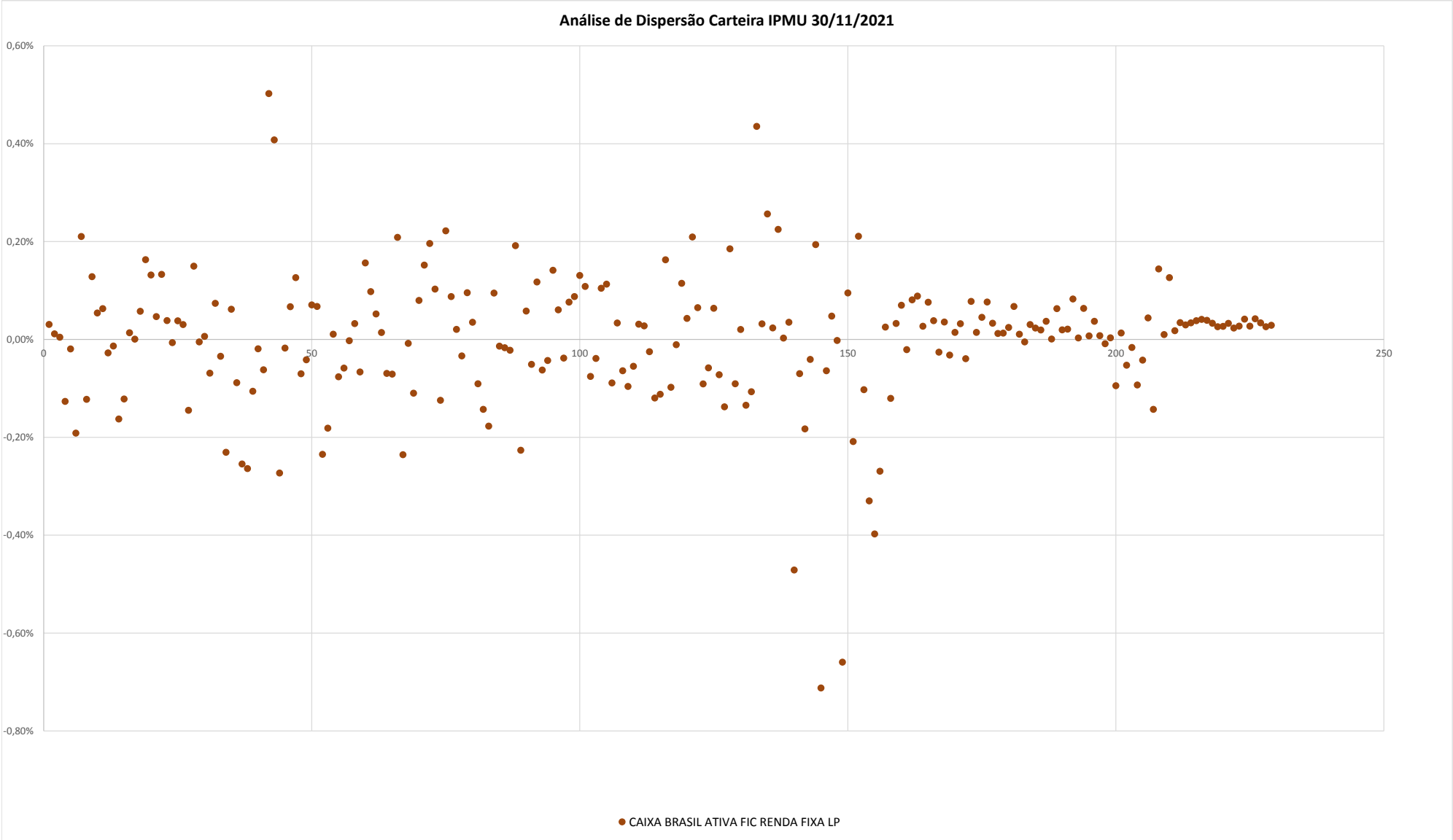
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

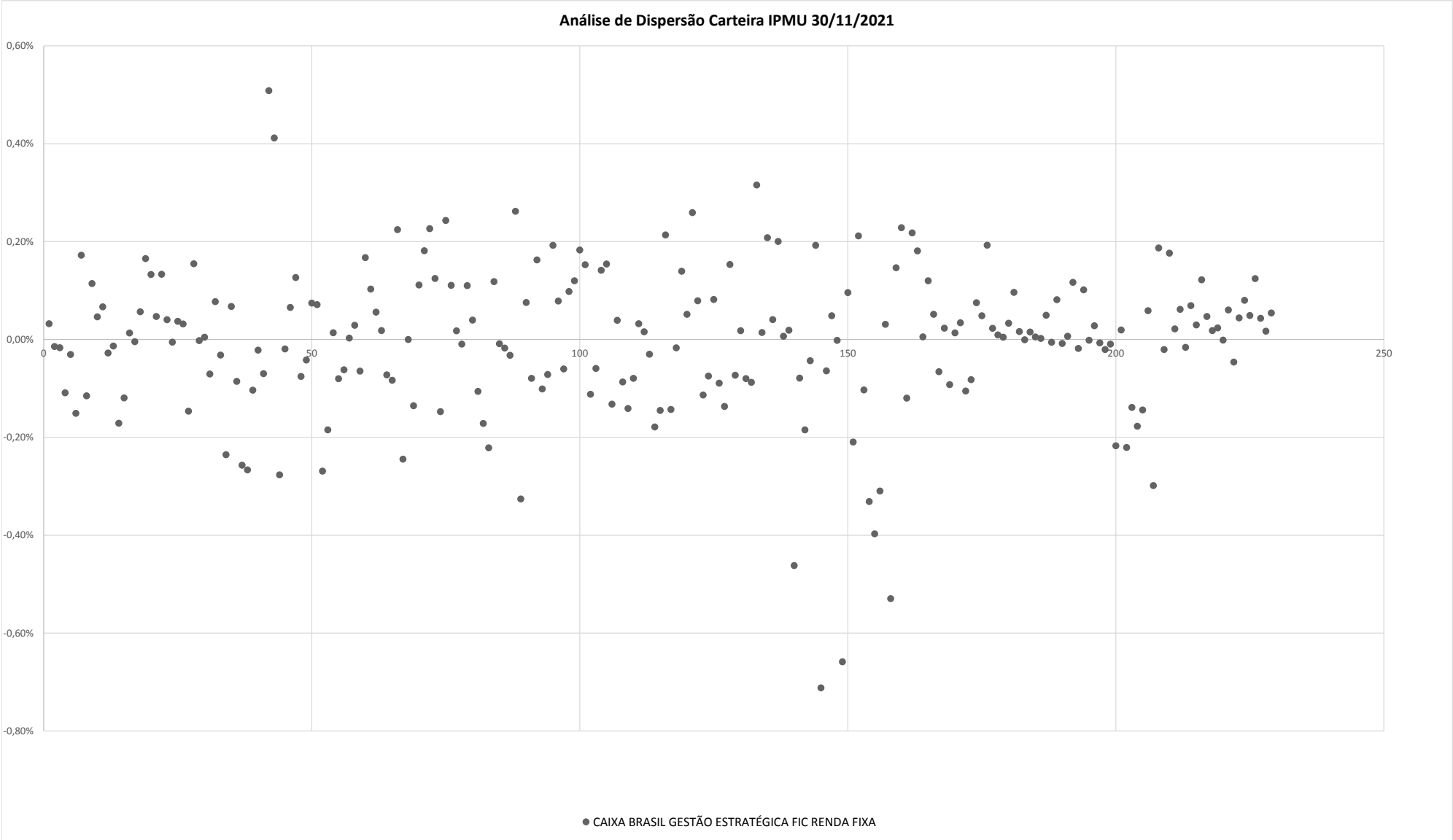


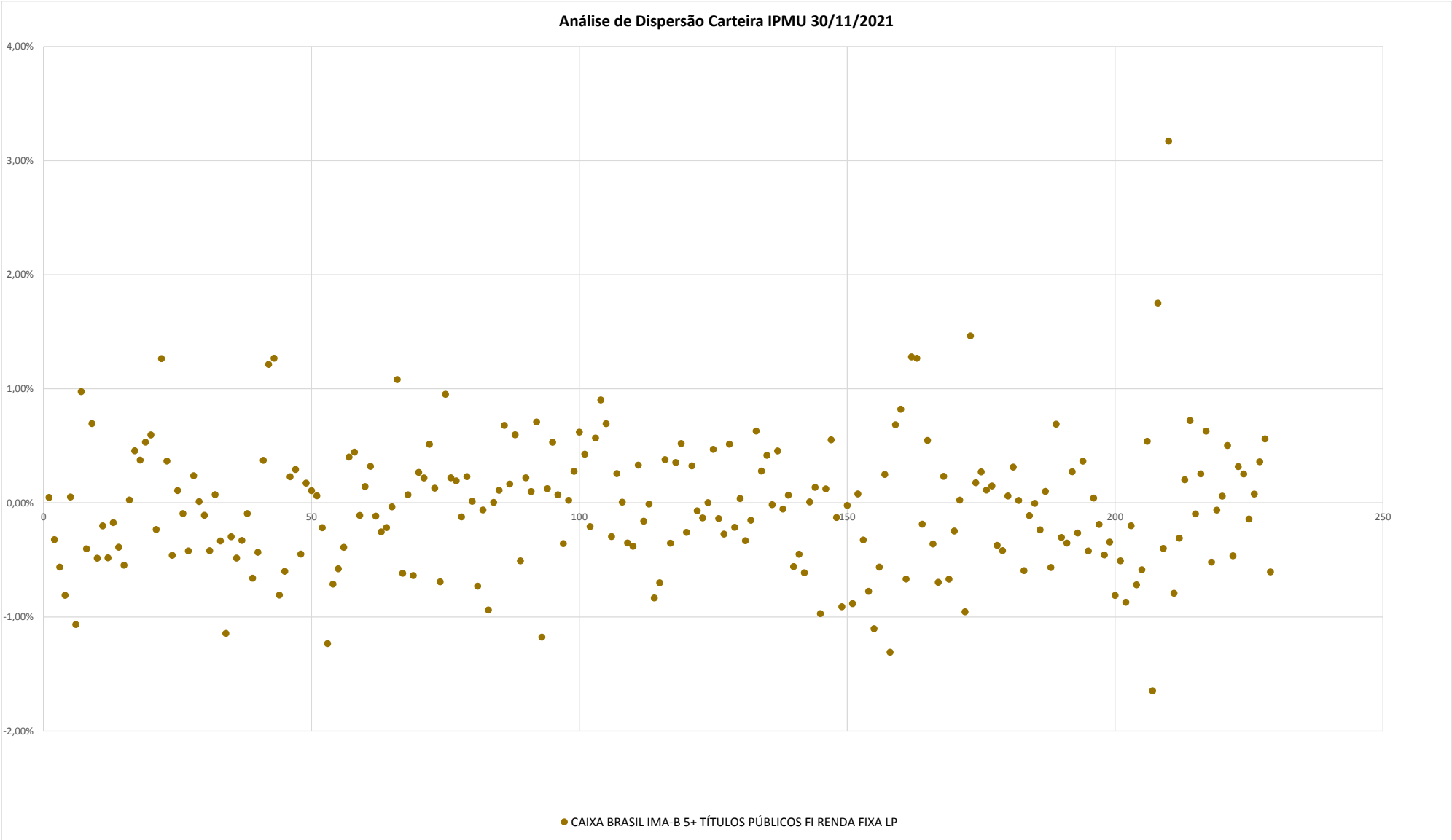

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
0
50
100
150
200
250
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES

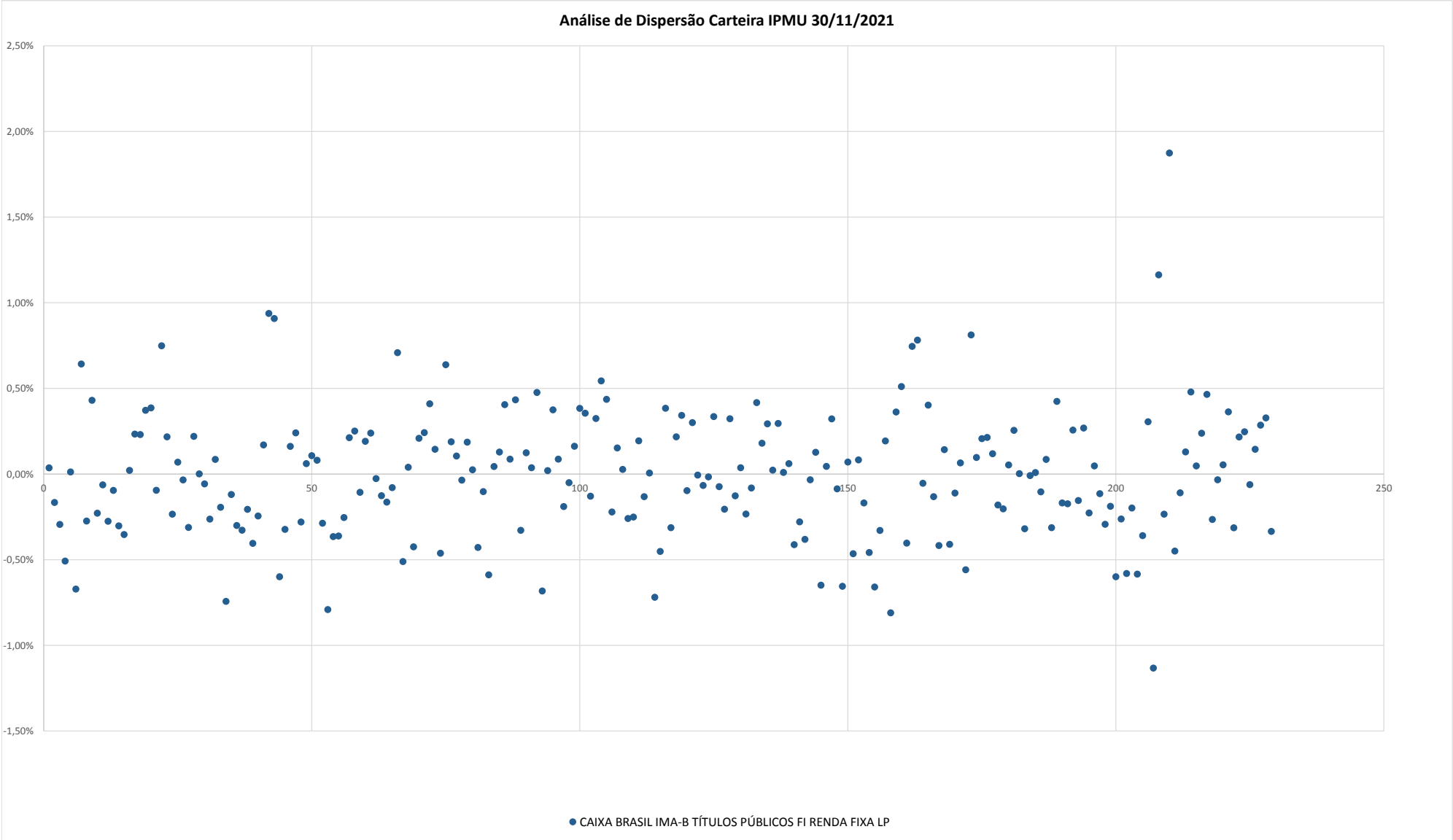

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

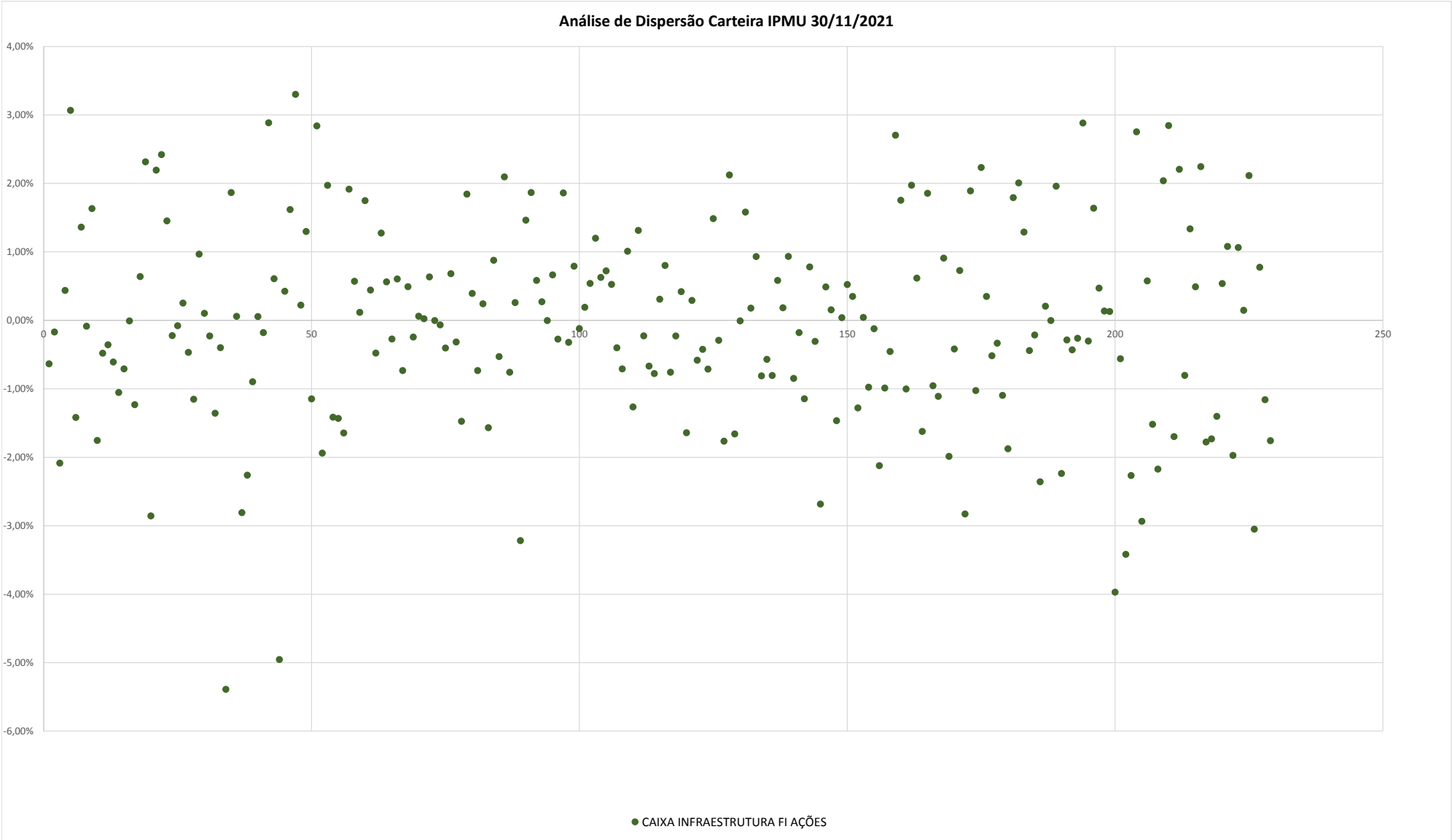

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0
50
100
150
200
250
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

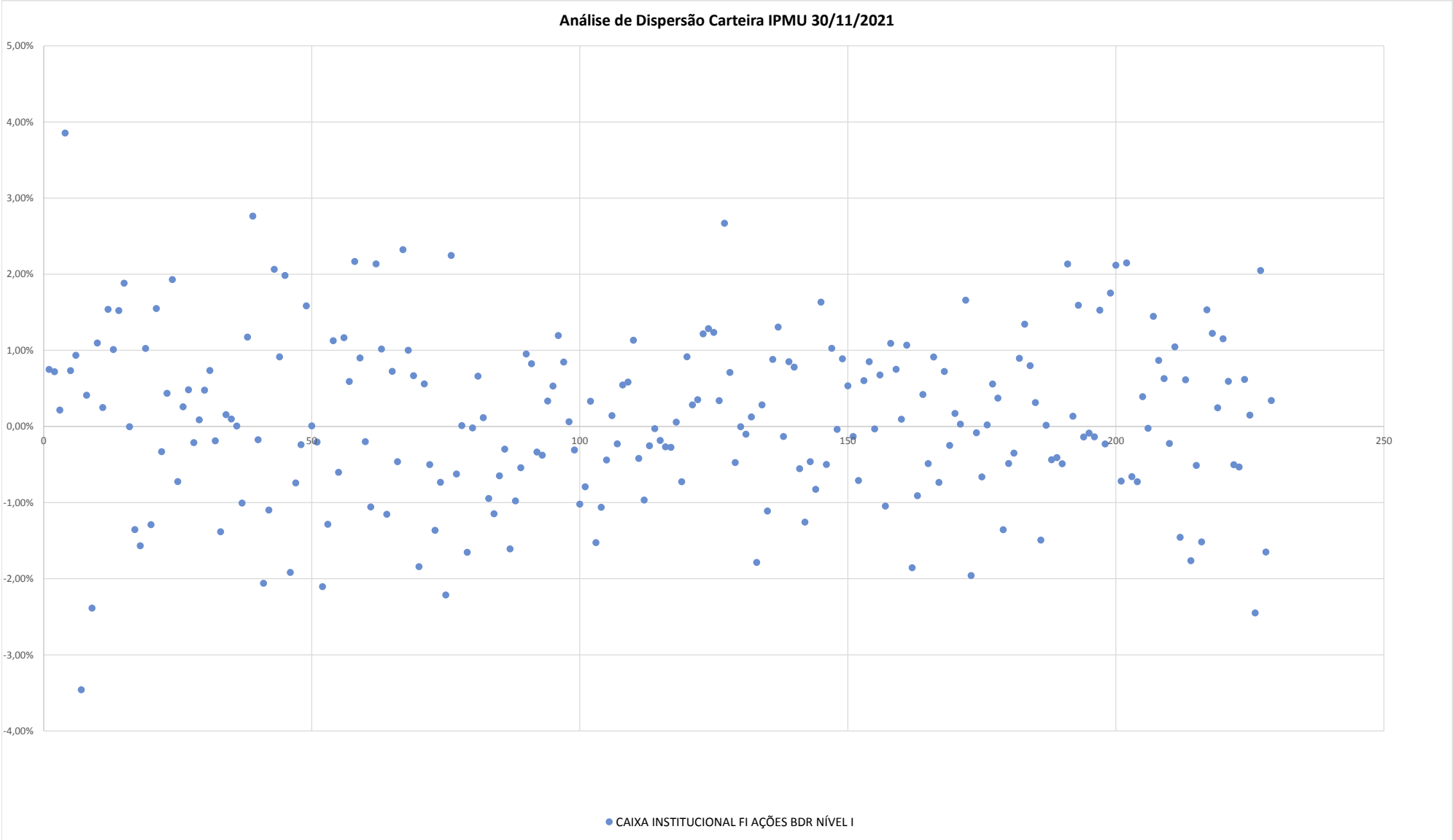

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

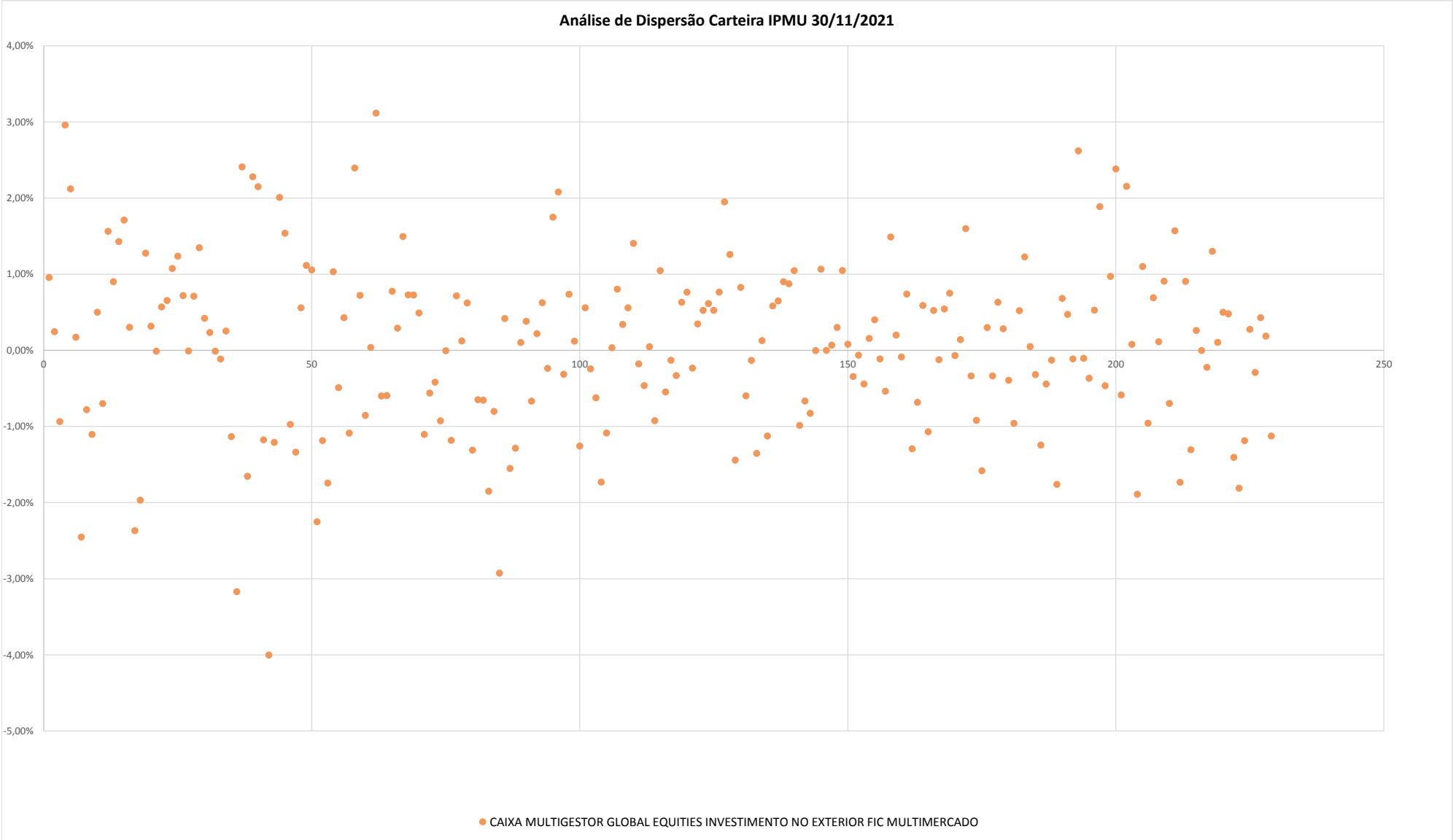

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

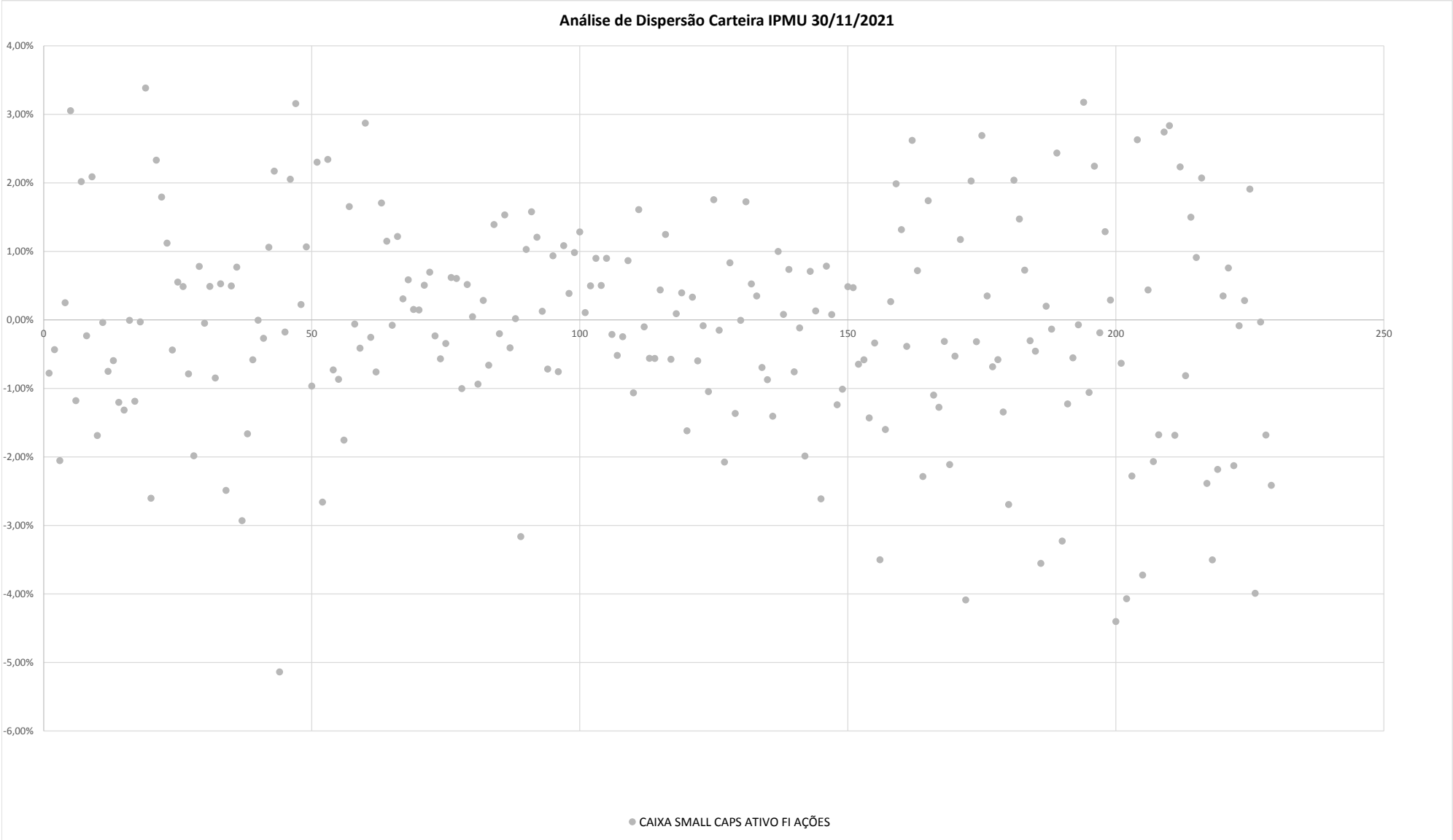

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP


Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
0
50
100
150
200
250
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

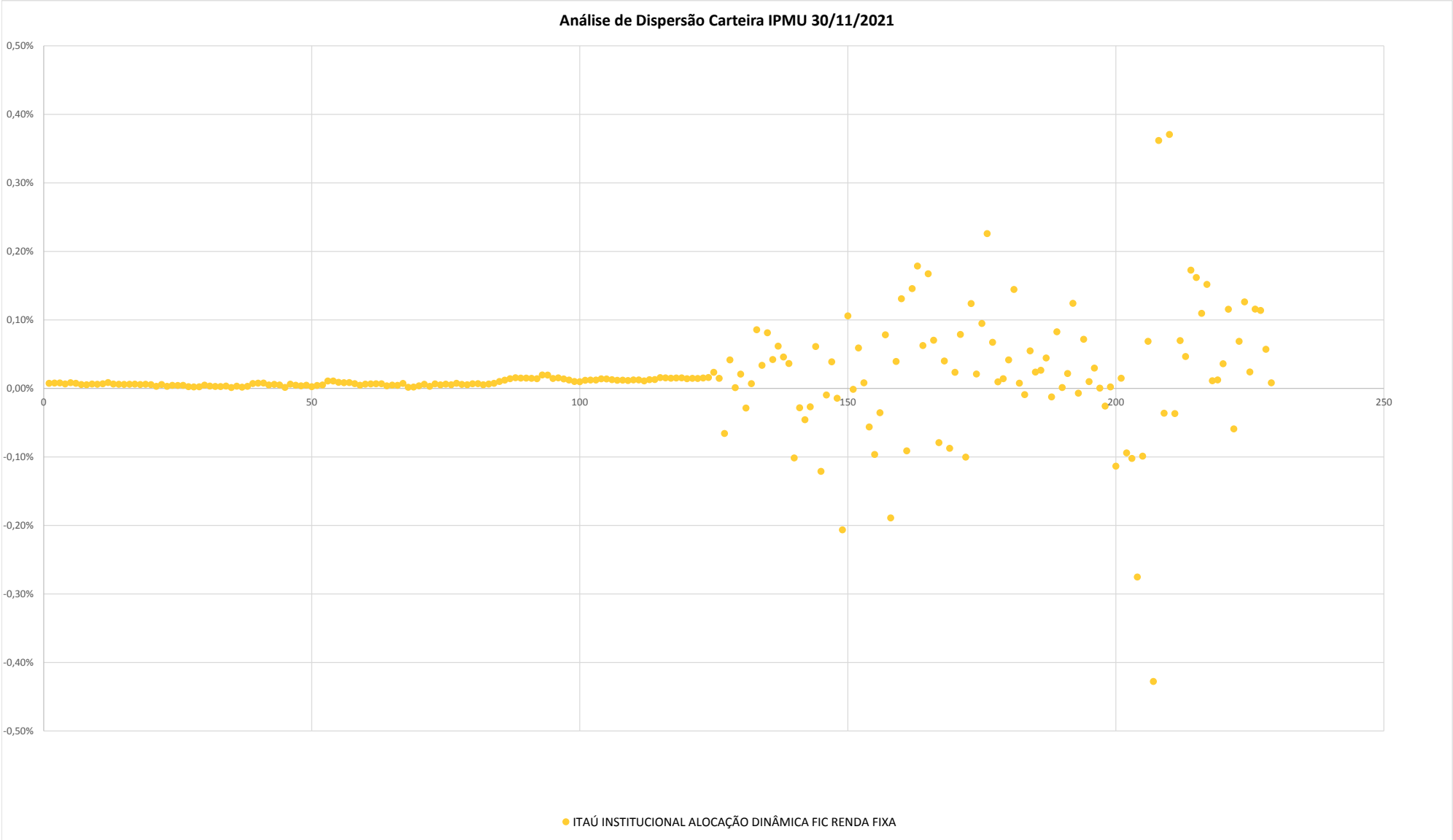

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

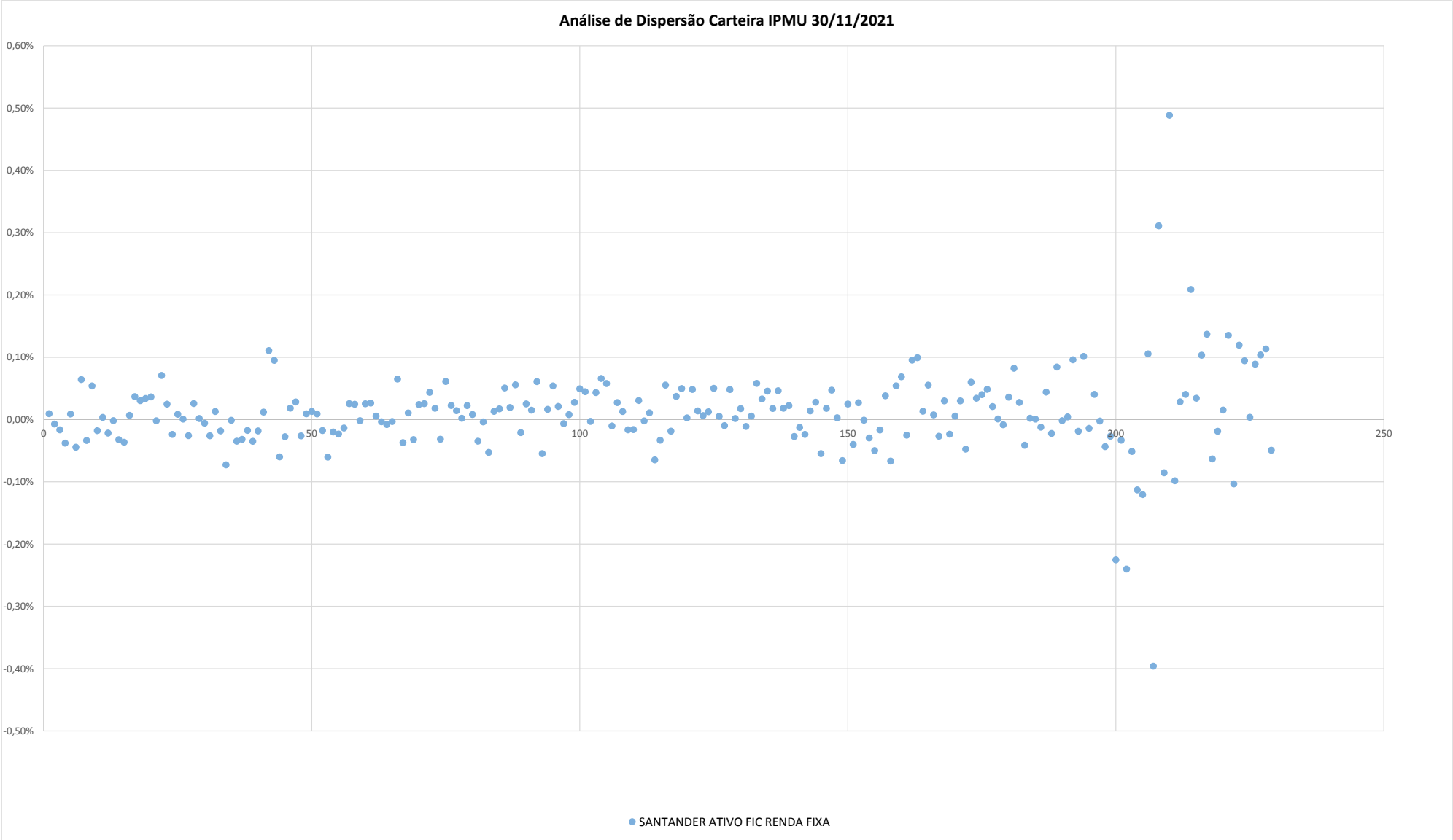

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

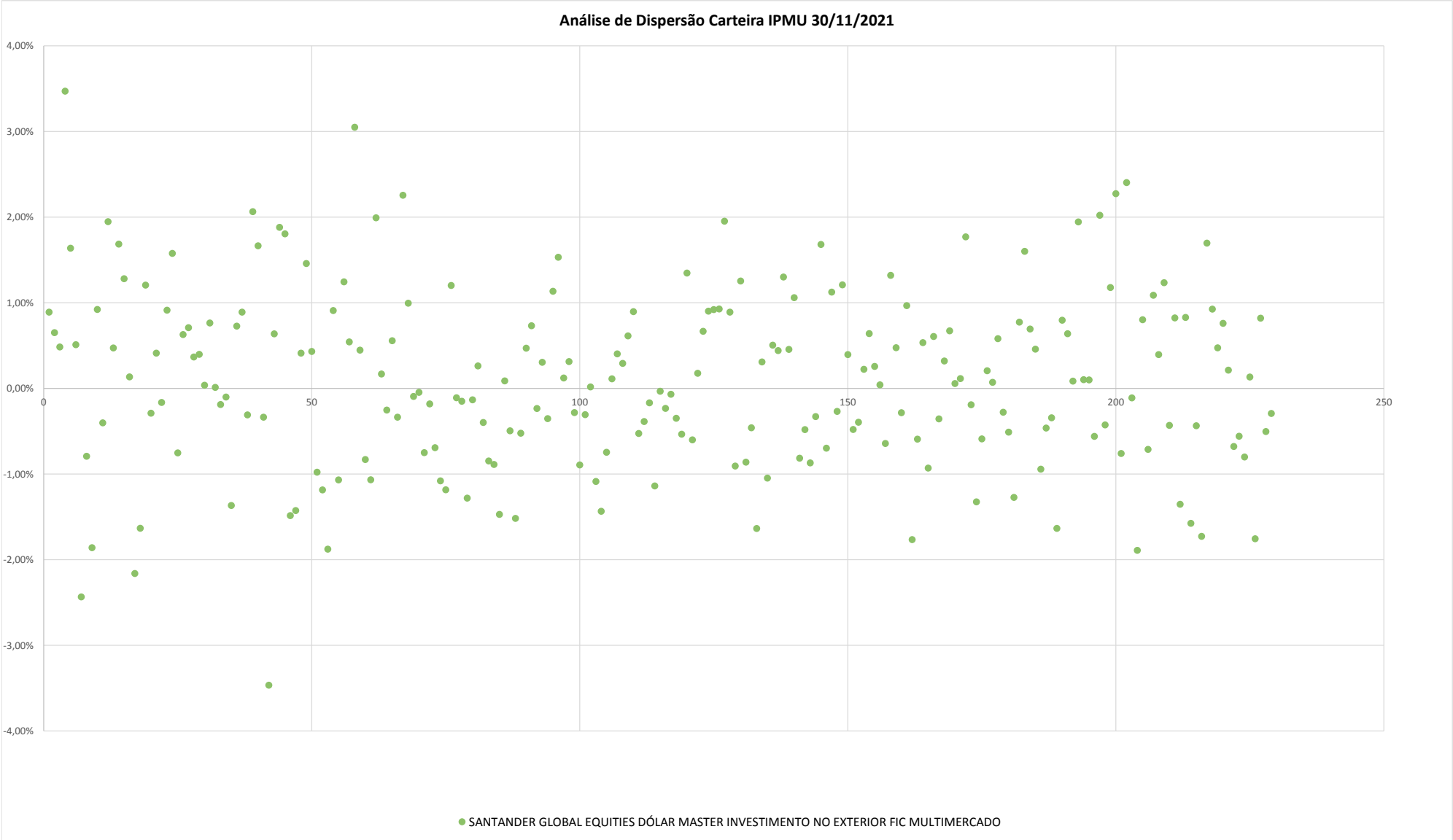

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
0
50
100
150
200
250
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO


Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
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

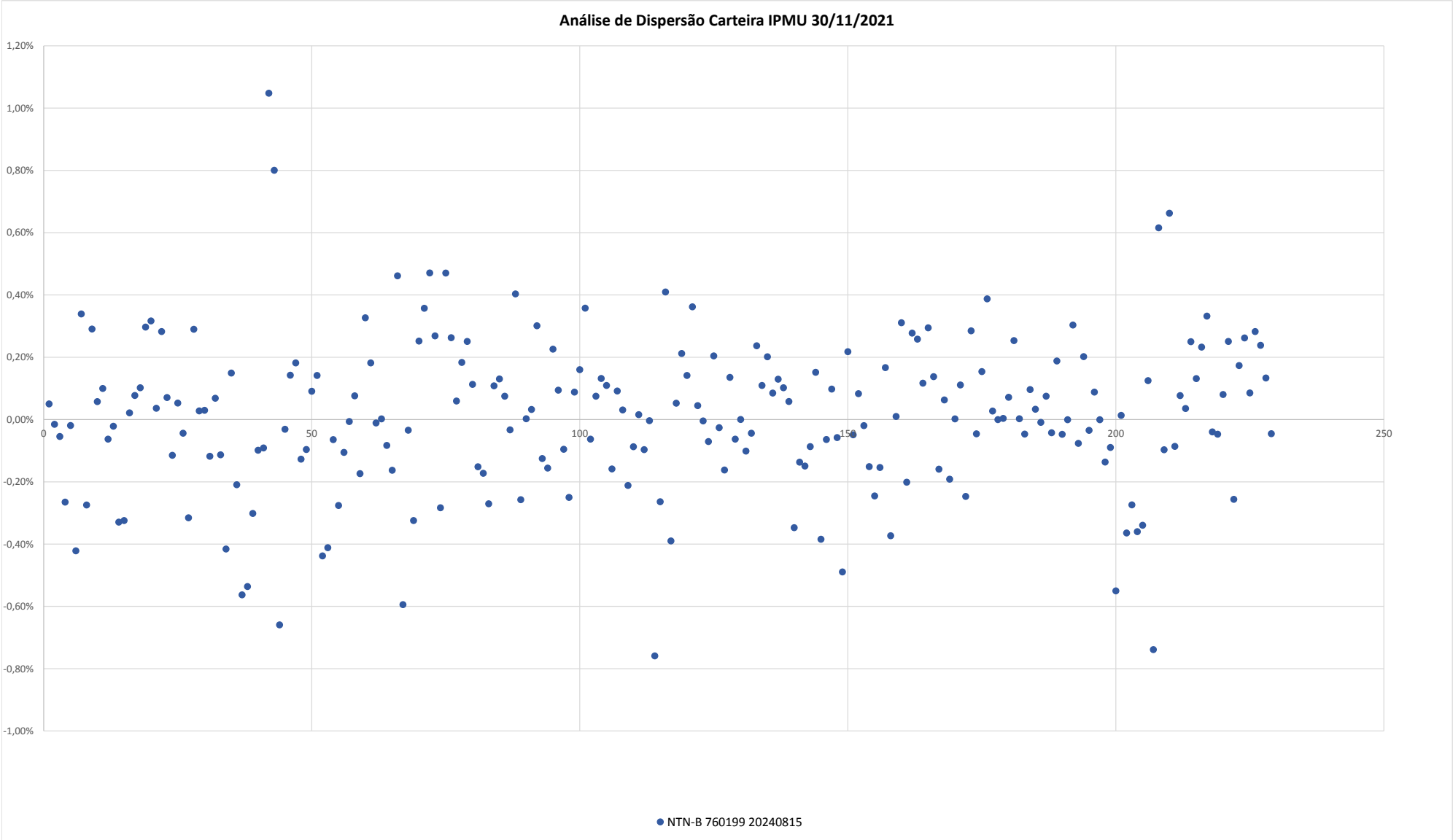
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

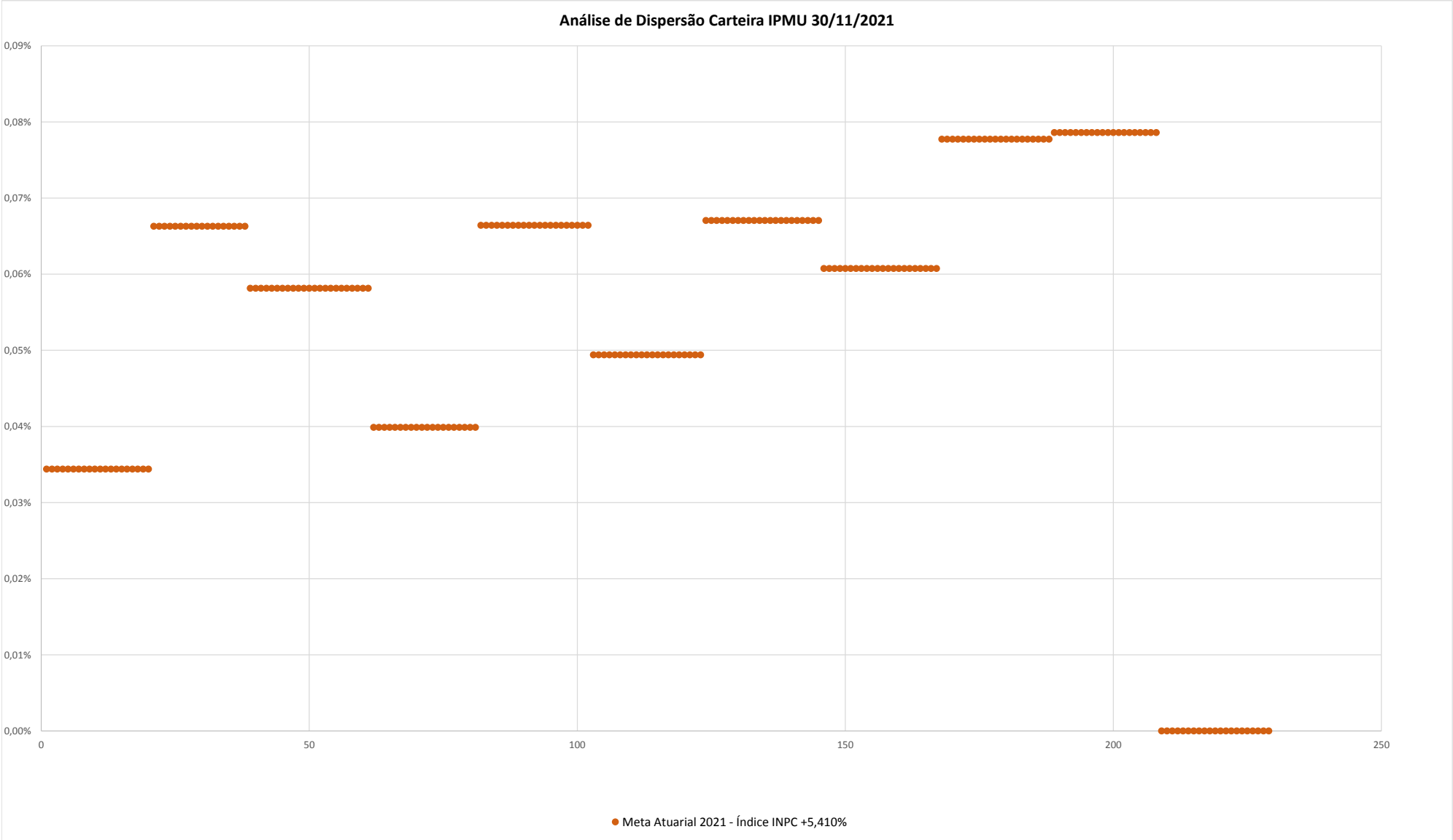


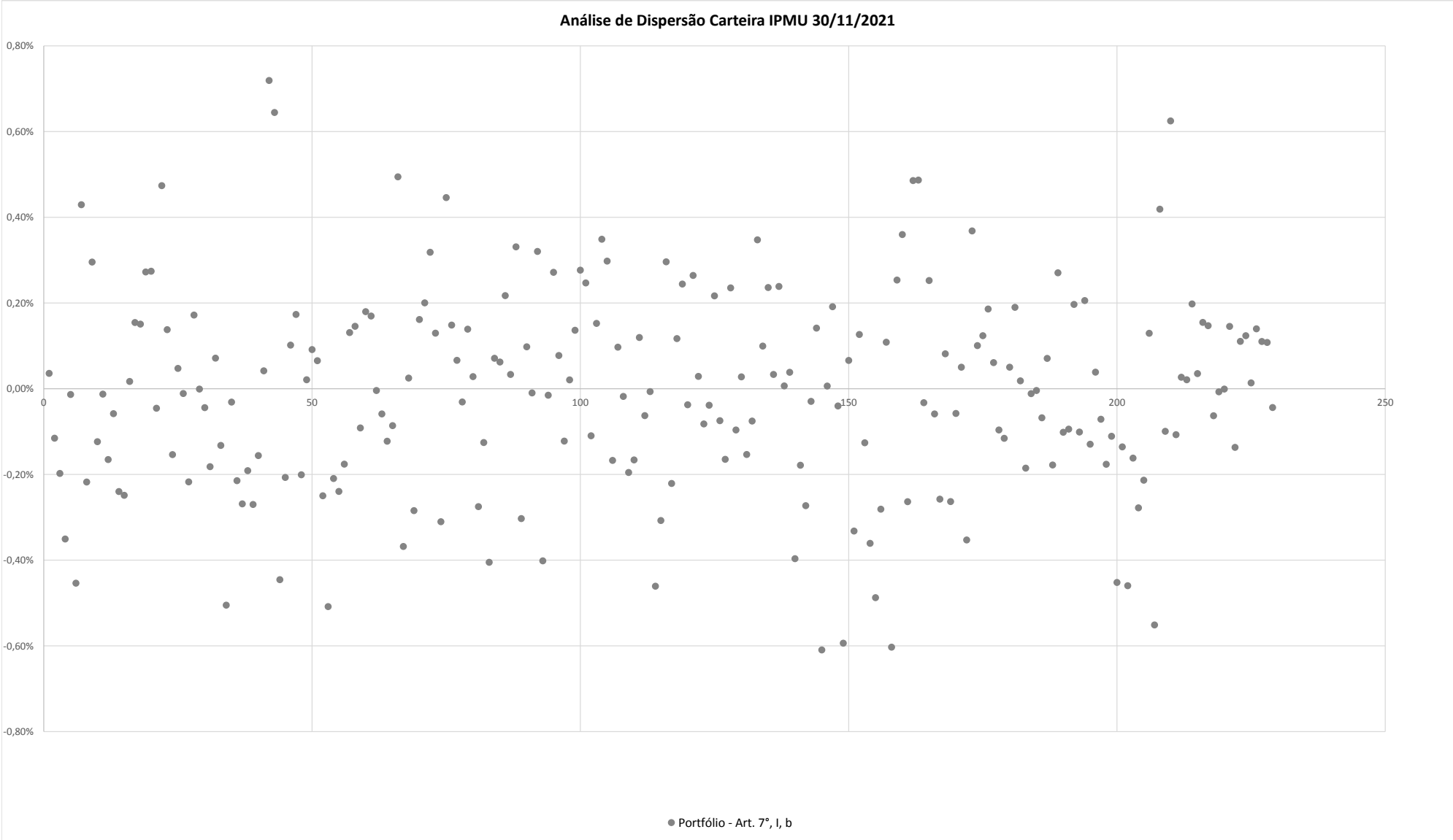

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

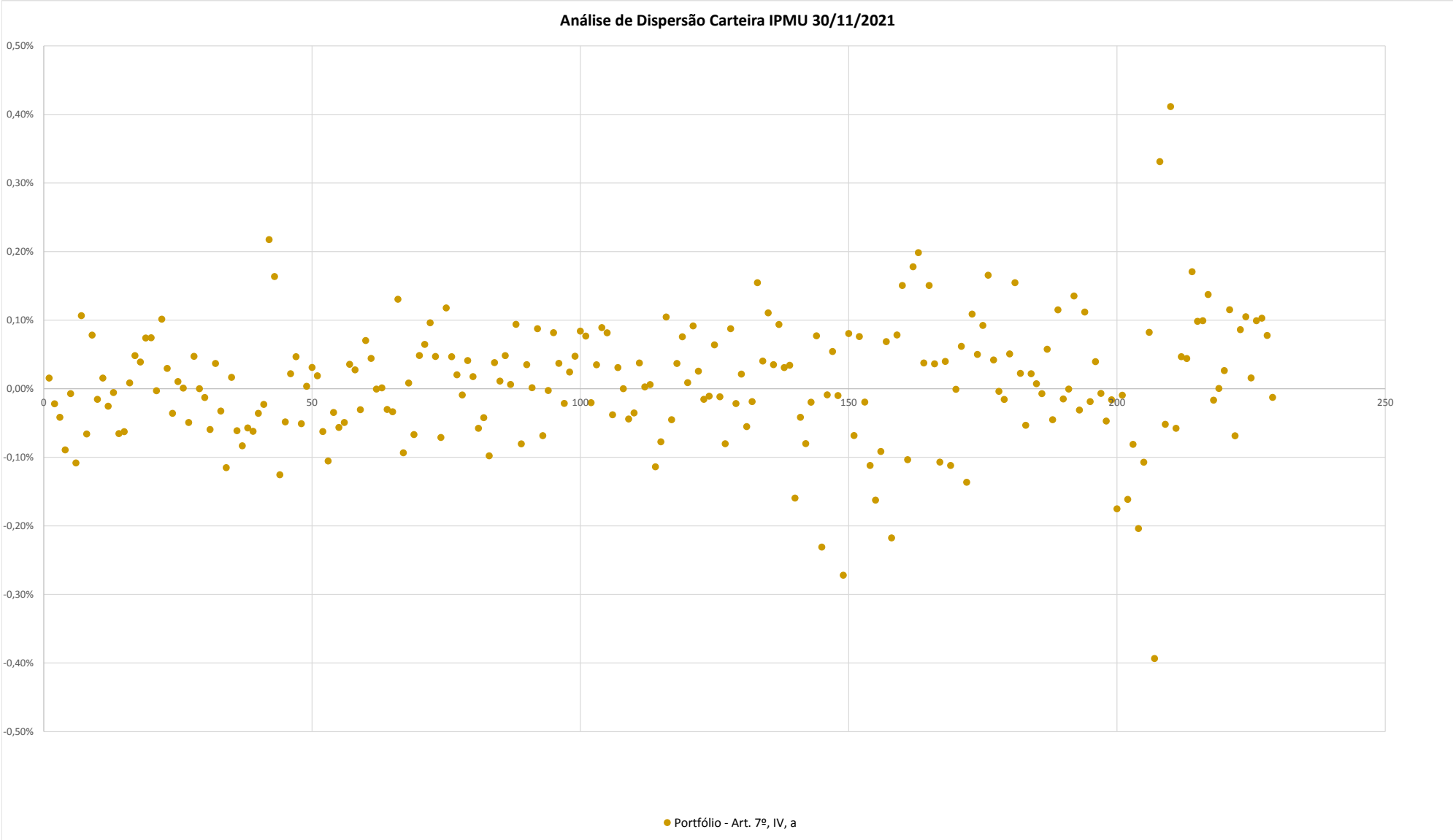

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
0
50
100
150
200
250
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

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

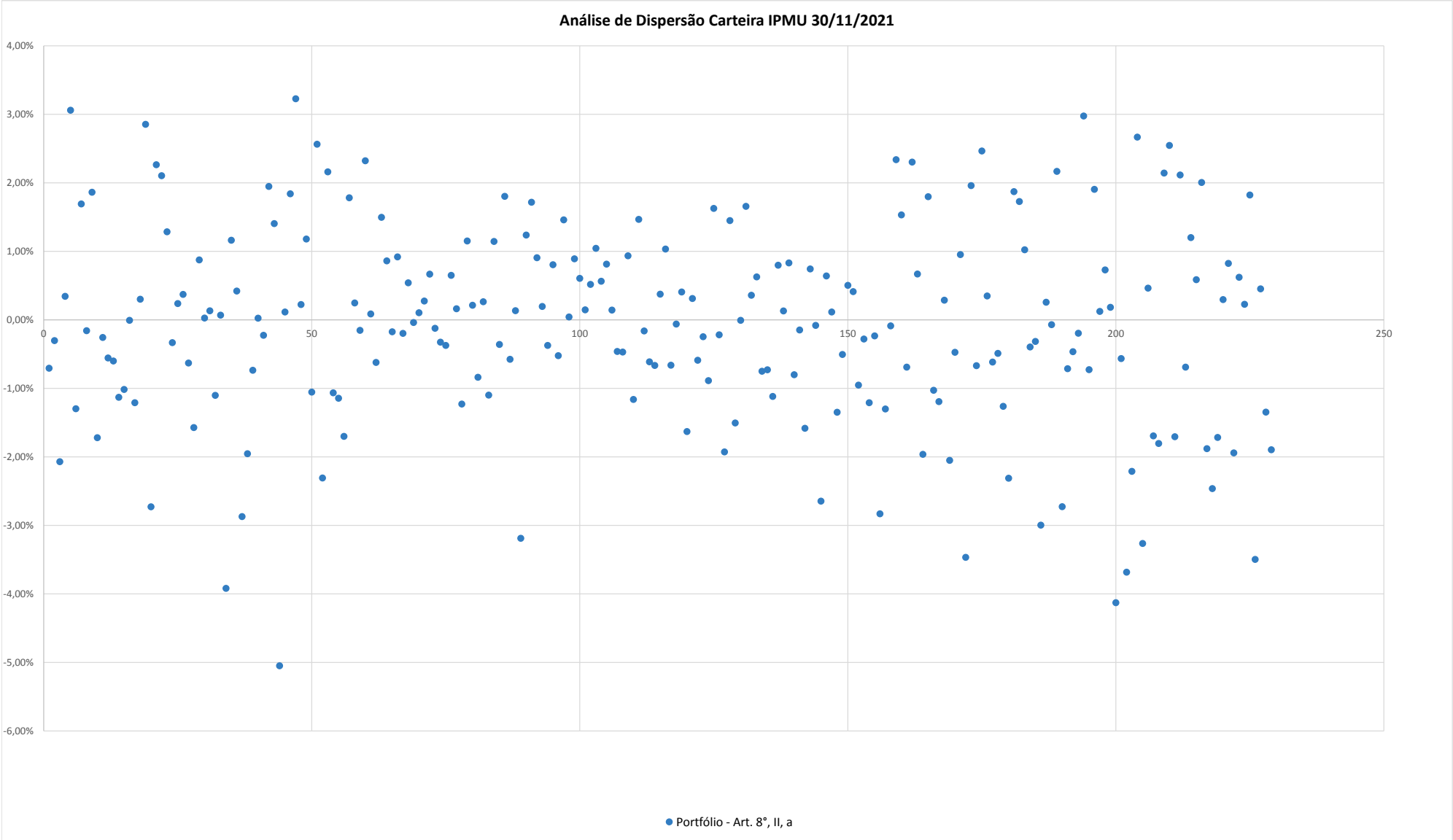


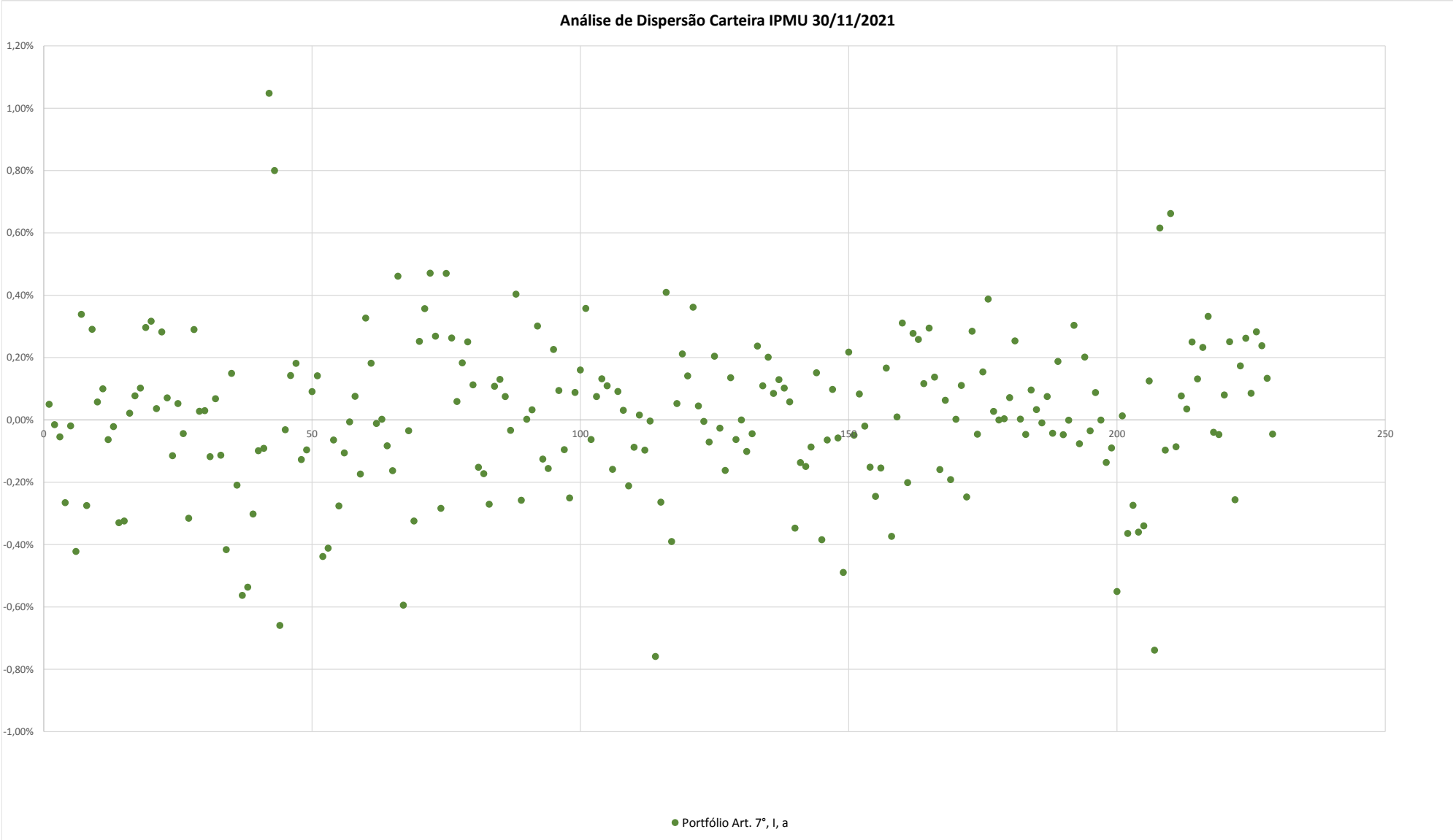

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0
50
100
150
200
250
Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

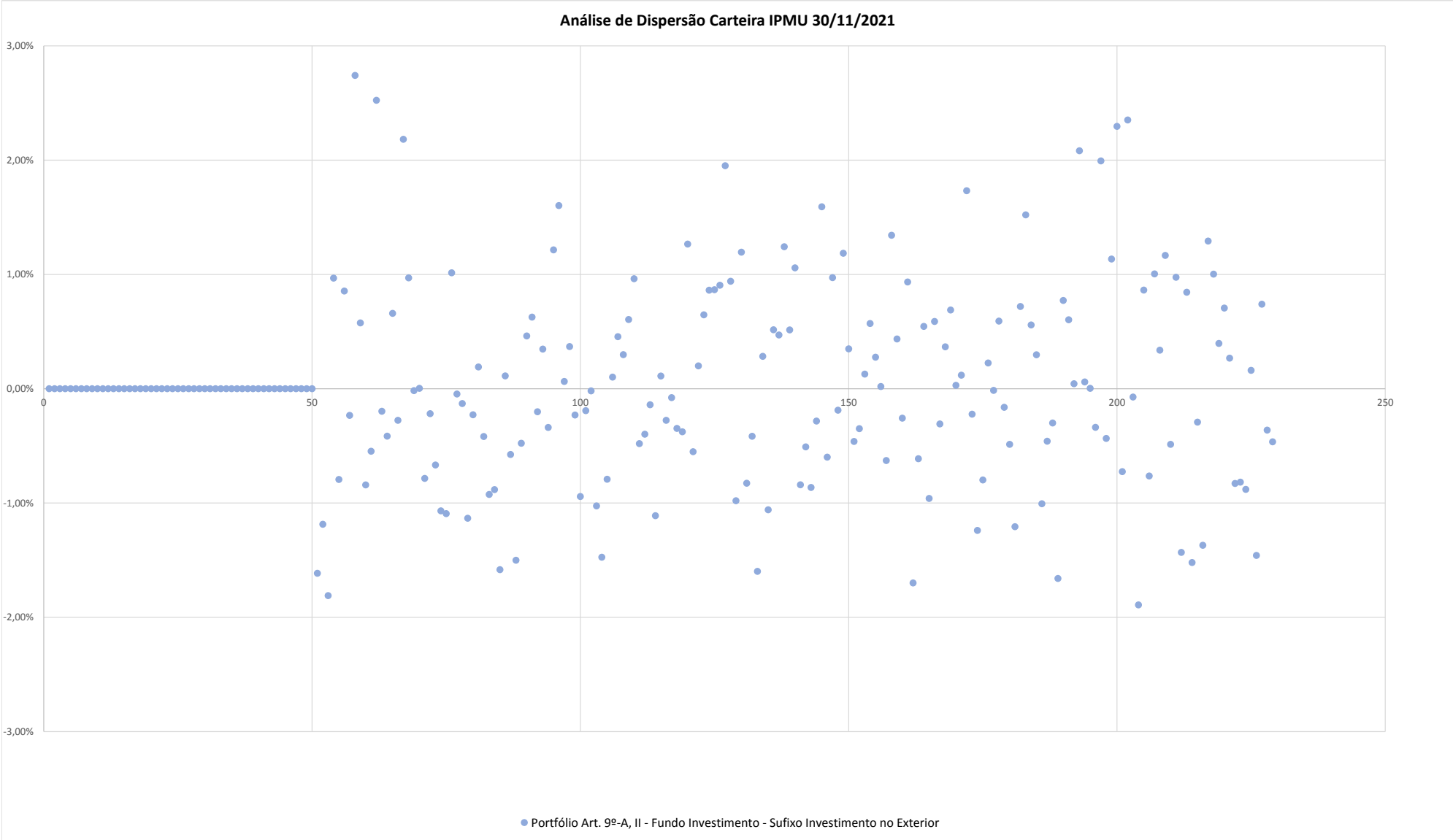

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
0
50
100
150
200
250
Portfólio - Art. 7°, I, b

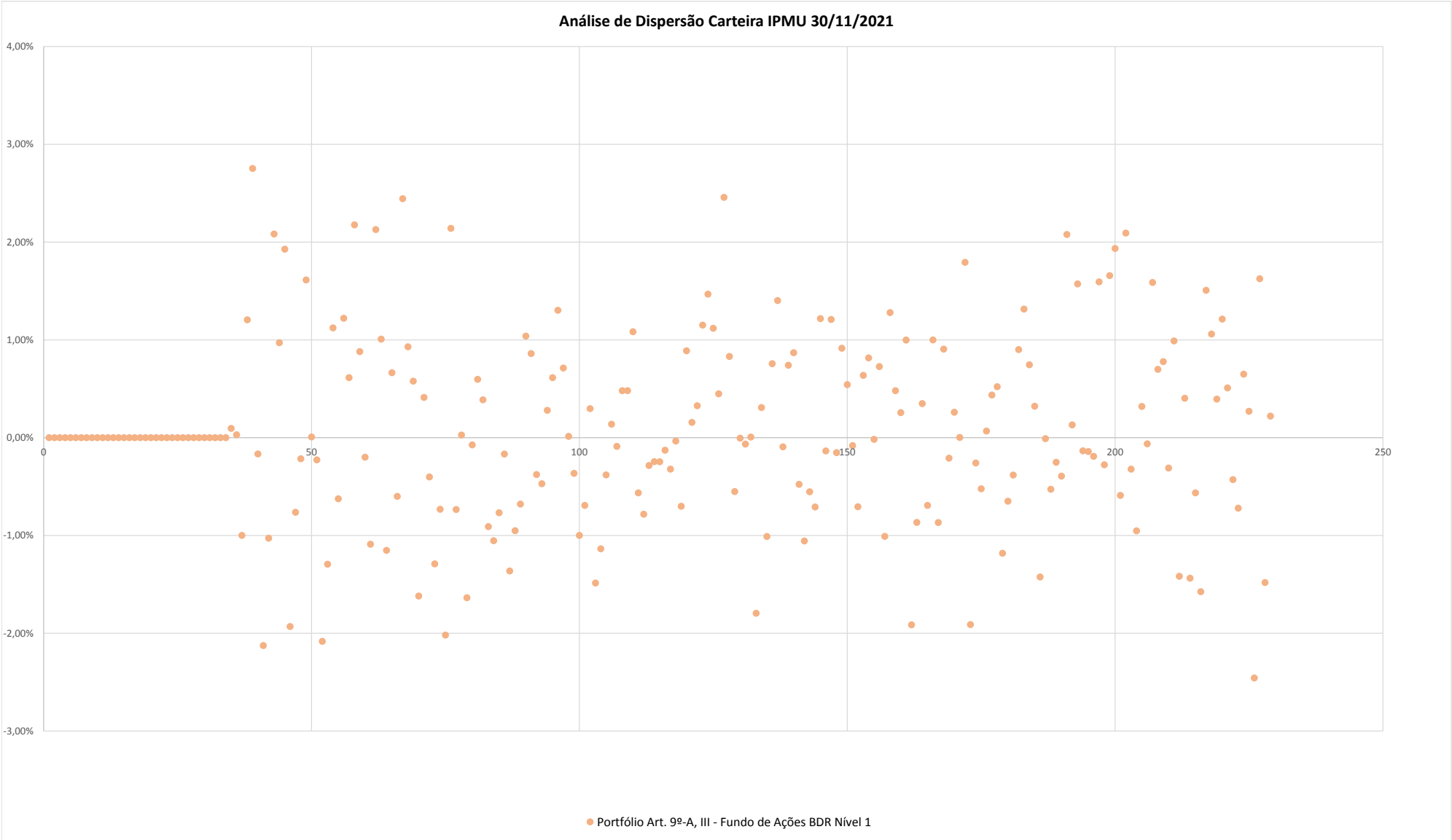

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
0
50
100
150
200
250
Portfólio - Art. 7º, IV, a

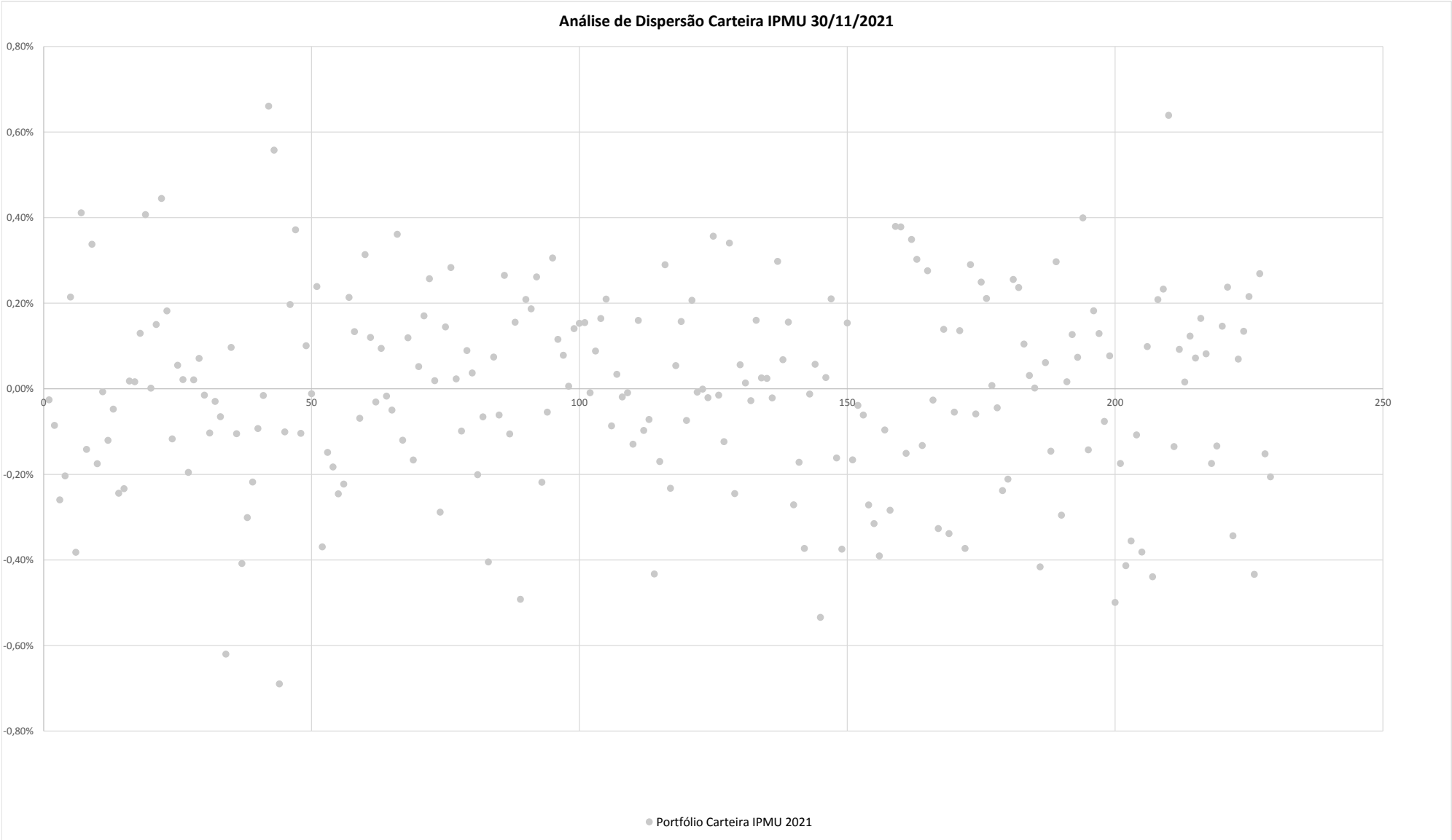
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

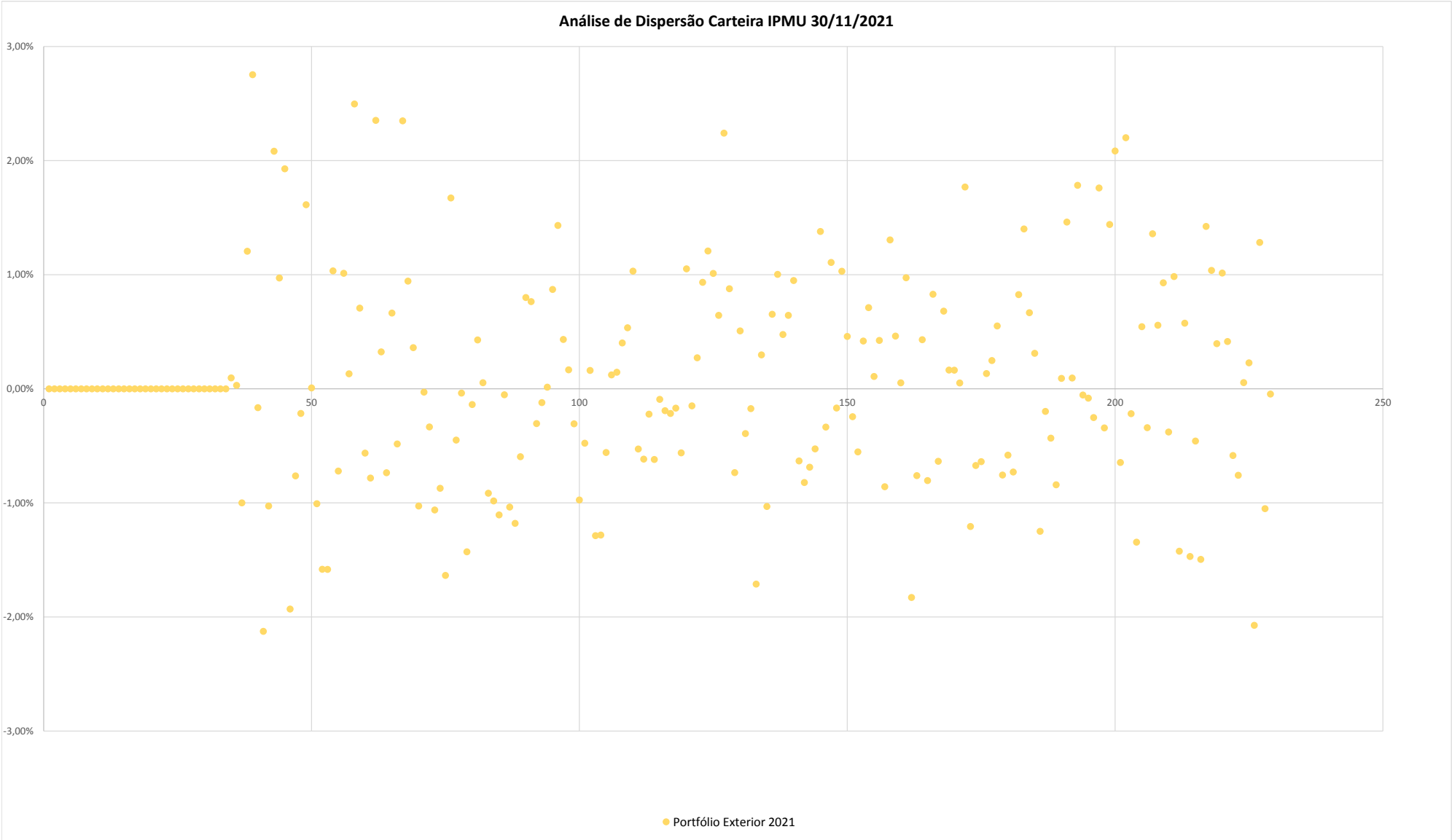


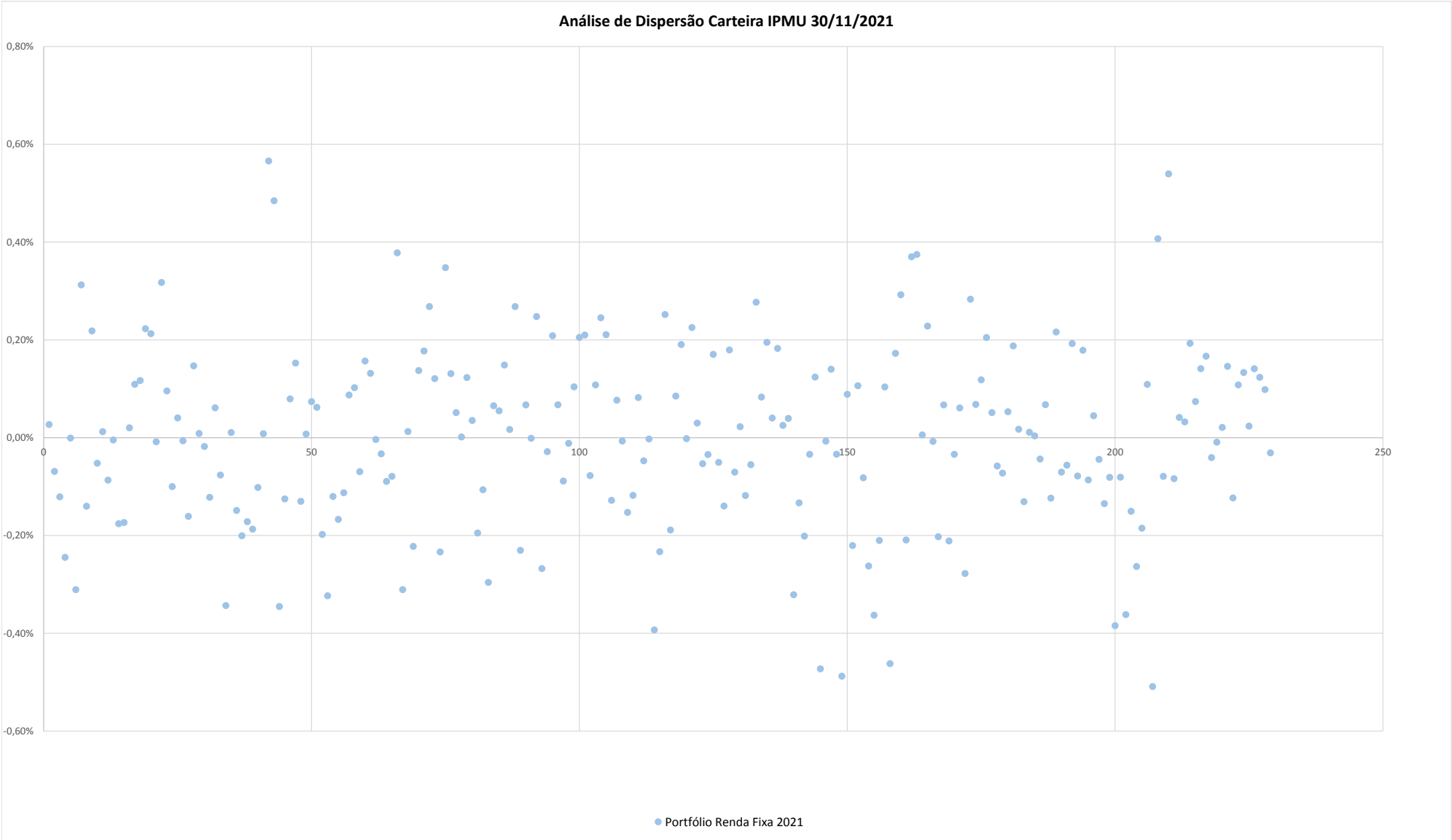

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Art. 7°, I, a

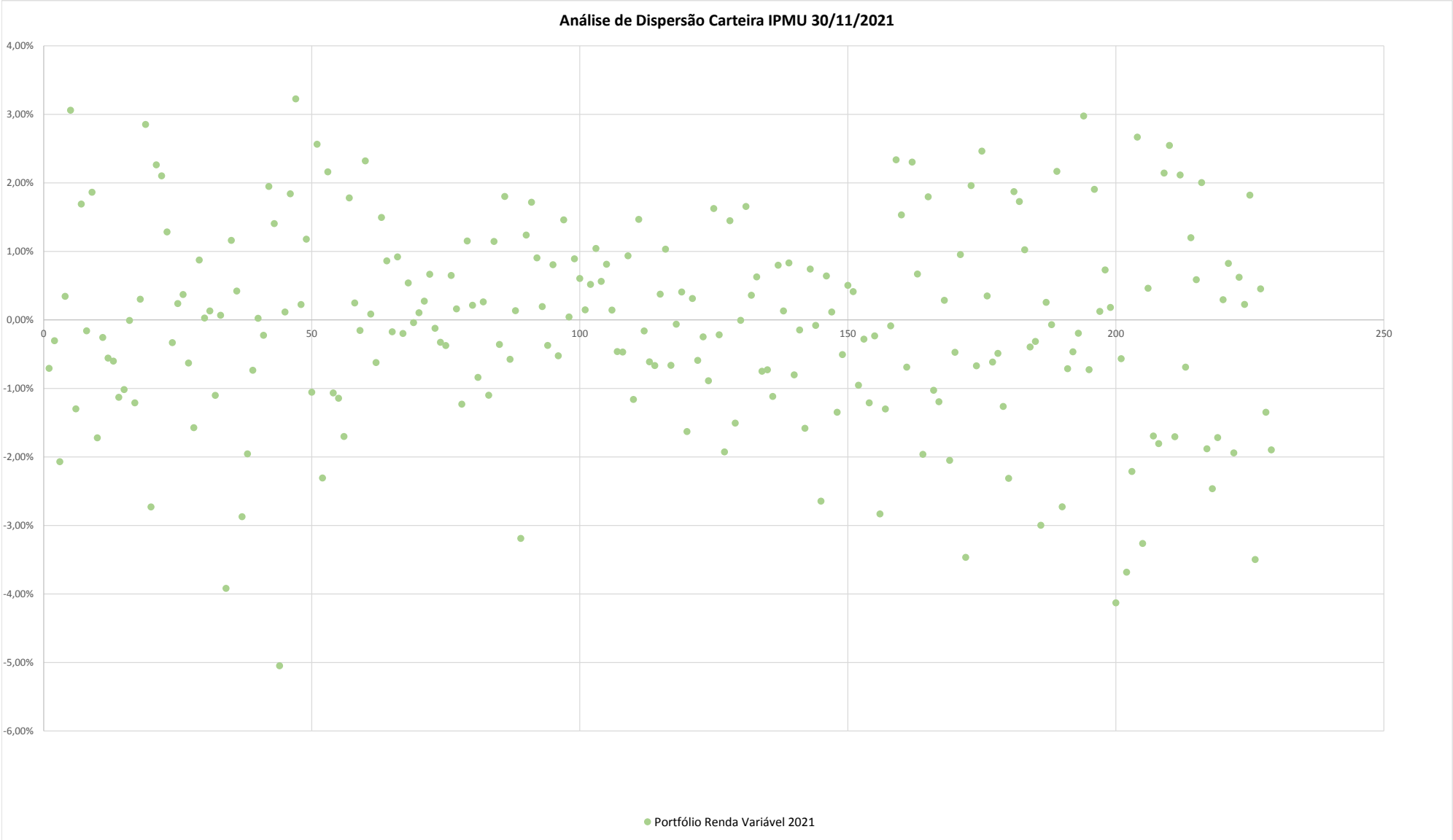

Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
0
50
100
150
200
250
Portfólio Art. 9º-A, II - Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior


Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
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 30/11/2021
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 Carteira IPMU 2021


Análise de Dispersão Carteira IPMU 30/11/2021
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 30/11/2021
0,80%
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 30/11/2021
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