



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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



Relatório de Investimentos

Processo IPMU/044/2024

Fevereiro/2024



Checklist - Documentos utilizados na análise dos investimentos

#	Tipo de Análise	Escopo	Nome	Tamanho	Data da modificação
1	ALM	Carteira IPMU	Aderência ao ALM - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	126 kB	14/03/2024 12:08
2	Dispersão	Carteira IPMU	Análise de dispersão - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	361 kB	14/03/2024 11:41
3	Composição do Portfólio	Carteira IPMU	Carteira - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	143 kB	14/03/2024 10:51
4	Checklist	Carteira IPMU	Checklist Fevereiro 2024.xlsx	15.5 kB	20/02/2024 09:06
5	Dispersão	Carteira IPMU	Correlação 252 du - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	118 kB	14/03/2024 11:35
6	Dispersão	Carteira IPMU	Histograma - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	120 kB	14/03/2024 11:45
7	Índice	Carteira IPMU	Índice Nacional de Preços ao Consumidor_IBGE.pdf	54.4 kB	12/03/2024 12:31
8	Quantitativa - Retorno	Carteira IPMU	Meta Atuarial - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	100 kB	14/03/2024 12:08
9	Dados	Carteira IPMU	Relatório Mensal Fevereiro 2024.xlsx	1.0 MB	15/03/2024 08:19
10	Quantitativa - Retorno	Carteira IPMU	Retorno - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	118 kB	14/03/2024 10:59
11	Dispersão	Carteira IPMU	Risco Retorno - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	130 kB	14/03/2024 11:04
12	Quantitativa - Retorno	Carteira IPMU	SHARPE - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	95.9 kB	14/03/2024 11:56
13	Dispersão	Carteira IPMU	VaR - mês a mês - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	70.4 kB	14/03/2024 11:50
14	Dispersão	Carteira IPMU	VaR - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	112 kB	14/03/2024 11:50
15	Dispersão	Carteira IPMU	Volatilidade - Relatório Mensal Fevereiro 2024.pdf	124 kB	14/03/2024 11:20
16	Qualitativa	Carteira IPMU	planilha_enquadramento_fundos_publicacao_28_12_2023_cgaci (1).xlsx	81.4 kB	14/03/2024 10:21
17	Dados	Carteira IPMU	Relatório mensal - Relatorio_14_03_2024_09_27_42.xlsx	30.5 kB	14/03/2024 09:28
18	Dados	Carteira IPMU	Retorno para dispersão - Relatorio_14_03_2024_10_07_40.xlsx	119 kB	14/03/2024 10:08
19	Quantitativa - Retorno	Carteira IPMU	SHARPE - Relatorio_14_03_2024_09_33_21.xlsx	13.7 kB	14/03/2024 09:33
20	Dispersão	Carteira IPMU	Treynor - Relatorio_14_03_2024_09_47_46.xlsx	13.9 kB	14/03/2024 09:47
21	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Correlação desde o início - grafico1710766159619.xlsx	5.9 kB	18/03/2024 09:49
22	Quantitativa - Retorno	Por Artigo da 4963/2021	Drawdown - no ano - Gráfico-20240318094837.pdf	71.2 kB	18/03/2024 09:48
23	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Histograma - no ano - laminaGrafico1710766068201.pdf	20.8 kB	18/03/2024 09:47
24	Quantitativa - Retorno	Por Artigo da 4963/2021	Janela móvel de retorno - no ano - laminaGrafico1710766035316.pdf	41.1 kB	18/03/2024 09:47
25	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Janela móvel de volatilidade - no ano - laminaGrafico1710766098847.pdf	35.1 kB	18/03/2024 09:48
26	Quantitativa - Retorno	Por Artigo da 4963/2021	Retorno acumulado - no ano - laminaGrafico1710765673562.pdf	45.8 kB	18/03/2024 09:41
27	Quantitativa - Retorno	Por Artigo da 4963/2021	Retorno acumulado - no mês - laminaGrafico1710765694546.pdf	49.6 kB	18/03/2024 09:41
28	Quantitativa - Retorno	Por Artigo da 4963/2021	Retorno anual - laminaGrafico1710766136354.pdf	17.0 kB	18/03/2024 09:48
29	Quantitativa - Retorno	Por Artigo da 4963/2021	Retorno mensal - laminaGrafico1710765921606.pdf	17.2 kB	18/03/2024 09:45
30	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Risco Retorno - no ano - laminaGrafico1710765888201.pdf	24.2 kB	18/03/2024 09:44
31	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Risco Retorno - no mês - laminaGrafico1710765902567.pdf	24.0 kB	18/03/2024 09:45
32	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Volatilidade mensal - laminaGrafico171076617322.pdf	23.1 kB	18/03/2024 09:49
33	Dispersão	Ativos da Carteira	Correlação desde o início - grafico1710764560266.xlsx	7.4 kB	18/03/2024 09:22
34	Quantitativa - Retorno	Ativos da Carteira	Drawdown - Gráfico-20240318092200.pdf	122 kB	18/03/2024 09:22
35	Quantitativa	Ativos da Carteira	Fluxo mensal - laminaGrafico1710764355243.pdf	18.1 kB	18/03/2024 09:19
36	Dispersão	Ativos da Carteira	Histograma no ano - laminaGrafico1710764501293.pdf	22.5 kB	18/03/2024 09:21
37	Quantitativa - Retorno	Ativos da Carteira	Janela Móvel de Retorno - laminaGrafico1710764453059.pdf	53.8 kB	18/03/2024 09:20
38	Dispersão	Ativos da Carteira	Janela Móvel de Volatilidade - laminaGrafico1710764479910.pdf	46.3 kB	18/03/2024 09:21
39	Quantitativa	Ativos da Carteira	Patrimônio no ano - laminaGrafico1710764370203.pdf	27.2 kB	18/03/2024 09:19
40	Quantitativa - Retorno	Ativos da Carteira	Retorno acumulado no ano - laminaGrafico1710764241921.pdf	57.8 kB	18/03/2024 09:17
41	Quantitativa - Retorno	Ativos da Carteira	Retorno acumulado no mês - laminaGrafico1710764267910.pdf	66.4 kB	18/03/2024 09:17
42	Quantitativa - Retorno	Ativos da Carteira	Retorno anual - laminaGrafico1710764547932.pdf	19.2 kB	18/03/2024 09:22
43	Quantitativa - Retorno	Ativos da Carteira	Retorno Mensal - laminaGrafico1710764393203.pdf	19.2 kB	18/03/2024 09:19
44	Dispersão	Ativos da Carteira	Risco Retorno no ano - laminaGrafico1710764286956.pdf	24.9 kB	18/03/2024 09:18
45	Dispersão	Ativos da Carteira	Risco Retorno no mês - laminaGrafico1710764328128.pdf	27.0 kB	18/03/2024 09:18
46	Dispersão	Ativos da Carteira	Volatilidade Mensal - laminaGrafico1710764619197.pdf	25.0 kB	18/03/2024 09:23
47	Dispersão	Segmento de Ativo	Correlação desde o início - grafico1710768155003.xlsx	5.6 kB	18/03/2024 10:22
48	Quantitativa - Retorno	Segmento de Ativo	Drawdown - no ano - Gráfico-20240318102144.pdf	63.8 kB	18/03/2024 10:21
49	Dispersão	Segmento de Ativo	Histograma no mês - laminaGrafico1710768083585.pdf	20.1 kB	18/03/2024 10:21
50	Quantitativa - Retorno	Segmento de Ativo	Janela móvel de retorno - laminaGrafico1710767999315.pdf	34.5 kB	18/03/2024 10:19
51	Dispersão	Segmento de Ativo	Janela móvel de volatilidade - laminaGrafico1710768014524.pdf	31.5 kB	18/03/2024 10:20
52	Quantitativa - Retorno	Segmento de Ativo	Retorno Acumulado - no ano - laminaGrafico1710767609161.pdf	39.2 kB	18/03/2024 10:13
53	Quantitativa - Retorno	Segmento de Ativo	Retorno Acumulado - no mês - laminaGrafico1710767861355.pdf	41.3 kB	18/03/2024 10:17
54	Quantitativa - Retorno	Segmento de Ativo	Retorno anual - laminaGrafico1710768119769.pdf	16.4 kB	18/03/2024 10:21
55	Quantitativa - Retorno	Segmento de Ativo	Retorno Mensal - laminaGrafico1710767977805.pdf	16.7 kB	18/03/2024 10:19
56	Dispersão	Segmento de Ativo	Risco Retorno - no ano - laminaGrafico1710767901822.pdf	23.1 kB	18/03/2024 10:18
57	Dispersão	Segmento de Ativo	Risco Retorno - no mês - laminaGrafico1710767917510.pdf	21.4 kB	18/03/2024 10:18
58	Dispersão	Segmento de Ativo	Volatilidade mensal - laminaGrafico1710768170543.pdf	22.3 kB	18/03/2024 10:22
59	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 10 I - res. 4963_2021 - 20240314130744.pdf	79.7 kB	14/03/2024 13:10
60	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 7 I a - res. 4963_2021 - 20240314130747.pdf	72.6 kB	14/03/2024 13:10
61	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 7 I b - res. 4963_2021 - 20240314130752.pdf	75.5 kB	14/03/2024 13:10
62	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 7 III a - res. 4963_2021 - 20240314130756.pdf	72.4 kB	14/03/2024 13:10
63	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 8 I - res. 4963_2021 - 20240314130758.pdf	85.2 kB	14/03/2024 13:10
64	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 9 II - res. 4963_2021 - 20240314130800.pdf	82.9 kB	14/03/2024 13:10
65	Dados	Por Artigo da 4963/2021	art. 9 III - res. 4963_2021 - 20240314130802.pdf	87.3 kB	14/03/2024 13:10
66	Dados	Ativos da Carteira	BB ACOES GLOBAIS FIC ACOES BDR NIVEL I - 22632237000128 - 20240314130806.pdf	51.8 kB	14/03/2024 13:10
67	Dados	Ativos da Carteira	BB RETORNO TOTAL FIC ACOES - 09005805000100 - 20240314130810.pdf	47.0 kB	14/03/2024 13:10
68	Dados	Ativos da Carteira	BB TITULOS PUBLICOS H RENUA FIXA REFERENCIADO DI - 11046645000181 - 20240314130813.pdf	49.2 kB	14/03/2024 13:10



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

69	Dados	Ativos da Carteira	BB TITULOS PUBLICOS XXI F RENDA FIXA PREVIDENCIAR - 4434559000160 - 20240314130817.pdf	52.0 kB	14/03/2024 13:10
70	Dados	Ativos da Carteira	BRIDGES PREMIUM F RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 03399411000190 - 20240314130821.pdf	48.1 kB	14/03/2024 13:10
71	Dados	Ativos da Carteira	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS F RENDA FIX - 20139595000178 - 20240314130821.pdf	48.7 kB	14/03/2024 13:10
72	Dados	Ativos da Carteira	CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS F RENDA FIXA LP - 05164356000184 - 20240314130821.pdf	46.1 kB	14/03/2024 13:10
73	Dados	Ativos da Carteira	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU - 44683343000173 - 20240314130821.pdf	56.3 kB	14/03/2024 13:10
74	Dados	Ativos da Carteira	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BDR NIVEL I - 17502937000168 - 20240314130835.pdf	50.1 kB	14/03/2024 13:10
75	Dados	Ativos da Carteira	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO - 39528038000177 - 20240314130821.pdf	56.6 kB	14/03/2024 13:10
76	Dados	Ativos da Carteira	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI ACOES - 15154220000147 - 20240314130842.pdf	51.8 kB	14/03/2024 13:10
77	Dados	Carteira IPMU	Comparacao Ativos - 20240314131003.pdf	386 kB	14/03/2024 13:10
78	Dados	Segmento de Ativo	EXTERIOR - 20240314130844.pdf	88.9 kB	14/03/2024 13:10
79	Dados	Ativos da Carteira	FIATU INSTITUCIONAL F RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 00832435000100 - 20240314130821.pdf	47.3 kB	14/03/2024 13:10
80	Dados	Segmento de Ativo	MULTIMERCADO - 20240314130850.pdf	79.6 kB	14/03/2024 13:10
81	Dados	Carteira IPMU	Portfolio Carteira IPMU 2024 - 20240314130859.pdf	95.0 kB	14/03/2024 13:10
82	Dados	Segmento de Ativo	RENDA FIXA - 20240314130908.pdf	82.3 kB	14/03/2024 13:10
83	Dados	Segmento de Ativo	RENDA VARIAVEL - 20240314130910.pdf	85.2 kB	14/03/2024 13:10
84	Dados	Ativos da Carteira	SAN IANDEK GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INVESTIMENTI - 17804792000130 - 20240314130813.pdf	51.2 kB	14/03/2024 13:10
85	Dados	Ativos da Carteira	SAN IANDEK TITULOS PUBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA - 09577447000100 - 20240314130816.pdf	49.0 kB	14/03/2024 13:10
86	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Histograma - desde o inicio - laminaGrafico1710773227613.pdf	21.8 kB	18/03/2024 11:47
87	Dispersão	Por Artigo da 4963/2021	Histograma - no mês - laminaGrafico1710773196300.pdf	20.8 kB	18/03/2024 11:46
88	Dispersão	Ativos da Carteira	Histograma - desde o inicio - laminaGrafico1710771434928.pdf	23.1 kB	18/03/2024 11:17
89	Dispersão	Segmento de Ativo	Histograma - desde o inicio - laminaGrafico1710771214151.pdf	21.2 kB	18/03/2024 11:13
90	Dispersão	Segmento de Ativo	Histograma - no ano - laminaGrafico1710771131499.pdf	20.1 kB	18/03/2024 11:12
91	Dispersão	Segmento de Ativo	Histograma no mês - laminaGrafico1710768083585.pdf	20.1 kB	18/03/2024 10:21
92	Dados	Carteira IPMU	Ranking de AUM e Captação.xlsx	9.6 MB	19/03/2024 09:30



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/02/2024	Retorno no mês	Sharpe - Selic no mês	Retorno no ano	Sharpe - Selic no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					508.425.721,55
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50%	-0,02	-4,71%	-0,48	7.903.715,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	-0,13	1,85%	0,12	52.733.695,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36%	-0,26	-0,72%	-0,58	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	0,31	11,12%	0,63	13.463.882,41
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17%	0,28	7,37%	0,48	2.664.962,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38%	-0,02	-6,23%	-0,42	14.106.620,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	0,66	1,88%	1,49	66.434.662,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53%	0,30	7,75%	0,50	11.221.636,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	-1,15	1,76%	-1,09	22.701.256,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	-0,14	1,74%	-0,39	98.311.491,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	-0,07	1,77%	-0,35	89.110.483,19
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72%	0,34	11,25%	0,65	8.309.942,37
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75%	-0,00	1,88%	0,01	46.981.100,60
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	0,89	1,99%	1,63	22.097.231,32
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73%	-0,13	1,85%	0,12	52.385.040,51
2 - POR ARTIGO DA 4963					508.425.721,55
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36%	-0,26	-0,72%	-0,58	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75%	-0,00	1,88%	0,01	46.981.100,60
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77%	-0,17	1,79%	0,06	315.241.966,34
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86%	0,71	1,87%	1,21	88.531.894,20
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42%	-0,02	-5,69%	-0,45	22.010.336,19
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46%	0,31	7,68%	0,50	13.886.599,44
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44%	0,32	11,17%	0,64	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO					508.425.721,55
EXTERIOR	5,66%	32,87%	9,78%	62,31%	35.660.424,22
MULTIMERCADO	-0,36%	-26,26%	-0,72%	-58,13%	-
RENDA FIXA	0,46%	-31,72%	1,49%	-37,13%	450.754.961,14
RENDA VARIÁVEL	0,42%	-2,41%	-5,69%	-45,07%	22.010.336,19
4 - CONSOLIDADO					508.425.721,55
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10%	0,19	1,98%	0,15	508.425.721,55



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

VaR

29/02/2024

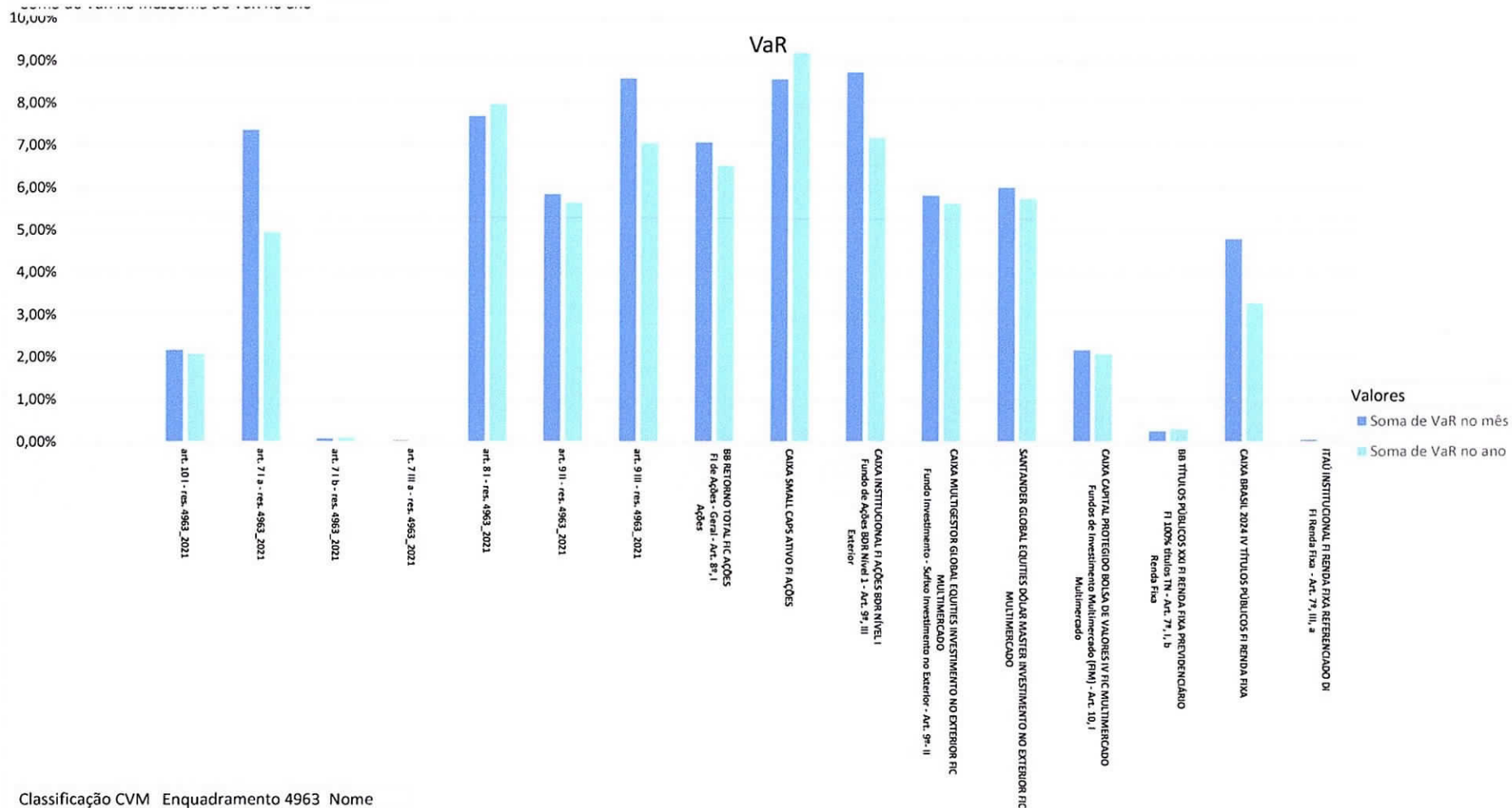
	Retorno no mês	VaR no mês	Retorno no ano	VaR no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					508.425.721,55
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,496%	7,062%	-4,709%	6,513%	7.903.715,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,735%	0,250%	1,850%	0,297%	52.733.695,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,270%	8,720%	11,116%	7,173%	13.463.882,41
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,169%	5,814%	7,366%	5,628%	2.664.962,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,381%	8,553%	-6,233%	9,186%	14.106.620,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,865%	0,047%	1,881%	0,034%	66.434.662,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERC	4,525%	5,996%	7,749%	5,732%	11.221.636,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,793%	0,004%	1,758%	0,008%	22701256,1
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,786%	0,055%	1,744%	0,040%	98311491,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,802%	0,004%	1,771%	0,007%	89110483,19
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,720%	8,509%	11,253%	6,970%	8309942,37
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,749%	7,355%	1,884%	4,940%	46981100,6
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,896%	0,052%	1,992%	0,064%	22097231,32
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,734%	0,250%	1,849%	0,297%	52385040,51
2 - POR ARTIGO DA 4963					508.425.721,55
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,749%	7,355%	1,884%	4,940%	46.981.100,60
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,774%	0,082%	1,790%	0,103%	315.241.966,34
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,863%	0,042%	1,872%	0,038%	88.531.894,20
art. 8 I - res. 4963_2021	0,423%	7,686%	-5,691%	7,964%	22.010.336,19
art. 9 II - res. 4963_2021	4,457%	5,838%	7,675%	5,641%	13.886.599,44
art. 9 III - res. 4963_2021	6,441%	8,575%	11,169%	7,050%	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO					508.425.721,55
EXTERIOR	5,659%	7,208%	9,782%	6,176%	35.660.424,22
MULTIMERCADO	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
RENDA FIXA	0,457%	0,531%	1,486%	0,376%	450.754.961,14
RENDA VARIÁVEL	0,423%	7,686%	-5,691%	7,964%	22.010.336,19
4 - CONSOLIDADO					508.425.721,55
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,100%	0,776%	1,978%	0,634%	508.425.721,55

Soma de VaR no mês Soma de VaR no ano



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

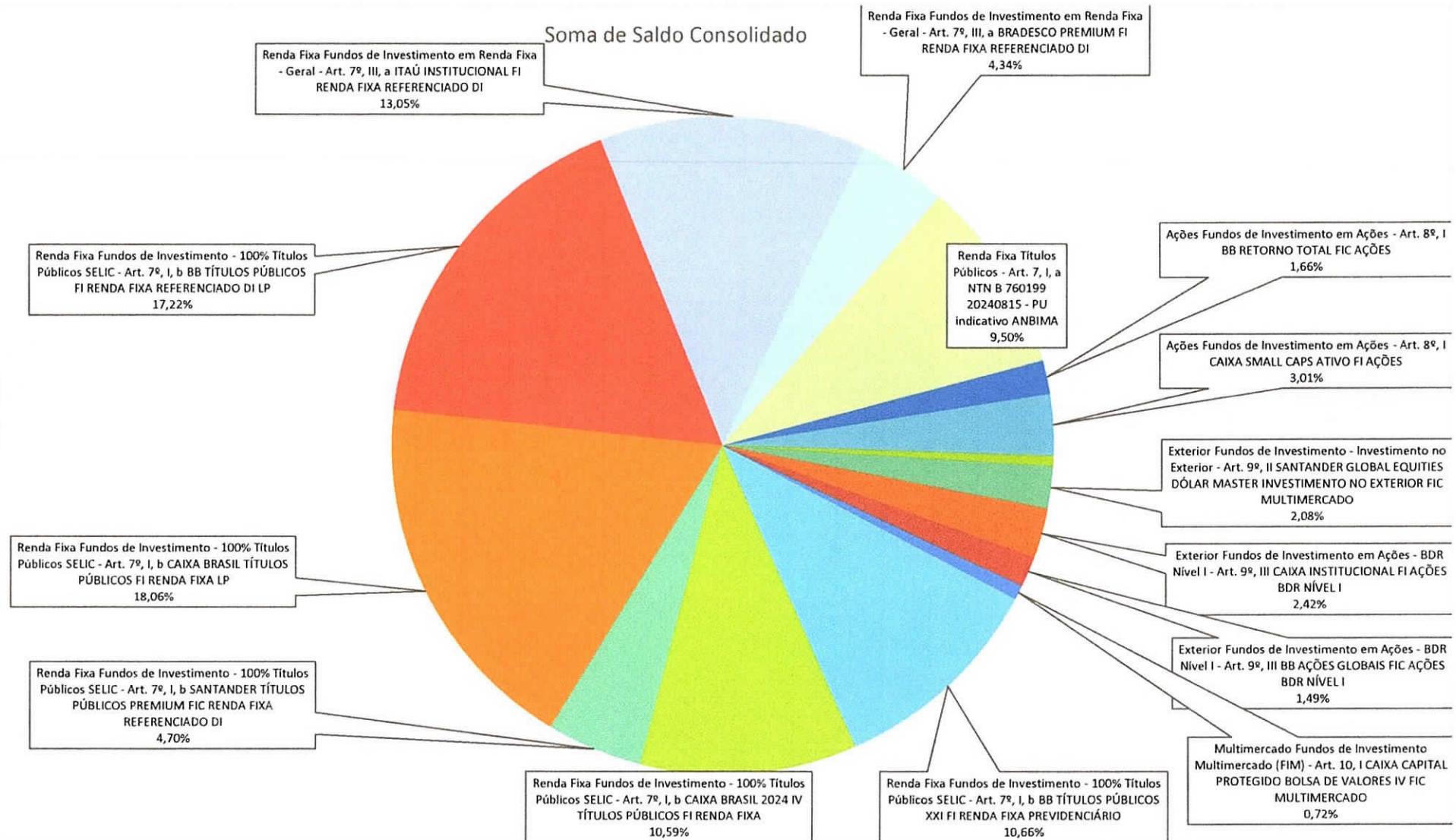
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Carteira IPMU - 29/2/2024	Saldo	Retorno no mês	Retorno no ano
Ações	22.010.336,19		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	22.010.336,19		
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.903.715,72	0,496%	-4,709%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.106.620,47	0,381%	-6,233%
Exterior	35.660.424,22		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III	21.773.824,78		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.309.942,37	6,720%	11,253%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.463.882,41	6,270%	11,116%
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º- II	13.886.599,44		
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2.664.962,79	4,169%	7,366%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	11.221.636,65	4,525%	7,749%
Multimercado	-		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-	-0,364%	0,722%
Renda Fixa	450.754.961,14		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	315.241.966,34		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	89.110.483,19	0,802%	1,771%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.733.695,43	0,735%	1,850%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.311.491,11	0,786%	1,744%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.701.256,10	0,793%	1,758%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	52.385.040,51	0,734%	1,849%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	88.531.894,20		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.097.231,32	0,896%	1,992%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.434.662,88	0,865%	1,881%
Art. 7º, I, "a"	46.981.100,60		
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	46.981.100,60	0,749%	1,884%
Total Geral	508.425.721,55		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





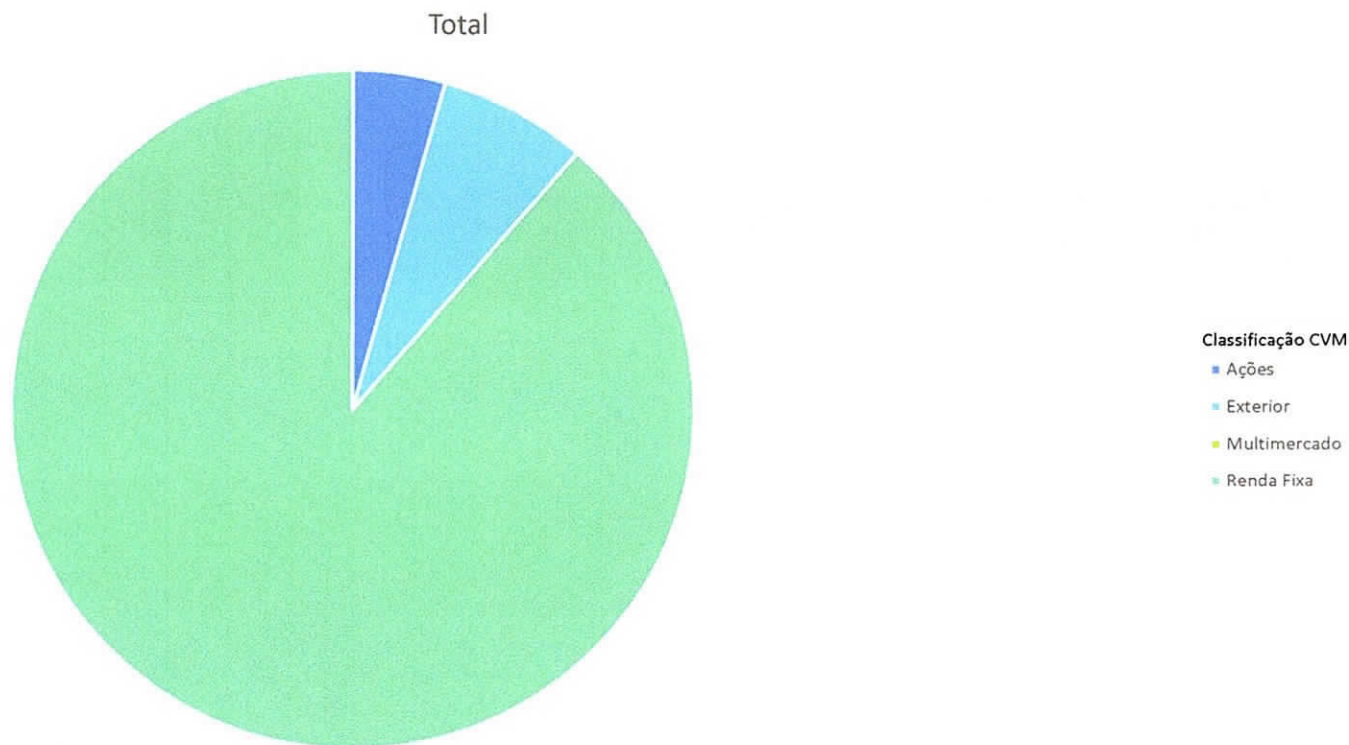
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Segmento

29/02/2024	Saldo
Ações	22.010.336,19
Exterior	35.660.424,22
Multimercado	-
Renda Fixa	450.754.961,14
Total Geral	508.425.721,55

Soma de Saldo Consolidado





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

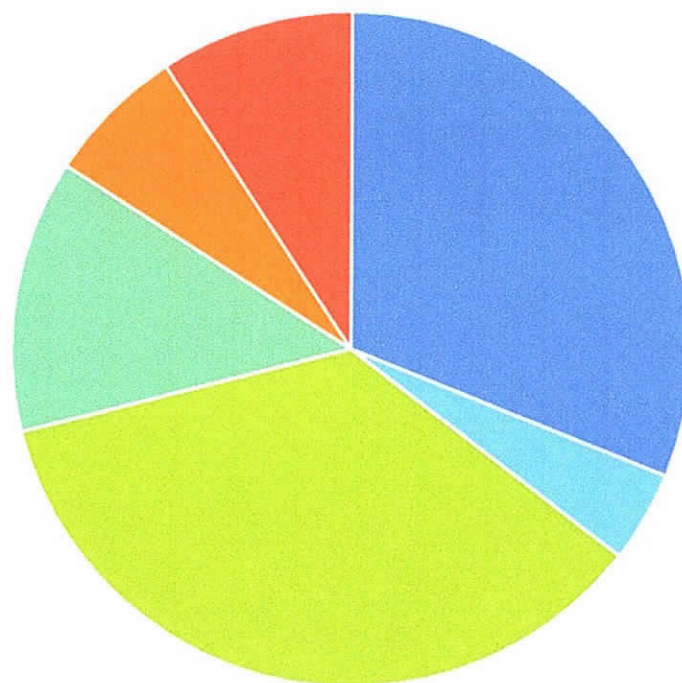
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Gestor

29/02/2024	Saldo
BB Asset Management	158.057.836,71
Bradesco Asset Management	22.097.231,32
CAIXA Asset	180.931.997,29
Itaú Asset Management	66.434.662,88
Santander Brasil Asset Management	33.922.892,75
Títulos Públicos Federais	46.981.100,60
Total Geral	508.425.721,55

Soma de Saldo Consolidado

Total



Gestão

- BB Asset Management
- Bradesco Asset Management
- CAIXA Asset
- Itaú Asset Management
- Santander Brasil Asset Management
- Títulos Públicos Federais



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

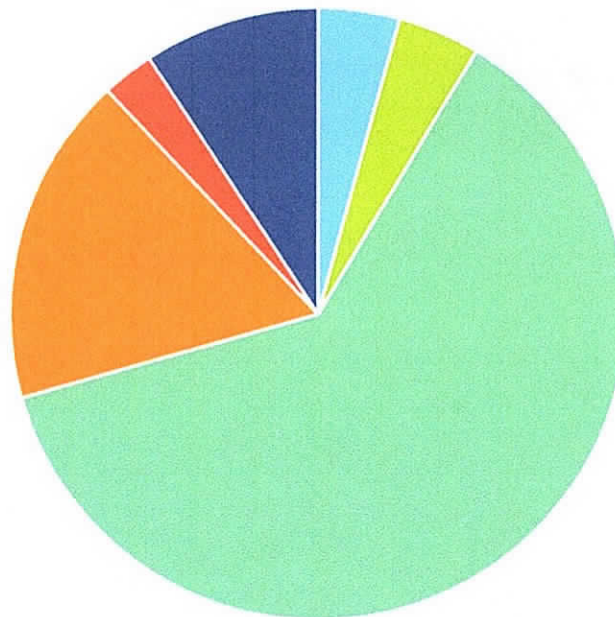
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Aritgo da Resolução 4963/2021

29/02/2024	Saldo
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III	21.773.824,78
FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	22.010.336,19
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	315.241.966,34
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	88.531.894,20
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º- II	13.886.599,44
Art. 7º, I, "a"	46.981.100,60
Total Geral	508.425.721,55

Soma de Saldo Consolidado

Total



Enquadramento 4963

- Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
- Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III
- FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
- FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a
- Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º- II
- Art. 7º, I, "a"



Carteira de Investimentos

Risco X Retorno

fev/24	Valor	% PL	Risco CVM
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	46.981.100,60	9,24%	
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	46.981.100,60	9,24%	1
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	315.261.966,34	62,01%	
BB Previdenciário RF Referenciado DI TP LP	89.110.483,19	17,53%	1
BB Previdenciário RF TP 2024	52.733.695,43	10,37%	3
Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa DI	98.331.491,11	19,34%	2
Caixa Brasil RF TP 2024	52.385.040,51	10,30%	3
Santander FI TP Ref. DI Premium (150)	19.217.538,75	3,78%	1
Santander FI TP Ref. DI Premium (350)	3.483.717,35	0,69%	1
7º – Inciso III A (até 60%)	88.531.894,20	17,41%	
Bradesco FI RF Referenciado DI Premim	22.097.231,32	4,35%	1
Itaú Institucional RF Referenciado DI	66.434.662,88	13,07%	1
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	22.010.336,19	4,33%	
BB Retorno Total FIC Ações	7.903.715,72	1,55%	5
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	14.106.620,47	2,77%	5
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	13.886.599,44	2,73%	
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.664.962,79	0,52%	5
Santander Global Equities Dólar	11.221.636,65	2,21%	5
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	21.773.824,78	4,28%	
BB Ações ESG Globais	8.309.942,37	1,63%	5
Caixa Institucional Ações BDR Nível I	13.463.882,41	2,65%	4
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	0,00	0,00%	
	0,00	0,00%	

Consolidado	508.445.721,55	100,00%	
--------------------	-----------------------	----------------	--

Classificação de Risco do Gestor disponível na Comissão de Valores Mobiliários		
Risco CVM nível 1 (menor risco)	R\$ 247.324.734,09	48,64%
Risco CVM nível 2	R\$ 98.331.491,11	19,34%
Risco CVM nível 3	R\$ 105.118.735,94	20,67%
Risco CVM nível 4	R\$ 13.463.882,41	2,65%
Risco CVM nível 5 (maior risco)	R\$ 44.206.878,00	8,69%
	R\$ 508.445.721,55	

Por Artigo	Valor	% PL	Mensal
			Volatilidade
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	46.981.100,60	9,24%	15,49%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	315.261.966,34	62,01%	0,17%
Artigo 7º – Inciso III A (até 60%)	88.531.894,20	17,41%	0,09%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	22.010.336,19	4,33%	16,19%
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	13.886.599,44	2,73%	12,30%
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	21.773.824,78	4,28%	18,06%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)			
	508.445.721,55		

Por Segmento	Valor	% PL	Mensal
			Volatilidade
Renda Fixa	450.754.961,14	88,66%	1,12%
Renda Variável	22.010.336,19	4,33%	17,32%
Renda Variável - Exterior	35.660.424,22	7,01%	11,09%
Multimercado			
	508.425.721,55		



ANALISE DE LIQUIDEZ

fev/24

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	356.325.885,01	70,084%	356.325.885,01	70,08%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	356.325.885,01	70,08%
acima de 365 dias	152.099.836,54	29,916%	508.425.721,55	100,00%

De 0 a 30 dias

Ativo	Liquidação
SANTANDER RF TP REF. DI PREMIUM (150)	D+0 du
SANTANDER RF TP REF. DI PREMIUM (350)	D+0 du
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI	D+0 du
CAIXA BRASIL REFERENCIDO DI	D+0 du
BRADESCO FI REFERENCIDO DI PREMIUM	D+0 du
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du

Valor (R\$)
19.217.538,75
3.483.717,35
89.110.483,19
98.311.491,11
22.097.231,32
66.434.662,88
14.106.620,47
7.903.715,72
8.309.942,37
13.463.882,41
11.221.636,65
2.664.962,79
356.325.885,01

Acima de 365 dias

Ativo
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2024
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2024
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824

Vencimento	Valor (R\$)
15/08/2024	52.733.695,43
15/08/2024	52.385.040,51
15/08/2024	46.981.100,60
	152.099.836,54

29,916%

Fundos de Vértices

Títulos 2024

Valor (R\$)	(%) Acum.
152.099.836,54	29,916%

Fundos Curto Prazo

Referenciado DI

Valor (R\$)	(%) Acum.
273.074.175,93	53,710%



Aplicação Consolidada - Fevereiro/2024

Aplicação	%	Valorização	Desvalorização	Patrimônio	% PL IPMU	Cofista	
Artigo 7º I A (até 100% PL)	46.981.100,60	9,24%	356.144,65	0,00			
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	46.981.100,60	9,24%	356.144,65	0,00			
Artigo 7º I B (até 100% PL)	315.261.966,34	62,01%	2.421.233,56	0,00			
BB Previdenciário RF Referenciado DI	89.110.483,19	17,53%	701.630,77	0,00	34.541.735.751,27	0,26%	191
BB Previdenciário RF TP 2024	52.733.695,43	10,37%	390.942,98	0,00	3.561.512.884,88	1,48%	370
Caixa Brasil Títulos Públicos Ref. DI	98.331.491,11	19,34%	750.238,53	0,00	13.568.473.477,14	0,72%	734
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	52.385.040,51	10,30%	388.919,24	0,00	3.849.726.917,00	1,36%	306
Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	3.483.717,35	0,69%	27.444,57	0,00	7.632.967.840,80	0,05%	730
Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	19.217.538,75	3,78%	162.057,47	0,00	7.632.967.840,80	0,25%	730
Artigo 7º III A (até 60% PL)	88.531.894,20	17,41%	765.937,11	0,00			
Bradesco FI Referenciado DI	22.097.231,32	4,35%	196.241,16	0,00	10.050.564.520,10	0,22%	449
Itaú Institucional RF Referenciado DI	66.434.662,88	13,07%	569.695,95	0,00	5.798.244.984,83	1,15%	407
Artigo 8º I (até 30% PL)	22.010.336,19	4,33%	92.644,38	0,00			
BB Ações Retorno Total	7.903.715,72	1,55%	39.045,94	0,00	815.611.004,66	0,97%	24.694
Caixa FI Ações Small Caps	14.106.620,47	2,77%	53.598,44	0,00	665.961.173,63	2,12%	5.273
Artigo 9º II (até 10% PL)	13.886.599,44	2,73%	592.467,10	0,00			
Caixa Multigestor Equities	2.664.962,79	0,52%	106.662,89	0,00	57.889.214,66	4,60%	607
Santander Global Equites	11.221.636,65	2,21%	485.804,21	0,00	623.544.203,19	1,80%	3.680
Artigo 9º III (até 10% PL)	21.773.824,78	4,28%	1.317.632,40	0,00			
BB Ações ESG Globais	8.309.942,37	1,63%	523.290,34	0,00	720.315.310,01	1,15%	9.869
Caixa Ações BDR Nível I	13.463.882,41	2,65%	794.342,06	0,00	2.238.336.630,68	0,60%	470
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	0,00%	1.508,74	0,00			
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	0,00%	1.508,74	0,00			
Consolidado	508.445.721,55		5.547.567,94	0,00			

5.547.567,94



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

Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2024	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	4.528.018,13	0,00	0,00	-1.420.880,69	1.267.283,80	0,00		-12.914,07	4.361.507,17
Fevereiro	3.543.315,32	0,00	92.644,38	0,00	1.910.099,50	0,00	1.508,74	0,00	5.547.567,94
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.071.333,45	0,00	92.644,38	-1.420.880,69	3.177.383,30	0,00	1.508,74	-12.914,07	9.909.075,11

Valorização 11.342.869,87

Desvalorização -1.433.794,76

9.909.075,11



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 Retorno Por Segmento

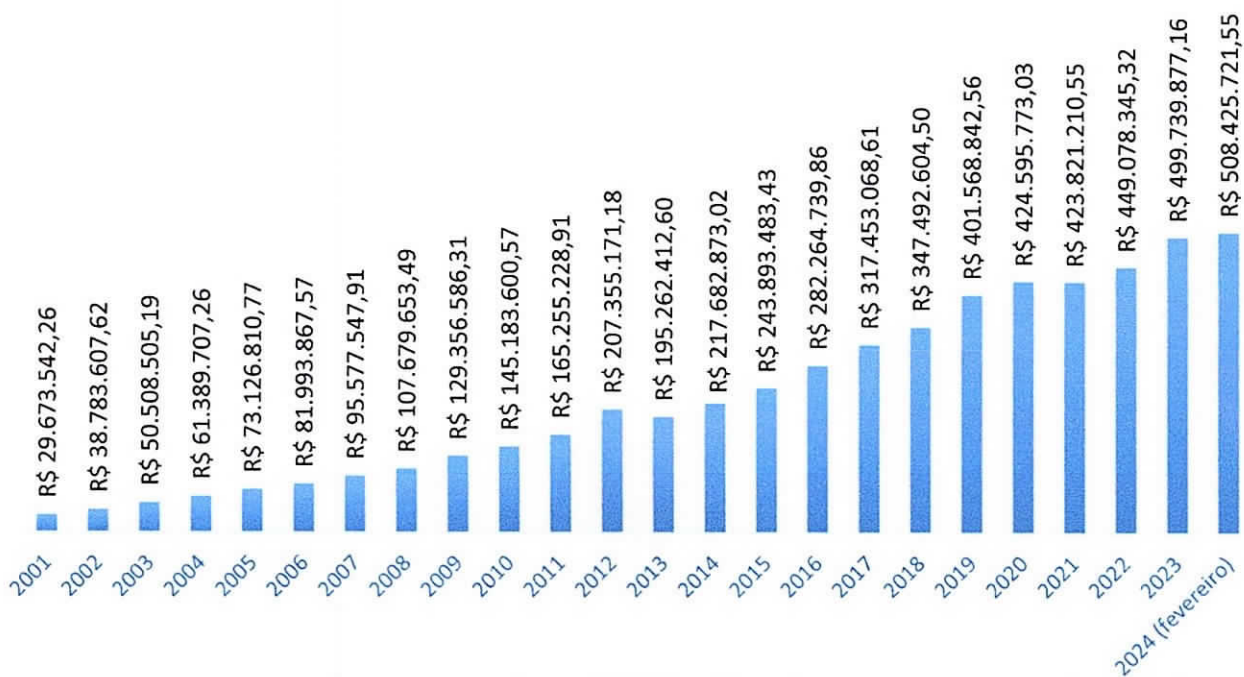
Investimentos	Enquadramento 4963/21	fev/24	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	46.981.100,60	9,24%	356.144,65	0,00	356.144,65
Renda Fixa	Artigo 7º I B	315.261.966,34	62,01%	2.421.233,56	0,00	2.421.233,56
Renda Fixa	Artigo 7º III A	88.531.894,20	17,41%	765.937,11	0,00	765.937,11
Renda Variável	Artigo 8º I	22.010.336,13	4,33%	92.644,38	0,00	92.644,38
Investimento Exterior	Artigo 9º II	13.886.599,44	2,73%	592.467,10	0,00	592.467,10
Investimento Exterior	Artigo 9º III	21.773.824,78	4,28%	1.317.632,40	0,00	1.317.632,40
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	0,00	0,00%	1.508,74	0,00	1.508,74
Total		508.445.721,49	100,00%	5.547.567,94	0,00	5.547.567,94

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	88,66%	3.543.315,32	0,00	3.543.315,32
Renda Variável	4,33%	92.644,38	0,00	92.644,38
Investimentos no Exterior	7,01%	1.910.099,50	0,00	1.910.099,50
Estruturados	0,00%	1.508,74	0,00	1.508,74
	100,00%	5.547.567,94	0,00	5.547.567,94



ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
2022	R\$ 449.078.345,32
2023	R\$ 499.739.877,16
2024 (fevereiro)	R\$ 508.425.721,55





META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

fev/24

03 meses	Carteira	Meta
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
	3,3461%	3,1830%

06 meses	Carteira	Meta
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
	6,0502%	4,7906%

12 meses	Carteira	Meta
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
	13,0637%	9,1585%

2024	Carteira	Meta
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	0,0000%	0,0000%
abr/24	0,0000%	0,0000%
mai/24	0,0000%	0,0000%
jun/24	0,0000%	0,0000%
jul/24	0,0000%	0,0000%
ago/24	0,0000%	0,0000%
set/24	0,0000%	0,0000%
out/24	0,0000%	0,0000%
nov/24	0,0000%	0,0000%
dez/24	0,0000%	0,0000%
	1,9796%	2,2120%

24 Meses	Carteira	Meta
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
	25,2860%	20,8501%

Histórico	Meta	Carteira
2002	21,671%	30,701%
2003	17,052%	30,232%
2004	12,545%	21,543%
2005	11,393%	19,119%
2006	9,025%	12,126%
2007	11,508%	16,567%
2008	12,914%	12,662%
2009	10,403%	17,345%
2010	12,897%	14,900%
2011	12,488%	13,825%
2012	12,625%	25,475%
2013	11,940%	-5,827%
2014	12,650%	11,482%
2015	17,960%	12,041%
2016	13,019%	13,020%
2017	8,120%	11,430%
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,989%	13,203%
2024	2,211%	1,979%
	1135,689%	1382,251%

36 meses	Carteira	Meta
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
	21,8555%	40,9110%

Histórico	Meta	Carteira
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	2,211%	1,979%
	94,5753%	46,8535%

Histórico	Meta	Carteira
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	2,211%	1,979%
	46,7874%	25,1521%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,87	1,10											1,979%
INPC + 5,120%	1,01	1,19											2,211%
p.p. indexador	-0,14	-0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,232%

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

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

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

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

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

Telefones: (12) 3833-3044/3832-4842/3832-2235 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



Rentabilidade 2024

Fevereiro	Saldo	Retorno Mês (R\$)	% PL IPMU	Mês (%)	Ano (%)
Caixa Brasil RF TP Referenciado DI	98.311.491,11	750.238,53	19,336%	0,7860%	1,7440%
BB Previdenciário RF TP Ref. DI	89.110.483,19	701.630,77	17,527%	0,8020%	1,7710%
Itaú Institucional Referenciado DI	66.434.662,88	569.695,95	13,067%	0,8650%	1,8810%
BB Títulos Públicos 2024	52.733.695,43	390.942,98	10,372%	0,7350%	1,8050%
Caixa Títulos Públicos 2024	52.385.040,51	388.919,24	10,303%	0,7340%	1,8490%
Títulos Públicos 2024	46.981.100,60	356.144,65	9,241%	0,7490%	1,8840%
Bradesco FI Referenciado DI	22.097.231,32	196.241,16	4,346%	0,8960%	1,9920%
Santander RF TP Ref. DI Premium 150	19.217.538,75	162.057,47	3,780%	0,7930%	1,7580%
Caixa FI Ações Small Caps	14.106.620,47	53.598,44	2,775%	0,3810%	-6,2330%
Caixa Ações BDR Nível I	13.463.882,41	794.342,06	2,648%	6,2700%	11,1160%
Santander Global Equities IE	11.221.636,65	485.804,21	2,207%	4,5250%	7,7490%
BB Ações ESG Globais	8.309.942,37	523.290,34	1,634%	6,7200%	11,2530%
BB Ações Retorno Total	7.903.715,72	39.045,94	1,555%	0,4960%	-4,7090%
Santander RF TP Ref. DI Premium 350	3.483.717,35	27.444,57	0,685%	0,7930%	1,7580%
Caixa Multigestor Equities IE	2.664.962,79	106.662,89	0,524%	4,1690%	7,3660%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	1.508,74			

Patrimônio	508.425.721,55	5.547.567,94
-------------------	-----------------------	---------------------

1,100%	1,979%
---------------	---------------

Meta Atuarial	Mês	Ano
	1,19%	2,21%



Rentabilidade 2024

Fevereiro	Saldo	Retorno Mês (R\$)	% PL IPMU	Mês (%)	Ano (%)
BB Ações ESG Globais	8.309.942,37	523.290,34	1,634%	6,7200%	11,2530%
Caixa Ações BDR Nível I	13.463.882,41	794.342,06	2,648%	6,2700%	11,1160%
Santander Global Equities IE	11.221.636,65	485.804,21	2,207%	4,5250%	7,7490%
Caixa Multigestor Equities IE	2.664.962,79	106.662,89	0,524%	4,1690%	7,3660%
Bradesco FI Referenciado DI	22.097.231,32	196.241,16	4,346%	0,8960%	1,9920%
Itaú Institucional Referenciado DI	66.434.662,88	569.695,95	13,067%	0,8650%	1,8810%
BB Previdenciário RF TP Ref. DI	89.110.483,19	701.630,77	17,527%	0,8020%	1,7710%
Santander RF TP Ref. DI Premium 150	19.217.538,75	162.057,47	3,780%	0,7930%	1,7580%
Santander RF TP Ref. DI Premium 350	3.483.717,35	27.444,57	0,685%	0,7930%	1,7580%
Caixa Brasil RF TP Referenciado DI	98.311.491,11	750.238,53	19,336%	0,7860%	1,7440%
Títulos Públicos 2024	46.981.100,60	356.144,65	9,241%	0,7490%	1,8840%
BB Títulos Públicos 2024	52.733.695,43	390.942,98	10,372%	0,7350%	1,8050%
Caixa Títulos Públicos 2024	52.385.040,51	388.919,24	10,303%	0,7340%	1,8490%
BB Ações Retorno Total	7.903.715,72	39.045,94	1,555%	0,4960%	-4,7090%
Caixa FI Ações Small Caps	14.106.620,47	53.598,44	2,775%	0,3810%	-6,2330%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	1.508,74			

Patrimônio	508.425.721,55	5.547.567,94
-------------------	-----------------------	---------------------

1,100%	1,979%
---------------	---------------

Meta Atuarial	Mês	Ano
	1,19%	2,21%



Rentabilidade 2024

Fevereiro	Saldo	Retorno Mês (R\$)	% PL IPMU	Mês (%)	Ano (%)
BB Ações ESG Globais	8.309.942,37	523.290,34	1,634%	6,7200%	11,2530%
Caixa Ações BDR Nível I	13.463.882,41	794.342,06	2,648%	6,2700%	11,1160%
Santander Global Equities IE	11.221.636,65	485.804,21	2,207%	4,5250%	7,7490%
Caixa Multigestor Equities IE	2.664.962,79	106.662,89	0,524%	4,1690%	7,3660%
Bradesco FI Referenciado DI	22.097.231,32	196.241,16	4,346%	0,8960%	1,9920%
Títulos Públicos 2024	46.981.100,60	356.144,65	9,241%	0,7490%	1,8840%
Itaú Institucional Referenciado DI	66.434.662,88	569.695,95	13,067%	0,8650%	1,8810%
Caixa Títulos Públicos 2024	52.385.040,51	388.919,24	10,303%	0,7340%	1,8490%
BB Títulos Públicos 2024	52.733.695,43	390.942,98	10,372%	0,7350%	1,8050%
BB Previdenciário RF TP Ref. DI	89.110.483,19	701.630,77	17,527%	0,8020%	1,7710%
Santander RF TP Ref. DI Premium 150	19.217.538,75	162.057,47	3,780%	0,7930%	1,7580%
Santander RF TP Ref. DI Premium 350	3.483.717,35	27.444,57	0,685%	0,7930%	1,7580%
Caixa Brasil RF TP Referenciado DI	98.311.491,11	750.238,53	19,336%	0,7860%	1,7440%
BB Ações Retorno Total	7.903.715,72	39.045,94	1,555%	0,4960%	-4,7090%
Caixa FI Ações Small Caps	14.106.620,47	53.598,44	2,775%	0,3810%	-6,2330%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	1.508,74			

Patrimônio	508.425.721,55	5.547.567,94	1,100%	1,979%
-------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------

Meta Atuarial	Mês	Ano
	1,19%	2,21%



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

Geral - 2024

02/2024	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	46.981.100,60	9,24%	12,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	46.981.100,60	9,24%		
Artigo 7º I B (até 100%)	315.241.966,34	62,00%	44,00%	50,00%
BB Previdenciário RF Referenciado DI	89.110.483,19	17,53%		
BB Previdenciário RF TP 2024	52.733.695,43	10,37%		
Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	98.311.491,11	19,34%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	52.385.040,51	10,30%		
Santander RF TP ref. DI Premium (350)	3.483.717,35	0,69%		
Santander RF TP ref. DI Premium (150)	19.217.538,75	3,78%		
7º III A (até 60%)	88.531.894,20	17,41%	30,00%	30,00%
Bradesco FI Referenciado DI Premium	22.097.231,32	4,35%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	66.434.662,88	13,07%		
Artigo 8º I A (até 30%)	22.010.336,19	4,33%	6,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.903.715,72	1,55%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	14.106.620,47	2,77%		
Artigo 9º II (até 10%)	13.886.599,44	2,73%	3,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.664.962,79	0,52%		
Santander Global Equities	11.221.636,65	2,21%		
Artigo 9º III (até 10%)	21.773.824,78	4,28%	4,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	8.309.942,37	1,63%		
Caixa Ações BDR Nível I	13.463.882,41	2,65%		
Consolidado	508.425.721,55	100,00%		

Renda Fixa	450.754.961,14	88,66%	88,66%
Renda Variável	22.010.336,19	4,33%	11,34%
Renda Variável Exterior	35.660.424,22	7,01%	

508.425.721,55

Renda Fixa	450.754.961,14
Renda Variável	57.670.760,41

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS****Aplicação Patrimônio "%"**

	dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	15,69%	15,94%	10,34%	10,06%	9,50%	9,54%	9,24%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	5,39%					
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,55%	10,34%	10,06%	9,50%	9,54%	9,24%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	61,30%	49,20%	36,10%	55,38%	61,24%	61,26%	62,01%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	14,16%	14,13%				
BB Previdenciário RF TP 2022	1,64%	1,60%	1,62%				
BB Previdenciário RF TP 2023				15,58%			
BB Previdenciário RF TP 2024				11,28%	10,66%	10,70%	10,37%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%					
BB Previdenciário RF Referenciado DI					17,22%	17,26%	17,53%
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%					
Caixa Brasil RF TP 2023				17,26%			
Caixa Brasil RF TP 2024				11,26%	10,59%	10,63%	10,30%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%				
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%				
Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI					18,06%	18,10%	19,34%
Santander FI TP Ref. DI Premium (350)					0,69%	0,68%	0,69%
Santander FI TP Ref. DI Premium (150)					4,02%	3,89%	3,78%
7º – Inciso III A (até 60%)	23,03%	27,68%	35,13%	22,39%	17,37%	17,43%	17,42%
Itaú Alocação Ativa	11,34%	15,15%	16,54%				
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI				12,79%	13,05%	13,08%	13,07%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%				
Santander FI Institucional Premium (150)				4,72%			
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%				
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,22%			
Bradesco FI Referenciado DI					4,32%	4,35%	4,35%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%				
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,66%			
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	0,00%	7,18%	9,42%	4,46%	4,76%	4,35%	4,32%
BB Retorno Total FIC Ações			1,86%	1,58%	1,66%	1,56%	1,55%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	2,88%	3,10%	2,79%	2,77%
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%				
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	0,00%	0,00%	3,78%	2,62%	2,58%	2,64%	2,73%
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,50%	0,50%	0,51%	0,52%
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	3,02%	2,12%	2,08%	2,13%	2,21%
Artigo 9º – Inciso III(até 10%)	0,00%	0,00%	5,24%	3,59%	3,91%	4,07%	4,28%
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	2,04%	1,43%	1,49%	1,55%	1,63%
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	3,20%	2,16%	2,42%	2,52%	2,65%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,72%	0,71%	0,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,72%	0,71%	0,00%



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

Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
2022	52.547.251,15	-27.432.745,87	25.114.505,28	
2023	66.507.332,51	-7.967.561,30	58.539.771,21	
jan/24	5.795.301,93	-1.433.794,76	4.361.507,17	9.909.075,11
fev/24	5.547.567,94	0,00	5.547.567,94	
mar/24	0,00	0,00	0,00	
abr/24	0,00	0,00	0,00	
mai/24	0,00	0,00	0,00	
jun/24	0,00	0,00	0,00	
jul/24	0,00	0,00	0,00	
ago/24	0,00	0,00	0,00	
set/24	0,00	0,00	0,00	
out/24	0,00	0,00	0,00	
nov/24	0,00	0,00	0,00	
dez/24	0,00	0,00	0,00	
	11.342.869,87	-1.433.794,76		



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

fev/24

Ordem	Fundo Renda Fixa	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FI	11.046.645/0001-81	Artigo 7º I B	100%
2	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%
3	Bradesco FI Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A	60%
4	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Artigo 7º I B	100%
5	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7º I B	100%
6	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%
7	Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	09.577.477/0001-00	Artigo 7º III A	100%
8	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º I B	60%
9	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º I A	100%

Ordem	Fundos Renda Variável	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I	30%
2	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%
3	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%
4	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%
5	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%
6	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%



Política de Investimentos

Alocação de Recursos - Enquadramento

janeiro-24

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença	
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	12%	50%	100%	9,24%	2,76%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	44%	50%	100%	62,00%	-18,00%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	0%	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	30%	30%	60%	17,41%	12,59%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF)	0%	30%	60%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	0%	5%	20%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	0%	5%	5% / 15%	0,00%	0,00%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%	
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, I	Fundos de Ações	6%	15%	30%	4,33%	1,67%
	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	0%	15%	30%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	0%	10%	10%	0,00%	0,00%
	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	3%	10%	10%	2,73%	0,27%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4%	10%	10%	4,28%	-0,28%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	10% / 15%	0,00%	1,00%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	0%	1%	5% / 10%	0,00%	0,00%
	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	0%	10%	5% / 10%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	0%	5%	0,00%	0,00%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Rating de Gestão – fevereiro/2024

Gestão	Classificação CVM	Data	AUM	Aplicação	Resgate	Captação Líquida	Captação Líquida / AUM (mês anterior)	Rank AUM
BB Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 1.639.972.070.570,80	R\$ 303.190.941.402,62	R\$ 284.178.721.206,53	R\$ 19.012.220.196,09	1,18%	1
Itaú Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 733.119.633.010,82	R\$ 69.913.444.700,34	R\$ 62.741.399.140,54	R\$ 7.172.045.559,80	1,00%	2
Bradesco Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 671.327.755.346,45	R\$ 40.273.775.648,22	R\$ 33.496.079.415,80	R\$ 6.777.696.232,41	1,03%	3
CAIXA Asset	Tudo	29/02/2024	R\$ 529.834.406.789,52	R\$ 39.521.136.841,73	R\$ 37.966.553.249,55	R\$ 1.554.583.592,17	0,30%	4
Brasilprev	Tudo	29/02/2024	R\$ 391.398.158.592,97	R\$ 8.813.265.778,53	R\$ 6.981.785.109,46	R\$ 1.831.480.669,07	0,47%	5
Santander Brasil Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 305.270.880.346,34	R\$ 30.348.822.588,13	R\$ 29.978.221.108,32	R\$ 370.601.479,81	0,12%	6
Itaú DTVM	Tudo	29/02/2024	R\$ 199.824.358.148,64	R\$ 3.904.301.993,22	R\$ 6.047.842.701,34	-R\$ 2.143.540.708,11	-1,07%	7
Safra Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 142.333.877.835,63	R\$ 13.463.265.721,29	R\$ 10.146.569.648,54	R\$ 3.316.696.072,74	2,40%	8
BTG Pactual Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 111.363.799.740,48	R\$ 37.218.250.121,47	R\$ 28.463.284.746,91	R\$ 8.754.965.374,56	8,43%	9
BTG Pactual WM Gestão de Recursos	Tudo	29/02/2024	R\$ 110.319.506.294,49	R\$ 3.452.954.363,42	R\$ 3.052.807.324,52	R\$ 400.147.038,90	0,35%	10
Kinea Investimentos	Tudo	29/02/2024	R\$ 99.423.797.396,14	R\$ 3.864.722.950,38	R\$ 3.399.119.402,44	R\$ 465.603.547,94	0,47%	11
Sicredi	Tudo	29/02/2024	R\$ 98.837.332.840,18	R\$ 22.837.065.009,76	R\$ 27.927.593.565,84	-R\$ 5.090.528.556,08	-4,94%	12
EFPC FUNCEF	Tudo	29/02/2024	R\$ 85.891.827.433,23	R\$ 1.930.275.924,15	R\$ 2.003.756.839,36	-R\$ 73.480.915,21	-0,09%	13
XP Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 75.540.260.489,20	R\$ 11.988.049.773,34	R\$ 13.081.572.413,07	-R\$ 1.093.522.639,73	-1,44%	14
BNP Paribas Asset Management	Tudo	29/02/2024	R\$ 66.180.318.200,50	R\$ 4.035.899.684,69	R\$ 3.819.527.025,96	R\$ 216.372.658,73	0,33%	15
Credit Suisse Hedging-Griffo	Tudo	29/02/2024	R\$ 62.809.574.272,90	R\$ 4.580.253.496,28	R\$ 5.056.746.992,90	-R\$ 476.493.496,61	-0,74%	16
Itaú Unibanco	Tudo	29/02/2024	R\$ 59.874.324.612,23	R\$ 1.235.261.193,91	R\$ 47.945.155,08	R\$ 1.187.316.038,83	2,02%	17
BW Gestão de Investimentos	Tudo	29/02/2024	R\$ 55.311.592.411,46	R\$ 605.620.029,21	R\$ 734.537.841,36	-R\$ 128.917.812,15	-0,23%	18
SulAmérica Investimentos	Tudo	29/02/2024	R\$ 51.132.723.479,00	R\$ 5.481.368.848,68	R\$ 4.574.484.489,50	R\$ 906.884.359,18	1,82%	19
EFPC PETROS	Tudo	29/02/2024	R\$ 43.562.132.258,02	R\$ 1.791.786.675,53	R\$ 1.165.554.624,50	R\$ 626.232.051,03	1,47%	20



Relatório de Diligência - Carteira de investimentos jan/24

Ordem	Fundo	dez/23		Aplicação		Resgate		fev/24		Aplicação Inicial	Resgate Total	Valorização	Desvalorização	Retorno Acumulado 2024	Rentabilidade 2024	% Meta Atuarial
		Valor	%	Jan - Dez	Jan - Dez	Valor	%									
1	BB Previdenciário RF TP 2024	53.255.556,16	10,66%	0,00	0,00	52.733.695,43	10,37%	28/01/2022	-	980.599,54	0,00	980.599,54	1,85%	83,67%		
2	BB Previdenciário Referenciado DI	86.078.346,10	17,22%	0,00	0,00	89.110.483,19	17,53%	16/05/2023	-	1.529.676,82	0,00	1.529.676,82	1,77%	80,10%		
3	BB Retorno Total FIC Ações	8.294.291,89	1,66%	0,00	0,00	7.903.715,72	1,55%	22/02/2021	-	39.045,94	-429.622,11	-390.576,17	-4,71%	-212,98%		
4	BB Ações ESG Globais BDR NÍVEL I	7.469.418,11	1,49%	0,00	0,00	8.309.942,37	1,63%	13/09/2021	-	840.524,26	0,00	840.524,26	11,25%	508,95%		
5	Bradesco FI Referenciado DI Premium	21.665.553,27	4,34%	0,00	0,00	22.097.231,32	4,35%	28/11/2023	-	431.678,05	0,00	431.678,05	1,99%	90,00%		
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	52.903.828,70	10,59%	0,00	0,00	52.385.040,51	10,30%	18/08/2022	-	974.500,34	0,00	974.500,34	1,84%	83,22%		
7	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	90.233.638,27	18,06%	0,00	0,00	98.311.491,11	19,34%	17/05/2023	-	1.607.852,84	0,00	1.607.852,84	1,74%	78,90%		
8	Caixa FI Ações Small Caps	15.044.280,61	3,01%	0,00	0,00	14.106.620,47	2,77%	05/03/2020	-	53.598,44	-991.258,58	-937.660,14	-6,23%	-281,90%		
9	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	2.482.138,26	0,50%	0,00	0,00	2.664.962,79	0,52%	15/03/2021	-	182.824,53	0,00	182.824,53	4,17%	188,57%		
10	Caixa Ações BDR Nível I	12.116.907,53	2,42%	0,00	0,00	13.463.882,41	2,65%	23/02/2021	-	1.346.974,88	0,00	1.346.974,88	11,12%	502,94%		
11	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.602.764,22	0,72%	0,00	-3.591.358,89		0,00%	31/01/2022	05/02/2024	1.508,74	-12.914,07	-11.405,33				
12	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	65.208.008,48	13,05%	0,00	0,00	66.434.662,88	13,07%	25/02/2022	-	1.226.654,40	0,00	1.226.654,40	1,88%	85,03%		
13	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (150)	20.068.204,22	4,02%	6.880.000,00	-8.100.000,00	19.217.538,75	3,78%	28/02/2023	-	369.334,53	0,00	369.334,53	1,76%	79,51%		
14	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (350)	3.423.598,47	0,69%	60.000,00	-60.000,00	3.483.717,35	0,69%	23/11/2023	-	60.118,88	0,00	60.118,88	1,76%	79,51%		
15	Santander Global Equites Dólar Master	10.414.577,02	2,08%	0,00	0,00	11.221.636,65	2,21%	15/03/2021	-	807.059,63	0,00	807.059,63	7,75%	350,47%		
16	Carteira de Títulos Públicos 2024	47.478.765,85	9,50%	0,00	0,00	46.981.100,60	9,24%	01/04/2005	-	890.918,05	0,00	890.918,05	1,88%	85,21%		
Carteira Consolidada		499.739.877,16		6.940.000,00	-11.751.358,89	508.425.721,55				11.342.869,87	-1.433.794,76	9.909.075,11	1,98%	89,51%		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

VaR

29/02/2024

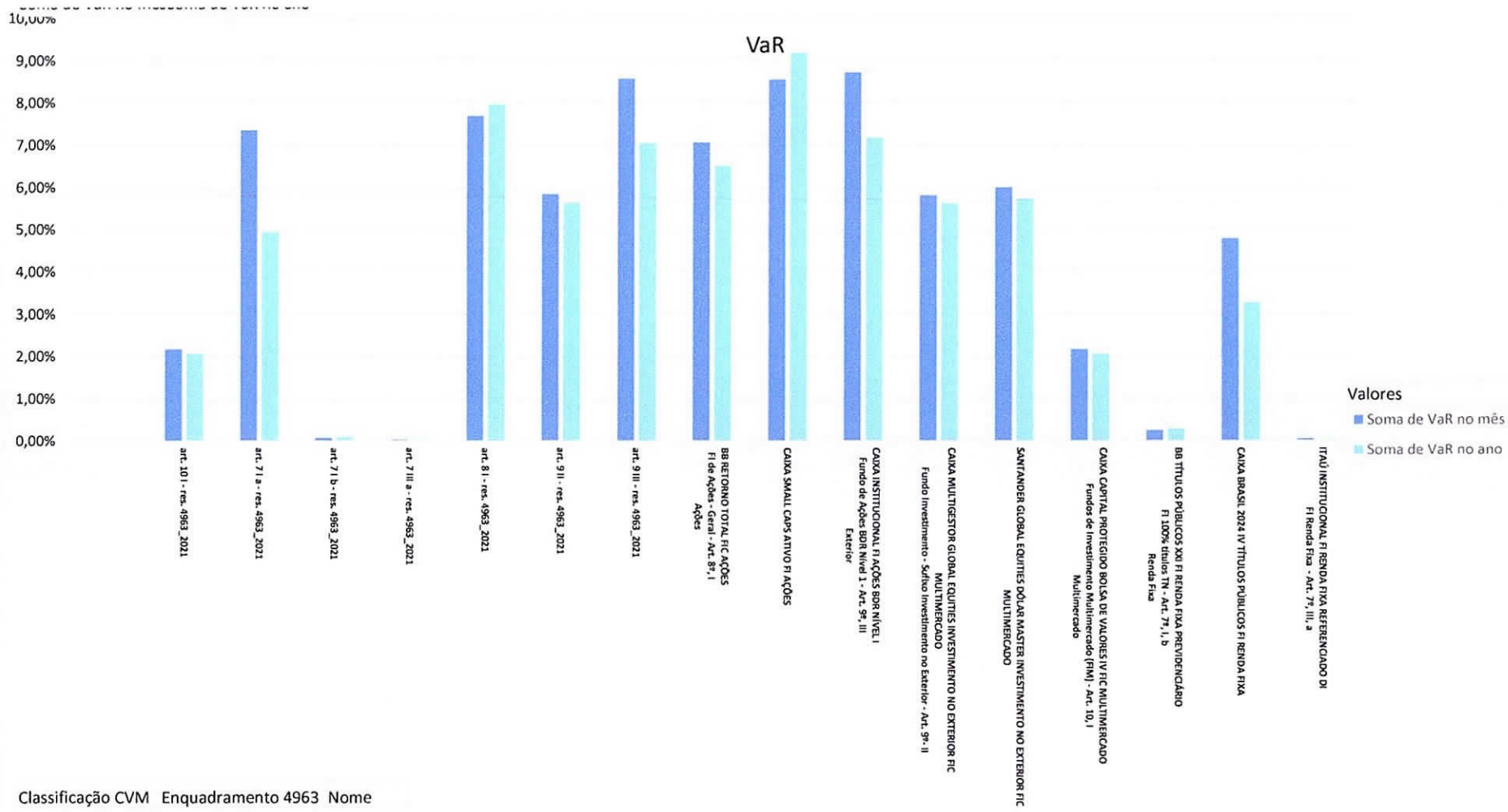
	Retorno no mês	VaR no mês	Retorno no ano	VaR no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					508.425.721,55
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,496%	7,062%	-4,709%	6,513%	7.903.715,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,735%	0,250%	1,850%	0,297%	52.733.695,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,270%	8,720%	11,116%	7,173%	13.463.882,41
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,169%	5,814%	7,366%	5,628%	2.664.962,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,381%	8,553%	-6,233%	9,186%	14.106.620,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,865%	0,047%	1,881%	0,034%	66.434.662,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERC	4,525%	5,996%	7,749%	5,732%	11.221.636,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,793%	0,004%	1,758%	0,008%	22.701.256,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,786%	0,055%	1,744%	0,040%	98.311.491,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,802%	0,004%	1,771%	0,007%	89.110.483,19
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,720%	8,509%	11,253%	6,970%	8.309.942,37
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,751%	0,250%	1,886%	0,298%	46.981.100,60
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,896%	0,052%	1,992%	0,064%	22.097.231,32
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,734%	0,250%	1,849%	0,297%	52.385.040,51
2 - POR ARTIGO DA 4963					508.425.721,55
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,749%	7,355%	1,884%	4,940%	46.981.100,60
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,774%	0,082%	1,790%	0,103%	315.241.966,34
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,863%	0,042%	1,872%	0,038%	88.531.894,20
art. 8 I - res. 4963_2021	0,423%	7,686%	-5,691%	7,964%	22.010.336,19
art. 9 II - res. 4963_2021	4,457%	5,838%	7,675%	5,641%	13.886.599,44
art. 9 III - res. 4963_2021	6,441%	8,575%	11,169%	7,050%	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO					508.425.721,55
EXTERIOR	5,659%	7,208%	9,782%	6,176%	35.660.424,22
MULTIMERCADO	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
RENDA FIXA	0,460%	0,570%	1,490%	0,400%	450.754.961,14
RENDA VARIÁVEL	0,423%	7,686%	-5,691%	7,964%	22.010.336,19
4 - CONSOLIDADO					508.425.721,55
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,100%	0,510%	1,980%	0,500%	508.425.721,55

Soma de VaR no mês Soma de VaR no ano



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



Classificação CVM Enquadramento 4963 Nome



:: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 17.804.792/0001-50 | 29/02/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Santander DTVM
Custodiante: Santander Ceaceis
Auditor: EY
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: 1,00%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

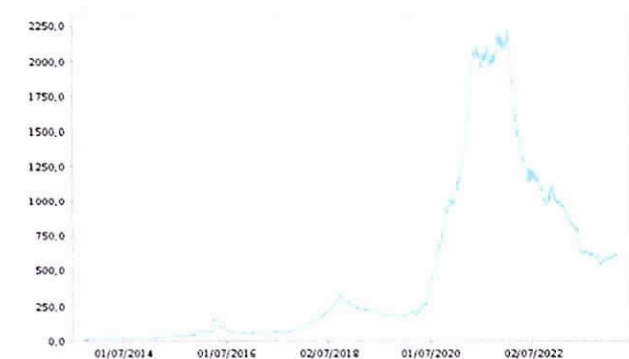
Classificação Quantum: Híbrido
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 41.687.249/0001-02.

RETORNO (%)

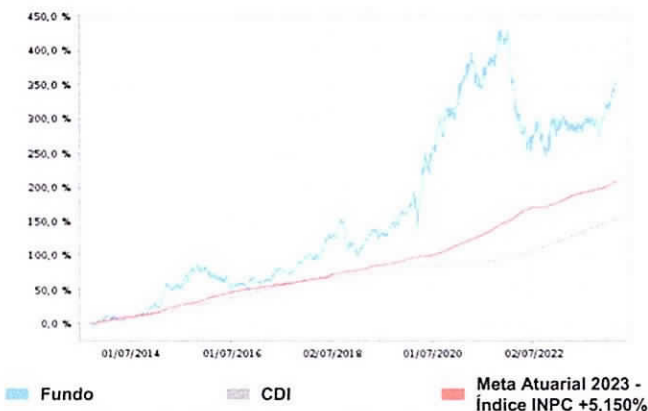
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	353,63	7,75	15,95	8,32	-1,26	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	168,44	349,64	171,43	39,03	-3,05	379,49	304,85	423,36	1.307,28	-609,75	-547,14	317,28	539,97	-243,10	129,49	-15,28	-129,94
CDI	153,03	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	116,86	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	78,28	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	140,04	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	113,92	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/09/2013 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 09/09/2013 a 29/02/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 668.292.717,00
Início do Fundo: 09/09/2013
Máximo Retorno Mensal: 18,04% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,31% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 78
Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
Retorno Acumulado Desde o Início: 353,63%
Volatilidade Desde o Início: 16,35%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 10.000,00
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
Contato: asset.atendimento@santanderam.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Santander DTVM
 Custodiante: Santander Ceaceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

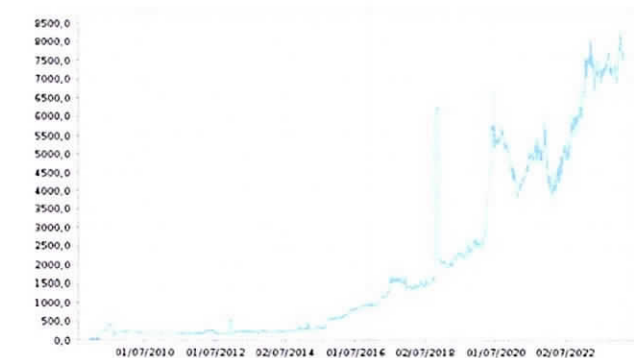
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento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

RETORNO (%)

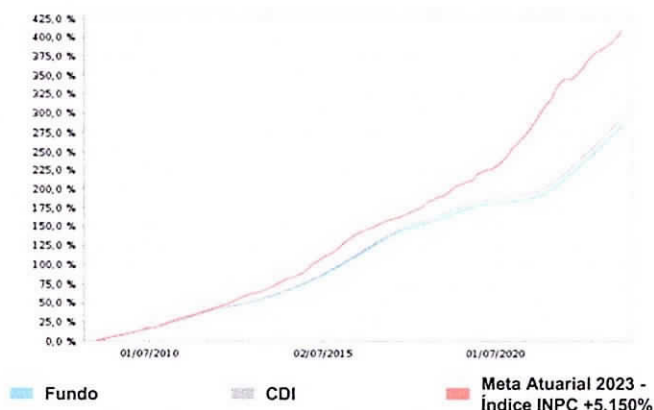
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	282,90	1,76	12,69	27,21	34,26	0,79	0,96	0,89	0,89	0,97	0,97	1,14	1,05	1,08	1,13	0,88	1,14
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	68,94	79,32	136,36	127,69	83,08	66,52	94,61	93,58	178,80	179,46	189,87	172,18	319,15	337,74	141,69	99,20	103,64
CDI	292,94	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	112,06	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	78,01	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	277,38	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	171,76	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/11/2008 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 25/11/2008 a 29/02/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 7.358.819.595,61
 Início do Fundo: 24/11/2008
 Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,05% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 182
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 282,90%
 Volatilidade Desde o Início: 0,22%

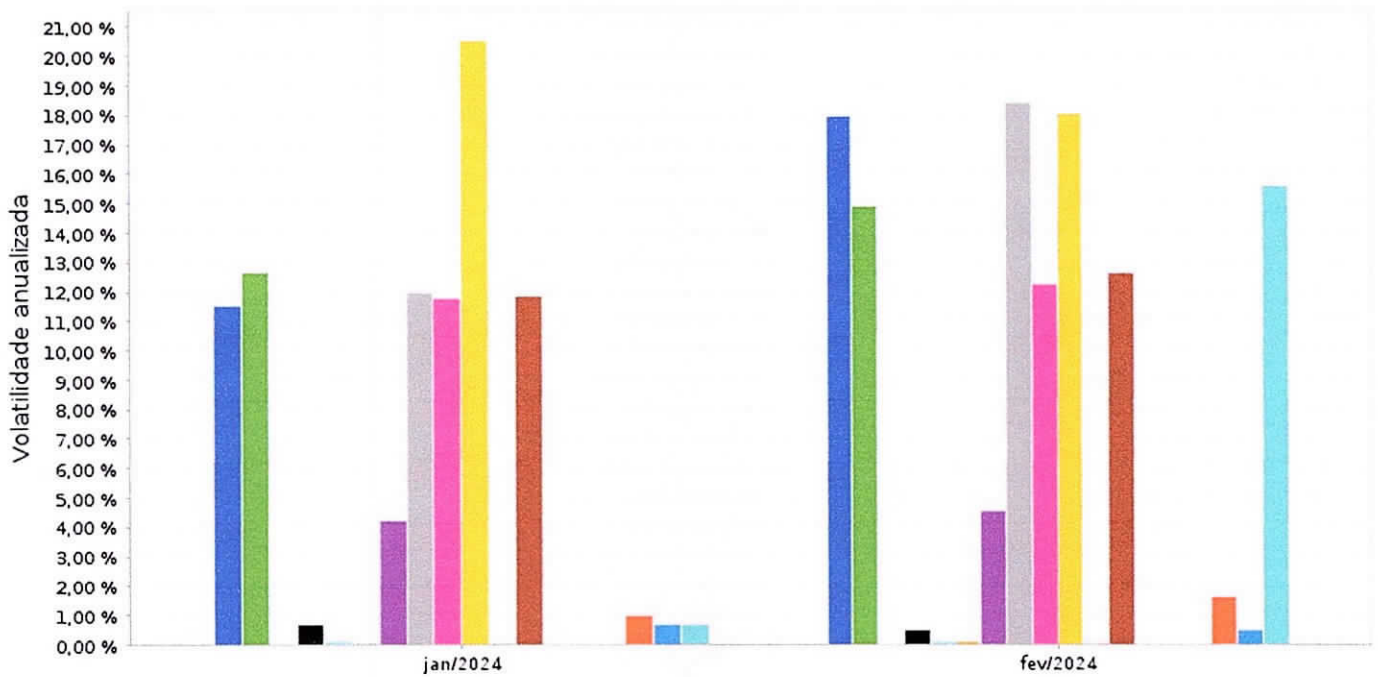
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: GRÁFICO

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



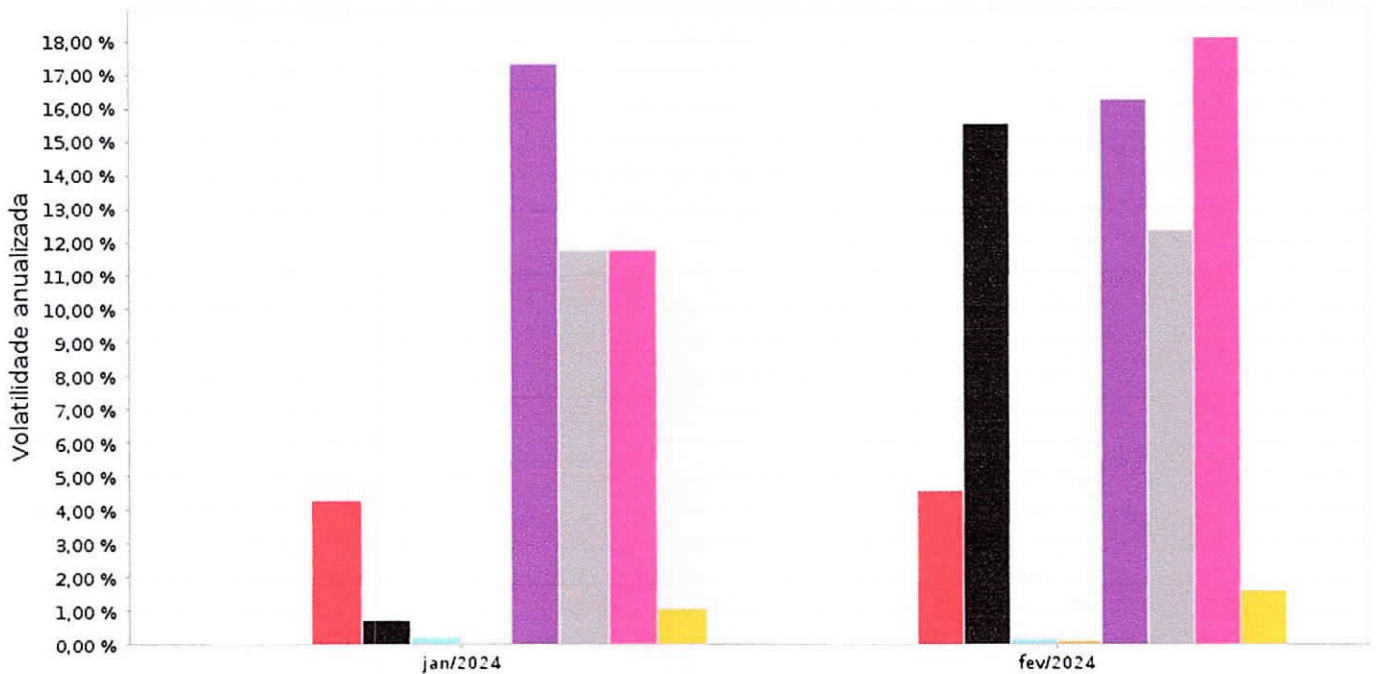
Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,11 %	14,53 %	11,50 %	17,92 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,72 %	13,55 %	12,65 %	14,87 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,82 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,95 %	0,63 %	0,53 %	0,70 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,04 %	0,13 %	0,11 %	0,15 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79 %	0,08 %	0,04 %	0,12 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,69 %	4,30 %	4,27 %	4,56 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,11 %	14,93 %	11,99 %	18,36 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,26 %	11,73 %	11,76 %	12,24 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,24 %	19,11 %	18,01 %	20,54 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,93 %	0,07 %	0,04 %	0,10 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,63 %	11,95 %	11,82 %	12,63 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,80 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
INPC	1,41 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,26 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	2,03 %	1,32 %	1,04 %	1,63 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	1,95 %	0,63 %	0,53 %	0,70 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	1,99 %	10,28 %	0,70 %	15,49 %

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

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

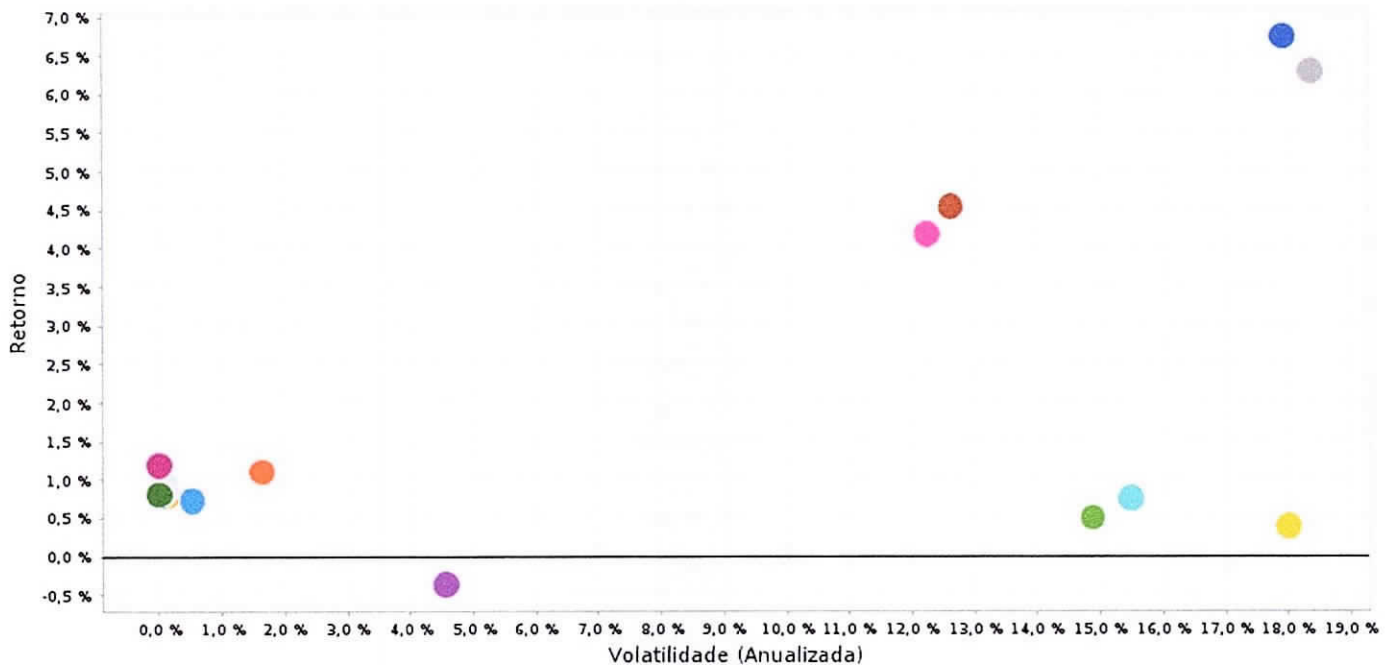


Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
INPC	1,41 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,26 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,69 %	4,30 %	4,27 %	4,56 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,99 %	10,28 %	0,70 %	15,49 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,85 %	0,22 %	0,17 %	0,25 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,92 %	0,08 %	0,07 %	0,09 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,70 %	16,57 %	16,19 %	17,32 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,56 %	11,76 %	11,76 %	12,30 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,11 %	14,68 %	11,75 %	18,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	2,03 %	1,32 %	1,04 %	1,63 %

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

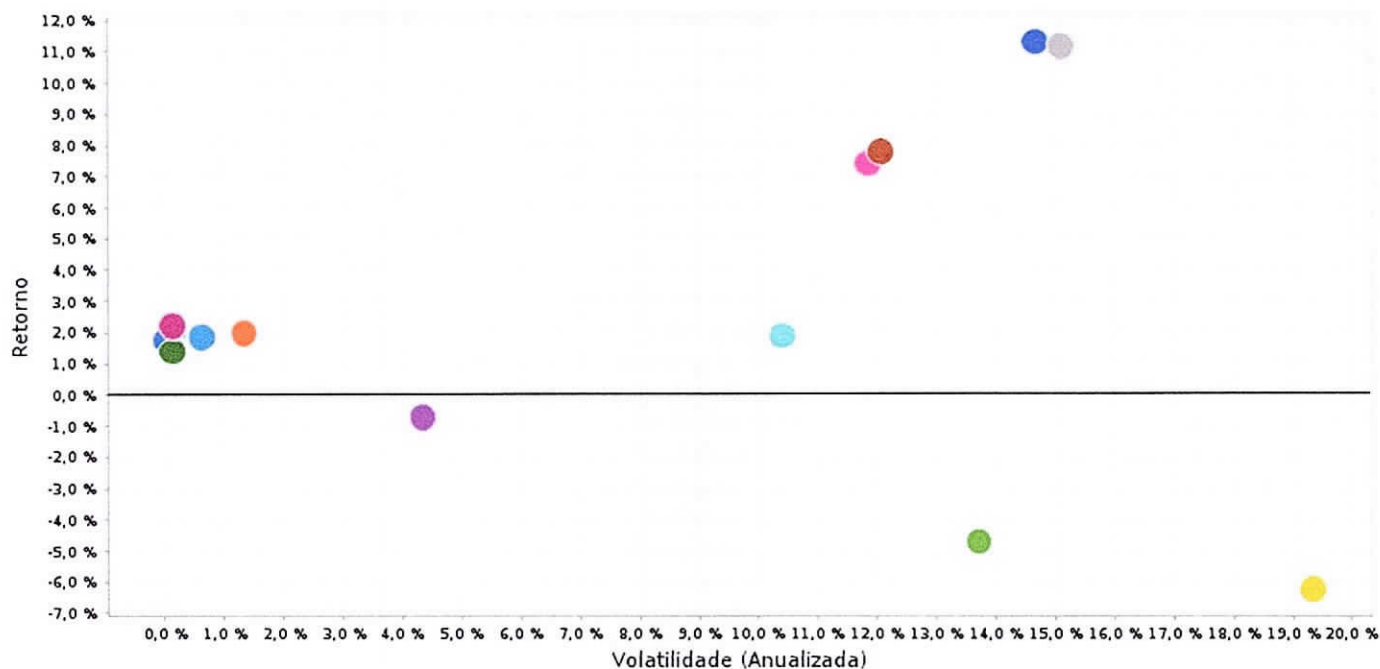
Risco X Retorno de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72 %	17,92 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50 %	14,87 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80 %	0,01 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73 %	0,53 %
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90 %	0,11 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79 %	0,12 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36 %	4,56 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27 %	18,36 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17 %	12,24 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38 %	18,01 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86 %	0,10 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53 %	12,63 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79 %	0,01 %
INPC	0,81 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10 %	1,63 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73 %	0,53 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75 %	15,49 %

:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 02/01/2024 até 29/02/2024 (diária)

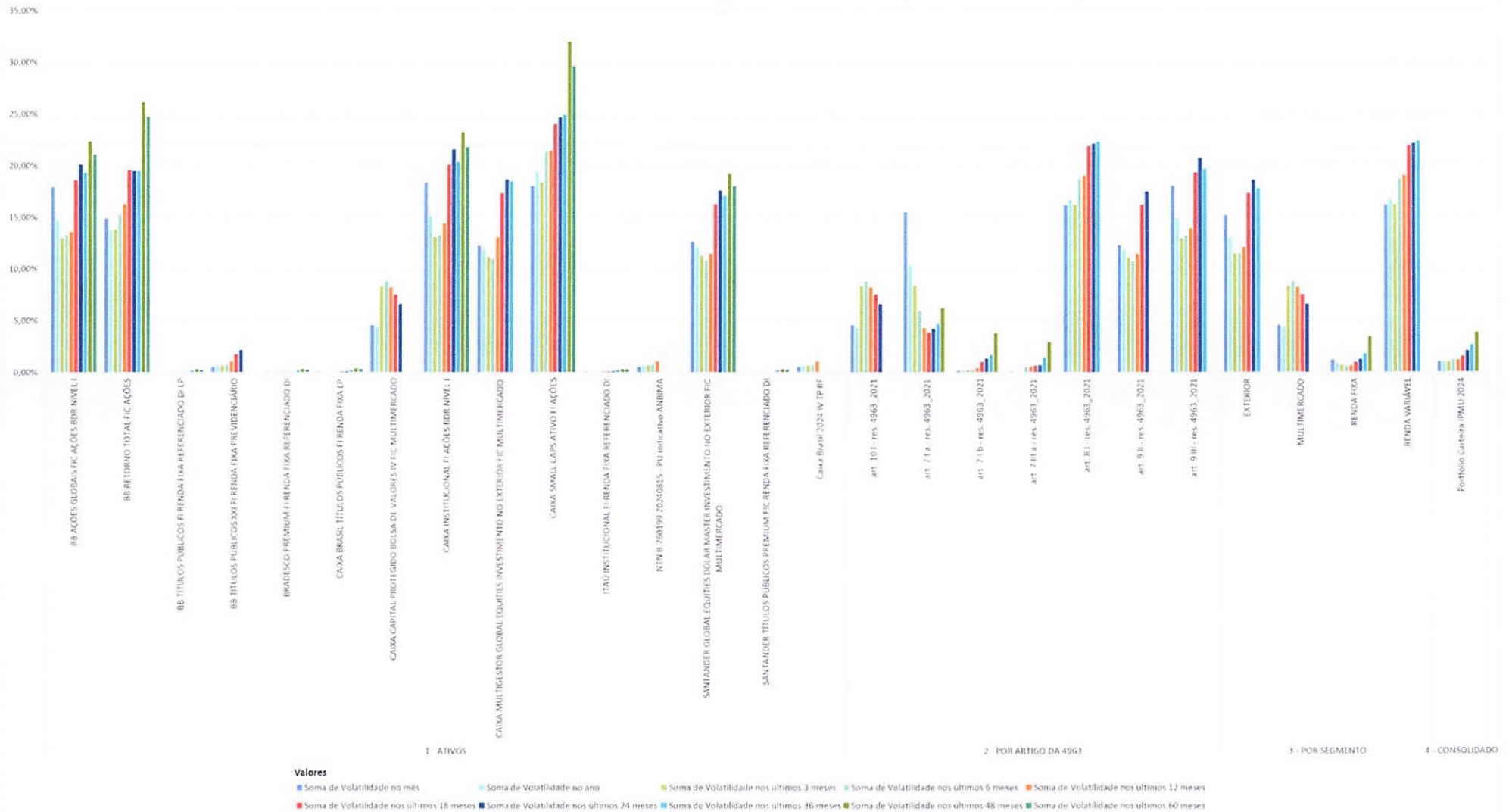


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,25 %	14,68 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,71 %	13,72 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,77 %	0,02 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85 %	0,63 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,99 %	0,13 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74 %	0,08 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,72 %	4,35 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,12 %	15,11 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,37 %	11,85 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,23 %	19,35 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,88 %	0,07 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,75 %	12,07 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,76 %	0,02 %
INPC	1,38 %	0,13 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	1,85 %	0,63 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	1,88 %	10,40 %



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

	Volatilidade no mês	Volatilidade no ano	Volatilidade nos últimos 3 meses	Volatilidade nos últimos 6 meses	Volatilidade nos últimos 12 meses	Volatilidade nos últimos 18 meses	Volatilidade nos últimos 24 meses	Volatilidade nos últimos 36 meses	Volatilidade nos últimos 48 meses	Volatilidade nos últimos 60 meses
29/02/2024										
1 - ATIVOS										
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17,92%	14,68%	12,98%	13,27%	13,58%	18,60%	20,07%	19,26%	22,35%	21,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	14,87%	13,72%	13,86%	15,24%	16,27%	19,56%	19,47%	19,46%	26,11%	24,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,23%	0,30%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,63%	0,66%	0,74%	1,07%	1,73%	2,15%			
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11%	0,13%	0,11%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,23%	0,34%	0,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	0,08%	0,07%	0,07%	0,09%	0,08%	0,09%	0,24%	0,39%	0,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	4,56%	4,35%	8,33%	8,83%	8,22%	7,50%	6,61%			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18,36%	15,11%	13,08%	13,32%	14,39%	20,08%	21,55%	20,37%	23,21%	21,78%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,24%	11,85%	11,20%	10,96%	13,08%	17,32%	18,64%	18,46%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	18,01%	19,35%	18,41%	21,38%	21,41%	24,00%	24,64%	24,90%	31,95%	29,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10%	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,24%	0,33%	0,31%
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,53%	0,63%	0,66%	0,74%	1,07%					
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,63%	12,07%	11,27%	10,84%	11,48%	16,26%	17,59%	17,07%	19,19%	18,02%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,22%	0,32%	0,29%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,53%	0,63%	0,66%	0,73%	1,07%					
2 - POR ARTIGO DA 4963										
art. 10 I - res. 4963_2021	4,56%	4,35%	8,33%	8,83%	8,22%	7,50%	6,61%			
art. 7 I a - res. 4963_2021	15,49%	10,40%	8,37%	5,92%	4,28%	3,81%	4,18%	4,64%	6,21%	
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,17%	0,22%	0,23%	0,26%	0,41%	0,99%	1,32%	1,66%	3,80%	
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,09%	0,08%	0,08%	0,47%	0,53%	0,62%	0,70%	1,44%	2,92%	
art. 8 I - res. 4963_2021	16,19%	16,77%	16,21%	18,66%	18,99%	21,86%	22,12%	22,34%		
art. 9 II - res. 4963_2021	12,30%	11,88%	11,13%	10,74%	11,45%	16,20%	17,49%			
art. 9 III - res. 4963_2021	18,06%	14,85%	12,93%	13,21%	13,94%	19,31%	20,76%	19,69%		
3 - POR SEGMENTO										
EXTERIOR	15,18%	13,01%	11,48%	11,48%	12,11%	17,30%	18,60%	17,81%		
MULTIMERCADO	4,56%	4,35%	8,33%	8,83%	8,22%	7,50%	6,61%			
RENDA FIXA	1,21%	0,85%	0,70%	0,55%	0,64%	0,98%	1,25%	1,75%	3,43%	
RENDA VARIÁVEL	16,19%	16,77%	16,21%	18,66%	18,99%	21,86%	22,12%	22,34%		
4 - CONSOLIDADO										
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,06%	1,05%	1,00%	1,18%	1,16%	1,50%	2,06%	2,66%	3,85%	





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

VaR

29/02/2024

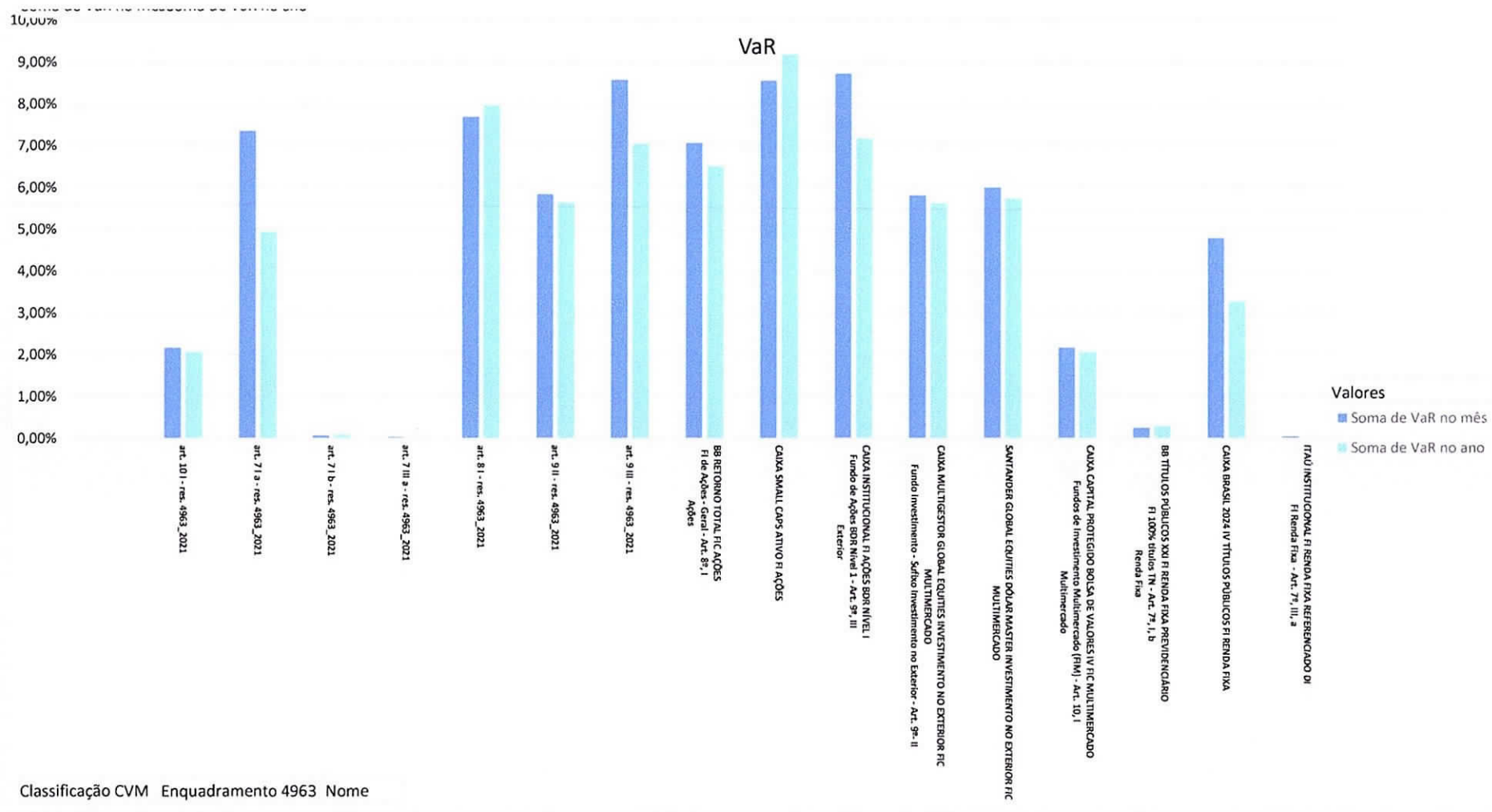
	Retorno no mês	VaR no mês	Retorno no ano	VaR no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					508.425.721,55
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,496%	7,062%	-4,709%	6,513%	7.903.715,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,735%	0,250%	1,850%	0,297%	52.733.695,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,270%	8,720%	11,116%	7,173%	13.463.882,41
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,169%	5,814%	7,366%	5,628%	2.664.962,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,381%	8,553%	-6,233%	9,186%	14.106.620,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,865%	0,047%	1,881%	0,034%	66.434.662,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERC	4,525%	5,996%	7,749%	5,732%	11.221.636,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,793%	0,004%	1,758%	0,008%	22.701.256,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,786%	0,055%	1,744%	0,040%	98.311.491,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,802%	0,004%	1,771%	0,007%	89.110.483,19
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,720%	8,509%	11,253%	6,970%	8.309.942,37
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,751%	0,250%	1,886%	0,298%	46.981.100,60
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,896%	0,052%	1,992%	0,064%	22.097.231,32
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,734%	0,250%	1,849%	0,297%	52.385.040,51
2 - POR ARTIGO DA 4963					508.425.721,55
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,749%	7,355%	1,884%	4,940%	46.981.100,60
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,774%	0,082%	1,790%	0,103%	315.241.966,34
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,863%	0,042%	1,872%	0,038%	88.531.894,20
art. 8 I - res. 4963_2021	0,423%	7,686%	-5,691%	7,964%	22.010.336,19
art. 9 II - res. 4963_2021	4,457%	5,838%	7,675%	5,641%	13.886.599,44
art. 9 III - res. 4963_2021	6,441%	8,575%	11,169%	7,050%	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO					508.425.721,55
EXTERIOR	5,659%	7,208%	9,782%	6,176%	35.660.424,22
MULTIMERCADO	-0,364%	2,167%	-0,722%	2,066%	-
RENDA FIXA	0,460%	0,570%	1,490%	0,400%	450.754.961,14
RENDA VARIÁVEL	0,423%	7,686%	-5,691%	7,964%	22.010.336,19
4 - CONSOLIDADO					508.425.721,55
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,100%	0,510%	1,980%	0,500%	508.425.721,55

Soma de VaR no mês Soma de VaR no ano



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/02/2024	Retorno no mês	Sharpe - Selic no mês	Retorno no ano	Sharpe - Selic no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					508.425.721,55
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50%	-0,02	-4,71%	-0,48	7.903.715,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	-0,13	1,85%	0,12	52.733.695,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36%	-0,26	-0,72%	-0,58	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	0,31	11,12%	0,63	13.463.882,41
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17%	0,28	7,37%	0,48	2.664.962,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38%	-0,02	-6,23%	-0,42	14.106.620,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	0,66	1,88%	1,49	66.434.662,88
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53%	0,30	7,75%	0,50	11.221.636,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	-1,15	1,76%	-1,09	22.701.256,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	-0,14	1,74%	-0,39	98.311.491,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	-0,07	1,77%	-0,35	89.110.483,19
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72%	0,34	11,25%	0,65	8.309.942,37
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75%	-0,00	1,88%	0,01	46.981.100,60
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	0,89	1,99%	1,63	22.097.231,32
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73%	-0,13	1,85%	0,12	52.385.040,51
2 - POR ARTIGO DA 4963					508.425.721,55
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36%	-0,26	-0,72%	-0,58	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75%	-0,00	1,88%	0,01	46.981.100,60
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77%	-0,17	1,79%	0,06	315.241.966,34
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86%	0,71	1,87%	1,21	88.531.894,20
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42%	-0,02	-5,69%	-0,45	22.010.336,19
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46%	0,31	7,68%	0,50	13.886.599,44
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44%	0,32	11,17%	0,64	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO					508.425.721,55
EXTERIOR	5,66%	32,87%	9,78%	62,31%	35.660.424,22
MULTIMERCADO	-0,36%	-26,26%	-0,72%	-58,13%	-
RENDA FIXA	0,46%	-31,72%	1,49%	-37,13%	450.754.961,14
RENDA VARIÁVEL	0,42%	-2,41%	-5,69%	-45,07%	22.010.336,19
4 - CONSOLIDADO					508.425.721,55
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10%	0,19	1,98%	0,15	508.425.721,55



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

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

Carteira IPMU 29/02/2024					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	444.133.517,65	21.917.691,81	33.750.324,72	3.589.850,15	503.391.384,33
Fevereiro	450.754.961,14	22.010.336,19	35.660.424,22	-	508.425.721,55
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - %

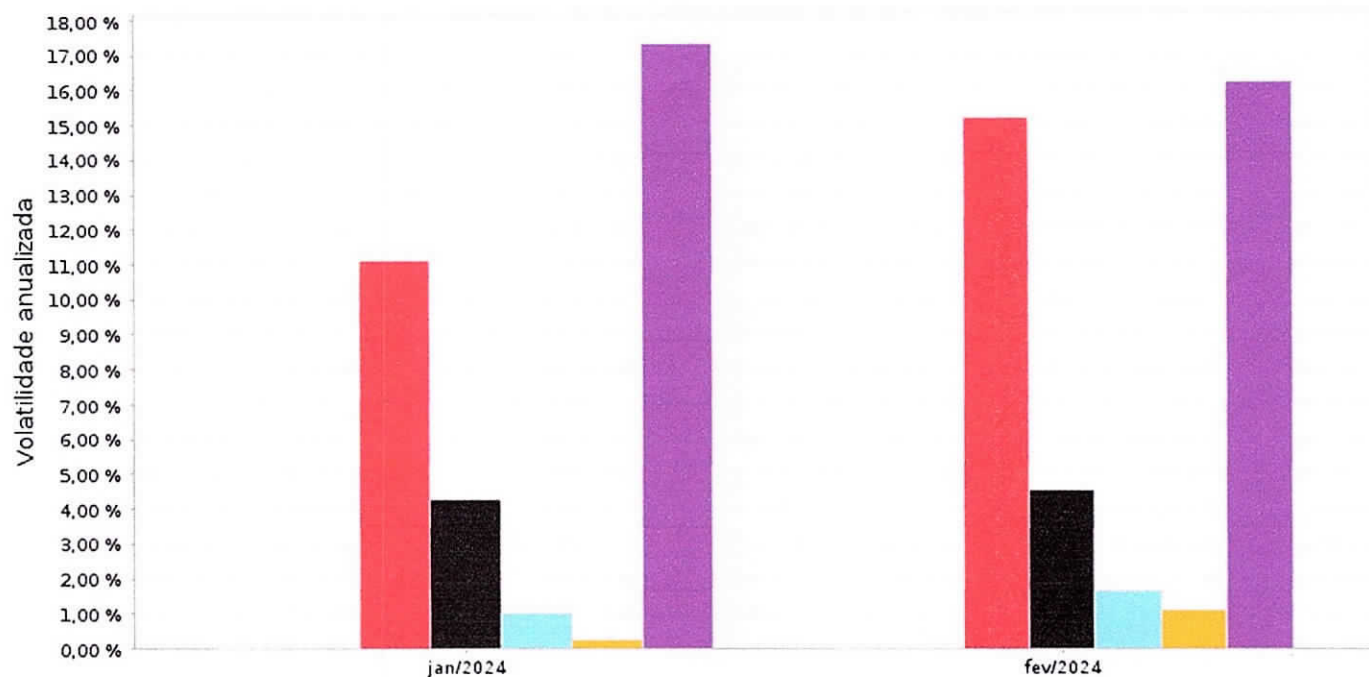
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
	5,00%	20,00%			
Janeiro	0,119%	8,222%	5,266%	2,026%	0,493%
Fevereiro	0,570%	7,686%	7,208%	2,167%	0,510%
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - R\$

	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	526.319,22	1.802.017,03	1.777.297,86	72.722,52	2.479.620,99
Fevereiro	2.569.303,28	1.691.615,77	2.570.495,46	-	2.592.971,18
Março	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-

:: GRÁFICO

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



Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
INPC	1,41 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,26 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %
EXTERIOR	9,70 %	12,87 %	11,09 %	15,18 %
MULTIMERCADO	-0,69 %	4,30 %	4,27 %	4,56 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	2,03 %	1,32 %	1,04 %	1,63 %
RENDA FIXA	1,55 %	0,79 %	0,25 %	1,12 %
RENDA VARIÁVEL	-5,70 %	16,57 %	16,19 %	17,32 %



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

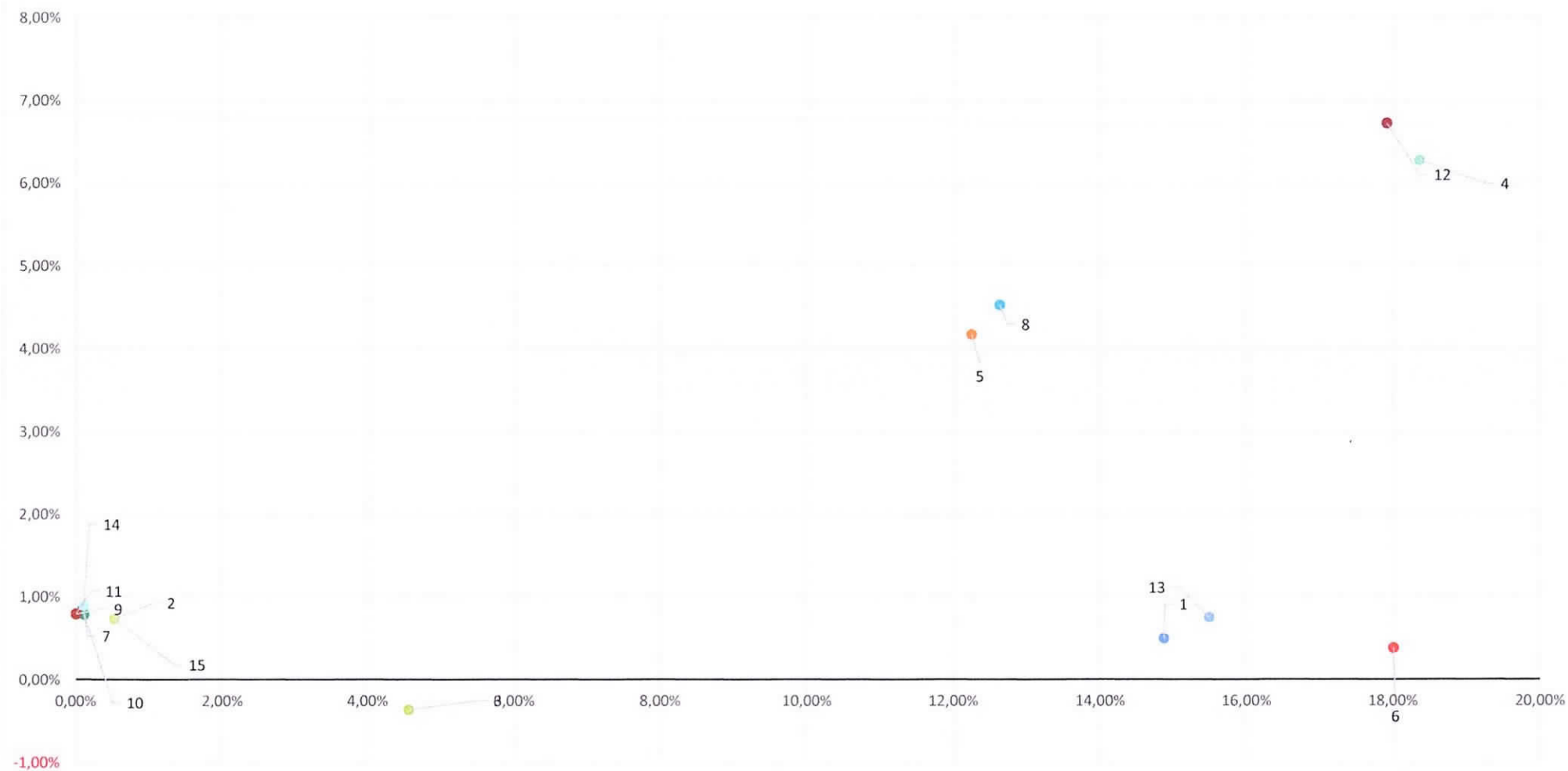
29/02/2024		Volatilidade no mês	Retorno no mês	Volatilidade no ano	Retorno no ano
#	1 - ATIVOS				
1	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	14,87%	0,50%	13,72%	-4,71%
2	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,73%	0,63%	1,85%
3	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	4,56%	-0,36%	4,35%	-0,72%
4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18,36%	6,27%	15,11%	11,12%
5	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,24%	4,17%	11,85%	7,37%
6	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	18,01%	0,38%	19,35%	-6,23%
7	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10%	0,86%	0,07%	1,88%
8	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,63%	4,53%	12,07%	7,75%
9	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,79%	0,02%	1,76%
10	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	0,79%	0,08%	1,74%
11	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,80%	0,02%	1,77%
12	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17,92%	6,72%	14,68%	11,25%
13	NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	15,49%	0,75%	10,40%	1,88%
14	BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11%	0,90%	0,13%	1,99%
15	Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,53%	0,73%	0,63%	1,85%
	2 - POR ARTIGO DA 4963				
16	art. 10 I - res. 4963_2021	4,56%	-0,36%	4,35%	-0,72%
17	art. 7 I a - res. 4963_2021	15,49%	0,75%	10,40%	1,88%
18	art. 7 I b - res. 4963_2021	0,17%	0,77%	0,22%	1,79%
19	art. 7 III a - res. 4963_2021	0,09%	0,86%	0,08%	1,87%
20	art. 8 I - res. 4963_2021	16,19%	0,42%	16,77%	-5,69%
21	art. 9 II - res. 4963_2021	12,30%	4,46%	11,88%	7,68%
22	art. 9 III - res. 4963_2021	18,06%	6,44%	14,85%	11,17%
	3 - POR SEGMENTO				
23	EXTERIOR	15,18%	5,66%	13,01%	9,78%
24	MULTIMERCADO	4,56%	-0,36%	4,35%	-0,72%
25	RENDA FIXA	1,12%	0,46%	0,79%	1,49%
26	RENDA VARIÁVEL	16,19%	0,42%	16,77%	-5,69%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

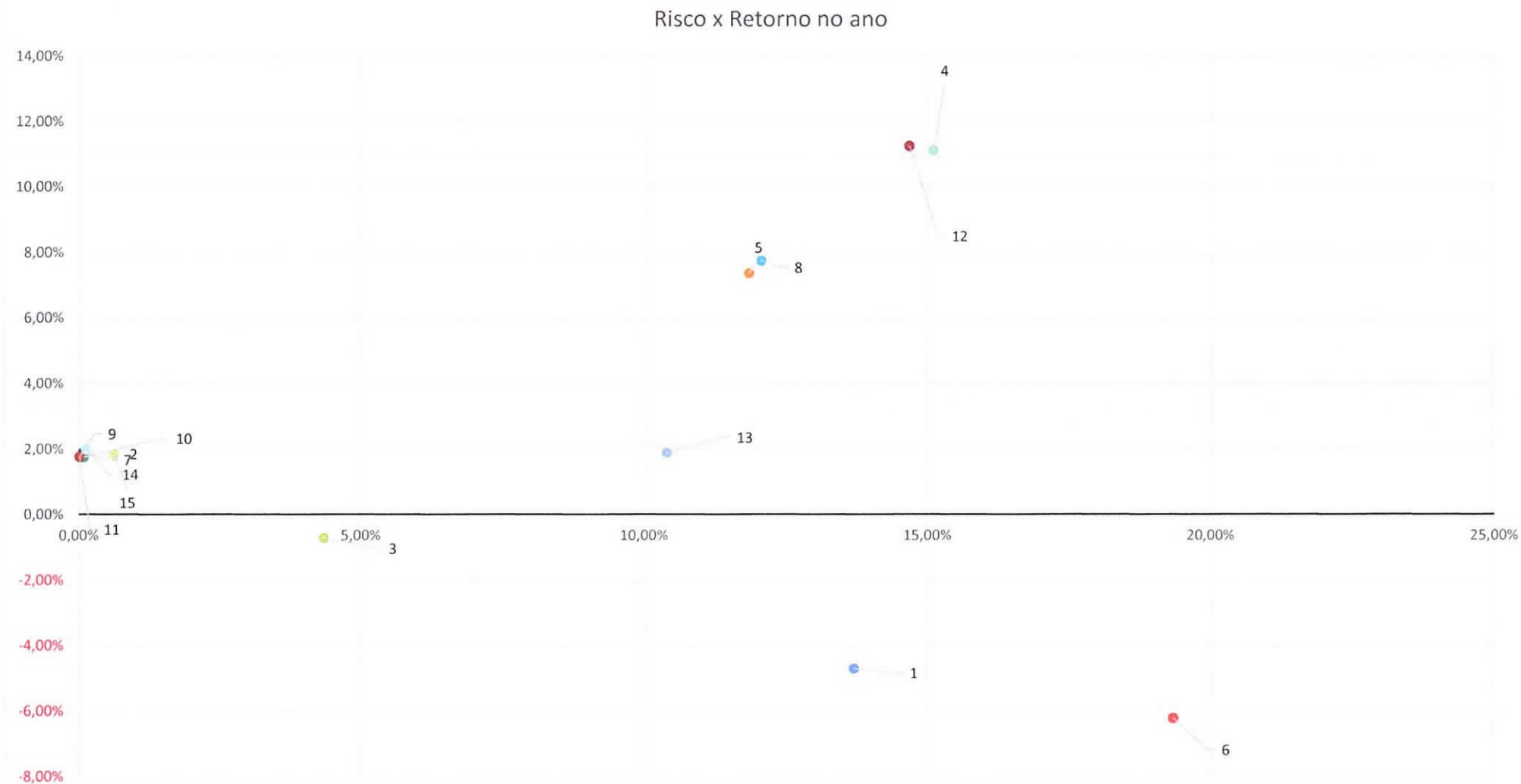
Risco x Retorno no mês





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

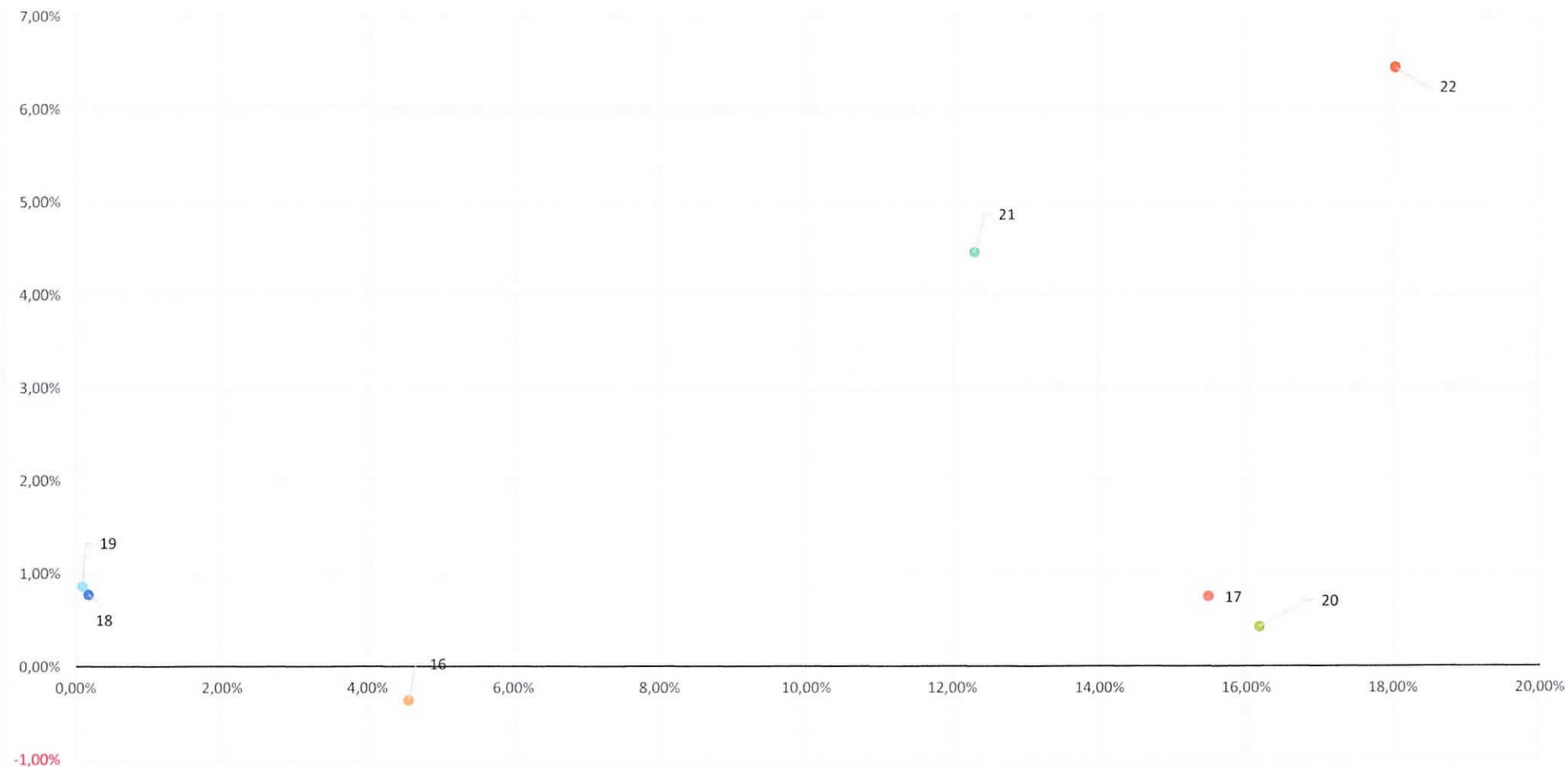




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

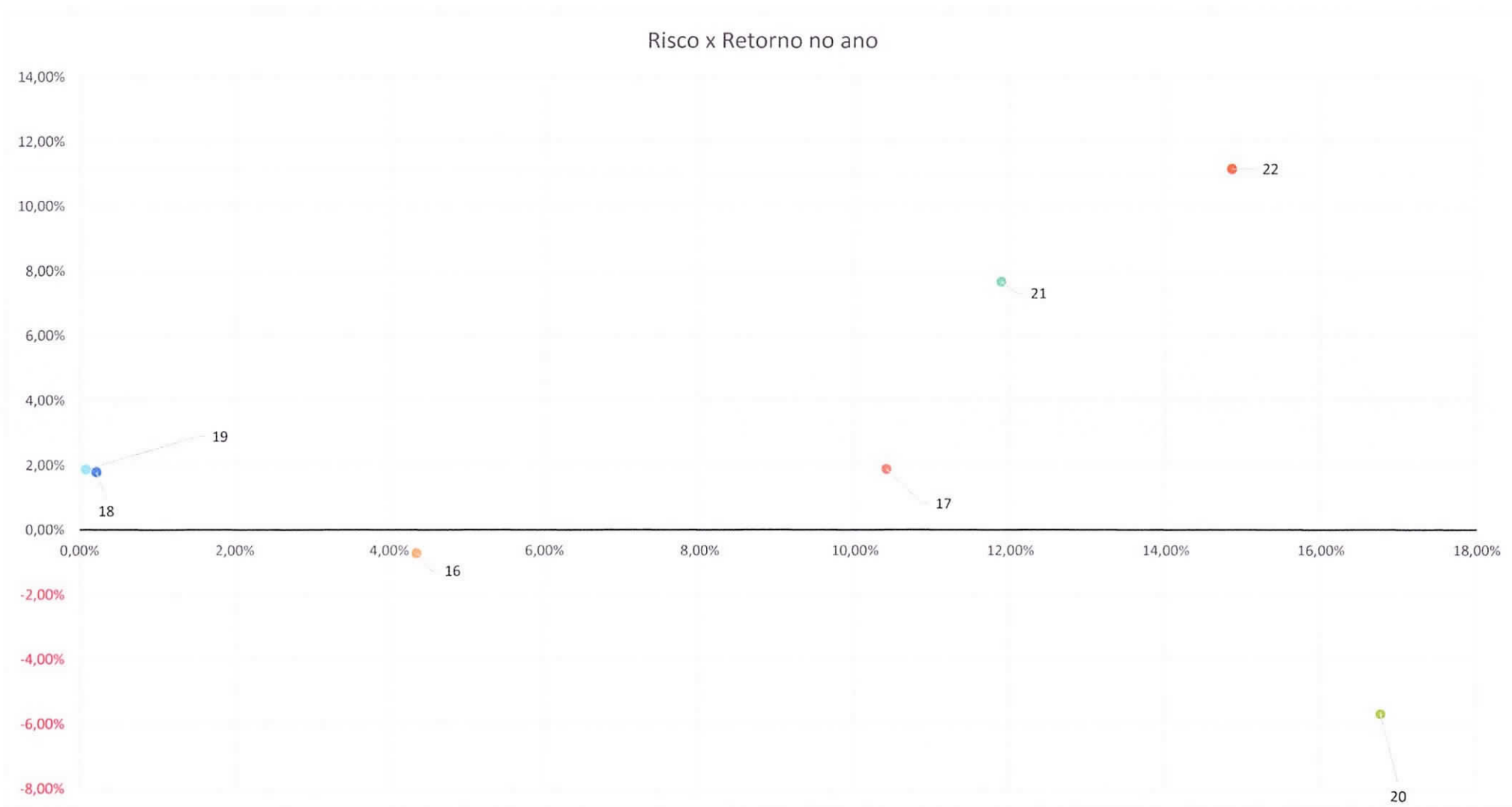
Risco x Retorno no mês





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

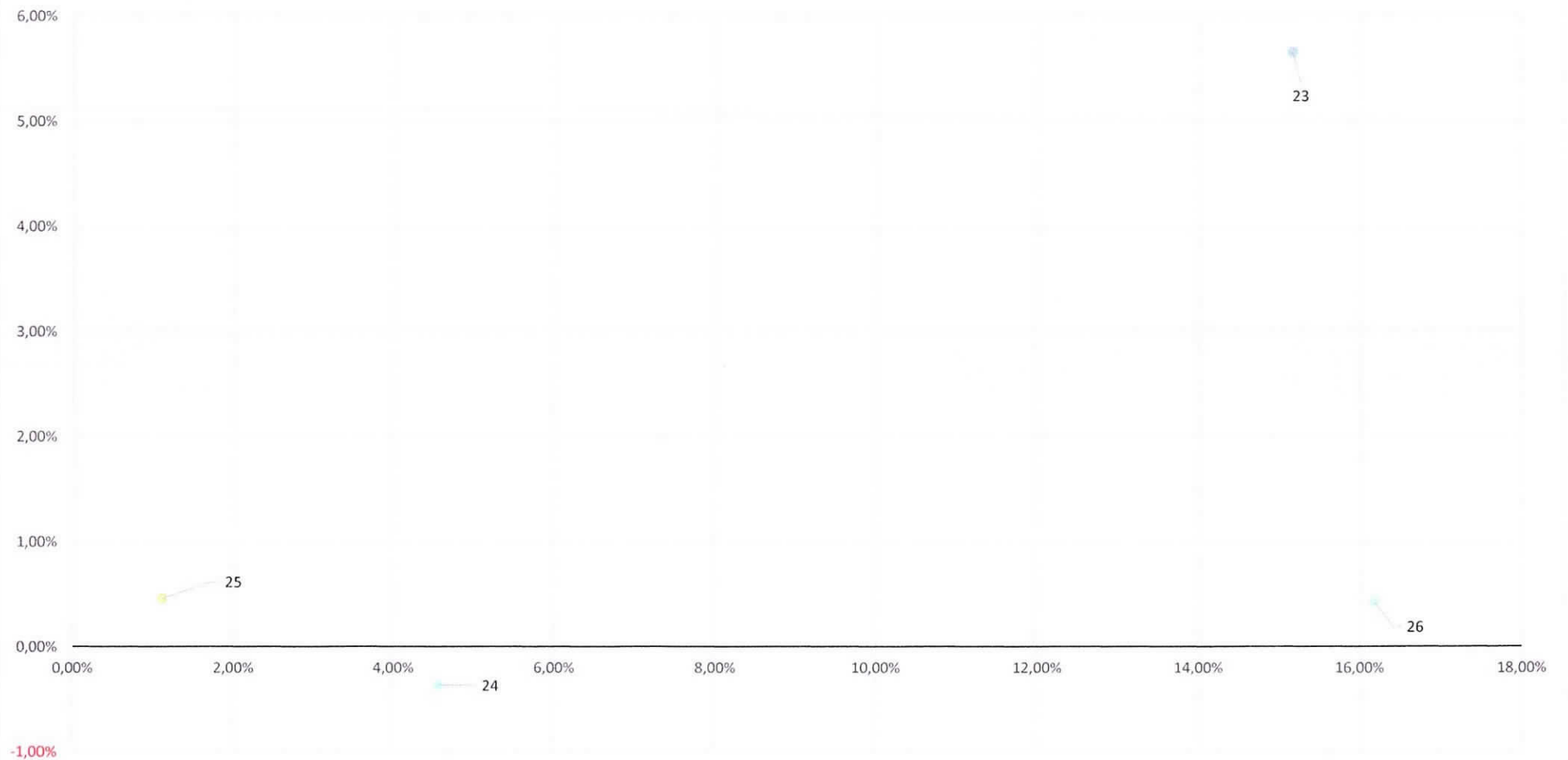




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Risco x Retorno no mês

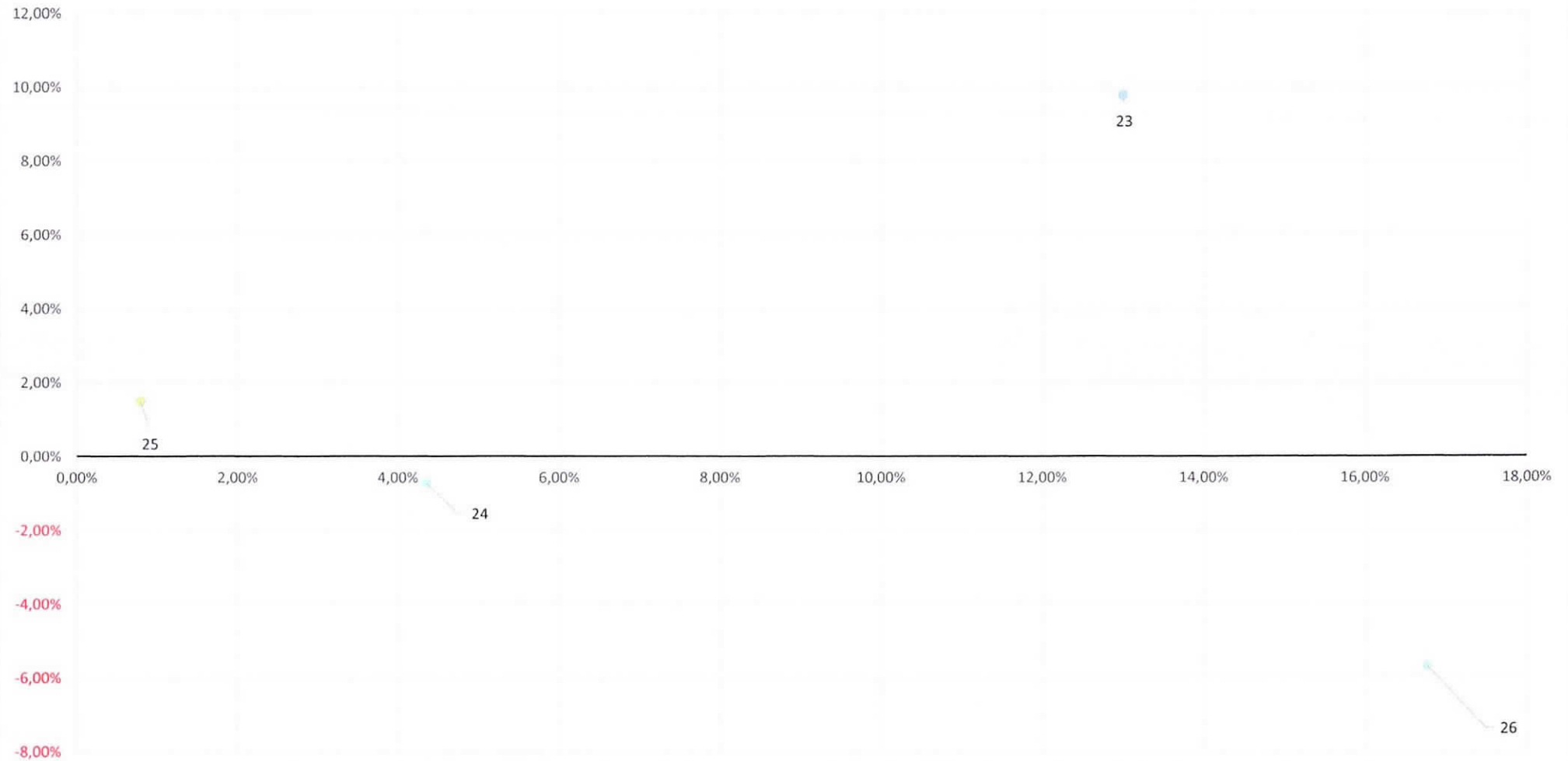




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

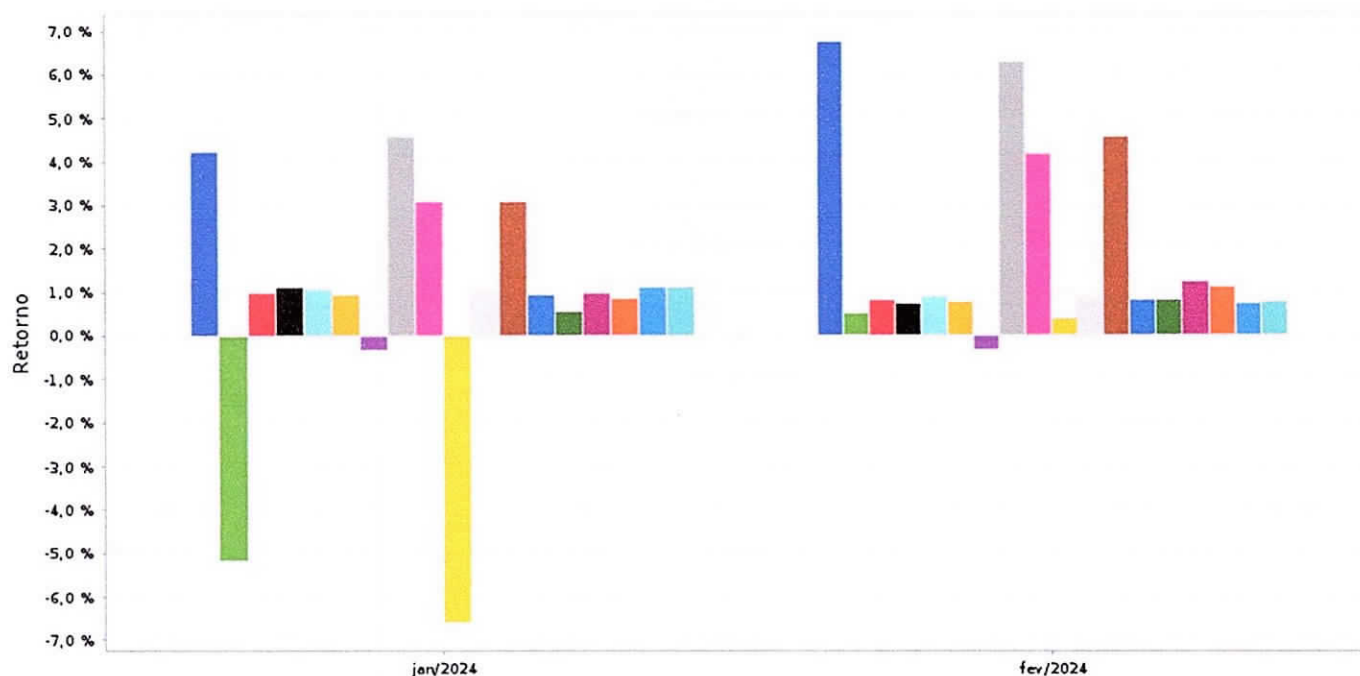
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Risco x Retorno no ano



:: GRÁFICO

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



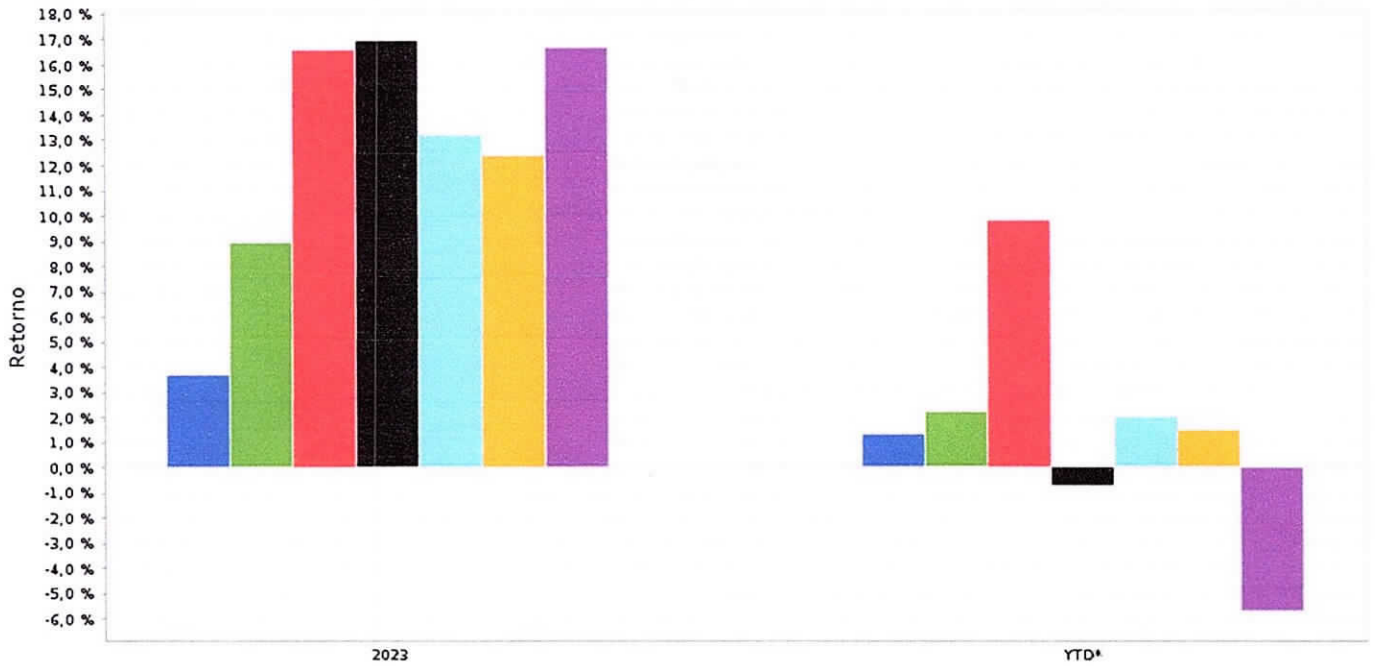
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,25 %	11,25 %	4,25 %	6,72 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,71 %	-4,71 %	-5,18 %	0,50 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,77 %	1,77 %	0,80 %	0,96 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85 %	1,85 %	0,73 %	1,11 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,99 %	1,99 %	0,90 %	1,09 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74 %	1,74 %	0,79 %	0,95 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,72 %	-0,72 %	-0,36 %	-0,36 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,12 %	11,12 %	4,56 %	6,27 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,37 %	7,37 %	3,07 %	4,17 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,23 %	-6,23 %	-6,59 %	0,38 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,88 %	1,88 %	0,86 %	1,01 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,75 %	7,75 %	3,08 %	4,53 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,76 %	1,76 %	0,79 %	0,96 %
INPC	1,38 %	1,38 %	0,57 %	0,81 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,23 %	2,23 %	0,99 %	1,23 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,98 %	0,87 %	1,10 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	1,85 %	1,85 %	0,73 %	1,11 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	1,88 %	1,88 %	0,75 %	1,13 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Retorno anual de 2023 até 2024 (diária)



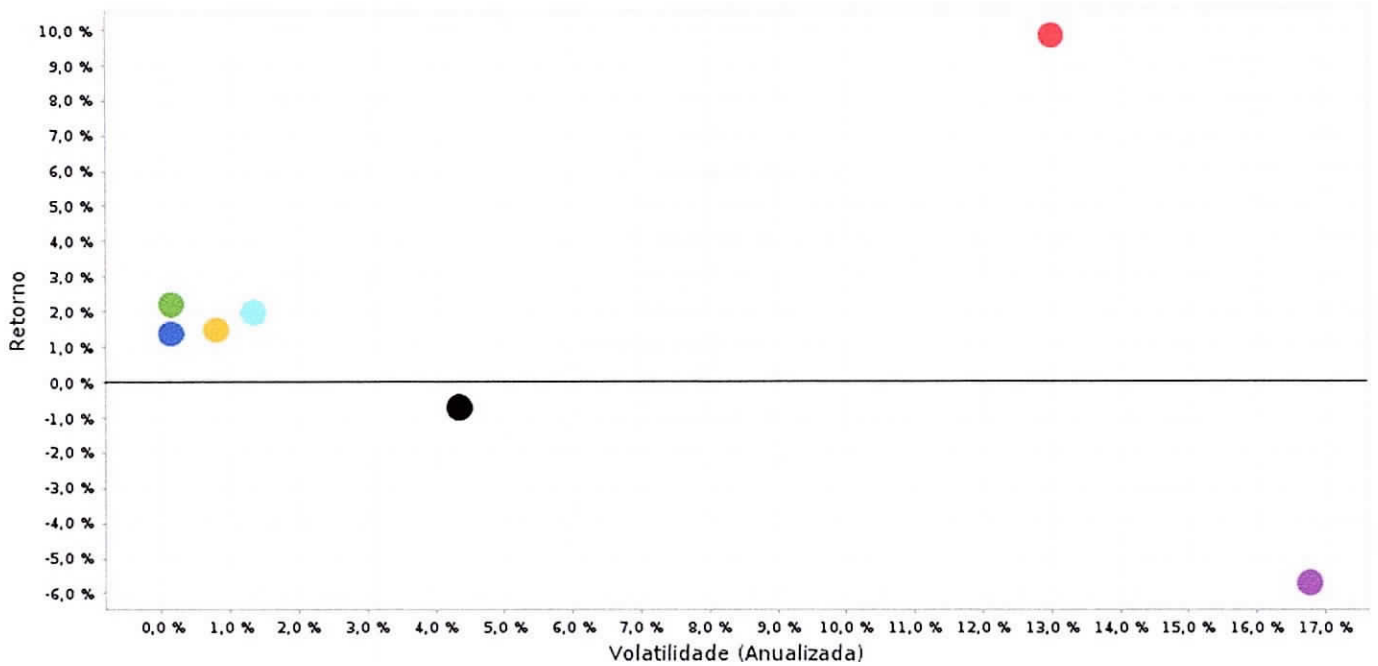
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	5,14 %	1,38 %	1,38 %	3,71 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	11,36 %	2,21 %	2,21 %	8,95 %
EXTERIOR	28,00 %	9,78 %	9,78 %	16,59 %
MULTIMERCADO	16,12 %	-0,72 %	-0,72 %	16,97 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	15,44 %	1,98 %	1,98 %	13,20 %
RENDA FIXA	14,02 %	1,49 %	1,49 %	12,35 %
RENDA VARIÁVEL	10,04 %	-5,69 %	-5,69 %	16,68 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

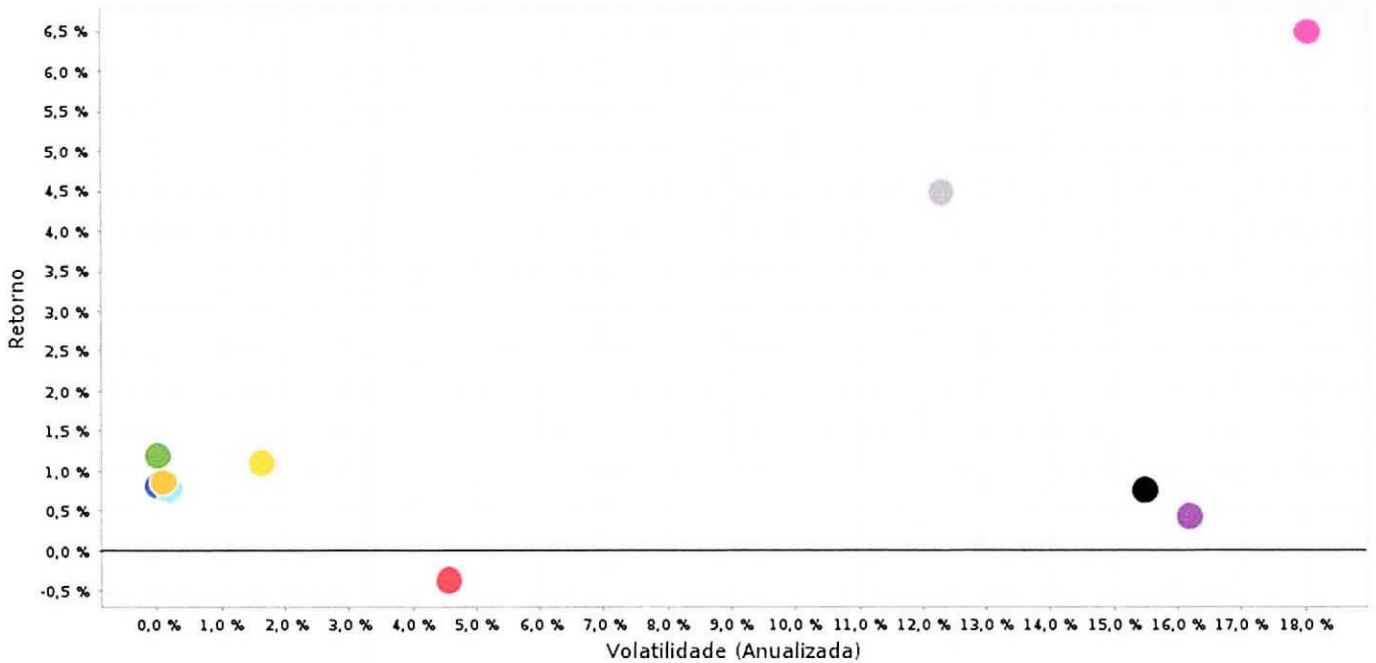
Risco X Retorno de 02/01/2024 até 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	1,38 %	0,13 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %
EXTERIOR	9,78 %	13,01 %
MULTIMERCADO	-0,72 %	4,35 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %
RENDA FIXA	1,49 %	0,79 %
RENDA VARIÁVEL	-5,69 %	16,77 %

:: GRÁFICO

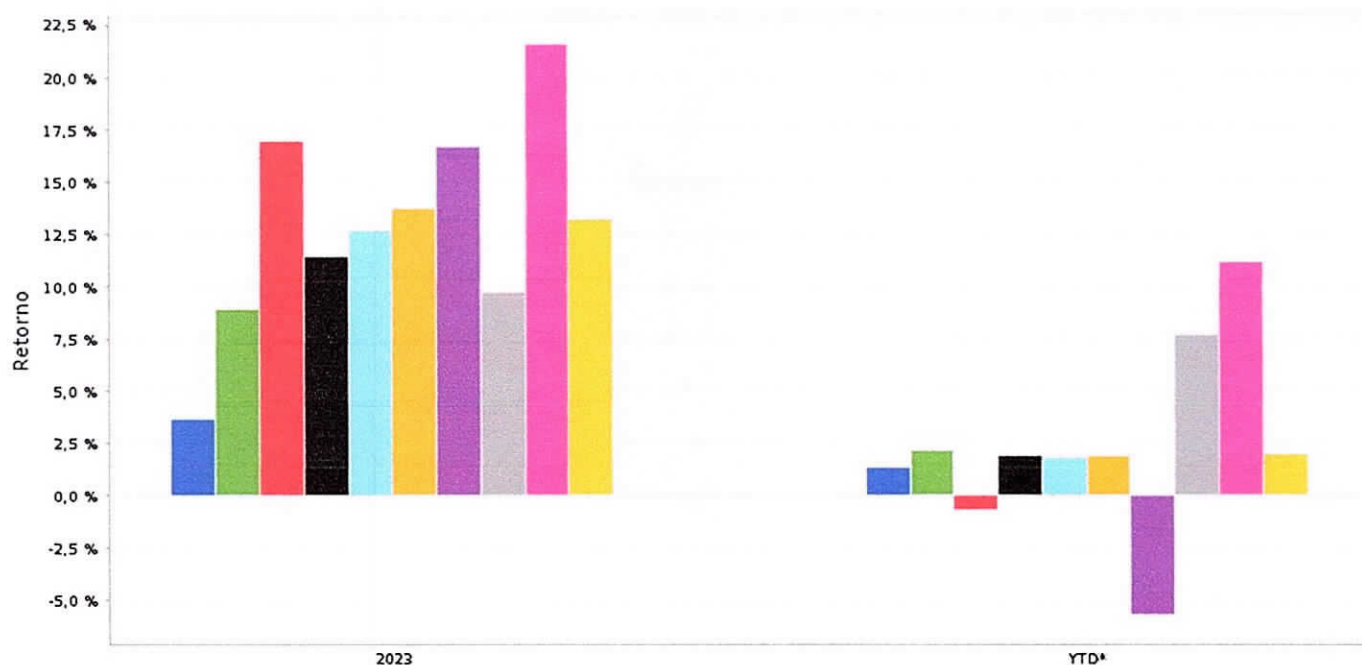
Risco X Retorno de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	0,81 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19 %	0,00 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36 %	4,56 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75 %	15,49 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77 %	0,17 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86 %	0,09 %
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42 %	16,19 %
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46 %	12,30 %
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44 %	18,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10 %	1,63 %

:: GRÁFICO

Retorno anual de 2023 até 2024 (diária)



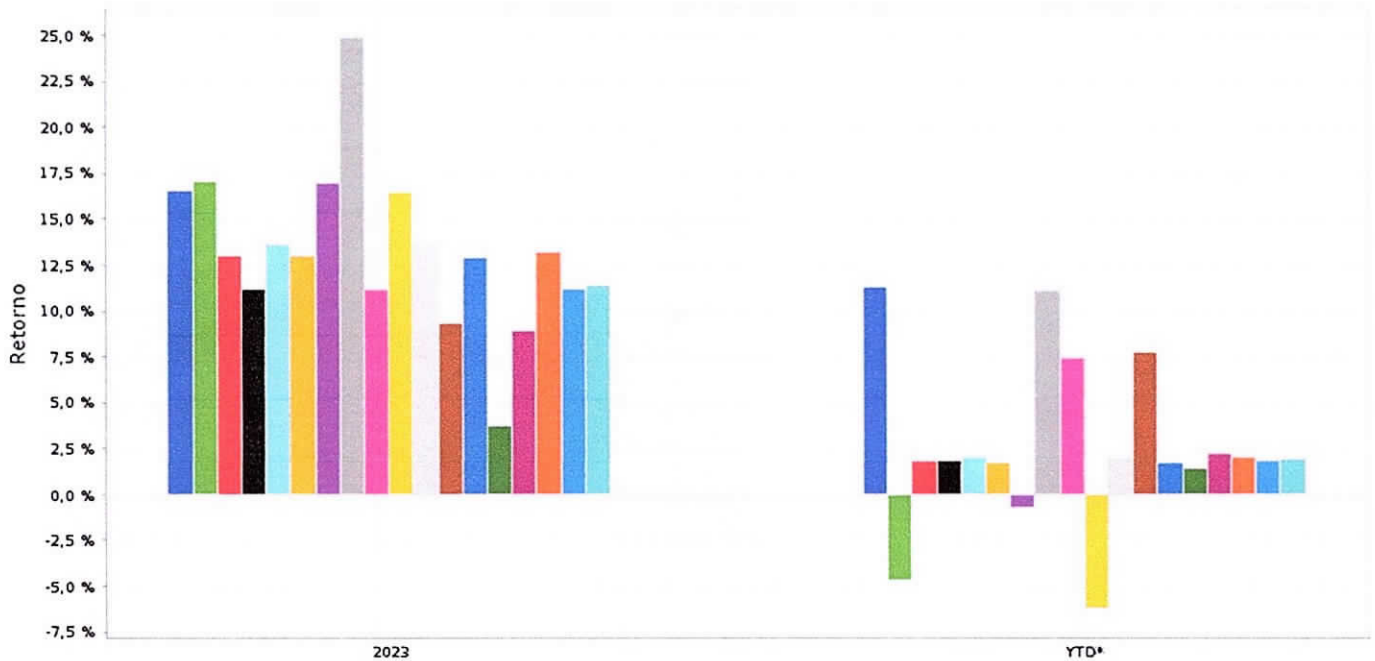
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	5,14 %	1,38 %	1,38 %	3,71 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	11,36 %	2,21 %	2,21 %	8,95 %
art. 10 I - res. 4963_2021	16,12 %	-0,72 %	-0,72 %	16,97 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	13,50 %	1,88 %	1,88 %	11,40 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	14,68 %	1,79 %	1,79 %	12,67 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	15,91 %	1,87 %	1,87 %	13,78 %
art. 8 I - res. 4963_2021	10,04 %	-5,69 %	-5,69 %	16,68 %
art. 9 II - res. 4963_2021	18,13 %	7,68 %	7,68 %	9,71 %
art. 9 III - res. 4963_2021	35,20 %	11,17 %	11,17 %	21,61 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	15,44 %	1,98 %	1,98 %	13,20 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Retorno anual de 2023 até 2024 (diária)

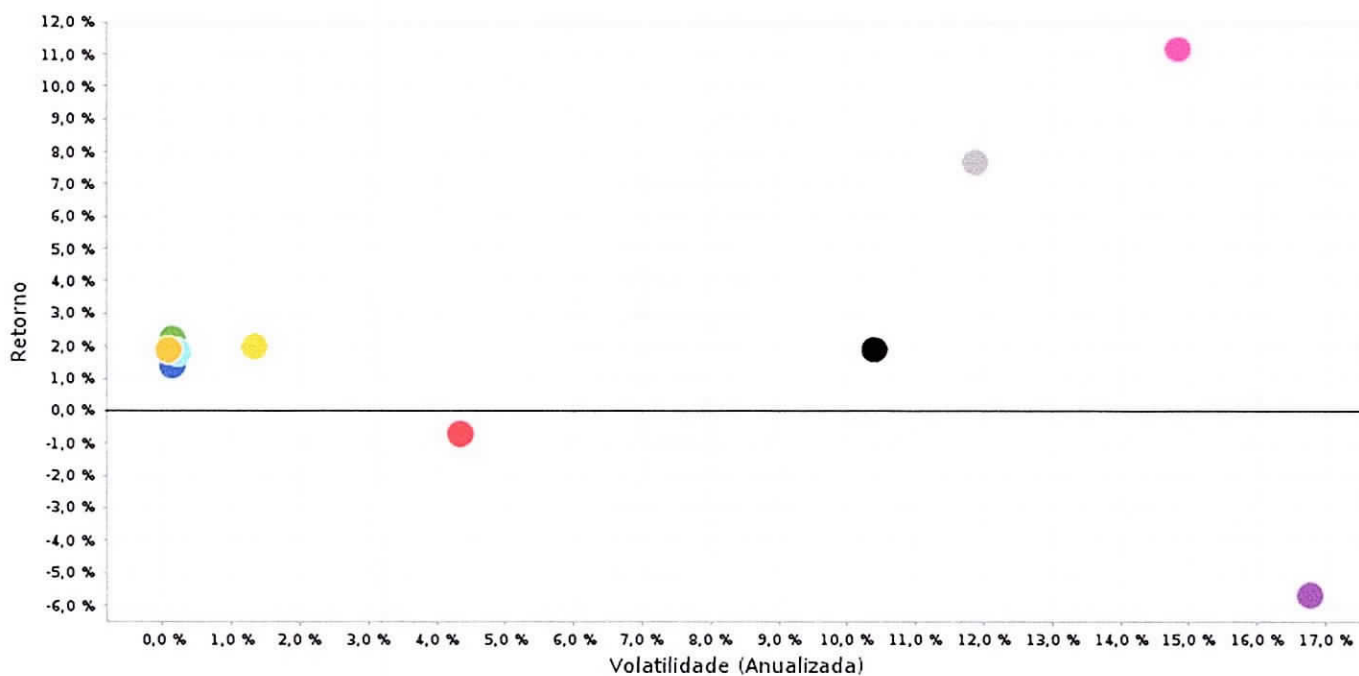


Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	29,73 %	11,25 %	11,25 %	16,61 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11,57 %	-4,71 %	-4,71 %	17,09 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,98 %	1,77 %	1,77 %	12,98 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,23 %	1,85 %	1,85 %	11,17 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,89 %	1,99 %	1,99 %	13,63 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,95 %	1,74 %	1,74 %	12,98 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	16,12 %	-0,72 %	-0,72 %	16,97 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	38,81 %	11,12 %	11,12 %	24,92 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19,36 %	7,37 %	7,37 %	11,17 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9,20 %	-6,23 %	-6,23 %	16,46 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,71 %	1,88 %	1,88 %	13,57 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	17,84 %	7,75 %	7,75 %	9,37 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,88 %	1,76 %	1,76 %	12,90 %
INPC	5,14 %	1,38 %	1,38 %	3,71 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	11,36 %	2,21 %	2,21 %	8,95 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	15,44 %	1,98 %	1,98 %	13,20 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	13,22 %	1,85 %	1,85 %	11,17 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	13,50 %	1,88 %	1,88 %	11,40 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.

:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 02/01/2024 até 29/02/2024 (diária)

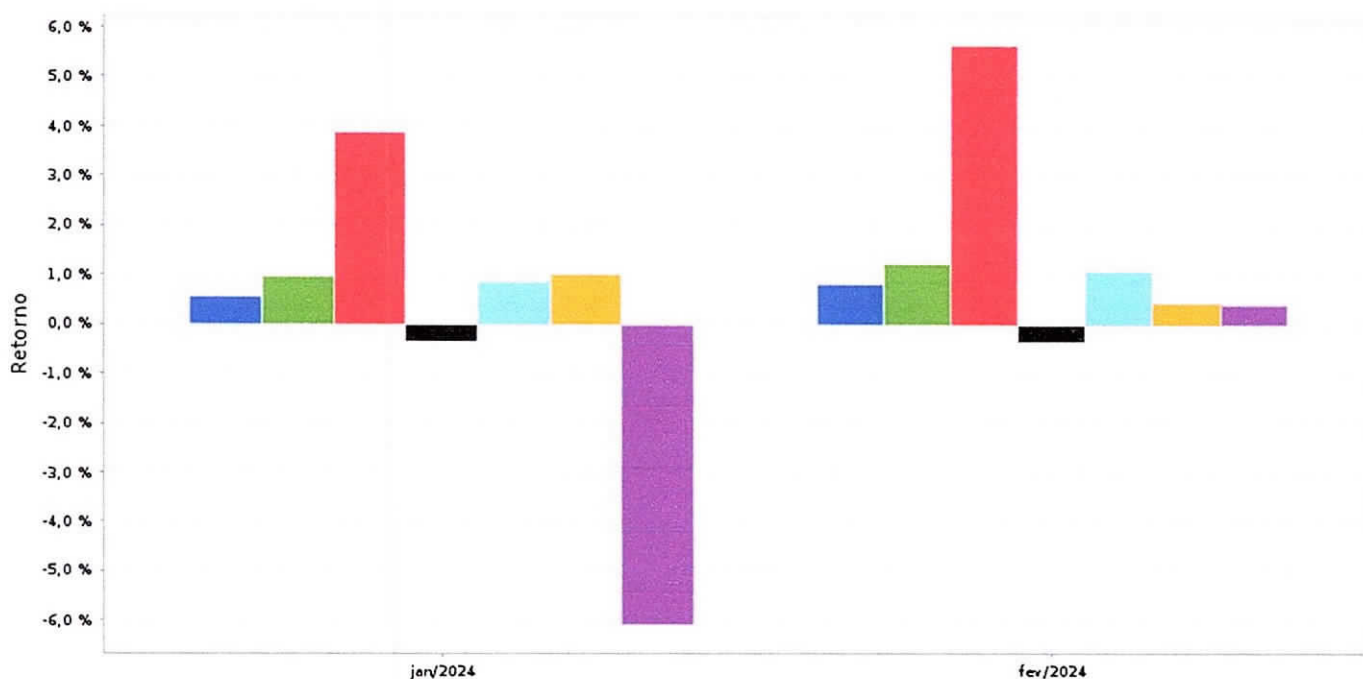


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	1,38 %	0,13 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,72 %	4,35 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,88 %	10,40 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,79 %	0,22 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,87 %	0,08 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,69 %	16,77 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,68 %	11,88 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,17 %	14,85 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %



:: GRÁFICO

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



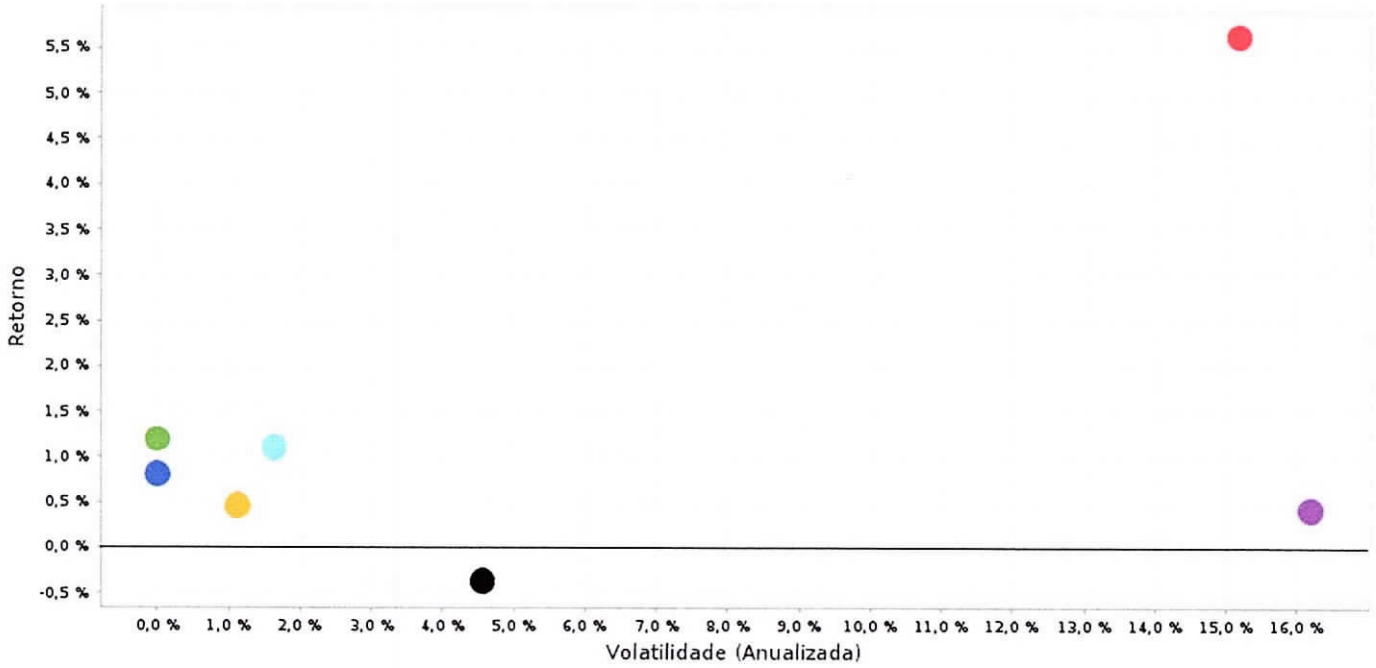
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	1,38 %	1,38 %	0,57 %	0,81 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,23 %	2,23 %	0,99 %	1,23 %
EXTERIOR	9,78 %	9,78 %	3,90 %	5,66 %
MULTIMERCADO	-0,72 %	-0,72 %	-0,36 %	-0,36 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,98 %	0,87 %	1,10 %
RENDA FIXA	1,49 %	1,49 %	0,46 %	1,02 %
RENDA VARIÁVEL	-5,69 %	-5,69 %	-6,09 %	0,42 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)

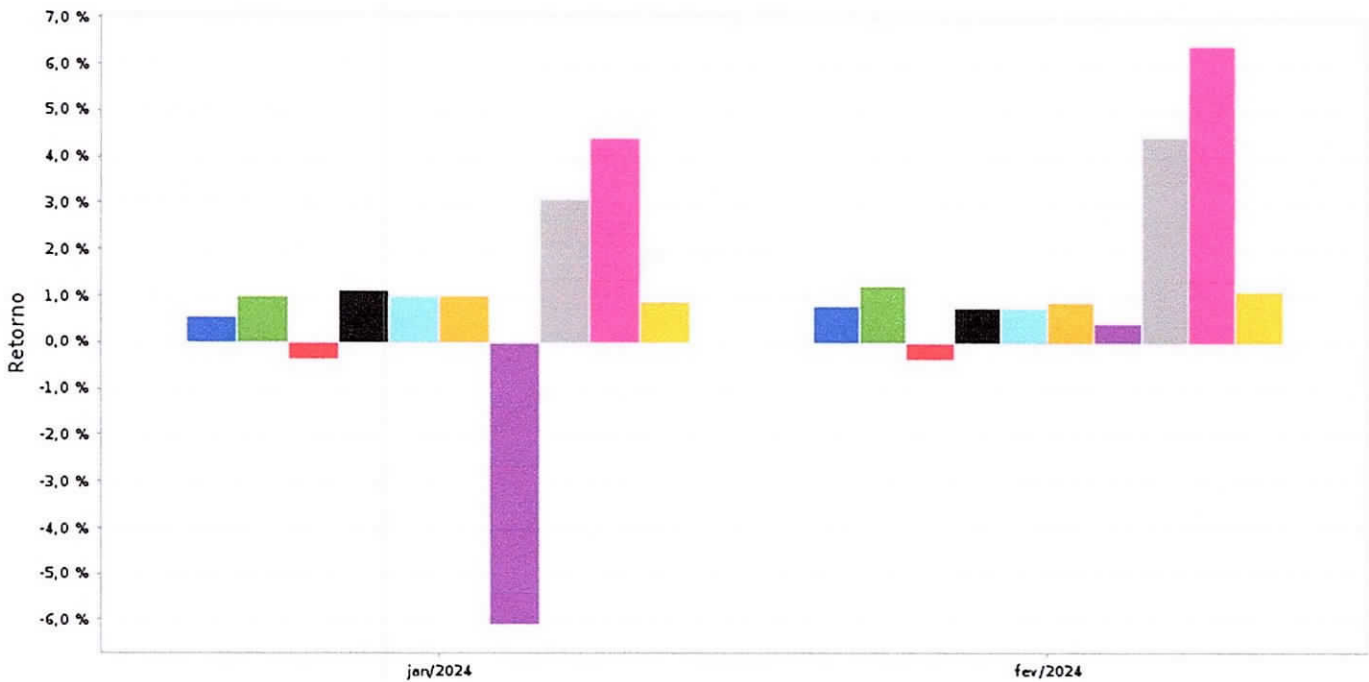


Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
INPC	0,81 %	0,00 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19 %	0,00 %
EXTERIOR	5,66 %	15,18 %
MULTIMERCADO	-0,36 %	4,56 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10 %	1,63 %
RENDA FIXA	0,46 %	1,12 %
RENDA VARIÁVEL	0,42 %	16,19 %



:: GRÁFICO

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

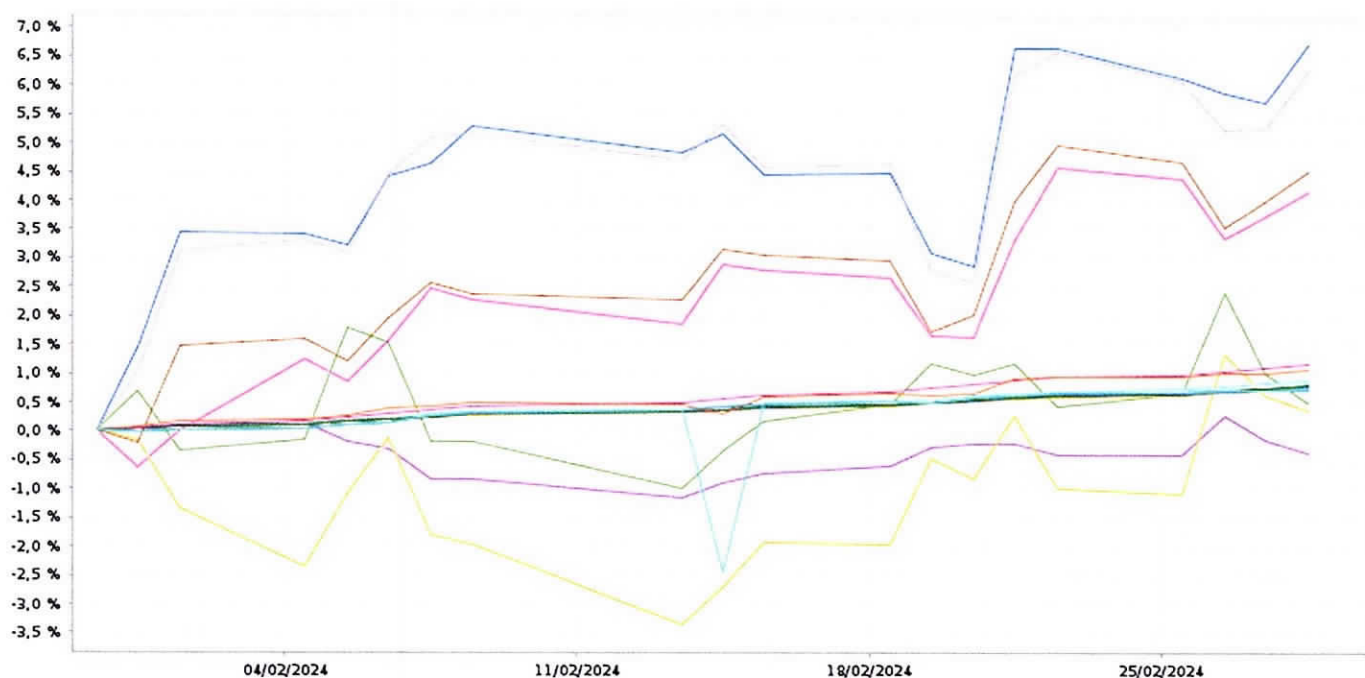


Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
INPC	1,38 %	1,38 %	0,57 %	0,81 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,23 %	2,23 %	0,99 %	1,23 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,72 %	-0,72 %	-0,36 %	-0,36 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,88 %	1,88 %	0,75 %	1,13 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,79 %	1,79 %	0,77 %	1,01 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,87 %	1,87 %	0,86 %	1,00 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,69 %	-5,69 %	-6,09 %	0,42 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,68 %	7,68 %	3,08 %	4,46 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,17 %	11,17 %	4,44 %	6,44 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,98 %	0,87 %	1,10 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.

:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)

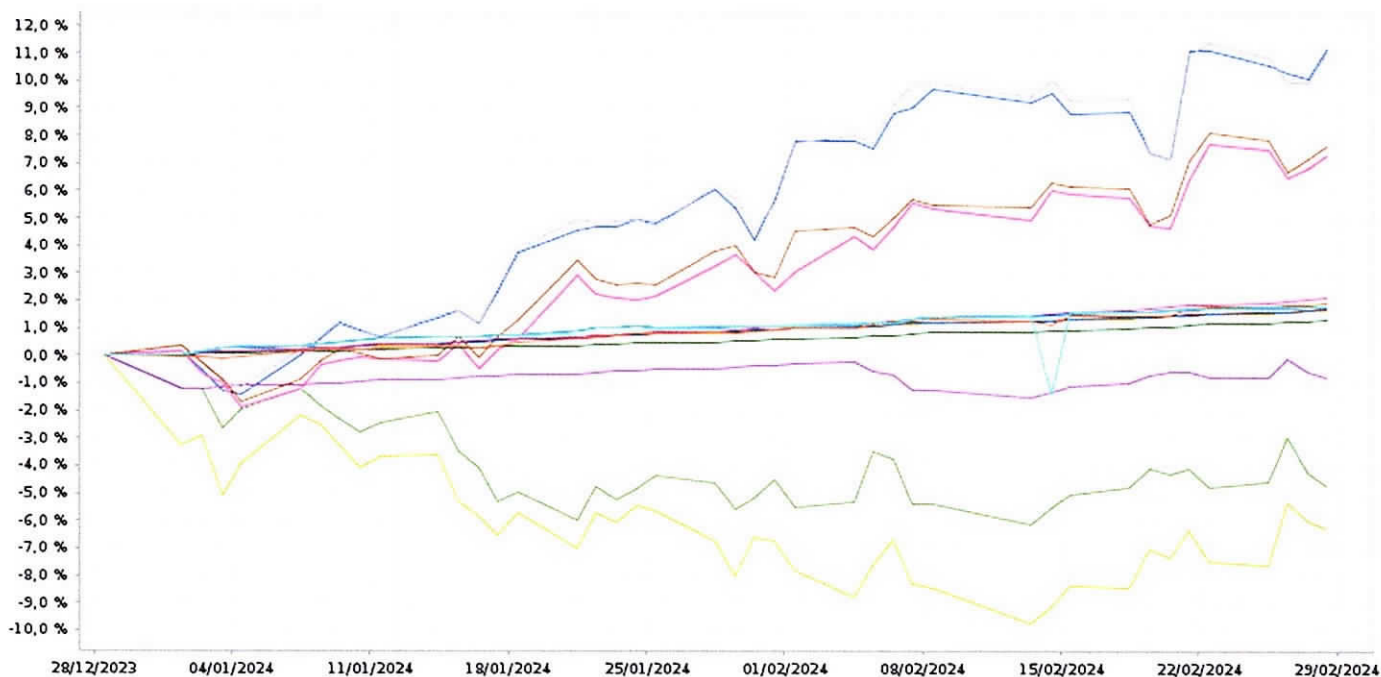


Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72 %	11,25 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50 %	-4,71 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80 %	1,77 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73 %	1,85 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90 %	1,99 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79 %	1,74 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36 %	-0,72 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27 %	11,12 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17 %	7,37 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38 %	-6,23 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86 %	1,88 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53 %	7,75 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79 %	1,76 %
INPC	0,81 %	1,38 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19 %	2,21 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10 %	1,98 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73 %	1,85 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75 %	1,88 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.

:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 02/01/2024 até 29/02/2024 (diária)



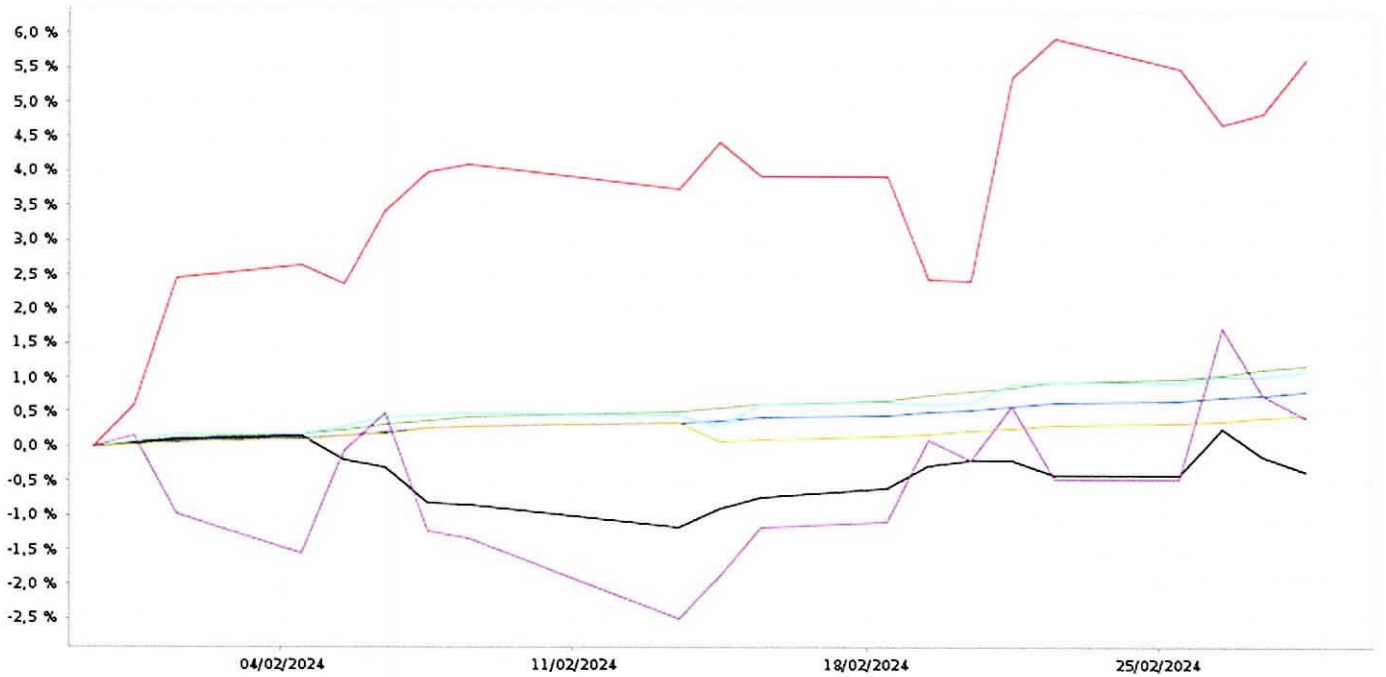
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,25 %	11,25 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,71 %	-4,71 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,77 %	1,77 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85 %	1,85 %
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,99 %	1,99 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74 %	1,74 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,72 %	-0,72 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,12 %	11,12 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,37 %	7,37 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,23 %	-6,23 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,88 %	1,88 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,75 %	7,75 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,76 %	1,76 %
INPC	1,38 %	1,38 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	2,21 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,98 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	1,85 %	1,85 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	1,88 %	1,88 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)

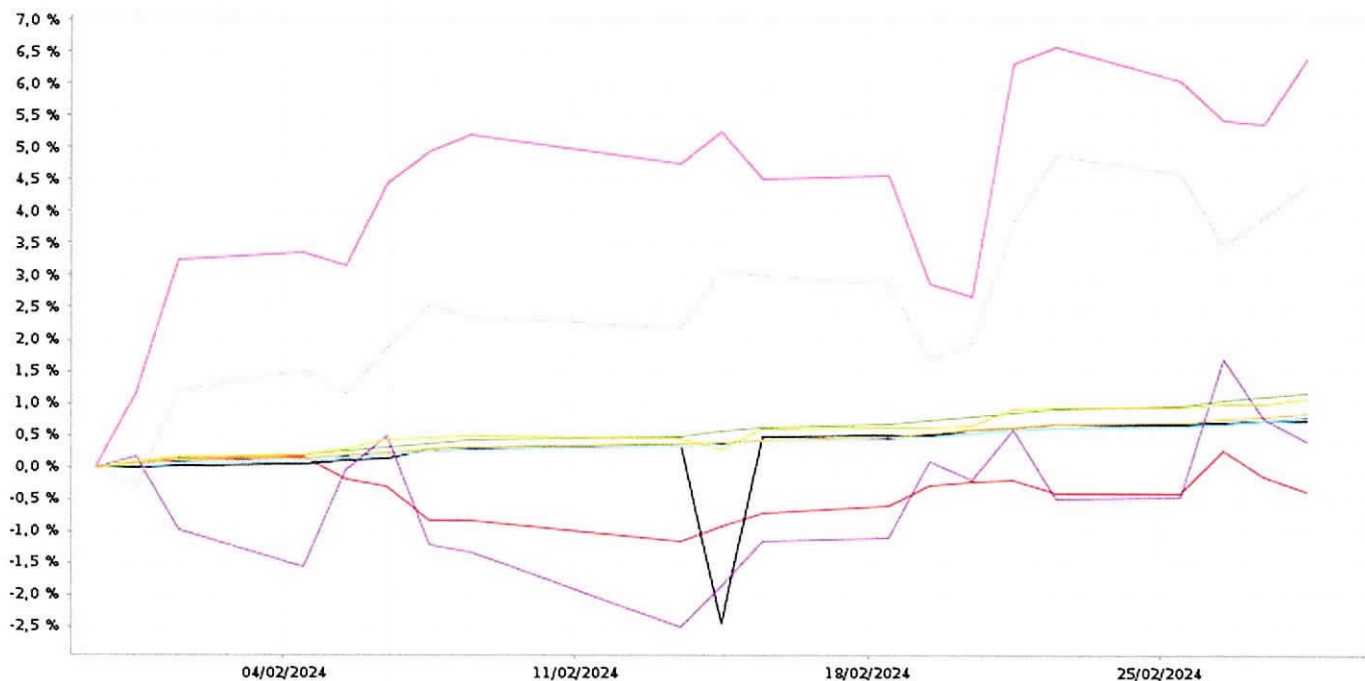


Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	0,81 %	1,38 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19 %	2,21 %
EXTERIOR	5,66 %	9,78 %
MULTIMERCADO	-0,36 %	-0,72 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10 %	1,98 %
RENDA FIXA	0,46 %	1,49 %
RENDA VARIÁVEL	0,42 %	-5,69 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.

:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)



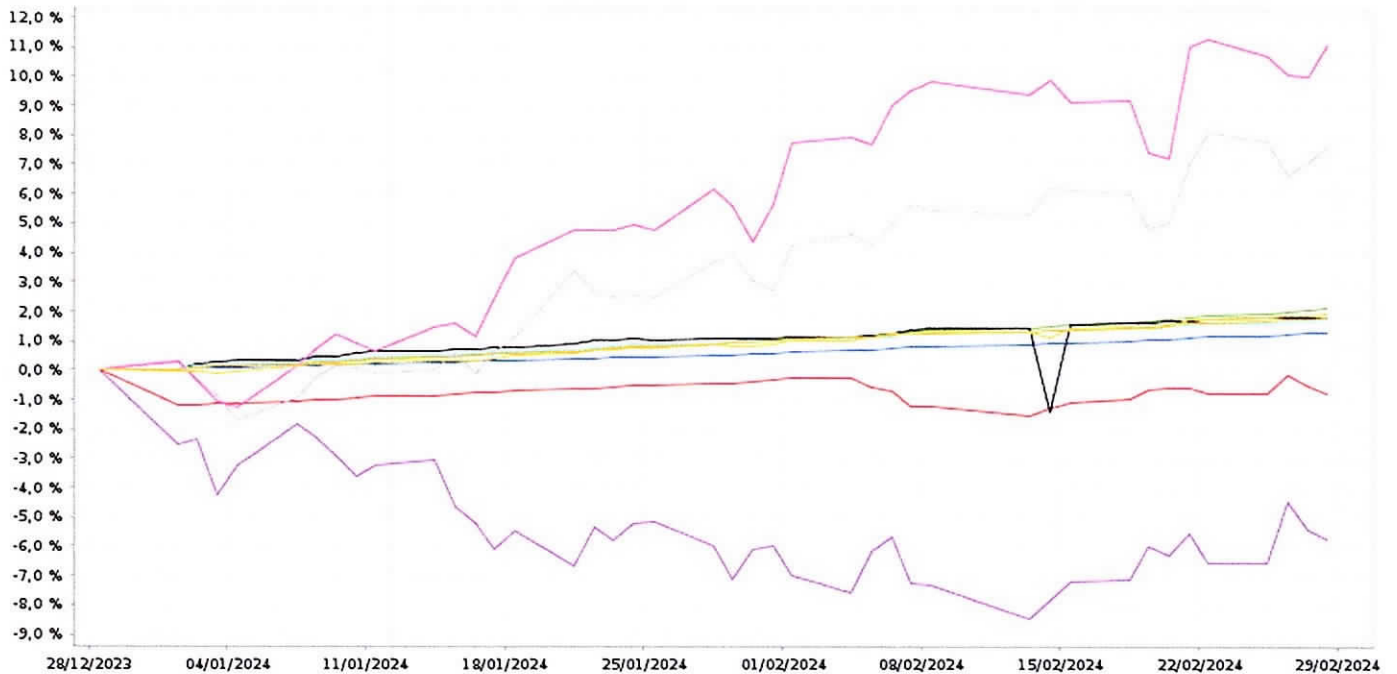
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	0,81 %	1,38 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19 %	2,21 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36 %	-0,72 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75 %	1,88 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77 %	1,79 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86 %	1,87 %
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42 %	-5,69 %
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46 %	7,68 %
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44 %	11,17 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10 %	1,98 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 02/01/2024 até 29/02/2024 (diária)



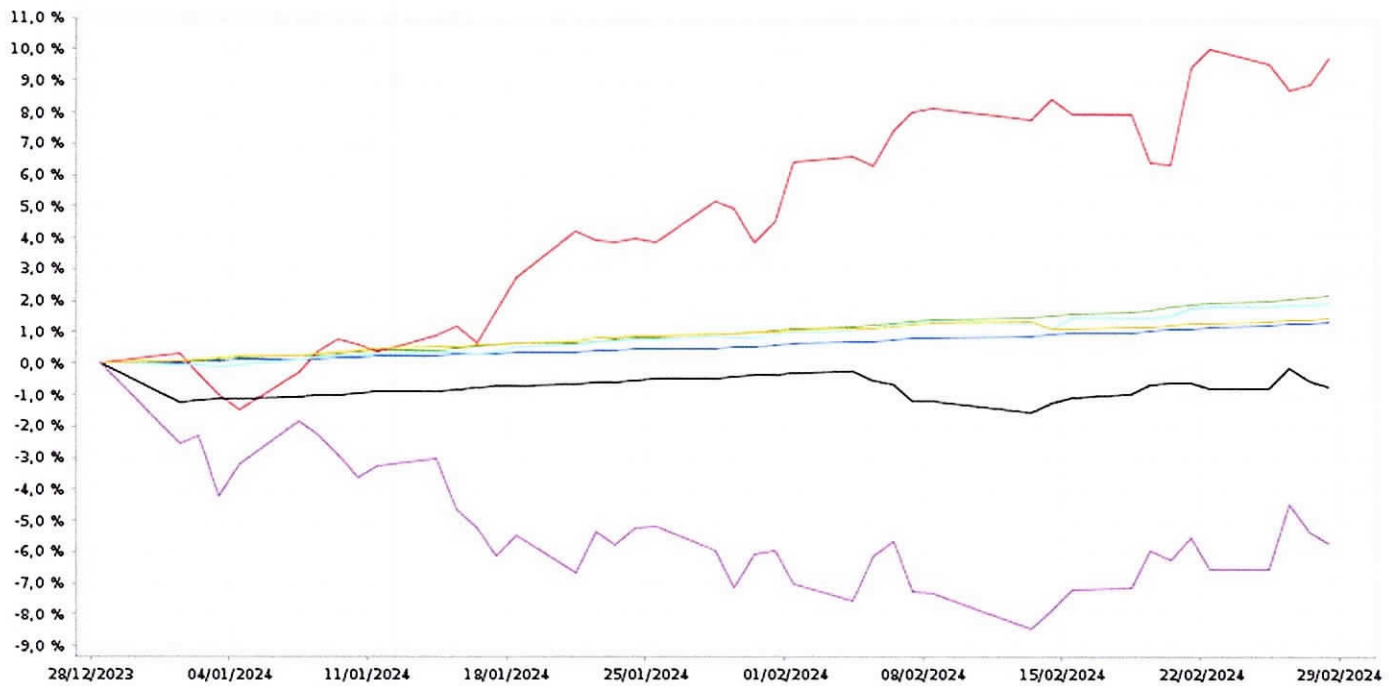
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	1,38 %	1,38 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	2,21 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,72 %	-0,72 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,88 %	1,88 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,79 %	1,79 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,87 %	1,87 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,69 %	-5,69 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,68 %	7,68 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,17 %	11,17 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,98 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 02/01/2024 até 29/02/2024 (diária)



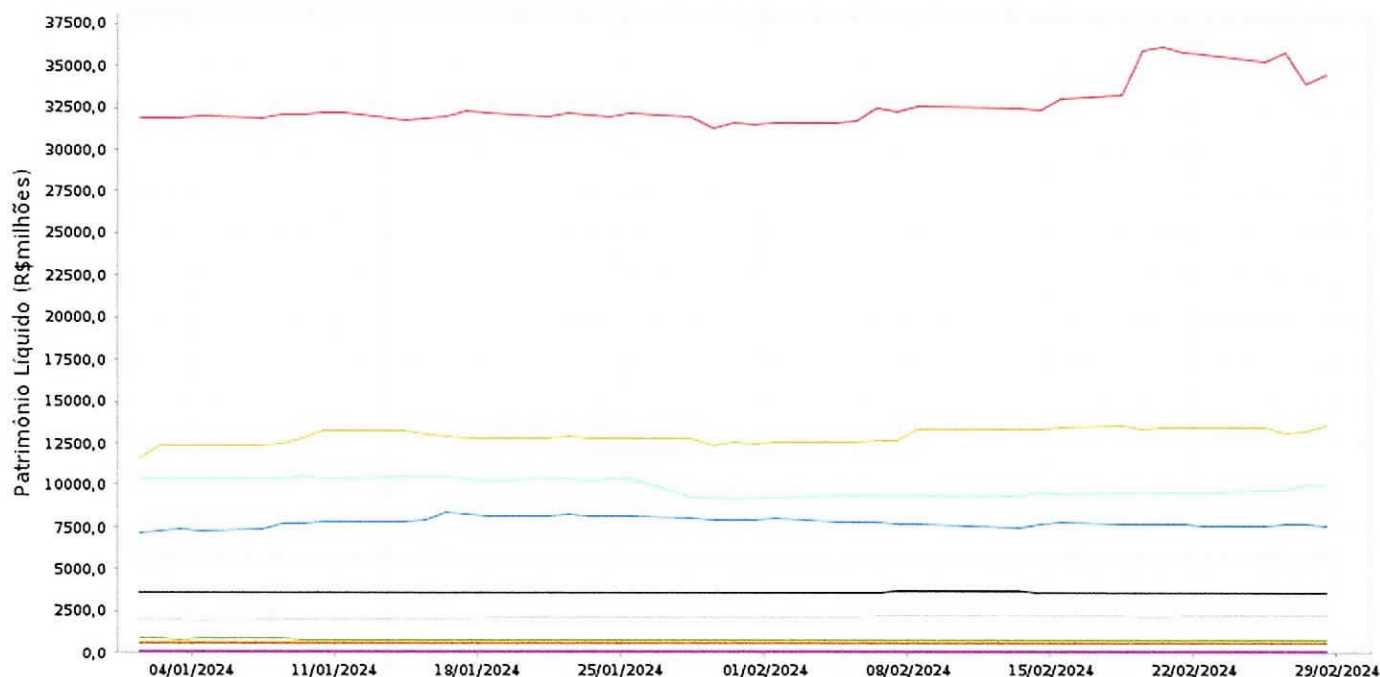
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
INPC	1,38 %	1,38 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	2,21 %
EXTERIOR	9,78 %	9,78 %
MULTIMERCADO	-0,72 %	-0,72 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,98 %
RENDA FIXA	1,49 %	1,49 %
RENDA VARIÁVEL	-5,69 %	-5,69 %

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Evolução do patrimônio líquido de 01/01/2024 a 29/02/2024 em (R\$ milhões) (diária)



Ativo	PL Atual*	2023	PL Médio
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 726.404.786,25	R\$ 648.513.623,59	R\$ 681.836.118,52
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	R\$ 798.296.427,61	R\$ 882.609.259,58	R\$ 833.917.878,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 31.972.729.066,61	R\$ 31.713.195.919,09	R\$ 32.773.330.984,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.577.026.292,13	R\$ 3.596.758.160,15	R\$ 3.608.337.146,92
BRANCO BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 10.625.246.640,23	R\$ 10.327.922.782,38	R\$ 9.923.477.694,68
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.035.570.443,29	R\$ 11.756.324.476,80	R\$ 12.937.345.292,07
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 102.970.873,90	R\$ 129.584.550,75	R\$ 112.765.951,61
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.263.136.556,28	R\$ 1.995.875.754,00	R\$ 2.127.753.935,28
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 58.007.486,48	R\$ 55.451.709,92	R\$ 56.247.316,80
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 682.919.499,21	R\$ 702.099.612,74	R\$ 662.738.623,85
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 5.727.251.020,49	R\$ 5.862.946.011,56	R\$ 5.729.599.097,75
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 630.730.488,21	R\$ 593.311.643,56	R\$ 605.483.379,43
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 7.427.017.466,37	R\$ 7.015.670.587,94	R\$ 7.797.464.272,17

*A data usada para o cálculo foi 14/03/2024.

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento dos 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

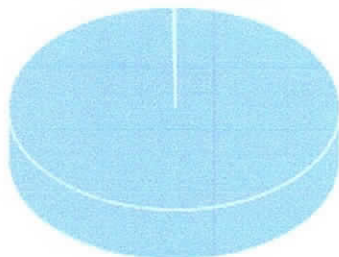


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
MULTIMERCADO	-0,36	-0,72	10,38	16,06	19,23	2.999.998,53	3.576.768,45
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-30,56	-32,56	211,18	172,58	82,54	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36	-0,72	10,38	16,06	19,23	2.999.998,53	3.576.768,45
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	28,75		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	-9,74		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	20,96		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	19,17		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	0,60		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	17,48		

Composição do Portfólio

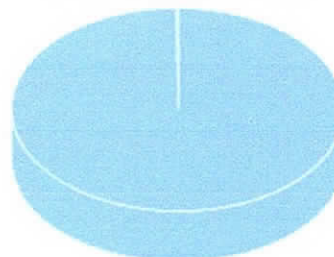
Composição por ativo



■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO

100,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Multimercados Capital Protegido

100,00 %



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/02/2024	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 3 meses	Retorno nos últimos 6 meses	Retorno nos últimos 12 meses	Retorno nos últimos 24 meses	Retorno nos últimos 36 meses	Saldo
1 - ATIVOS								508.425.721,55
Ações								22.010.336,19
FI de Ações - Geral - Art. 8º, I								22.010.336,19
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,496%	-4,709%	1,428%	8,434%	12,767%	1,860%	-13,630%	7.903.715,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,381%	-6,233%	1,040%	-1,169%	16,651%	-6,660%	-22,680%	14.106.620,47
Exterior								35.660.424,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III								21.773.824,78
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,720%	11,253%	15,061%	20,055%	27,615%	18,164%	16,866%	8.309.942,37
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,270%	11,116%	14,732%	20,829%	33,288%	22,020%	18,368%	13.463.882,41
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º - II								13.886.599,44
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,169%	7,366%	12,857%	16,328%	16,032%	6,165%	-14,079%	2.664.962,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,525%	7,749%	13,764%	16,804%	15,949%	8,317%	-1,258%	11.221.636,65
Multimercado								-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I								-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,364%	-0,722%	5,138%	10,382%	16,057%	7,988%	0,000%	-
Renda Fixa								450.754.961,14
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b								315.241.966,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,802%	1,771%	2,776%	5,859%	12,787%	27,402%	34,570%	89.110.483,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,735%	1,850%	2,783%	5,192%	10,484%	22,617%	0,000%	52.733.695,43
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,065%	-0,981%	-0,074%	2,268%	4,637%	9,444%	8,224%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,786%	1,744%	2,755%	5,787%	12,752%	27,254%	34,460%	98.311.491,11
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,793%	1,758%	2,756%	5,812%	12,687%	27,207%	34,255%	22.701.256,10
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,734%	1,849%	2,782%	5,191%	10,483%	0,000%	0,000%	52.385.040,51
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a								88.531.894,20
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,896%	1,992%	3,049%	6,393%	13,716%	29,054%	36,992%	22.097.231,32
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,865%	1,881%	2,949%	6,308%	13,600%	28,758%	37,136%	66.434.662,88
Art. 7º, I, "a"								46.981.100,60
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,749%	1,884%	2,837%	5,302%	10,718%	0,000%	0,000%	46.981.100,60
2 - POR ARTIGO DA 4963								508.425.721,55
								508.425.721,55
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,364%	-0,722%	5,138%	10,382%	16,057%	7,988%	0,000%	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,749%	1,884%	2,837%	5,302%	10,718%	19,606%	17,998%	46.981.100,60
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,774%	1,790%	2,771%	5,600%	12,105%	24,969%	29,871%	315.241.966,34
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,863%	1,872%	2,960%	5,961%	13,929%	28,038%	30,112%	88.531.894,20
art. 8 I - res. 4963_2021	0,423%	-5,691%	1,179%	2,077%	15,226%	-4,140%	-13,489%	22.010.336,19
art. 9 II - res. 4963_2021	4,457%	7,675%	13,589%	16,712%	15,965%	7,897%	0,000%	13.886.599,44
art. 9 III - res. 4963_2021	6,441%	11,169%	14,857%	20,532%	31,064%	20,519%	17,757%	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO								508.425.721,55
								508.425.721,55
EXTERIOR	5,659%	9,782%	14,360%	19,015%	24,739%	15,268%	7,536%	35.660.424,22
MULTIMERCADO	-0,364%	-0,722%	5,138%	10,382%	16,057%	7,988%	0,000%	-
RENDA FIXA	0,457%	1,486%	2,477%	5,290%	11,579%	24,297%	26,512%	450.754.961,14
RENDA VARIÁVEL	0,423%	-5,691%	1,179%	2,077%	15,226%	-4,140%	-13,489%	22.010.336,19
4 - CONSOLIDADO								508.425.721,55
								508.425.721,55
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,190%	2,212%	3,233%	4,901%	9,273%	21,238%	41,113%	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,100%	1,978%	3,500%	6,361%	13,293%	23,149%	22,968%	508.425.721,55
5 - INDICE								508.425.721,55
								-
INPC	0,810%	1,385%	1,952%	2,315%	3,950%	9,716%	21,481%	-

Gráfico

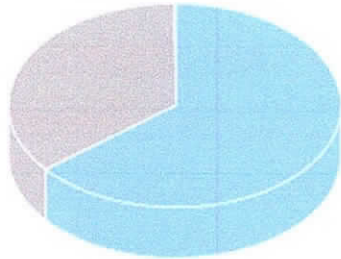


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
RENDA VARIÁVEL	0,42	-5,69	2,08	15,23	-8,05	90.000,00	22.010.336,17
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	35,45	-256,78	42,25	163,65	-14,07	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,23	-1,17	16,65	-17,67	90.000,00	14.106.620,46
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50	-4,71	8,43	12,77	-8,15	0,00	7.903.715,72
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	37,69		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	7,85		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	26,20		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	25,50		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	46,45		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	31,46		

Composição do Portfólio

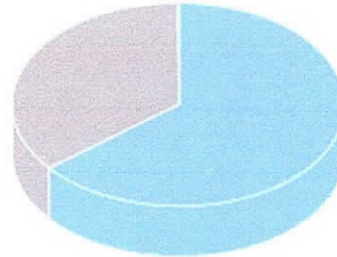
Composição por ativo



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

64,09 %
35,91 %
0,00 %

Composição por tipo de fundo



Ações Small Caps
Ações Livre
Ações Setoriais

64,09 %
35,91 %
0,00 %

Gráfico

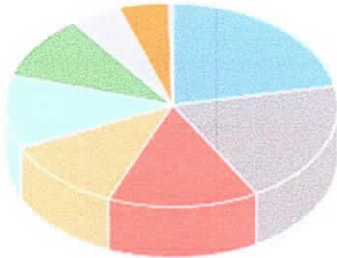


Retorno (%)

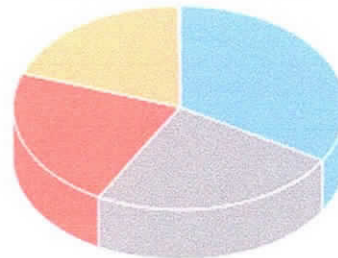
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
RENDA FIXA	0,46	1,49	5,29	11,58	30,02	305.983.808,58	448.197.811,16
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	38,30	67,04	107,61	124,46	50,66	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73	1,85	5,19	10,48	-	0,00	52.733.695,43
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,88	6,31	13,60	40,97	0,00	66.434.662,88
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,76	5,81	12,69	37,74	0,00	21.626.813,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	1,77	5,86	12,79	38,37	0,00	89.110.483,19
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	1,74	5,79	12,75	38,15	0,00	98.311.491,12
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	1,99	6,39	13,72	40,35	0,00	22.097.231,32
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (20139595000178)	-2,06	-0,98	2,27	4,64	15,75	0,00	52.388.320,78
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75	1,88	5,30	10,72	-	0,00	46.981.100,60
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73	1,85	5,19	10,48	-	0,00	-1.497.069,26
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	38,71		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	23,63		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	11,57		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	11,81		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	47,42		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	32,90		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21,79 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19,75 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,72 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,69 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (20139595000178)	11,61 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	10,42 %
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,89 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,79 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,33 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
NTN-B 760199 20240815*	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	33,48 %
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	24,55 %
Outros	22,36 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	19,62 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %

Gráfico

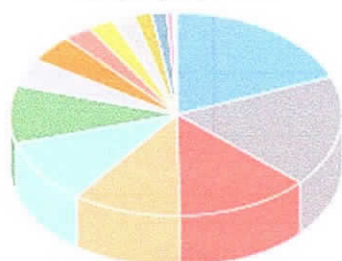


Retorno (%)

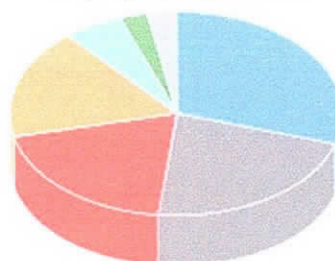
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10	1,98	6,36	13,29	28,09	262.780.101,59	508.425.722,50
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	92,21	89,24	129,40	142,88	47,40	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,23	-1,17	16,65	-25,85	0,00	14.106.620,46
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17	7,37	16,33	16,03	-	0,00	2.664.962,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	7,75	16,80	15,95	75,02	0,00	11.221.636,68
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72	11,25	20,06	27,61	86,86	0,00	8.309.942,37
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27	11,12	20,83	33,29	100,35	0,00	13.463.882,40
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50	-4,71	8,43	12,77	-15,84	0,00	7.903.715,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73	1,85	5,19	10,48	-	0,00	52.733.695,43
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,06	-0,98	2,27	4,64	9,05	0,00	-1.497.069,26
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,88	6,31	13,60	40,97	0,00	66.434.662,88
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,76	5,81	12,69	37,74	0,00	22.701.257,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	1,77	5,86	12,79	38,37	0,00	89.110.483,19
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	1,74	5,79	12,75	38,15	0,00	98.311.491,12
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	1,99	6,39	13,72	40,35	0,00	22.097.231,32
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75	1,88	5,30	10,72	-	0,00	46.981.100,60
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73	1,85	5,19	10,48	-	0,00	53.882.109,80
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	38,71		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	23,63		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	11,57		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	11,81		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	47,42		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	32,90		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19,22 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17,43 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,99 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	10,54 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,31 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	9,18 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,44 %
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,32 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,76 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,63 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,19 %
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,63 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,55 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,52 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
NTN-B 760199 20240815	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %

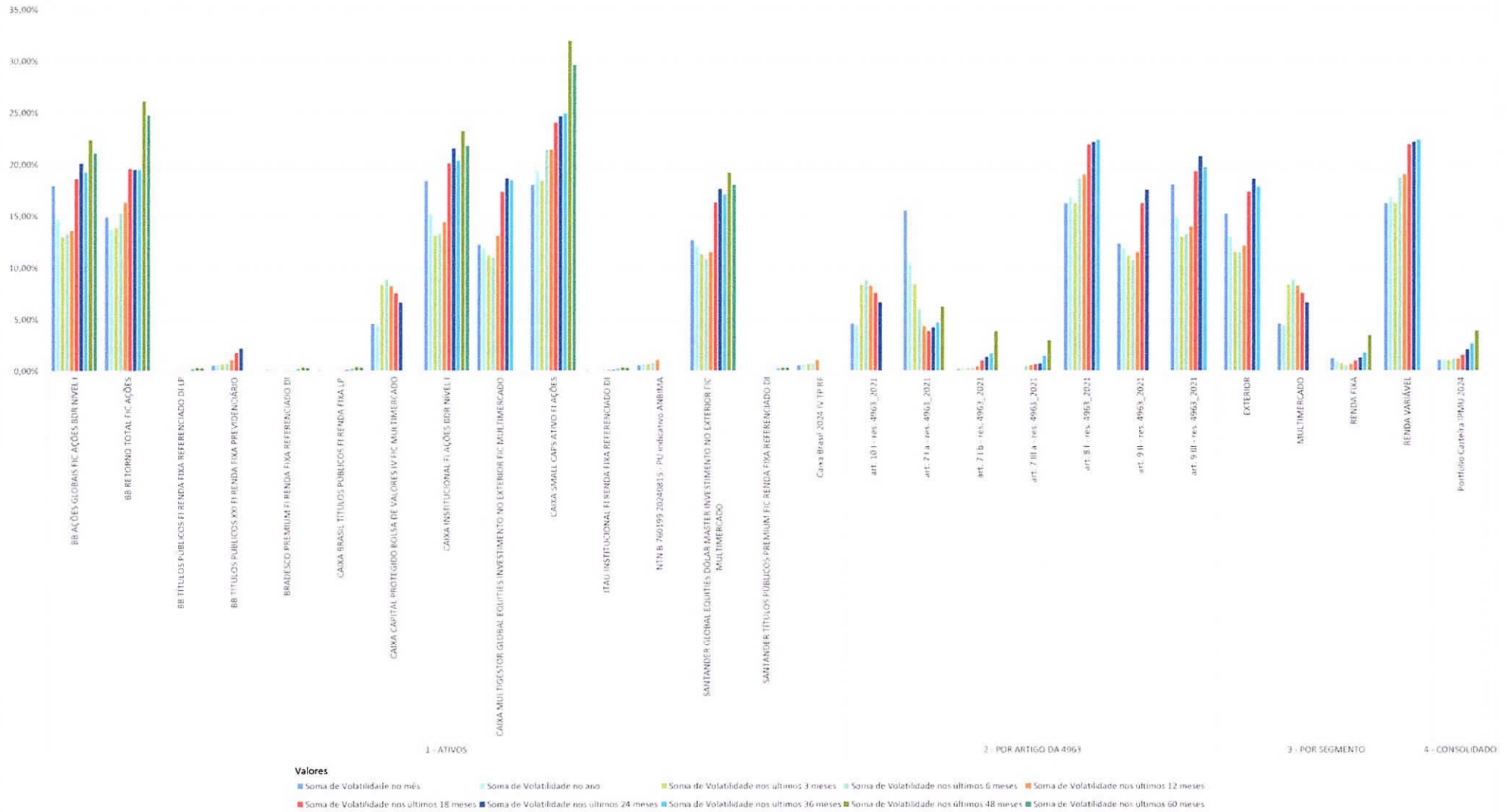
Renda Fixa Duração Livre Soberano	29,82 %
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	21,87 %
Outros	19,72 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	17,31 %
Ações Livre	5,80 %
Ações Small Caps	2,76 %
Multimercados Investimento no Exterior	2,71 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Títulos Públicos Líquidos	0,00 %
Multimercados Capital Protegido	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Ações Setoriais	0,00 %



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

29/02/2024

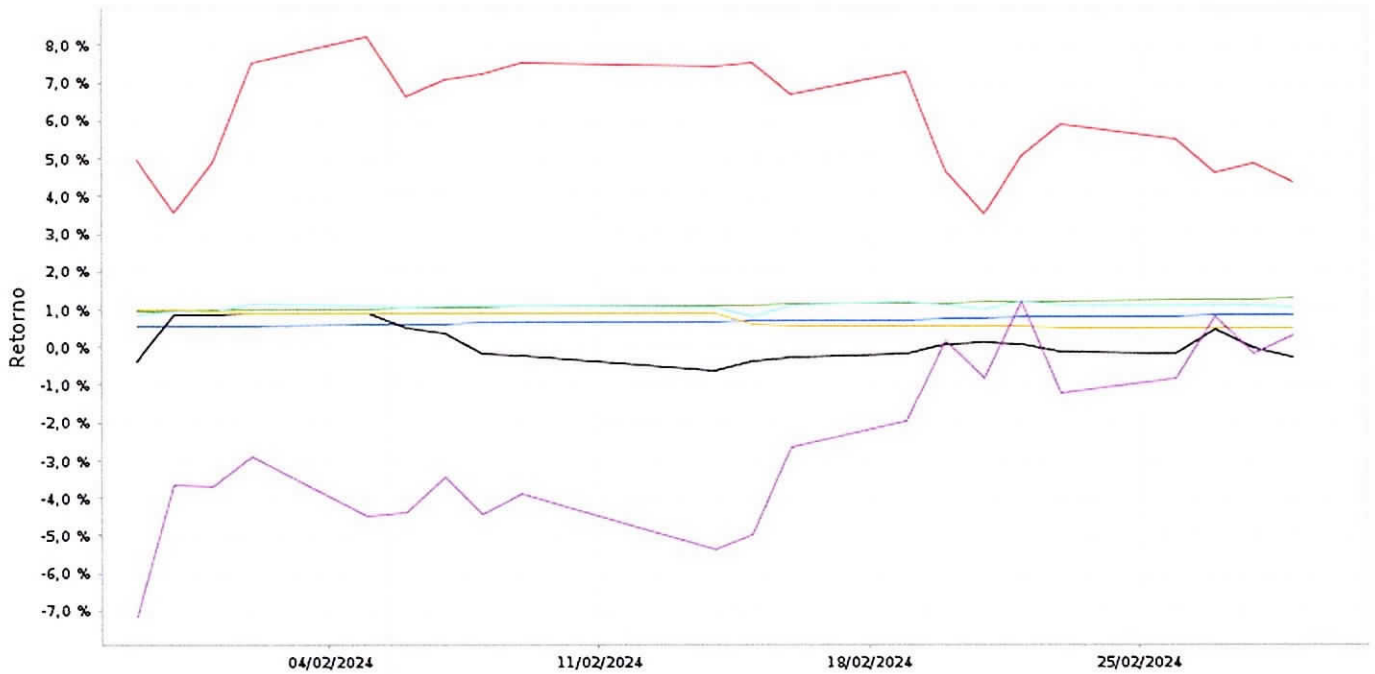
1 - ATIVOS										
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17,92%	14,68%	12,98%	13,27%	13,58%	18,60%	20,07%	19,26%	22,35%	21,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	14,87%	13,72%	13,86%	15,24%	16,27%	19,56%	19,47%	19,46%	26,11%	24,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,23%	0,30%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,63%	0,66%	0,74%	1,07%	1,73%	2,15%			
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11%	0,13%	0,11%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,23%	0,34%	0,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,12%	0,08%	0,07%	0,07%	0,09%	0,08%	0,09%	0,24%	0,39%	0,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	4,56%	4,35%	8,33%	8,83%	8,22%	7,50%	6,61%			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18,36%	15,11%	13,08%	13,32%	14,39%	20,08%	21,55%	20,37%	23,21%	21,78%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,24%	11,85%	11,20%	10,96%	13,08%	17,32%	18,64%	18,46%		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	18,01%	19,35%	18,41%	21,38%	21,41%	24,00%	24,64%	24,90%	31,95%	29,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10%	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,24%	0,33%	0,31%
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,53%	0,63%	0,66%	0,74%	1,07%					
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12,63%	12,07%	11,27%	10,84%	11,48%	16,26%	17,59%	17,07%	19,19%	18,02%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,22%	0,32%	0,29%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,53%	0,63%	0,66%	0,73%	1,07%					
2 - POR ARTIGO DA 4963										
art. 10 I - res. 4963_2021	4,56%	4,35%	8,33%	8,83%	8,22%	7,50%	6,61%			
art. 7 I a - res. 4963_2021	15,49%	10,40%	8,37%	5,92%	4,28%	3,81%	4,18%	4,64%	6,21%	
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,17%	0,22%	0,23%	0,26%	0,41%	0,99%	1,32%	1,66%	3,80%	
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,09%	0,08%	0,08%	0,47%	0,53%	0,62%	0,70%	1,44%	2,92%	
art. 8 I - res. 4963_2021	16,19%	16,77%	16,21%	18,66%	18,99%	21,86%	22,12%	22,34%		
art. 9 II - res. 4963_2021	12,30%	11,88%	11,13%	10,74%	11,45%	16,20%	17,49%			
art. 9 III - res. 4963_2021	18,06%	14,85%	12,93%	13,21%	13,94%	19,31%	20,76%	19,69%		
3 - POR SEGMENTO										
EXTERIOR	15,18%	13,01%	11,48%	11,48%	12,11%	17,30%	18,60%	17,81%		
MULTIMERCADO	4,56%	4,35%	8,33%	8,83%	8,22%	7,50%	6,61%			
RENDA FIXA	1,21%	0,85%	0,70%	0,55%	0,64%	0,98%	1,25%	1,75%	3,43%	
RENDA VARIÁVEL	16,19%	16,77%	16,21%	18,66%	18,99%	21,86%	22,12%	22,34%		
4 - CONSOLIDADO										
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,06%	1,05%	1,00%	1,18%	1,16%	1,50%	2,06%	2,66%	3,85%	





:: GRÁFICO

Janela móvel de retorno efetivo para 21 dias de 02/01/2024 a 29/02/2024 (diária)

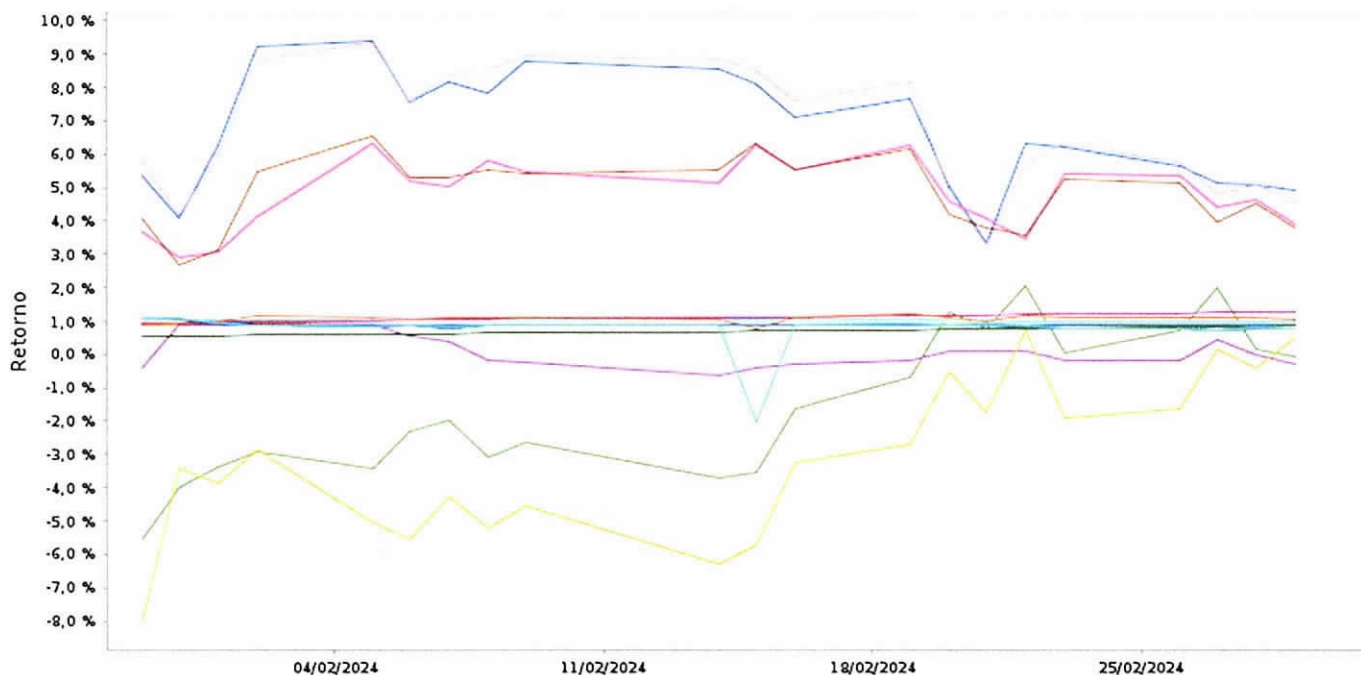


Ativo	Retorno	Média	Mínimo	Máximo
INPC	1,38 %	0,70 %	0,54 %	0,86 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	1,12 %	0,96 %	1,28 %
EXTERIOR	9,78 %	5,95 %	3,52 %	8,21 %
MULTIMERCADO	-0,72 %	0,10 %	-0,62 %	0,91 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,06 %	0,79 %	1,20 %
RENDA FIXA	1,49 %	0,73 %	0,50 %	0,99 %
RENDA VARIÁVEL	-5,69 %	-2,56 %	-7,14 %	1,21 %

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

:: GRÁFICO

Janela móvel de retorno efetivo para 21 dias de 02/01/2024 a 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Média	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,25 %	6,66 %	3,34 %	9,40 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,71 %	-1,53 %	-5,56 %	2,07 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,77 %	0,90 %	0,89 %	0,92 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85 %	0,86 %	0,71 %	1,08 %
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,99 %	1,03 %	0,99 %	1,06 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74 %	0,89 %	0,85 %	0,90 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,72 %	0,10 %	-0,62 %	0,91 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,12 %	6,71 %	3,28 %	9,32 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,37 %	4,80 %	2,92 %	6,34 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,23 %	-3,13 %	-8,01 %	0,73 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,88 %	0,96 %	0,95 %	0,98 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,75 %	4,82 %	2,69 %	6,52 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,76 %	0,90 %	0,88 %	0,91 %
INPC	1,38 %	0,70 %	0,54 %	0,86 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	1,12 %	0,96 %	1,28 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,06 %	0,79 %	1,20 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	1,85 %	0,86 %	0,71 %	1,08 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	1,88 %	0,74 %	-2,02 %	1,10 %



CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

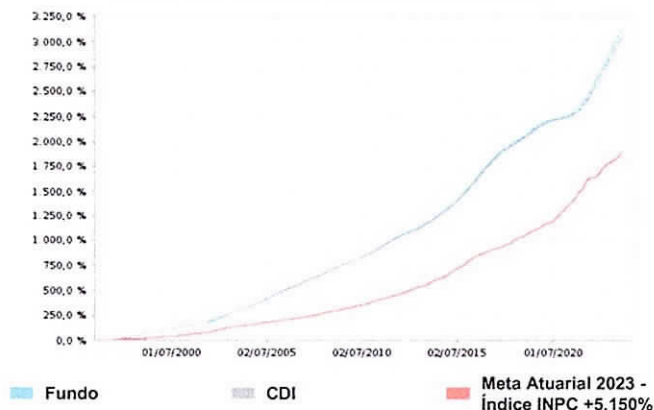
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	3.124,55	1,88	13,60	28,76	37,14	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	164,16	84,88	146,18	134,96	90,06	72,54	99,57	99,79	197,85	196,74	206,31	196,95	349,56	366,04	144,87	99,52	101,91
CDI	3.044,31	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	379,16	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	-	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	1.741,30	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	-	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/1996 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/1996 a 29/02/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 5.044.269.405,28
Início do Fundo: 02/10/1995
Máximo Retorno Mensal: 3,29% (mar/1999)
Mínimo Retorno Mensal: -1,85% (mai/2002)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 325
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 3.124,55%
Volatilidade Desde o Início: 0,86%

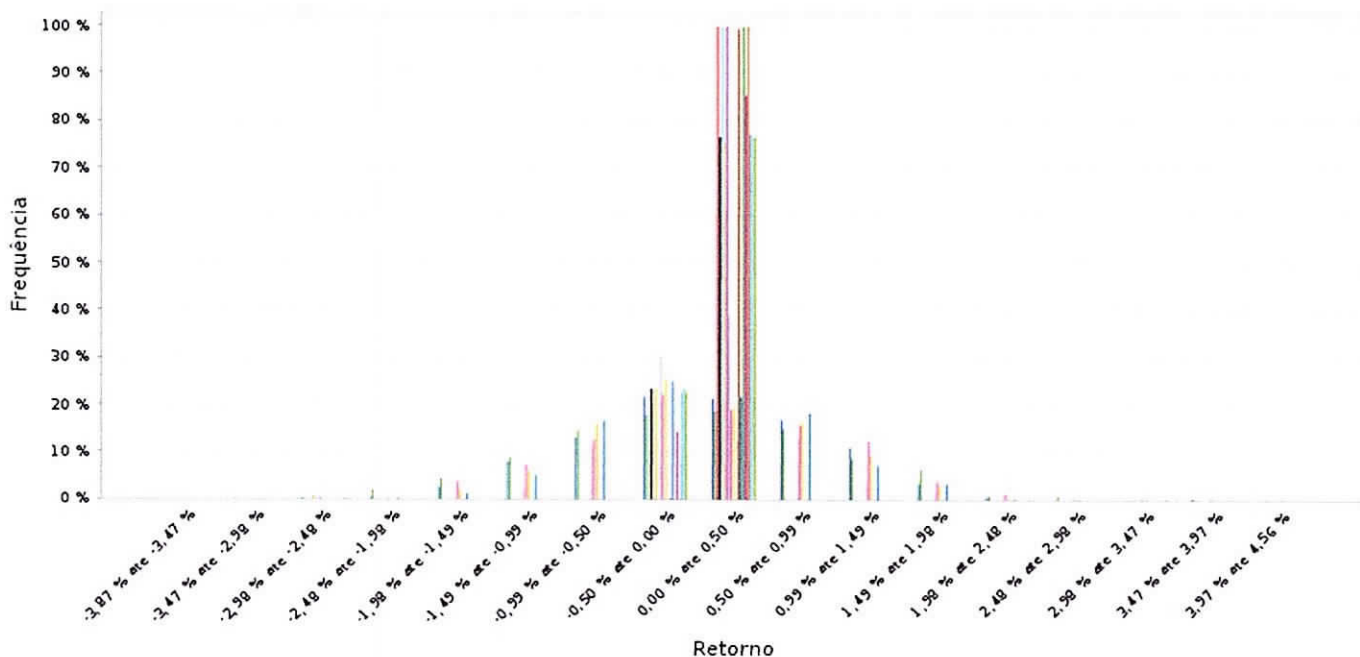
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 02/01/2023 até 29/02/2024 (diária)



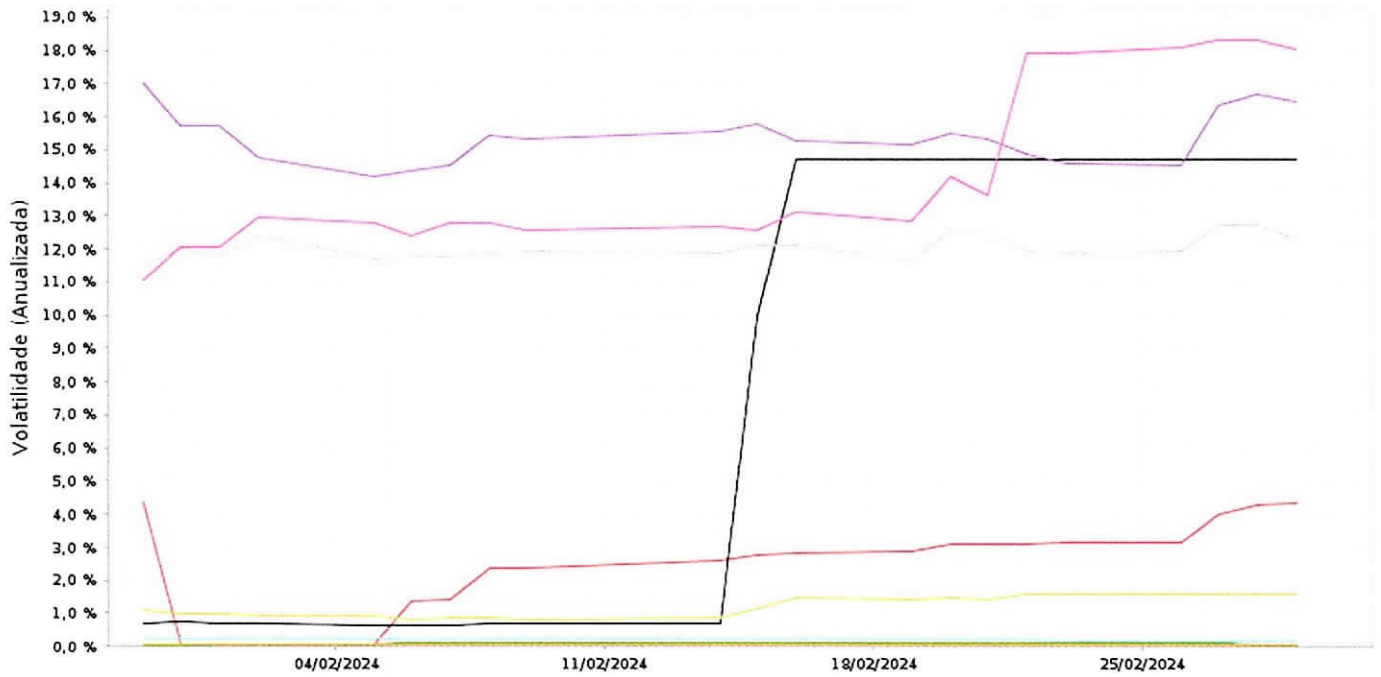
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09 %	0,01 %	-2,63 %	3,69 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,04 %	0,01 %	-3,08 %	3,95 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04 %	0,00 %	-0,25 %	0,38 %
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,09 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01 %	0,00 %	-2,75 %	0,38 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05 %	0,00 %	0,03 %	0,07 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,05 %	0,01 %	-1,32 %	2,40 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,12 %	0,01 %	-2,78 %	3,51 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,06 %	0,01 %	-3,87 %	4,35 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,04 %	0,01 %	-3,46 %	4,56 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,06 %	0,01 %	-2,38 %	2,12 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
INPC	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,05 %	0,00 %	-0,24 %	0,31 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,04 %	0,00 %	-0,25 %	0,38 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,04 %	0,00 %	-2,83 %	3,02 %

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



:: GRÁFICO

Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 02/01/2024 a 29/02/2024 (diária)



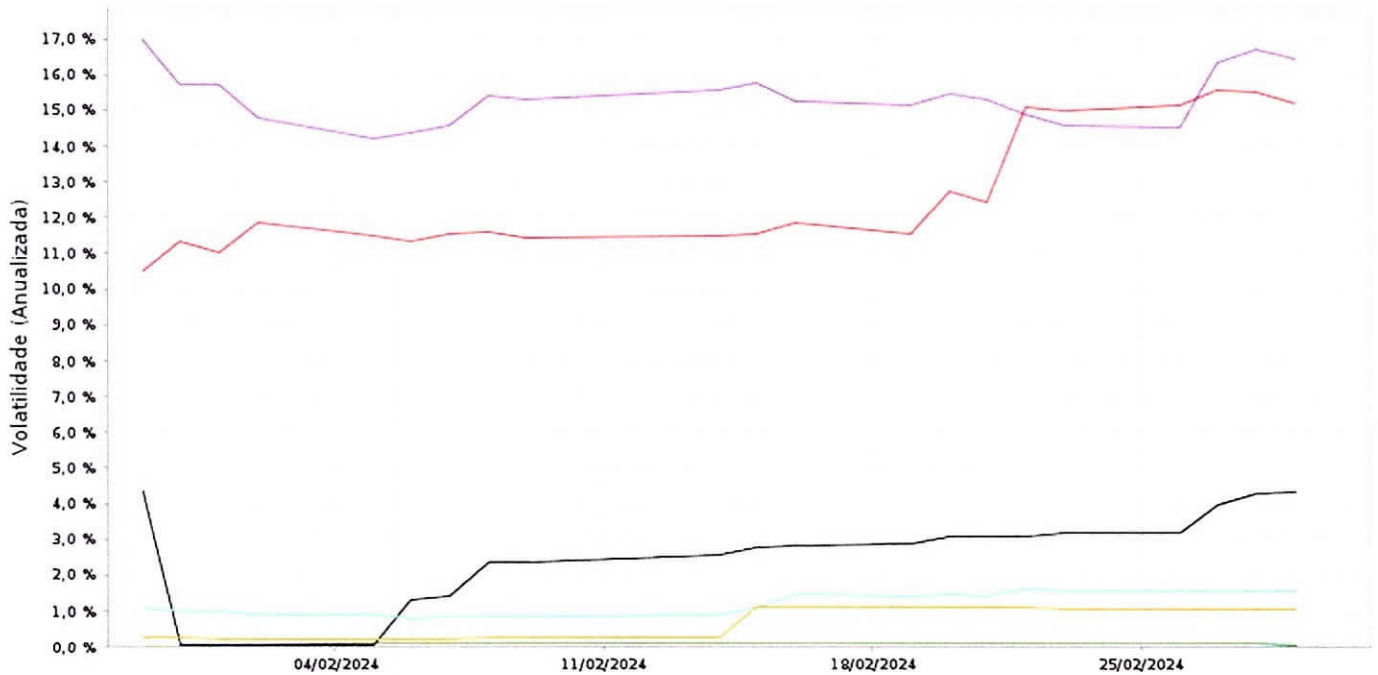
Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
INPC	1,38 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	0,14 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	0,14 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,72 %	4,35 %	2,45 %	0,04 %	4,37 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,88 %	10,40 %	7,80 %	0,63 %	14,70 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,79 %	0,22 %	0,23 %	0,16 %	0,25 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,87 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,09 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,69 %	16,77 %	15,39 %	14,19 %	16,99 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,68 %	11,88 %	12,05 %	11,47 %	12,74 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,17 %	14,85 %	14,25 %	11,07 %	18,32 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %	1,21 %	0,79 %	1,60 %

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



:: GRÁFICO

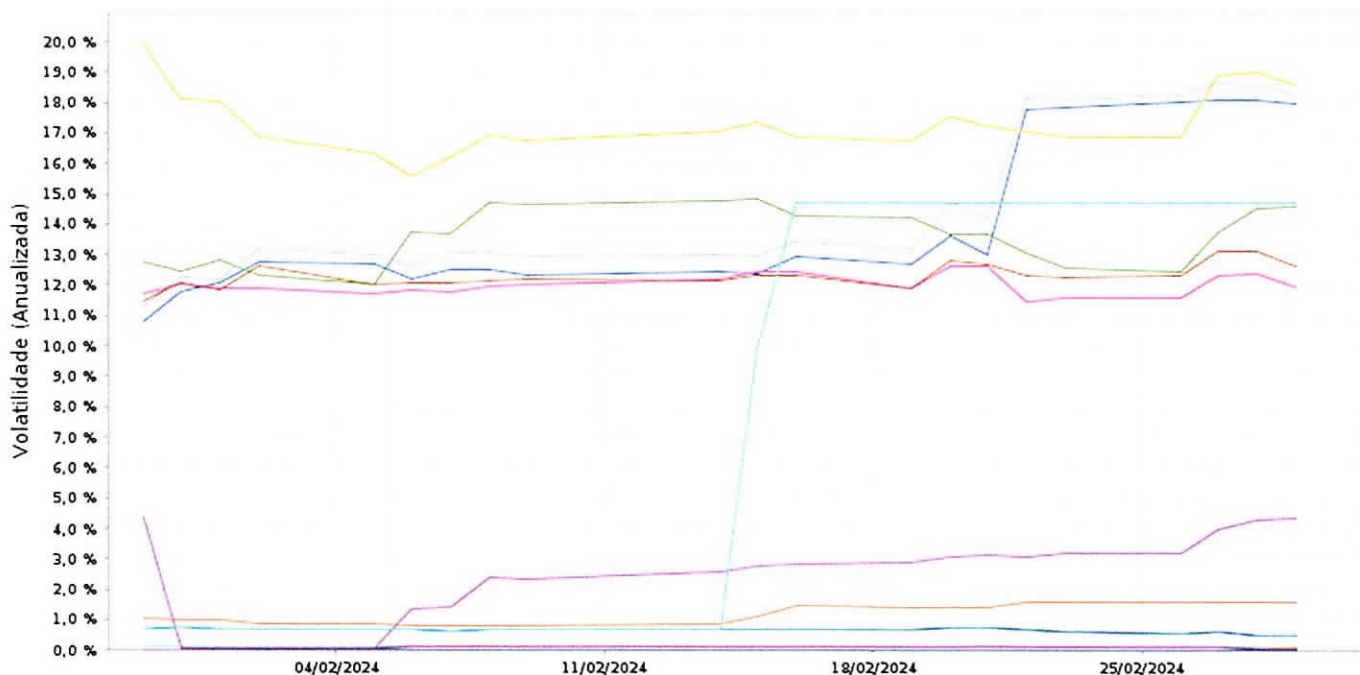
Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 02/01/2024 a 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
INPC	1,38 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	0,14 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	0,14 %
EXTERIOR	9,78 %	13,01 %	12,63 %	10,51 %	15,56 %
MULTIMERCADO	-0,72 %	4,35 %	2,45 %	0,04 %	4,37 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %	1,21 %	0,79 %	1,60 %
RENDA FIXA	1,49 %	0,79 %	0,68 %	0,22 %	1,09 %
RENDA VARIÁVEL	-5,69 %	16,77 %	15,39 %	14,19 %	16,99 %

:: GRÁFICO

Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 02/01/2024 a 29/02/2024 (diária)



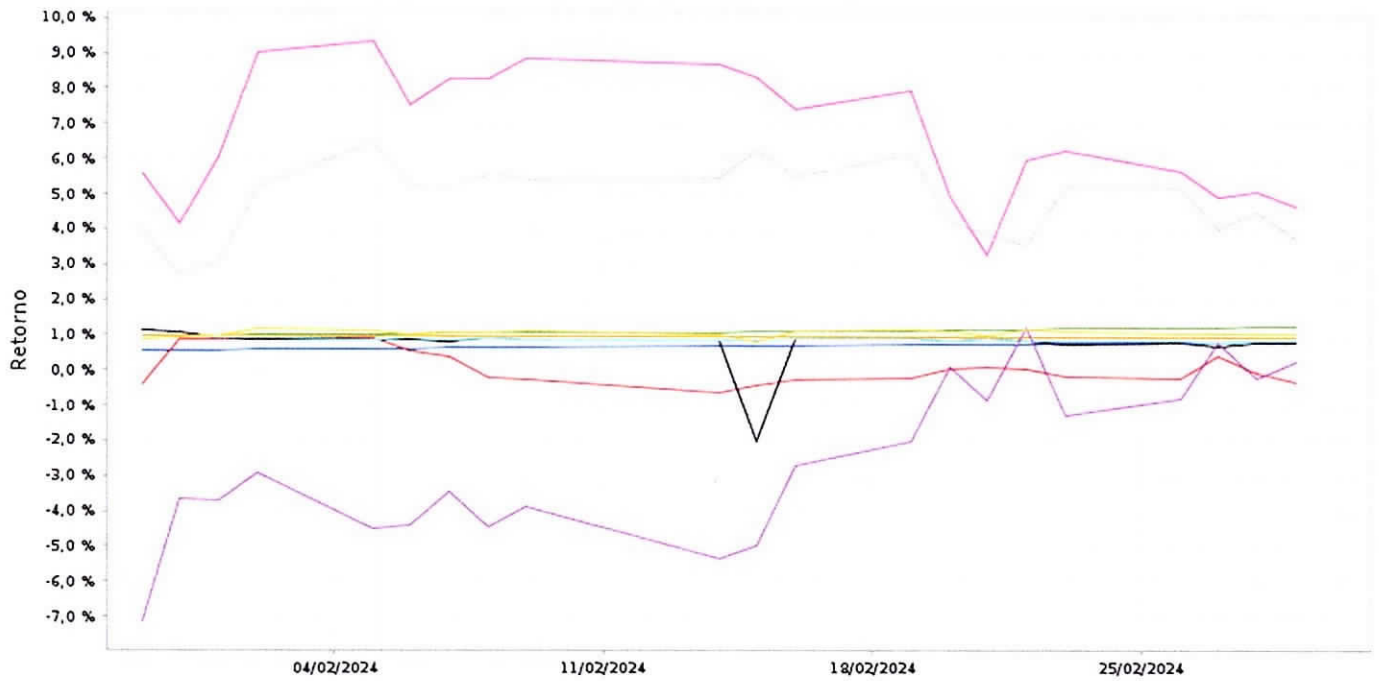
Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,25 %	14,68 %	14,03 %	10,83 %	18,10 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,71 %	13,72 %	13,60 %	12,03 %	14,87 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,77 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85 %	0,63 %	0,66 %	0,50 %	0,73 %
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,99 %	0,13 %	0,14 %	0,10 %	0,17 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74 %	0,08 %	0,06 %	0,04 %	0,11 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,72 %	4,35 %	2,45 %	0,04 %	4,37 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,12 %	15,11 %	14,54 %	11,31 %	18,67 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,37 %	11,85 %	12,02 %	11,45 %	12,62 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,23 %	19,35 %	17,37 %	15,58 %	19,95 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,88 %	0,07 %	0,07 %	0,03 %	0,10 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,75 %	12,07 %	12,31 %	11,47 %	13,12 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,76 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
INPC	1,38 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	0,14 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	0,14 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %	1,21 %	0,79 %	1,60 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	1,85 %	0,63 %	0,66 %	0,50 %	0,73 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	1,88 %	10,40 %	7,80 %	0,63 %	14,70 %

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



:: GRÁFICO

Janela móvel de retorno efetivo para 21 dias de 02/01/2024 a 29/02/2024 (diária)



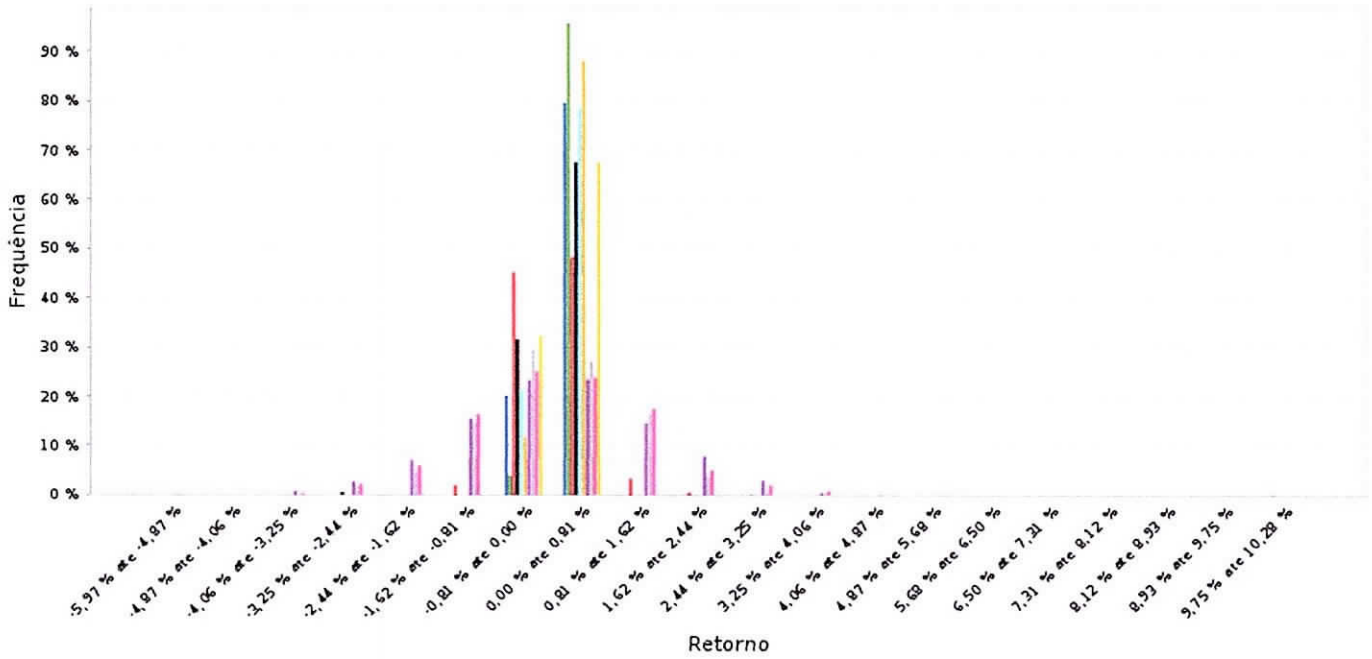
Ativo	Retorno	Média	Mínimo	Máximo
INPC	1,38 %	0,70 %	0,54 %	0,86 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	1,12 %	0,96 %	1,28 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,72 %	0,10 %	-0,62 %	0,91 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,88 %	0,74 %	-2,02 %	1,10 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,79 %	0,88 %	0,82 %	0,97 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,87 %	0,96 %	0,95 %	0,98 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,69 %	-2,56 %	-7,14 %	1,21 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,68 %	4,81 %	2,74 %	6,48 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,17 %	6,69 %	3,30 %	9,35 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,06 %	0,79 %	1,20 %

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



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 19/01/2022 até 29/02/2024 (diária)



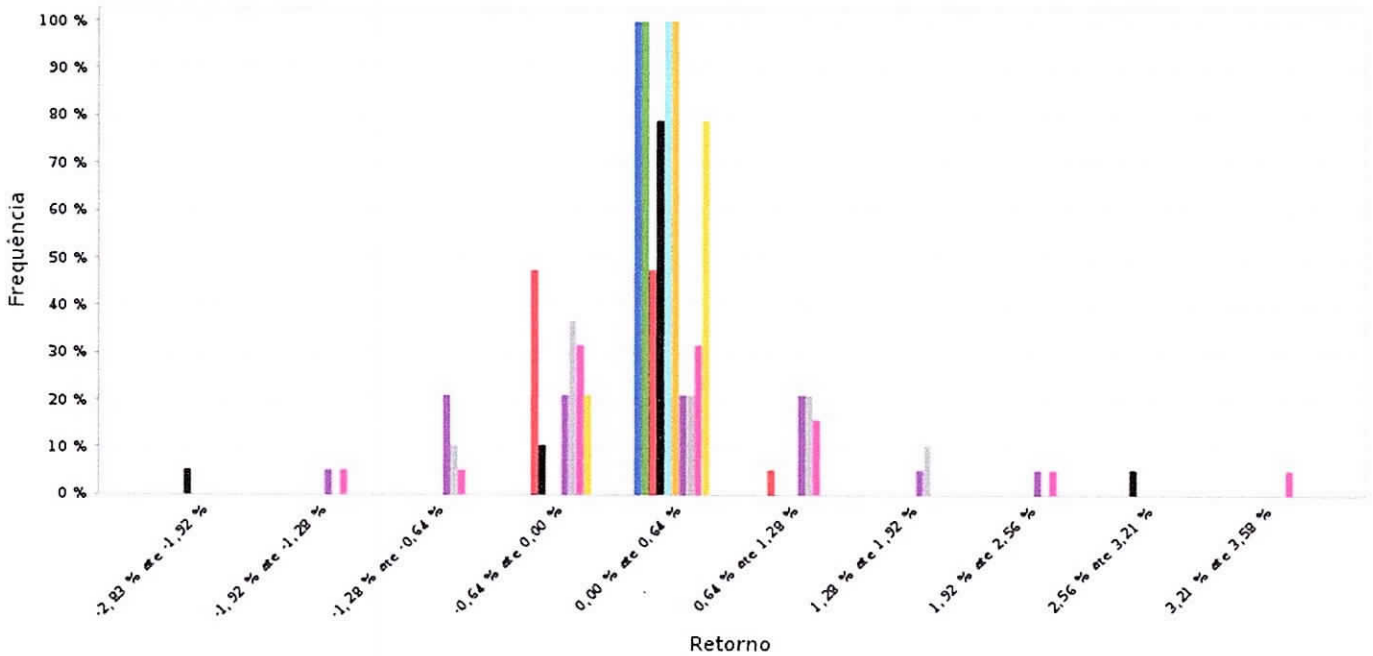
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,02 %	0,00 %	-0,03 %	0,08 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	-0,01 %	0,10 %
art. 10 I - res. 4963_2021	0,04 %	0,01 %	-1,34 %	10,28 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,03 %	0,00 %	-2,89 %	3,02 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	-0,42 %	0,34 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05 %	0,00 %	-0,20 %	0,20 %
art. 8 I - res. 4963_2021	0,01 %	0,01 %	-5,97 %	5,28 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-0,01 %	0,01 %	-3,07 %	7,70 %
art. 9 III - res. 4963_2021	0,01 %	0,01 %	-3,87 %	9,77 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,04 %	0,00 %	-0,57 %	0,61 %

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\$).



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)



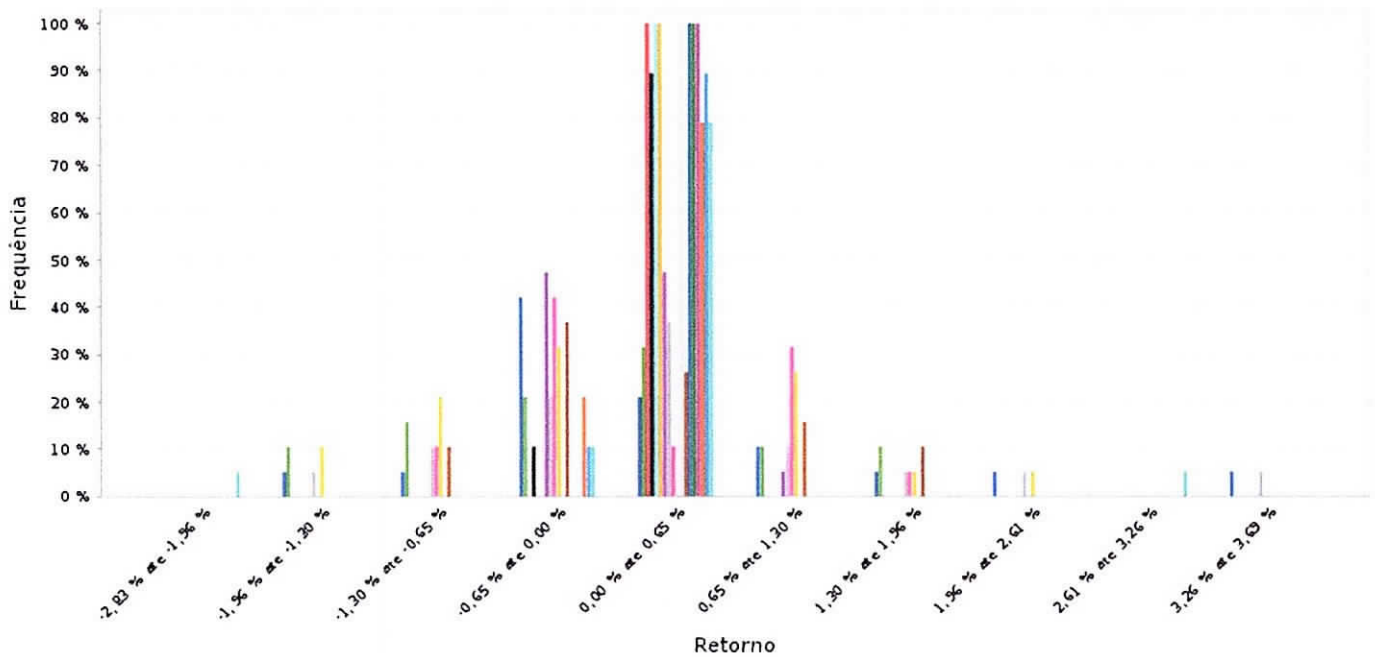
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,02 %	0,00 %	-0,54 %	0,69 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,04 %	0,01 %	-2,83 %	3,02 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,07 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
art. 8 I - res. 4963_2021	0,03 %	0,01 %	-1,70 %	2,20 %
art. 9 II - res. 4963_2021	0,23 %	0,01 %	-1,14 %	1,87 %
art. 9 III - res. 4963_2021	0,34 %	0,01 %	-1,62 %	3,58 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,06 %	0,00 %	-0,16 %	0,31 %

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



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)



Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,35 %	0,01 %	-1,34 %	3,69 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,03 %	0,01 %	-1,69 %	1,94 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04 %	0,00 %	-0,02 %	0,14 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,07 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,06 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,02 %	0,00 %	-0,54 %	0,69 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,33 %	0,01 %	-1,79 %	3,51 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,22 %	0,01 %	-0,99 %	1,67 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,03 %	0,01 %	-1,71 %	2,47 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,07 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,24 %	0,01 %	-1,18 %	1,92 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
INPC	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,06 %	0,00 %	-0,16 %	0,31 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,04 %	0,00 %	-0,02 %	0,14 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,04 %	0,01 %	-2,83 %	3,02 %

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

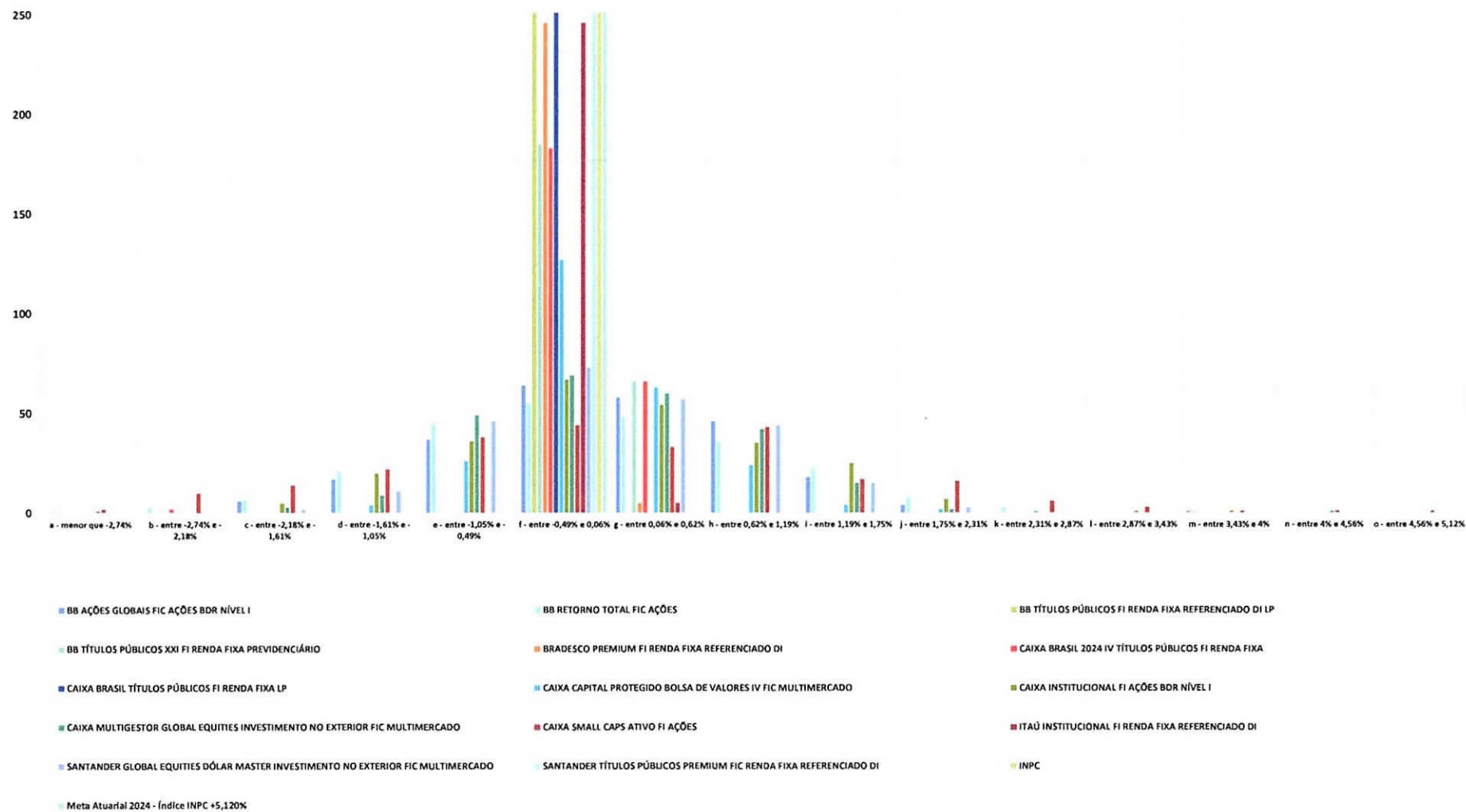
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL	BB TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	ITAU INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CAIXA BRASII, TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	NTN.B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	BRABESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cliva Brasil 2024 IV TP RF
a - menor que -2,74%	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0
b - entre -2,74% e -2,18%	3	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
c - entre -2,18% e -1,61%	7	6	0	0	0	5	3	14	0	2	0	0	0	0	0
d - entre -1,61% e -1,05%	21	17	0	0	4	20	9	22	0	11	0	0	0	0	0
e - entre -1,05% e -0,49%	45	37	0	0	26	36	49	38	0	46	0	0	0	0	0
f - entre -0,49% e 0,06%	55	64	251	185	127	67	69	44	246	73	251	251	183	246	185
g - entre 0,06% e 0,62%	48	58	0	66	63	54	60	33	5	57	0	0	66	5	66
h - entre 0,62% e 1,19%	36	46	0	0	24	35	42	43	0	44	0	0	0	0	0
i - entre 1,19% e 1,75%	23	18	0	0	4	25	15	17	0	15	0	0	0	0	0
j - entre 1,75% e 2,31%	8	4	0	0	2	7	2	16	0	3	0	0	0	0	0
k - entre 2,31% e 2,87%	3	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
l - entre 2,87% e 3,43%	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0
m - entre 3,43% e 4%	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
n - entre 4% e 4,56%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
o - entre 4,56% e 5,12%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
p - acima de 5,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251

...



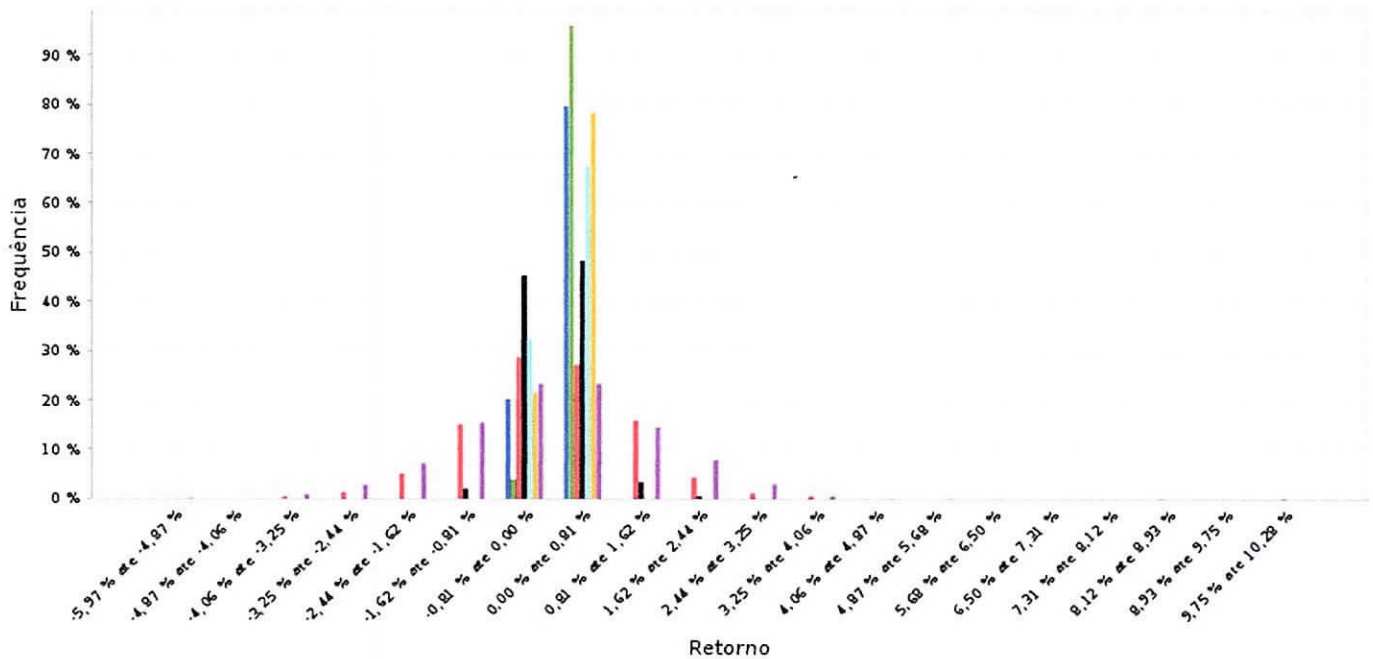
Histograma





:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 19/01/2022 até 29/02/2024 (diária)



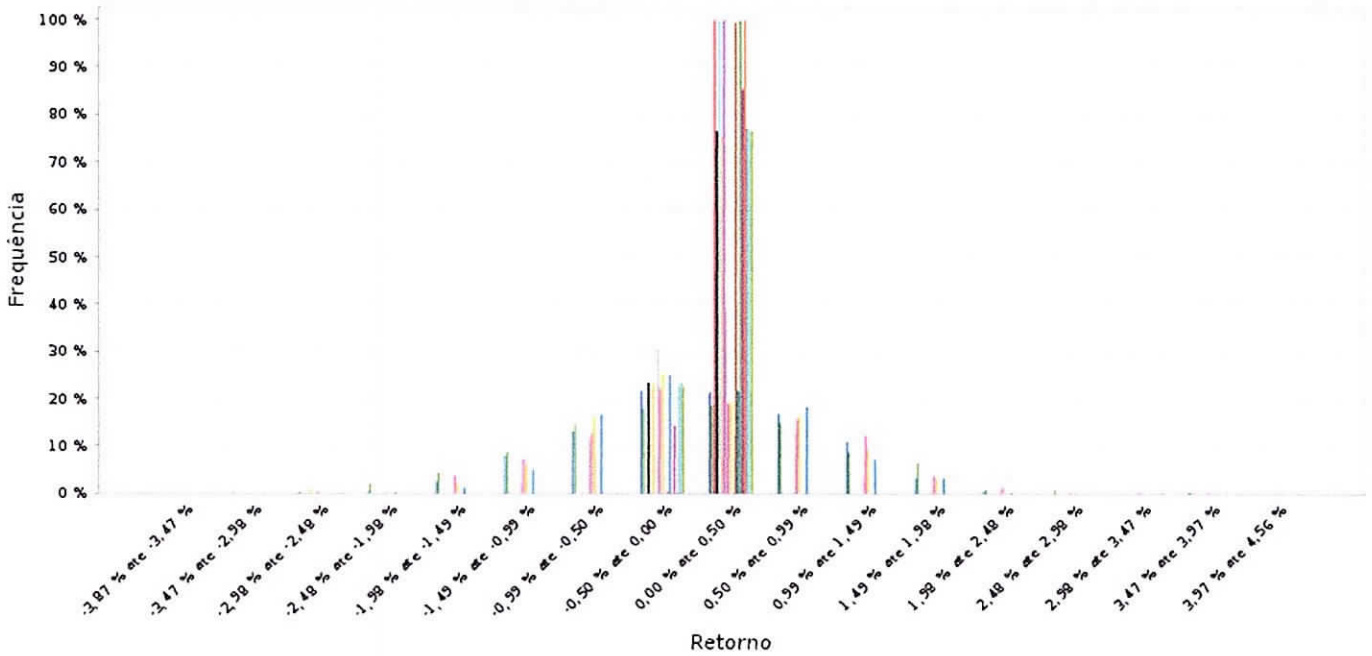
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,02 %	0,00 %	-0,03 %	0,08 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	-0,01 %	0,10 %
EXTERIOR	0,00 %	0,01 %	-3,38 %	8,90 %
MULTIMERCADO	0,04 %	0,01 %	-1,34 %	10,28 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,04 %	0,00 %	-0,57 %	0,61 %
RENDA FIXA	0,04 %	0,00 %	-0,35 %	0,33 %
RENDA VARIÁVEL	0,01 %	0,01 %	-5,97 %	5,28 %

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



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 02/01/2023 até 29/02/2024 (diária)

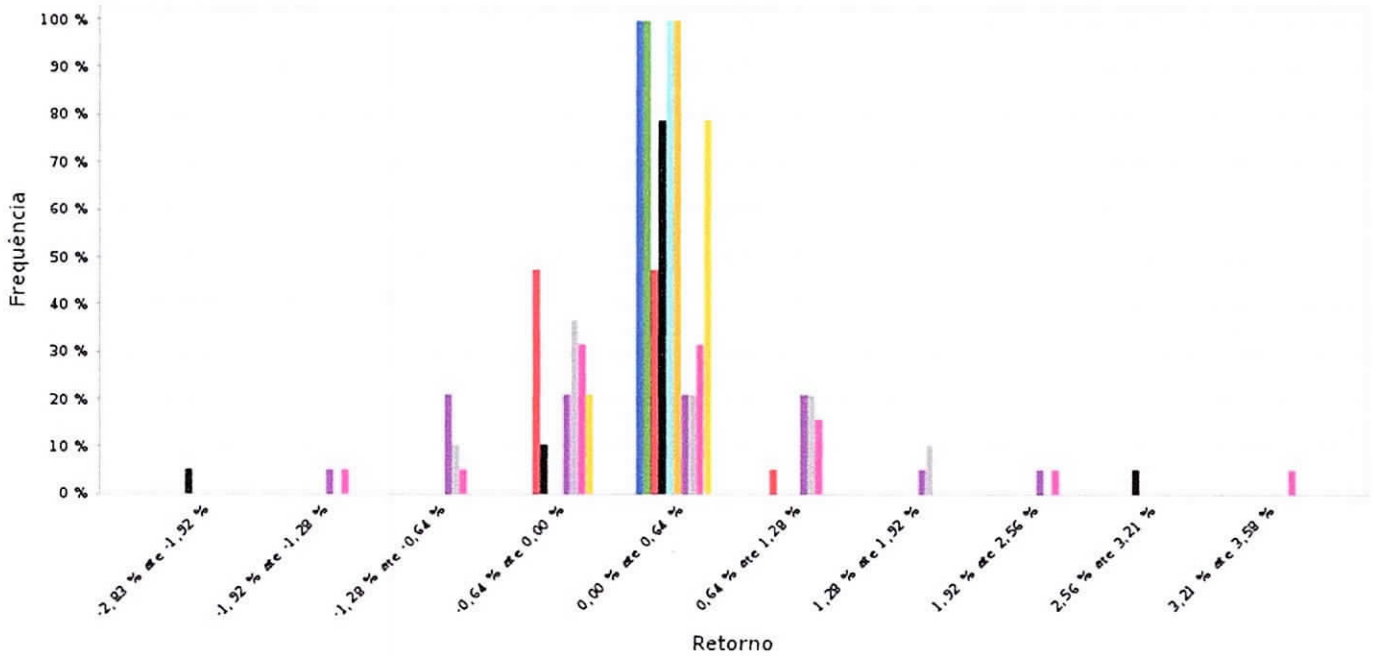


Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09 %	0,01 %	-2,63 %	3,69 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,04 %	0,01 %	-3,08 %	3,95 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04 %	0,00 %	-0,25 %	0,38 %
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,09 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01 %	0,00 %	-2,75 %	0,38 %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05 %	0,00 %	0,03 %	0,07 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,05 %	0,01 %	-1,32 %	2,40 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,12 %	0,01 %	-2,78 %	3,51 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,06 %	0,01 %	-3,87 %	4,35 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,04 %	0,01 %	-3,46 %	4,56 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,06 %	0,01 %	-2,38 %	2,12 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
INPC	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,05 %	0,00 %	-0,24 %	0,31 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,04 %	0,00 %	-0,25 %	0,38 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,04 %	0,00 %	-2,83 %	3,02 %

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. Gastos da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)

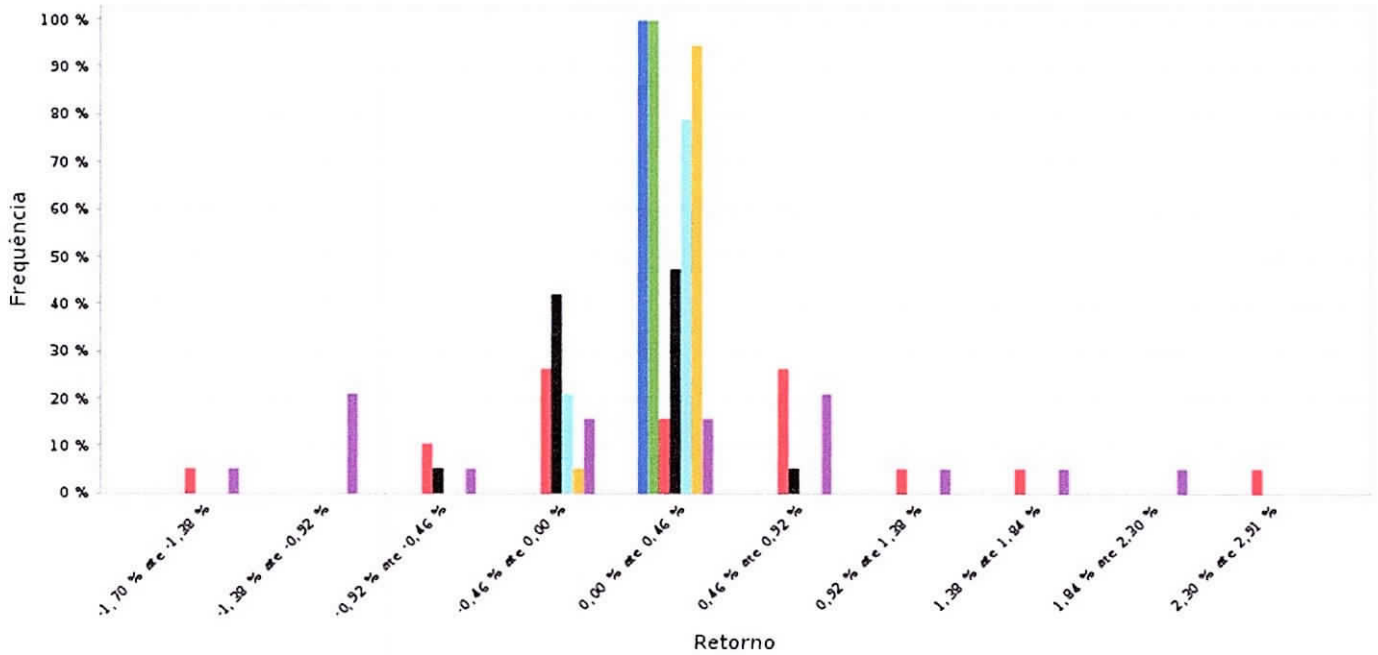


Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,02 %	0,00 %	-0,54 %	0,69 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,04 %	0,01 %	-2,83 %	3,02 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,07 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
art. 8 I - res. 4963_2021	0,03 %	0,01 %	-1,70 %	2,20 %
art. 9 II - res. 4963_2021	0,23 %	0,01 %	-1,14 %	1,87 %
art. 9 III - res. 4963_2021	0,34 %	0,01 %	-1,62 %	3,58 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,06 %	0,00 %	-0,16 %	0,31 %



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)

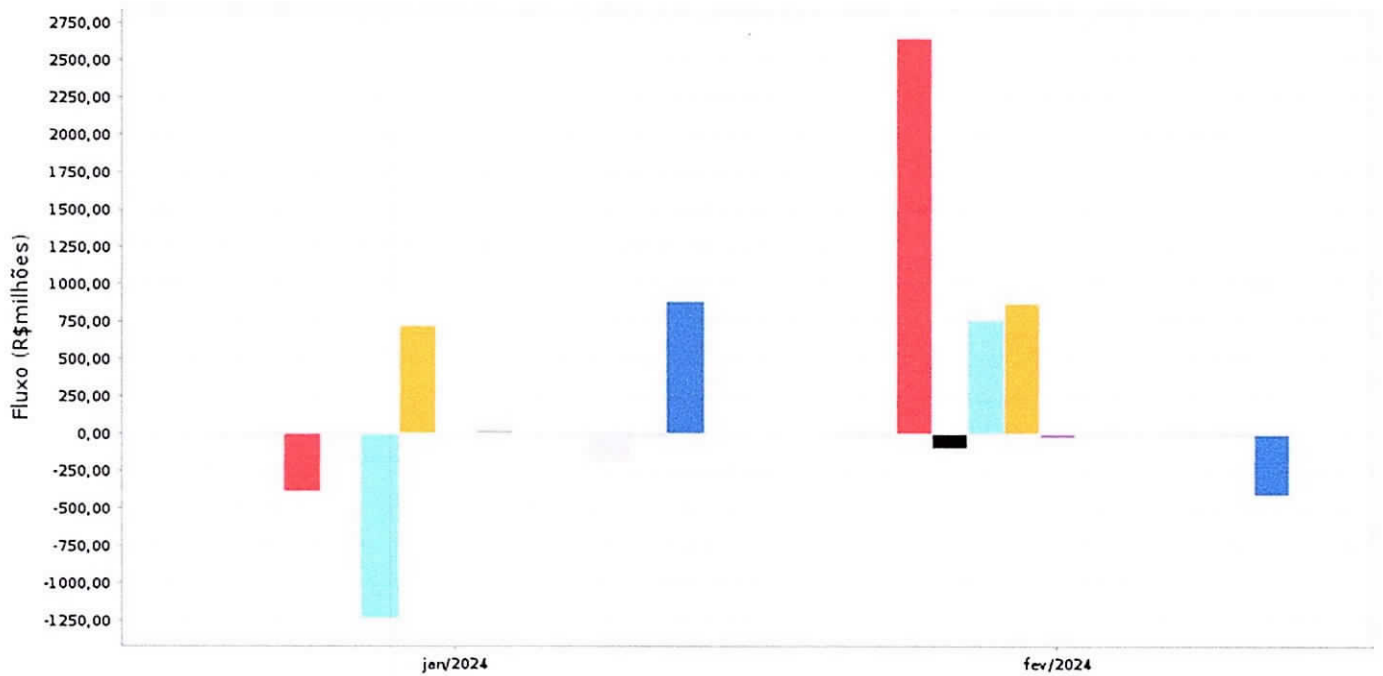


Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
EXTERIOR	0,29 %	0,01 %	-1,43 %	2,91 %
MULTIMERCADO	-0,02 %	0,00 %	-0,54 %	0,69 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,06 %	0,00 %	-0,16 %	0,31 %
RENDA FIXA	0,02 %	0,00 %	-0,26 %	0,07 %
RENDA VARIÁVEL	0,03 %	0,01 %	-1,70 %	2,20 %

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 do 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

Fluxo mensal de Jan/2024 a Fev/2024 em R\$ milhões (mensal)



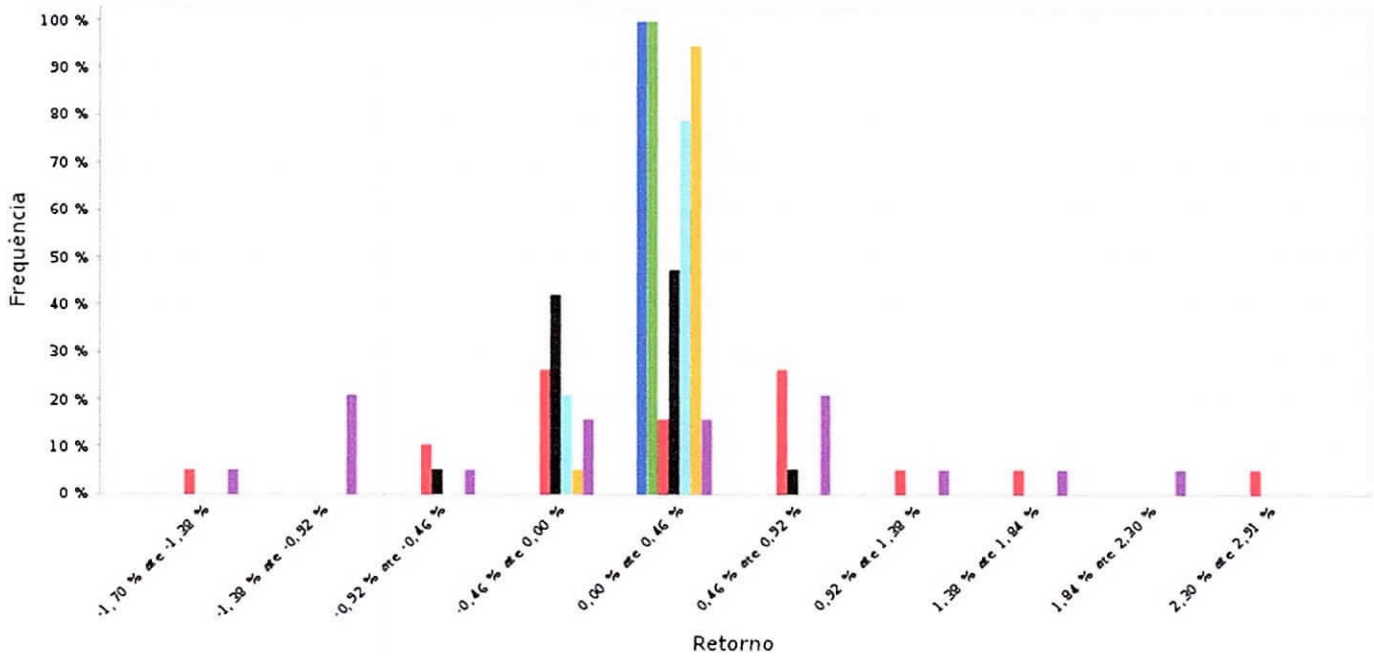
Ativo	Fluxo	Fluxo YTD*	Mínimo	Máximo
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 1,17	-R\$ 1,17	-R\$ 3,10	R\$ 2,14
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-R\$ 25,44	-R\$ 25,44	-R\$ 12,89	-R\$ 12,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.266,84	R\$ 2.266,84	-R\$ 383,53	R\$ 2.653,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$ 101,78	-R\$ 101,78	-R\$ 101,78	R\$ 0,00
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-R\$ 483,14	-R\$ 483,14	-R\$ 1.234,23	R\$ 762,15
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.607,07	R\$ 1.607,07	R\$ 726,82	R\$ 874,54
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-R\$ 25,54	-R\$ 25,54	-R\$ 20,82	-R\$ 4,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 20,59	R\$ 20,59	-R\$ 2,06	R\$ 21,32
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 1,65	-R\$ 1,65	-R\$ 1,09	-R\$ 0,52
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7,62	R\$ 7,62	R\$ 1,03	R\$ 6,56
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-R\$ 174,99	-R\$ 174,99	-R\$ 180,39	R\$ 6,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 15,75	-R\$ 15,75	-R\$ 8,43	-R\$ 6,93
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 493,96	R\$ 493,96	-R\$ 406,52	R\$ 893,40

*A data usada para o cálculo foi 29/02/2024.



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 01/02/2024 até 29/02/2024 (diária)

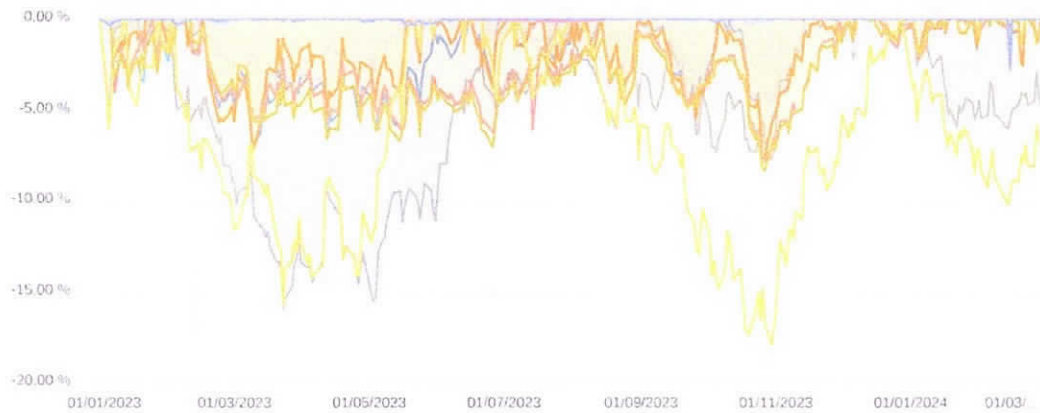


Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
INPC	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
EXTERIOR	0,29 %	0,01 %	-1,43 %	2,91 %
MULTIMERCADO	-0,02 %	0,00 %	-0,54 %	0,69 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,06 %	0,00 %	-0,16 %	0,31 %
RENDA FIXA	0,02 %	0,00 %	-0,26 %	0,07 %
RENDA VARIÁVEL	0,03 %	0,01 %	-1,70 %	2,20 %



GRÁFICO

Drawdown - 02/01/2023 à 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	29,73 %	14,02 %	06/10/2023	26/10/2023	-7,71 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11,57 %	16,88 %	25/01/2023	23/03/2023	-15,98 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,98 %	0,05 %	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,23 %	1,30 %	30/12/2022	04/01/2023	-0,42 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,89 %	0,09 %	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,95 %	0,09 %	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	16,12 %	8,17 %	26/07/2023	23/10/2023	-4,79 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	38,81 %	15,19 %	05/09/2023	27/10/2023	-7,79 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19,36 %	13,93 %	09/02/2023	27/10/2023	-7,91 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9,20 %	21,78 %	04/08/2023	30/10/2023	-17,99 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,71 %	0,11 %	10/02/2023	13/02/2023	0,00 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	17,84 %	12,10 %	09/02/2023	27/10/2023	-8,39 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,88 %	0,05 %	-	-	-
INPC	5,14 %	0,23 %	31/05/2023	31/07/2023	-0,19 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	11,36 %	0,23 %	-	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	15,44 %	1,29 %	16/02/2023	24/02/2023	-0,37 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	13,22 %	1,30 %	30/12/2022	04/01/2023	-0,42 %



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
■ NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	13,50 %	4,08 %	14/02/2024	15/02/2024	-2,83 %



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/02/2024

Correlação 252 dias úteis

Ativo	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	29	30
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1	100%	-3%	-6%	-16%	5%	4%	-14%	-2%	96%	53%	-5%	-1%	73%	-3%	-16%	-9%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2	-3%	100%	1%	13%	-10%	3%	19%	66%	-5%	-15%	85%	2%	-16%	3%	13%	3%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3	-6%	1%	100%	-6%	37%	6%	69%	-3%	-3%	-6%	6%	45%	-8%	96%	-6%	-2%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4	-16%	13%	-6%	100%	1%	25%	9%	9%	-14%	-10%	11%	-7%	-15%	-5%	100%	25%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5	5%	-10%	37%	1%	100%	5%	19%	-5%	6%	8%	-8%	32%	9%	36%	1%	3%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6	4%	3%	6%	25%	5%	100%	13%	4%	5%	2%	2%	1%	3%	5%	25%	-43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7	-14%	19%	69%	9%	19%	13%	100%	5%	-13%	-16%	23%	28%	-20%	65%	9%	-4%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	8	-2%	66%	-3%	9%	-5%	4%	5%	100%	-3%	-5%	58%	-1%	-7%	-1%	9%	2%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9	96%	-5%	-3%	-14%	6%	5%	-13%	-3%	100%	56%	-6%	-1%	75%	0%	-14%	-10%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	10	53%	-15%	-6%	-10%	8%	2%	-16%	-5%	56%	100%	-19%	-2%	83%	-6%	-10%	-8%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11	-5%	85%	6%	11%	-8%	2%	23%	58%	-6%	-19%	100%	1%	-22%	7%	11%	3%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12	-1%	2%	45%	-7%	32%	1%	28%	-1%	-1%	-2%	1%	100%	1%	47%	-7%	-1%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	13	73%	-16%	-8%	-15%	9%	3%	-20%	-7%	75%	83%	-22%	1%	100%	-6%	-15%	-9%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14	-3%	3%	96%	-5%	36%	5%	65%	-1%	0%	-6%	7%	47%	-6%	100%	-5%	-2%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	29	-16%	13%	-6%	100%	1%	25%	9%	9%	-14%	-10%	11%	-7%	-15%	-5%	100%	25%
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	30	-9%	3%	-2%	25%	3%	-43%	-4%	2%	-10%	-8%	3%	-1%	-9%	-2%	25%	100%

Por Artigo da Resolução	#	17	18	19	20	21	22	23	26
art. 10 I - res. 4963_2021	17	100%	2%	7%	27%	62%	-7%	-3%	48%
art. 7 I a - res. 4963_2021	18	2%	100%	23%	9%	3%	-9%	-10%	34%
art. 7 I b - res. 4963_2021	19	7%	23%	100%	38%	11%	-13%	-15%	28%
art. 7 III a - res. 4963_2021	20	27%	9%	38%	100%	51%	-28%	-20%	39%
art. 8 I - res. 4963_2021	21	62%	3%	11%	51%	100%	-21%	-6%	70%
art. 9 II - res. 4963_2021	22	-7%	-9%	-13%	-28%	-21%	100%	73%	34%
art. 9 III - res. 4963_2021	23	-3%	-10%	-15%	-20%	-6%	73%	100%	50%
Portfólio Carteira IPMU 2024	26	48%	34%	28%	39%	70%	34%	50%	100%

Por Segmento de Ativo	#	24	25	26	27	28
EXTERIOR	24	100%	-4%	48%	-11%	-12%
MULTIMERCADO	25	-4%	100%	48%	10%	62%
Portfólio Carteira IPMU 2024	26	48%	48%	100%	36%	70%
RENDA FIXA	27	-11%	10%	36%	100%	15%
RENDA VARIÁVEL	28	-12%	62%	70%	15%	100%



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/02/2024

Resumo

Ano

Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses				
EXTERIOR	5,66	9,78	19,02	24,74	15,27	-	-	-	-
Excesso do CDI	4,86	8,01	13,12	11,88	-12,28	-	-	-	-
MULTIMERCADO	-0,36	-0,72	10,38	16,06	7,99	-	-	-	-
Excesso do CDI	-1,17	-2,50	4,49	3,20	-19,56	-	-	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10	1,98	6,36	13,29	23,15	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,30	0,20	0,47	0,44	-4,40	-	-	-	-
RENDA FIXA	0,46	1,49	5,29	11,58	24,30	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,35	-0,29	-0,60	-1,28	-3,25	-	-	-	-
RENDA VARIÁVEL	0,42	-5,69	2,08	15,23	-4,14	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,38	-7,47	-3,82	2,37	-31,69	-	-	-	-
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36	-0,72	10,38	16,06	7,99	-	-	-	-
Excesso do CDI	-1,17	-2,50	4,49	3,20	-19,56	-	-	-	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75	1,88	5,30	10,72	19,61	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,05	0,11	-0,59	-2,14	-7,94	-	-	-	-
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77	1,79	5,60	12,11	24,97	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,03	0,01	-0,29	-0,75	-2,58	-	-	-	-
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86	1,87	5,96	13,93	28,04	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,06	0,10	0,07	1,07	0,49	-	-	-	-
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42	-5,69	2,08	15,23	-4,14	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,38	-7,47	-3,82	2,37	-31,69	-	-	-	-
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46	7,68	16,71	15,97	7,90	-	-	-	-
Excesso do CDI	3,65	5,90	10,82	3,11	-19,65	-	-	-	-
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44	11,17	20,53	31,06	20,52	-	-	-	-
Excesso do CDI	5,64	9,39	14,64	18,21	-7,03	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72	11,25	20,06	27,61	18,16	R\$ 681.836.118,52	R\$ 0,00	29/12/2015	1%
Excesso do CDI	5,92	9,48	14,16	14,76	-9,39	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50	-4,71	8,43	12,77	1,86	R\$ 833.917.878,40	R\$ 0,00	02/10/2007	1%
Excesso do CDI	-0,31	-6,49	2,54	-0,09	-25,69	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	1,77	5,86	12,79	27,40	R\$ 32.773.330.984,45	R\$ 10.000.000,00	15/03/2010	0,1%
Excesso do CDI	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,15	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73	1,85	5,19	10,48	22,62	R\$ 3.608.337.146,92	R\$ 100.000,00	24/01/2022	0,2%
Excesso do CDI	-0,07	0,07	-0,70	-2,37	-4,93	-	-	-	-
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	1,99	6,39	13,72	29,05	R\$ 9.923.477.694,68	R\$ 1.000.000,00	05/10/1999	0,2%
Excesso do CDI	0,09	0,22	0,50	0,86	1,50	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,06	-0,98	2,27	4,64	9,44	R\$ 3.901.825.561,42	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,2%
Excesso do CDI	-2,87	-2,76	-3,62	-8,22	-18,11	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	1,74	5,79	12,75	27,25	R\$ 12.937.345.292,07	R\$ 0,00	10/02/2006	0,2%
Excesso do CDI	-0,02	-0,03	-0,11	-0,11	-0,30	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36	-0,72	10,38	16,06	7,99	R\$ 112.765.951,61	R\$ 5.000,00	10/01/2022	0,9%
Excesso do CDI	-1,17	-2,50	4,49	3,20	-19,56	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27	11,12	20,83	33,29	22,02	R\$ 2.127.753.935,28	R\$ 0,00	24/06/2013	0,7%
Excesso do CDI	5,47	9,34	14,94	20,43	-5,53	-	-	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17	7,37	16,33	16,03	6,16	R\$ 56.247.316,80	R\$ 25.000,00	11/11/2020	1%
Excesso do CDI	3,37	5,59	10,44	3,18	-21,39	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,23	-1,17	16,65	-6,66	R\$ 662.738.623,85	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/02/2024

Excesso do CDI	-0,42	-8,01	-7,06	3,79	-34,21	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,88	6,31	13,60	28,76	RS 5.729.599.097,75	RS 1,00	02/10/1995	0,18%
Excesso do CDI	0,06	0,10	0,42	0,74	1,21	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	7,75	16,80	15,95	8,32	RS 605.483.379,43	RS 50.000,00	09/09/2013	1%
Excesso do CDI	3,72	5,97	10,91	3,09	-19,23	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,76	5,81	12,69	27,21	RS 7.797.464.272,17	RS 100,00	24/11/2008	0,2%
Excesso do CDI	0,00	-0,02	-0,08	-0,17	-0,34	-	-	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19	2,21	4,90	9,27	21,24	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,39	0,44	-0,99	-3,58	-6,31	-	-	-	-
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73	1,85	5,19	10,48	-	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,07	0,07	-0,70	-2,37	-	-	-	-	-
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75	1,88	5,30	10,72	-	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,05	0,11	-0,59	-2,14	-	-	-	-	-
INPC	0,81	1,38	2,31	3,95	9,72	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,01	-0,39	-3,58	-8,91	-17,83	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/24	jan/24	dez/23	novi/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abri/23	mar/23
EXTERIOR	5,66	3,90	3,21	6,38	-2,17	-3,25	2,53	1,98	0,18	3,21	-0,47	0,88
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	474,62	385,56	337,19	1.276,44	-401,98	-638,22	382,96	601,14	55,52	400,46	-53,09	79,65
MULTIMERCADO	-0,36	-0,36	5,28	7,51	-1,33	0,19	-3,29	2,17	4,24	2,48	0,24	-0,71
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-30,56	-35,42	554,52	1.502,82	-246,33	38,13	-498,68	658,47	1.329,63	309,61	26,79	-64,28
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,10	0,87	1,34	1,74	0,27	0,59	0,76	1,24	1,36	1,32	0,74	1,04
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	92,21	85,87	140,82	347,65	50,54	115,68	115,10	375,98	425,92	164,83	83,45	94,18
RENDA FIXA	0,46	1,02	0,92	0,92	0,76	0,98	0,72	1,06	1,10	0,80	0,80	1,25
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	38,30	101,25	96,39	184,70	140,57	192,23	109,61	321,64	345,60	99,37	89,85	113,50
RENDA VARIÁVEL	0,42	-6,09	6,45	11,77	-6,00	-1,59	-6,36	3,49	7,82	9,18	1,44	-2,99
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	35,45	-601,67	678,12	2.356,02	-1.112,19	-311,57	-963,72	1.060,59	2.451,77	1.146,14	162,01	-271,23
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36	-0,36	5,28	7,51	-1,33	0,19	-3,29	2,17	4,24	2,48	0,24	-0,71
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-30,56	-35,42	554,52	1.502,82	-246,33	38,13	-498,68	658,47	1.329,63	309,61	26,79	-64,28
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75	1,13	0,94	0,80	0,45	1,12	0,92	1,08	0,95	0,01	0,53	1,29
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	62,84	111,31	98,83	160,81	83,93	218,90	139,82	326,92	297,61	1,08	59,23	117,41
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77	1,01	0,91	0,86	0,78	1,01	1,05	1,05	1,04	0,74	0,79	1,22
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	64,93	99,62	95,12	172,96	144,41	198,52	159,72	319,99	326,24	92,20	88,11	110,23
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86	1,00	0,97	1,20	0,85	0,80	1,08	1,07	1,39	1,42	1,01	1,35
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	72,34	98,92	101,76	239,29	157,89	156,63	163,85	324,43	437,13	177,75	112,91	122,77
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42	-6,09	6,45	11,77	-6,00	-1,59	-6,36	3,49	7,82	9,18	1,44	-2,99
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	35,45	-601,67	678,12	2.356,02	-1.112,19	-311,57	-963,72	1.060,59	2.451,77	1.146,14	162,01	-271,23
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46	3,08	3,95	6,55	-3,19	-2,89	2,06	1,77	-0,77	1,02	-0,23	-1,14
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	373,75	304,54	415,08	1.309,80	-590,34	-566,35	312,10	537,78	-241,60	127,25	-25,92	-103,54
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44	4,44	2,73	6,27	-1,50	-3,49	2,84	2,12	0,82	4,74	-0,64	2,33
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	540,18	438,91	286,51	1.254,78	-277,60	-685,38	429,81	643,17	255,80	591,40	-71,99	211,63
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72	4,25	2,95	6,03	-1,66	-3,36	2,73	2,12	1,38	3,04	-0,62	1,00
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	563,59	419,73	310,09	1.206,18	-307,41	-659,65	413,73	643,23	433,89	379,29	-69,46	90,39
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50	-5,18	5,60	10,99	-3,33	0,87	-4,61	4,53	7,40	1,99	0,68	-4,98
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	41,64	-511,89	588,63	2.198,44	-617,53	170,47	-697,75	1.377,40	2.319,12	247,85	76,12	-452,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	0,96	0,90	0,91	0,98	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89	1,16



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/02/2024

% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	67,22	95,07	94,09	181,15	181,20	191,13	173,18	321,05	339,47	142,35	99,73	105,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	0,90	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	61,61	109,42	97,02	157,39	80,76	215,45	136,89	321,39	291,95	-1,12	57,54	115,54
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	1,09	0,94	0,99	1,05	1,05	1,27	1,18	1,13	1,16	0,90	1,17
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	75,14	107,39	98,55	197,90	195,30	205,85	191,88	359,68	355,07	144,94	100,58	105,78
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-173,15	109,39	97,00	157,38	80,81	215,41	-258,11	321,39	292,05	-1,16	57,50	115,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	0,95	0,90	0,91	0,96	0,95	1,13	1,05	1,13	1,22	0,84	1,14
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	65,96	93,93	94,27	182,31	177,01	187,05	170,85	317,83	353,71	152,84	94,23	103,19
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36	-0,36	5,28	7,51	-1,33	0,19	-3,29	2,17	4,24	2,48	0,24	-0,71
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-30,56	-35,42	554,52	1.502,82	-246,33	38,13	-498,68	658,47	1.329,63	309,61	26,79	-64,28
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27	4,56	2,59	6,42	-1,40	-3,57	2,90	2,12	0,47	5,80	-0,66	3,19
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	525,80	450,73	272,03	1.284,75	-259,17	-701,25	439,75	643,13	146,77	724,75	-73,59	289,49
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17	3,07	3,62	6,60	-2,75	-3,30	1,92	1,74	-0,75	0,94	-0,62	0,09
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	349,65	303,24	380,46	1.320,36	-508,67	-646,70	290,49	528,64	-235,35	117,91	-70,10	7,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	31,99	-651,16	728,08	2.444,97	-1.379,52	-562,43	-1.098,30	902,68	2.518,28	1.645,97	210,38	-165,97
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	72,54	99,57	99,79	197,85	196,74	206,31	196,95	349,56	366,04	144,87	99,52	101,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	379,49	304,85	423,36	1.307,28	-609,75	-547,14	317,28	539,97	-243,10	129,49	-15,28	-129,94
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	0,96	0,89	0,89	0,97	0,97	1,14	1,05	1,08	1,13	0,88	1,14
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	66,52	94,61	93,58	178,80	179,46	189,87	172,18	319,15	337,74	141,69	99,20	103,64
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,19	1,01	0,95	0,50	0,54	0,51	0,66	0,33	0,32	0,80	0,89	1,10
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	99,82	99,75	99,76	99,54	99,56	99,55	99,60	99,27	99,25	99,69	99,77	99,76
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	0,90	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	61,57	109,39	97,00	157,38	80,81	215,40	136,89	321,39	292,05	-1,16	57,50	115,57
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75	1,13	0,94	0,80	0,45	1,12	0,92	1,08	0,95	0,01	0,53	1,29
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	62,84	111,31	98,83	160,81	83,93	218,90	139,82	326,92	297,61	1,08	59,23	117,41
INPC	0,81	0,57	0,55	0,10	0,12	0,11	0,20	-0,09	-0,10	0,36	0,53	0,64
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	67,93	56,33	57,80	20,01	22,23	21,58	30,29	-27,36	-31,35	44,95	59,47	58,06
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Gráficos



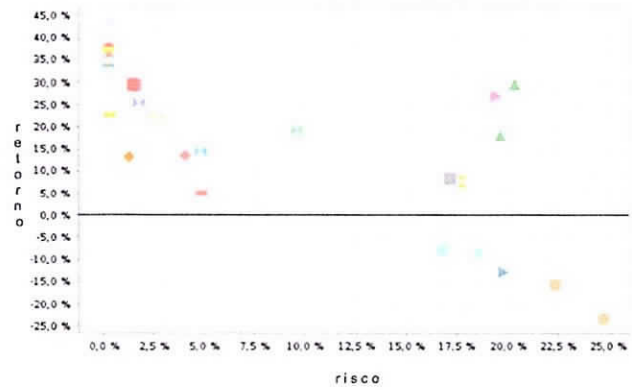
:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/02/2024

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 29/02/2024 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2020 a 29/02/2024 (diária)





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/02/2024

Ativo	Retorno	Volatilidade
EXTERIOR	-	-
MULTIMERCADO	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	22,08%	2,71%
RENTA FIXA	25,45%	1,78%
RENTA VARIÁVEL	-15,75%	22,38%
art. 10 I - res. 4963_2021	-	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	14,54%	4,83%
art. 7 I b - res. 4963_2021	29,38%	1,66%
art. 7 III a - res. 4963_2021	29,43%	1,48%
art. 8 I - res. 4963_2021	-15,75%	22,38%
art. 9 II - res. 4963_2021	-	-
art. 9 III - res. 4963_2021	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	27,05%	19,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-12,83%	19,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34,92%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37,44%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,14%	4,87%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34,85%	0,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	29,45%	20,38%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-8,35%	18,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-23,38%	24,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37,51%	0,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	8,29%	17,16%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	34,62%	0,24%
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	43,67%	0,35%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	-	-
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	-	-
INPC	22,78%	0,35%
CDI	34,98%	0,24%

Gráfico

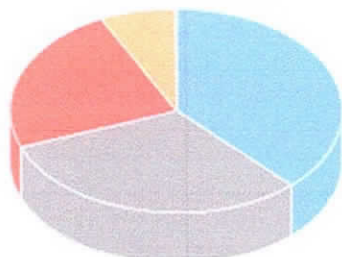


Retorno (%)

Alivo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
EXTERIOR	5,66	9,78	19,02	24,74	7,67	1.322.592,04	35.660.424,25
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	474,62	441,34	386,80	265,91	18,52	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17	7,37	16,33	16,03	-17,75	0,00	2.664.982,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	7,75	16,80	15,95	-1,90	0,00	11.221.636,68
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72	11,25	20,06	27,61	17,17	172.592,04	8.309.942,37
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27	11,12	20,83	33,29	18,49	1.150.000,00	13.463.882,41
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	34,63		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	-9,47		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	14,51		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	12,76		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	14,47		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	24,08		

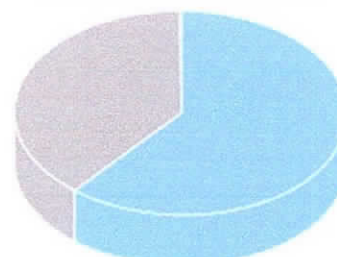
Composição do Portfólio

Composição por ativo



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	37,76 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	31,47 %
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23,30 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,47 %

Composição por tipo de fundo

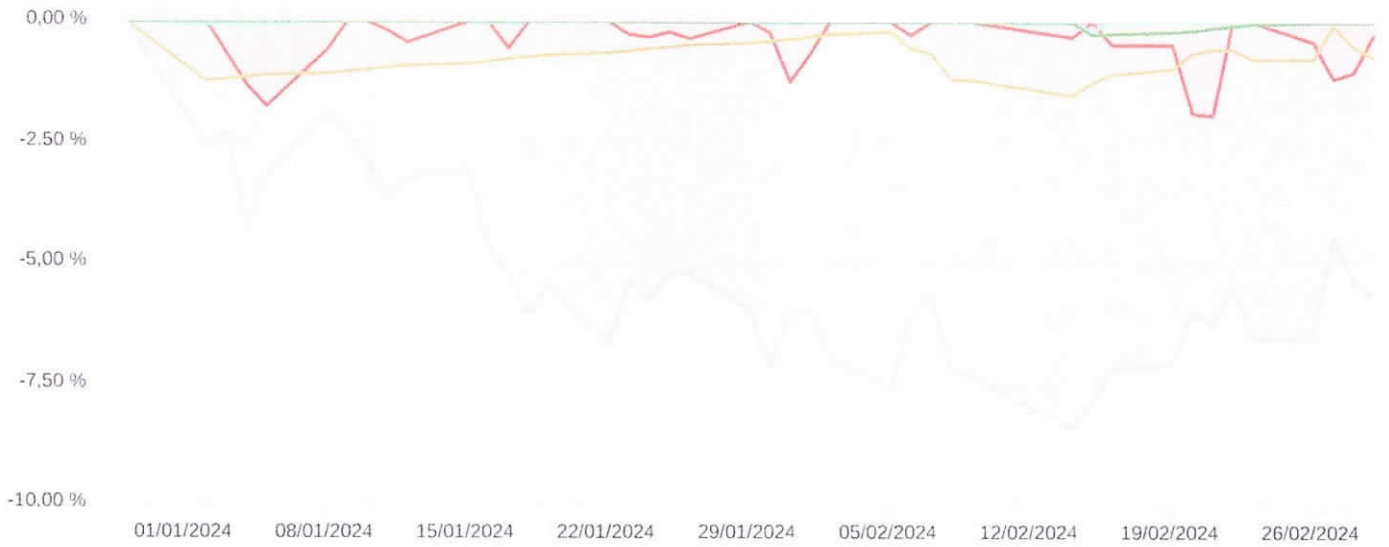


Ações Livre	61,06 %
Multimercados Investimento no Exterior	38,94 %



::GRÁFICO

Drawdown - 02/01/2024 à 29/02/2024 (diária)



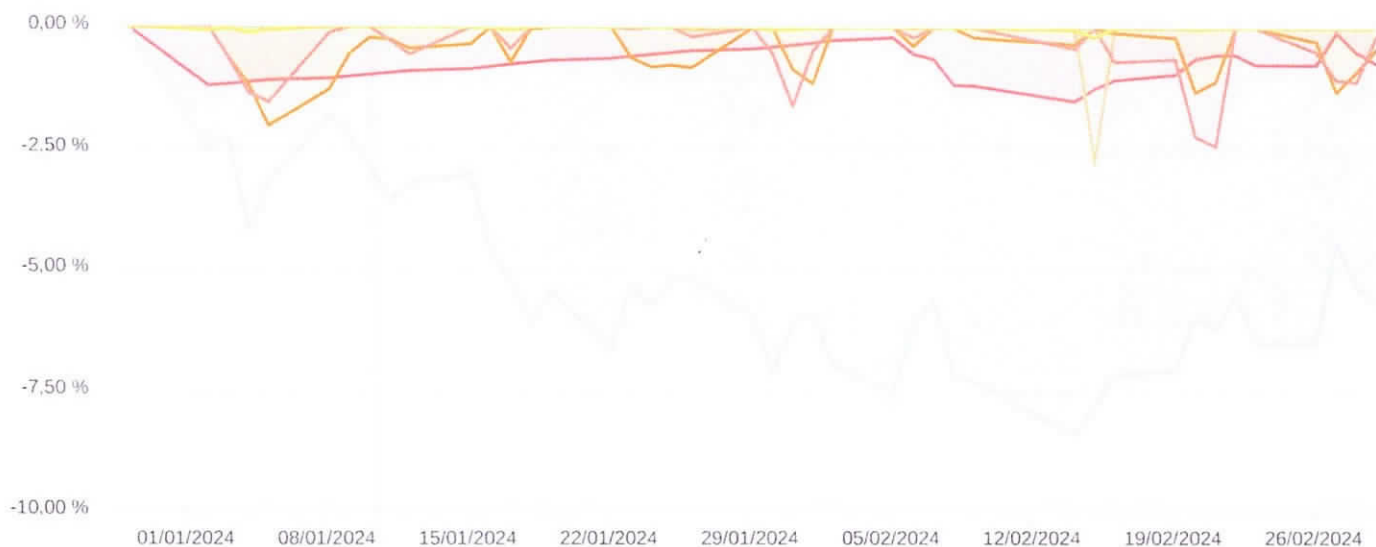
Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
INPC	1,38 %	0,13 %	-	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %	-	-	-
EXTERIOR	9,78 %	13,01 %	15/02/2024	21/02/2024	-1,93 %
MULTIMERCADO	-0,72 %	4,35 %	29/12/2023	14/02/2024	-1,52 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %	09/02/2024	15/02/2024	-0,19 %
RENDA FIXA	1,49 %	0,79 %	14/02/2024	15/02/2024	-0,26 %
RENDA VARIÁVEL	-5,69 %	16,77 %	29/12/2023	14/02/2024	-8,43 %

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



::GRÁFICO

Drawdown - 02/01/2024 à 29/02/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
INPC	1,38 %	0,13 %	-	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,21 %	0,13 %	-	-	-
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,72 %	4,35 %	29/12/2023	14/02/2024	-1,52 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	1,88 %	10,40 %	14/02/2024	15/02/2024	-2,83 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	1,79 %	0,22 %	-	-	-
art. 7 III a - res. 4963_2021	1,87 %	0,08 %	-	-	-
art. 8 I - res. 4963_2021	-5,69 %	16,77 %	29/12/2023	14/02/2024	-8,43 %
art. 9 II - res. 4963_2021	7,68 %	11,88 %	02/01/2024	05/01/2024	-2,05 %
art. 9 III - res. 4963_2021	11,17 %	14,85 %	15/02/2024	21/02/2024	-2,45 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,98 %	1,34 %	09/02/2024	15/02/2024	-0,19 %

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)



:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68 | 29/02/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,7%
Taxa de administração máxima: 0,70%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

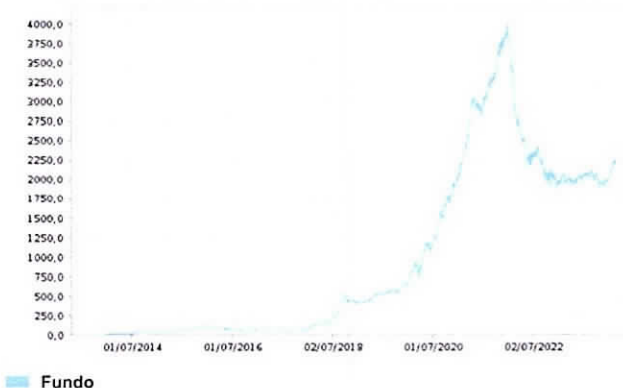
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros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

RETORNO (%)

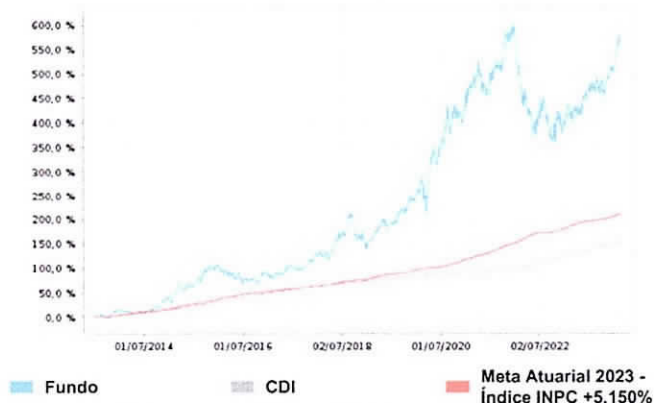
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	579,51	11,12	33,29	22,02	18,37	6,27	4,56	2,59	6,42	-1,40	-3,57	2,90	2,12	0,47	5,80	-0,66	3,19
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	271,22	501,57	357,79	103,34	44,55	525,80	450,73	272,03	1.284,75	-259,17	-701,25	439,75	643,13	146,77	724,75	-73,59	289,49
CDI	157,24	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	124,62	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	85,87	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	175,14	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	115,80	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 29/02/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.030.842.152,76
Início do Fundo: 24/06/2013
Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 83
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
Retorno Acumulado Desde o Início: 579,51%
Volatilidade Desde o Início: 19,11%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

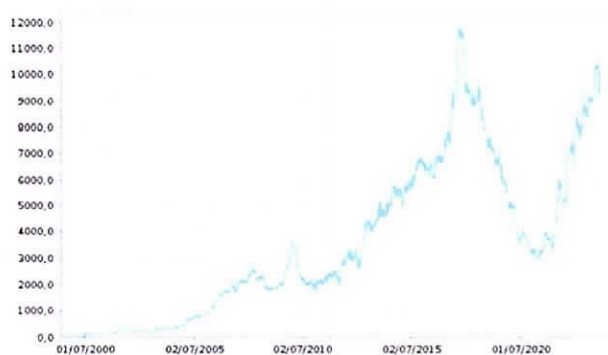
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Busca acompanhar a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	1.558,54	1,99	13,72	29,05	36,99	0,90	1,09	0,94	0,99	1,05	1,05	1,27	1,18	1,13	1,16	0,90	1,17
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	110,06	89,90	147,42	136,35	89,71	75,14	107,39	98,55	197,90	195,30	205,85	191,88	359,68	355,07	144,94	100,58	105,78
CDI	1.502,57	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	157,79	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	169,98	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	883,83	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	548,04	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

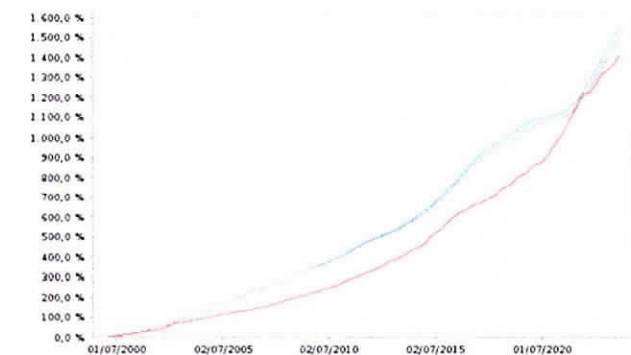
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 8.982.780.758,18
Início do Fundo: 05/10/1999
Máximo Retorno Mensal: 2,14% (jul/2003)
Mínimo Retorno Mensal: -0,05% (abr/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 290
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 1.558,54%
Volatilidade Desde o Início: 0,34%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

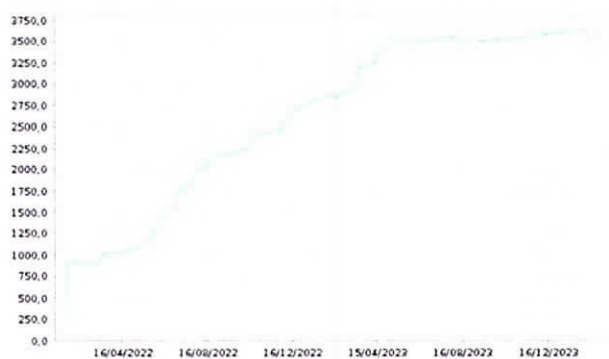
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	22,96	1,85	10,48	22,62	-	0,73	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	0,90	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	99,66	83,47	112,69	106,14	-	61,61	109,42	97,02	157,39	80,76	215,45	136,89	321,39	291,95	-1,12	57,54	115,54
CDI	28,57	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	-9,25	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	-13,15	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	19,53	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	0,26	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

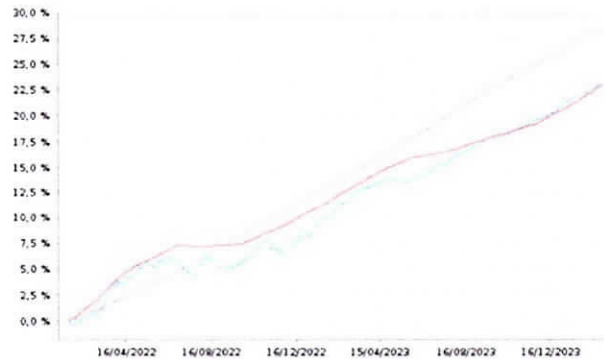
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/01/2022 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 25/01/2022 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.472.088.372,70
Início do Fundo: 24/01/2022
Máximo Retorno Mensal: 2,66% (mar/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,51% (nov/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 21
Nº de Meses com Retorno Negativo: 4
Retorno Acumulado Desde o Início: 22,96%
Volatilidade Desde o Início: 2,18%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100.000,00
Saldo mínimo: R\$ 100.000,00
Contato: bbasset@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



:: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 44.683.343/0001-73 | 29/02/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,9%
Taxa de administração máxima: 0,90%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

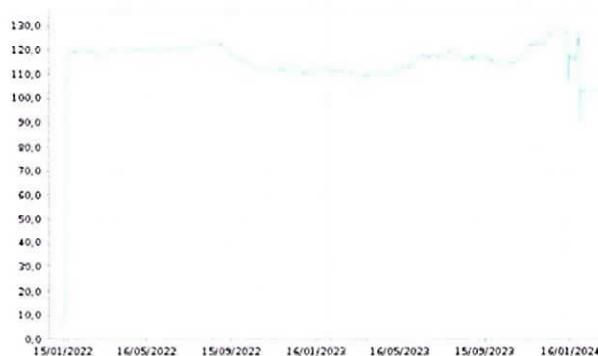
Classificação Quantum: Capital Garantido
Classificação Anbima: Multimercados Capital Protegido
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FI MULTIMERCADO, CNPJ: 39.774.017/0001-31.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	19,48	-0,72	16,06	7,99	-	-0,36	-0,36	5,28	7,51	-1,33	0,19	-3,29	2,17	4,24	2,48	0,24	-0,71
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	82,30	-32,56	172,58	37,49	-	-30,56	-35,42	554,52	1.502,82	-246,33	38,13	-498,68	658,47	1.329,63	309,61	26,79	-64,28
CDI	29,02	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	-12,17	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	-16,02	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	26,56	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	1,12	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2022 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 11/01/2022 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 115.399.188,24
Início do Fundo: 10/01/2022
Máximo Retorno Mensal: 7,51% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -5,13% (set/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 14
Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
Retorno Acumulado Desde o Início: 19,48%
Volatilidade Desde o Início: 9,54%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 4.000,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du



CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	243,38	1,77	12,79	27,40	34,57	0,80	0,96	0,90	0,91	0,98	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89	1,16
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	69,71	79,91	137,44	128,60	83,84	67,22	95,07	94,09	181,15	181,20	191,13	173,18	321,05	339,47	142,35	99,73	105,06
CDI	247,31	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	182,44	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	123,56	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	86,92	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	170,50	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/03/2010 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/03/2010 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 30.130.900.599,48
Início do Fundo: 15/03/2010
Máximo Retorno Mensal: 1,20% (ago/2016)
Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 166
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 243,38%
Volatilidade Desde o Início: 0,22%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84 | 29/02/2024

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

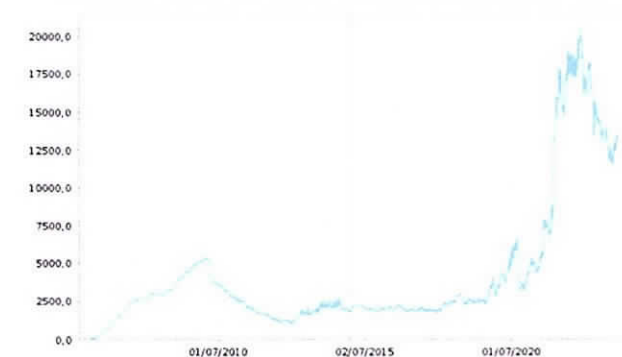
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	446,11	1,74	12,75	27,25	34,46	0,79	0,95	0,90	0,91	0,96	0,95	1,13	1,05	1,13	1,22	0,84	1,14
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	78,35	78,71	137,06	127,91	83,57	65,96	93,93	94,27	182,31	177,01	187,05	170,85	317,83	353,71	152,84	94,23	103,19
CDI	450,03	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	130,98	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	109,70	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	248,94	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	230,98	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

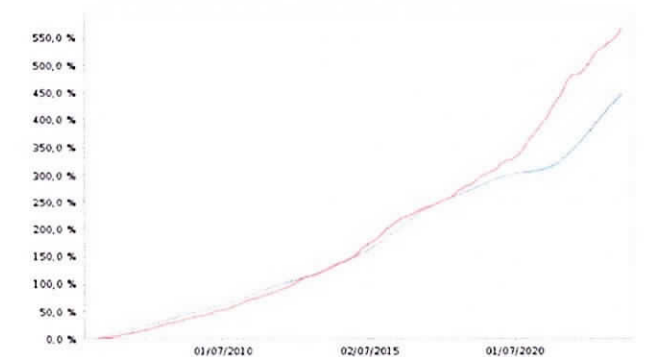
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/02/2006 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 13/02/2006 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 14.070.014.631,48
Início do Fundo: 10/02/2006
Máximo Retorno Mensal: 1,41% (dez/2008)
Mínimo Retorno Mensal: -0,18% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 215
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 446,11%
Volatilidade Desde o Início: 0,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

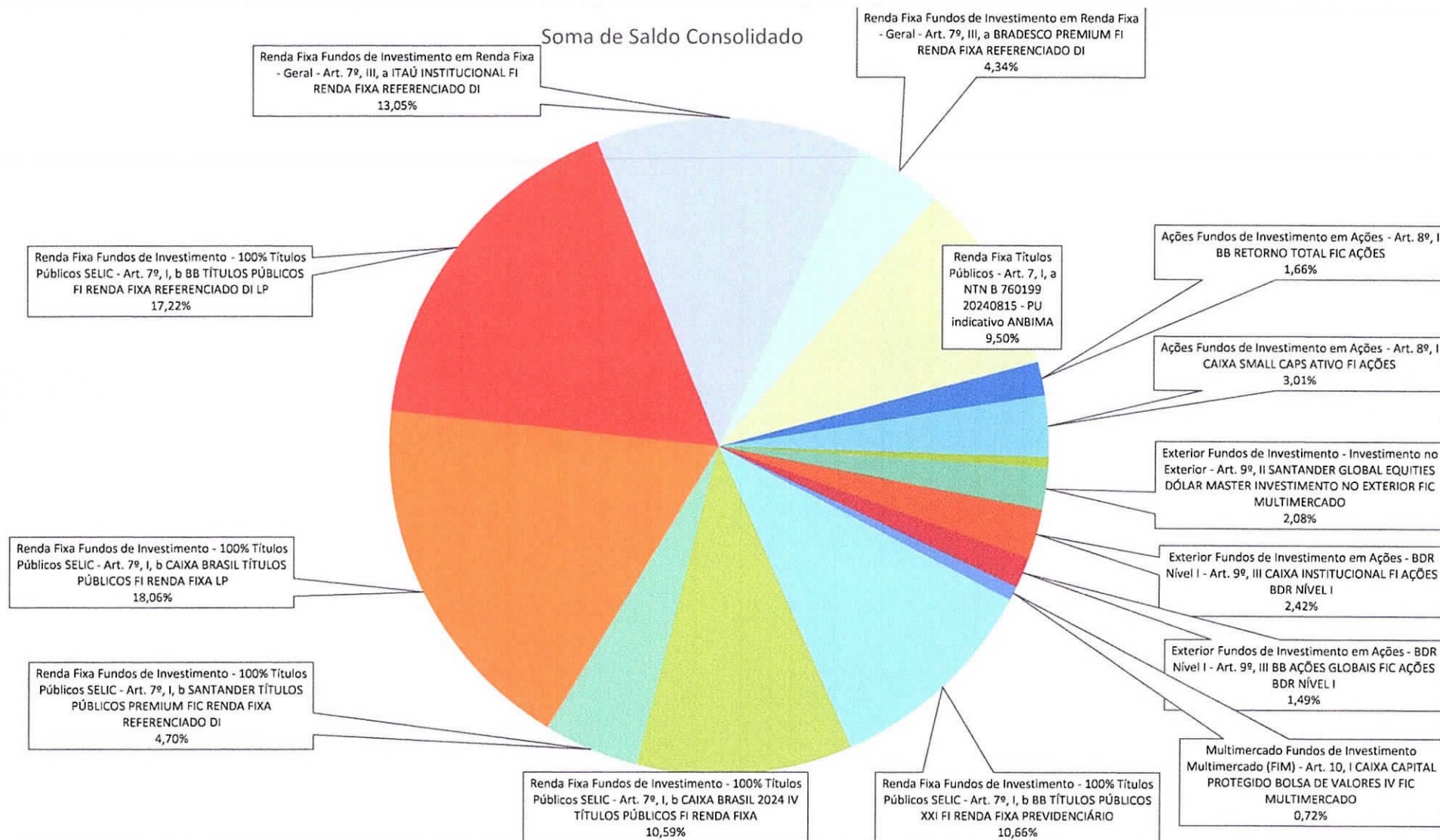
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Carteira IPMU - 29/2/2024	Saldo	Retorno no mês	Retorno no ano
Ações	22.010.336,19		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	22.010.336,19		
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.903.715,72	0,496%	-4,709%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.106.620,47	0,381%	-6,233%
Exterior	35.660.424,22		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III	21.773.824,78		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.309.942,37	6,720%	11,253%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.463.882,41	6,270%	11,116%
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º- II	13.886.599,44		
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2.664.962,79	4,169%	7,366%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	11.221.636,65	4,525%	7,749%
Multimercado	-		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-	-0,364%	0,722%
Renda Fixa	450.754.961,14		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	315.241.966,34		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	89.110.483,19	0,802%	1,771%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.733.695,43	0,735%	1,850%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.311.491,11	0,786%	1,744%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.701.256,10	0,793%	1,758%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	52.385.040,51	0,734%	1,849%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	88.531.894,20		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.097.231,32	0,896%	1,992%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.434.662,88	0,865%	1,881%
Art. 7º, I, "a"	46.981.100,60		
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	46.981.100,60	0,749%	1,884%
Total Geral	508.425.721,55		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





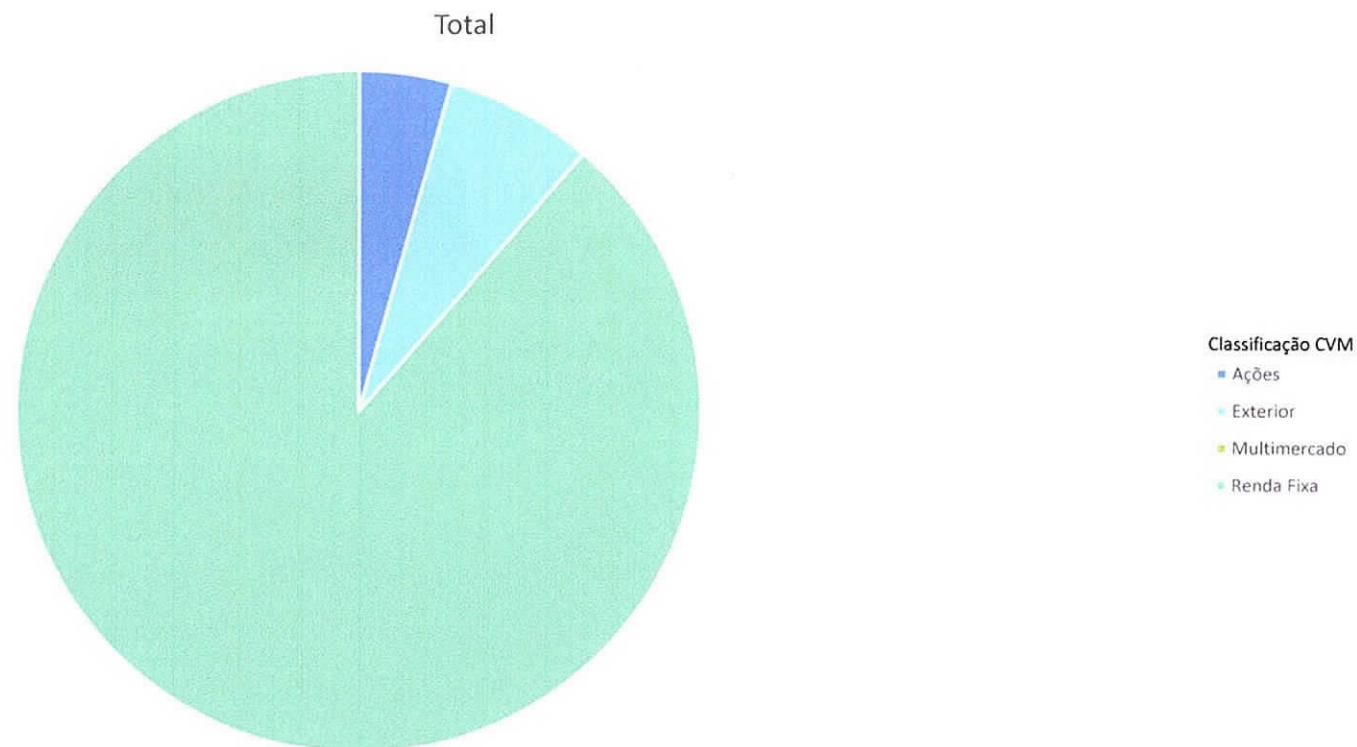
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Segmento

29/02/2024	Saldo
Ações	22.010.336,19
Exterior	35.660.424,22
Multimercado	-
Renda Fixa	450.754.961,14
Total Geral	508.425.721,55

Soma de Saldo Consolidado





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

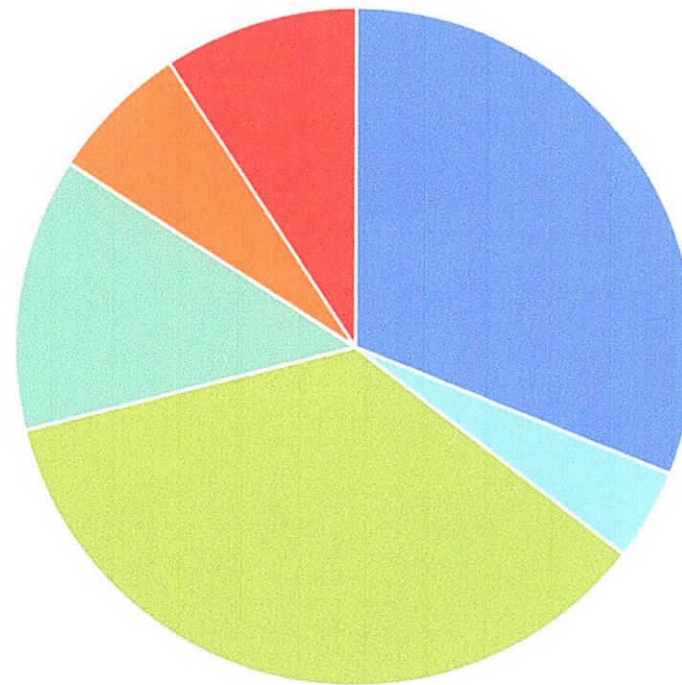
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Gestor

29/02/2024	Saldo
BB Asset Management	158.057.836,71
Bradesco Asset Management	22.097.231,32
CAIXA Asset	180.931.997,29
Itaú Asset Management	66.434.662,88
Santander Brasil Asset Management	33.922.892,75
Títulos Públicos Federais	46.981.100,60
Total Geral	508.425.721,55

Soma de Saldo Consolidado

Total



Gestão

- BB Asset Management
- Bradesco Asset Management
- CAIXA Asset
- Itaú Asset Management
- Santander Brasil Asset Management
- Títulos Públicos Federais



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

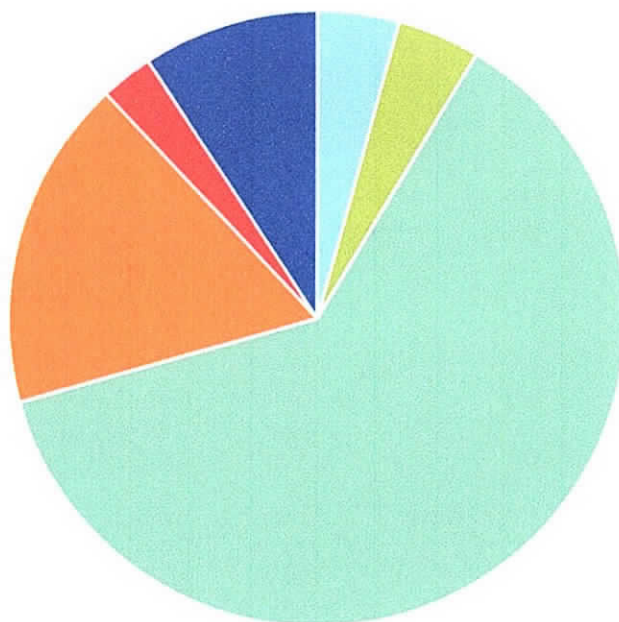
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Aritgo da Resolução 4963/2021

29/02/2024	Saldo
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III	21.773.824,78
FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	22.010.336,19
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	315.241.966,34
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	88.531.894,20
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º- II	13.886.599,44
Art. 7º, I, "a"	46.981.100,60
Total Geral	508.425.721,55

Soma de Saldo Consolidado

Total



Enquadramento 4963

- Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
- Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III
- FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
- FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a
- Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º- II
- Art. 7º, I, "a"



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 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 (%)

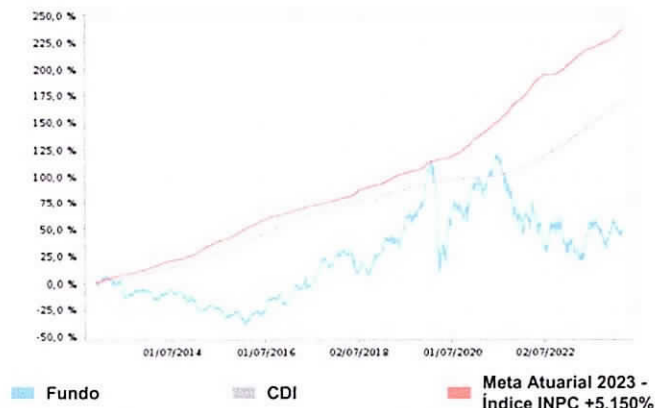
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	49,02	-6,23	16,65	-6,66	-22,68	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	20,56	-281,21	178,97	-31,26	-55,00	31,99	-651,16	728,08	2.444,97	-1.379,52	-562,43	-1.098,30	902,68	2.518,28	1.645,97	210,38	-165,97
CDI	168,55	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	144,88	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	107,40	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	121,65	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	120,76	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 634.940.574,73
 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: 74
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61
 Retorno Acumulado Desde o Início: 49,02%
 Volatilidade Desde o Início: 23,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 39.528.038/0001-77 | 29/02/2024

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

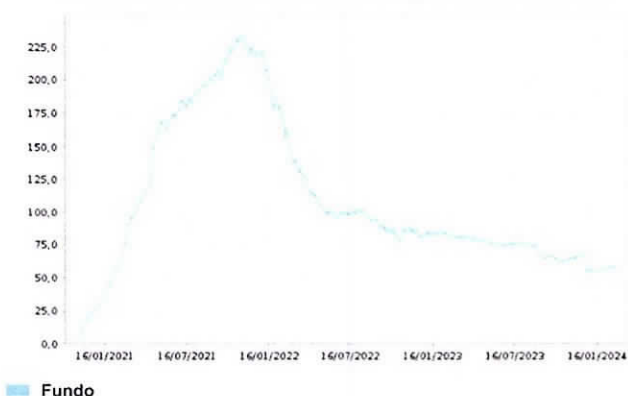
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos de diversas classes, baseando-se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

RETORNO (%)

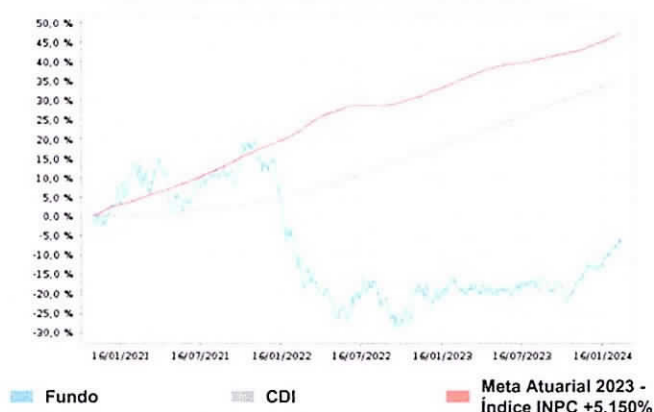
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	-6,18	7,37	16,03	6,16	-14,08	4,17	3,07	3,62	6,60	-2,75	-3,30	1,92	1,74	-0,75	0,94	-0,62	0,09
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-12,95	332,33	172,32	28,93	-34,15	349,65	303,24	380,46	1.320,36	-508,67	-646,70	290,49	528,64	-235,35	117,91	-70,10	7,75
CDI	35,33	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	-7,75	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	-15,09	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	23,10	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	23,42	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2020 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 12/11/2020 a 29/02/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 69.856.856,14
Início do Fundo: 11/11/2020
Máximo Retorno Mensal: 7,56% (out/2021)
Mínimo Retorno Mensal: -16,05% (jan/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
Retorno Acumulado Desde o Início: -6,18%
Volatilidade Desde o Início: 18,47%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78 | 29/02/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 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 um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	67,03	-0,98	4,64	9,44	8,22	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	42,65	-44,24	49,84	44,32	19,94	-173,15	109,39	97,00	157,38	80,81	215,41	-258,11	321,39	292,05	-1,16	57,50	115,57
CDI	117,59	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	60,66	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	60,32	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	162,34	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	97,89	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 29/02/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.735.393.659,39
 Início do Fundo: 09/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 69
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: 67,03%
 Volatilidade Desde o Início: 7,15%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Gráfico

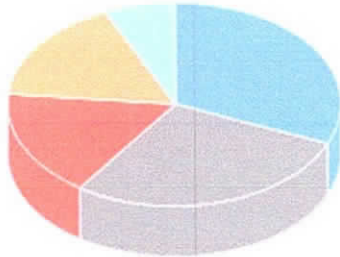


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,77	1,79	5,60	12,11	29,65	88.064.883,79	314.167.523,74
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	64,93	80,77	113,90	130,11	50,03	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73	1,85	5,19	10,48	-	0,00	52.733.695,43
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,76	5,81	12,69	37,74	0,00	21.626.813,47
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	1,77	5,86	12,79	38,37	0,00	89.110.483,19
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	1,74	5,79	12,75	38,15	0,00	98.311.491,12
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,73	1,85	5,19	10,48	-	0,00	52.385.040,54
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	38,71		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	23,63		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	11,57		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	11,81		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	47,42		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	32,90		

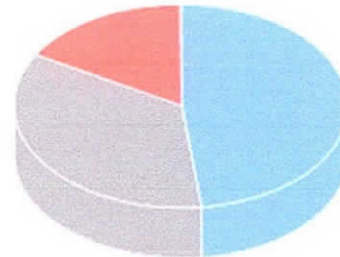
Composição do Portfólio

Composição por ativo



CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31,29 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28,36 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16,79 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	16,67 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,88 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (20139595000178)	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %

Composição por tipo de fundo



Renda Fixa Duração Livre Soberano	48,08 %
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	35,24 %
Outros	16,67 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %

Gráfico

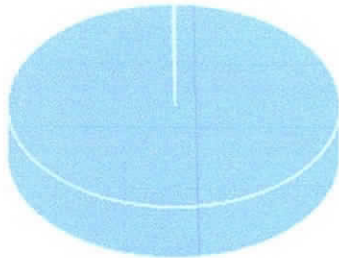


Retorno (%)

Alivo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,75	1,88	5,30	10,72	18,70	43.203.706,99	46.981.100,60
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	62,84	85,01	107,85	115,20	31,55	-	-
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,75	1,88	5,30	10,72	-	0,00	46.981.100,60
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	38,71		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	23,63		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	11,57		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	11,81		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	47,42		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	32,90		

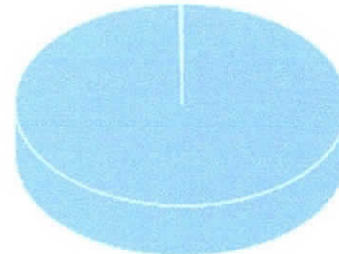
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	100,00 %
■ NTN-B 760199 20240815*	0,00 %

Composição por tipo de fundo

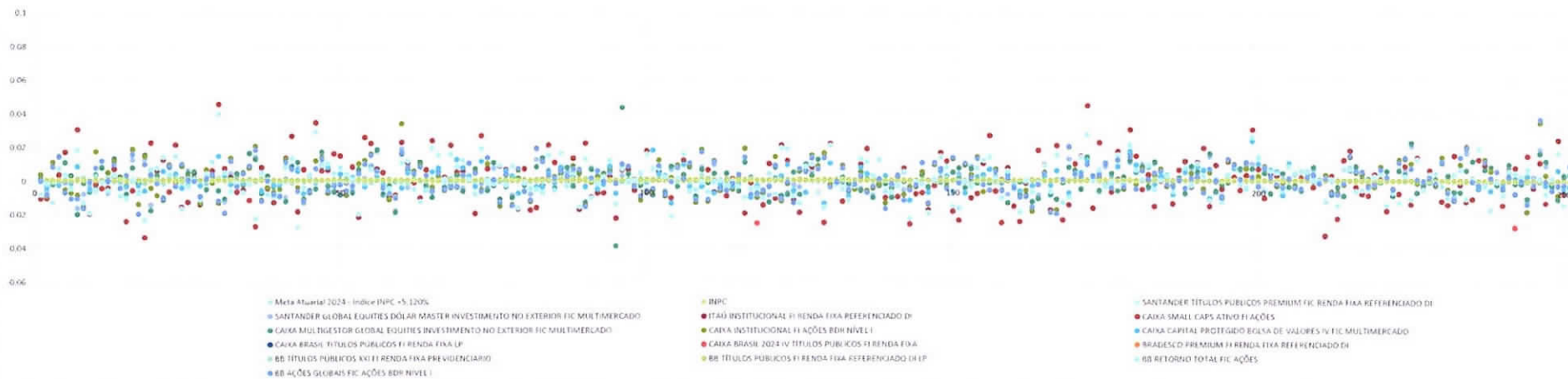


■ Outros	100,00 %
----------	----------



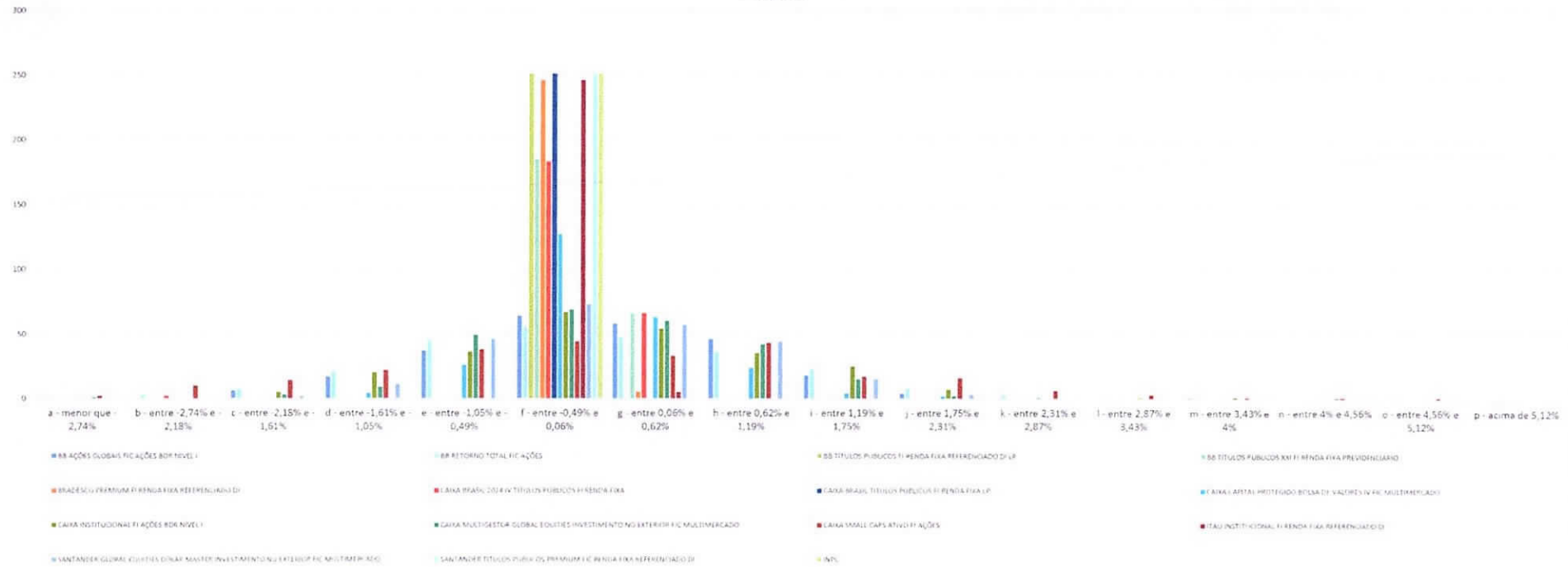
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU
 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

29/02/2024	Rótulos de Linha	Mediana			Dias Retorno Menor que a Mediana		Média	Dias Retorno Menor que a Mediana		Desvio Padrão Anualizado	Saldo Consolidado
		Maior	Menor	Mediana	Retorno Menor q	Retorno Maior q		Soma de Dias Ret	Soma de Dias Ret		
1 - ATIVOS											
	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,95%	-2,76%	0,60%	180	71	0,05%	129	122	16,27%	508.425.721,55
	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-0,16%	0,08%	194	57	0,04%	121	130	1,05%	7.903.715,72
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	2,40%	-1,32%	0,54%	213	38	0,06%	156	95	8,19%	52.733.695,43
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,51%	-1,91%	0,80%	192	59	0,12%	134	117	14,39%	13.463.882,41
	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,35%	-3,87%	0,24%	149	102	0,06%	131	120	13,07%	2.664.962,79
	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,56%	-3,38%	0,59%	161	90	0,07%	130	121	21,41%	14.106.620,47
	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,01%	0,04%	33	218	0,05%	118	133	0,09%	66.434.662,88
	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,12%	-1,77%	0,18%	150	101	0,06%	132	119	11,47%	11.221.636,65
	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,06%	0,04%	0,05%	155	96	0,05%	111	140	0,05%	22.701.256,10
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,07%	0,03%	0,05%	123	128	0,05%	135	116	0,09%	98.311.491,11
	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,04%	0,05%	156	95	0,05%	102	149	0,05%	89.110.483,19
	NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	3,02%	-2,83%	0,09%	209	42	0,04%	123	128	4,28%	46.981.100,60
	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,69%	-1,95%	0,87%	201	50	0,10%	126	125	13,58%	8.309.942,37
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09%	0,04%	0,06%	244	7	0,05%	138	113	0,09%	22.097.231,32
	Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,32%	-0,16%	0,08%	194	57	0,04%	121	130	1,05%	52.385.040,51
2 - POR ARTIGO DA 4963											
	art. 10 I - res. 4963_2021	2,40%	-1,32%	0,54%	213	38	0,06%	156	95	8,19%	-
	art. 7 I a - res. 4963_2021	3,02%	-2,83%	0,09%	209	42	0,04%	123	128	4,28%	46.981.100,60
	art. 7 I b - res. 4963_2021	0,15%	-0,05%	0,05%	154	97	0,04%	126	125	0,38%	315.241.966,34
	art. 7 III a - res. 4963_2021	0,16%	-0,05%	0,05%	143	108	0,05%	145	106	0,53%	88.531.894,20
	art. 8 I - res. 4963_2021	4,34%	-3,00%	0,67%	179	72	0,06%	126	125	18,99%	22.010.336,19
	art. 9 II - res. 4963_2021	2,15%	-1,79%	0,18%	147	104	0,06%	132	119	11,44%	13.886.599,44
	art. 9 III - res. 4963_2021	3,58%	-1,90%	0,84%	195	56	0,11%	132	119	13,94%	21.773.824,78
3 - POR SEGMENTO											
	EXTERIOR	2,91%	-1,68%	0,62%	192	59	0,09%	132	119	12,11%	35.660.424,22
	MULTIMERCADO	2,40%	-1,32%	0,54%	213	38	0,06%	156	95	8,19%	-
	RENDA FIXA	0,15%	-0,27%	-0,06%	2	249	0,04%	121	130	0,61%	450.754.961,14
	RENDA VARIÁVEL	4,34%	-3,00%	0,67%	179	72	0,06%	126	125	18,99%	22.010.336,19





Histograma





Aderência da Carteira ao ALM

29/02/2024

Resultado do último ALM

Data base

jun/23

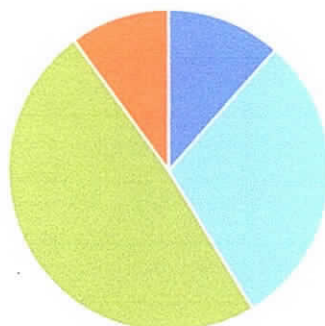
Benchmarks	Posição na data do ALM	Posição Atual	Sugestão do ALM - %
CDI	256.397.100,74	178.246.402,17	11,52%
IMA-B	51.565.424,21	52.385.040,51	29,76%
IMA-B 5+	-	-	48,72%
Ibovespa	10.537.379,97	7.903.715,72	0,00%
Global - BDRX	20.277.036,43	24.438.787,57	10,00%
Dólar	-	11.221.636,65	0,00%
MSCI AC	-	-	0,00%
SMLL	14.603.186,93	14.106.620,47	0,00%
Selic	-	120.408.722,43	0,00%
IPCA	119.086.780,06	99.714.796,03	0,00%

472.466.908,34	508.425.721,55	100,00%
----------------	----------------	---------

	Posição na data do ALM	Posição Atual	Sugestão do ALM	Sugestão do ALM - Valores Atuais
CDI	54,27%	35,06%	11,52%	58.570.643,12
IMA-B	10,91%	10,30%	29,76%	151.307.494,73
IMA-B 5+	0,00%	0,00%	48,72%	247.705.011,54
Ibovespa	2,23%	1,55%	0,00%	-
Global - BDRX	4,29%	4,81%	10,00%	50.842.572,15
Dólar	0,00%	2,21%	0,00%	-
MSCI AC	0,00%	0,00%	0,00%	-
SMLL	3,09%	2,77%	0,00%	-
Selic	0,00%	23,68%	0,00%	-
IPCA	25,21%	19,61%	0,00%	-

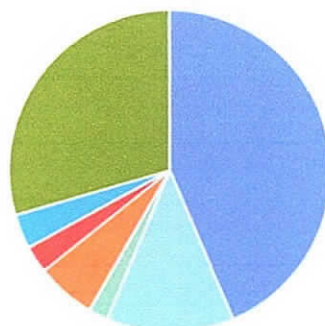
100,00%	100,00%	100,00%	508.425.721,55
---------	---------	---------	----------------

Sugestão do ALM



■ CDI ■ IMA-B ■ IMA-B 5+ ■ Ibovespa ■ Global - BDRX ■ Dólar ■ MSCI AC ■ SMLL ■ Selic

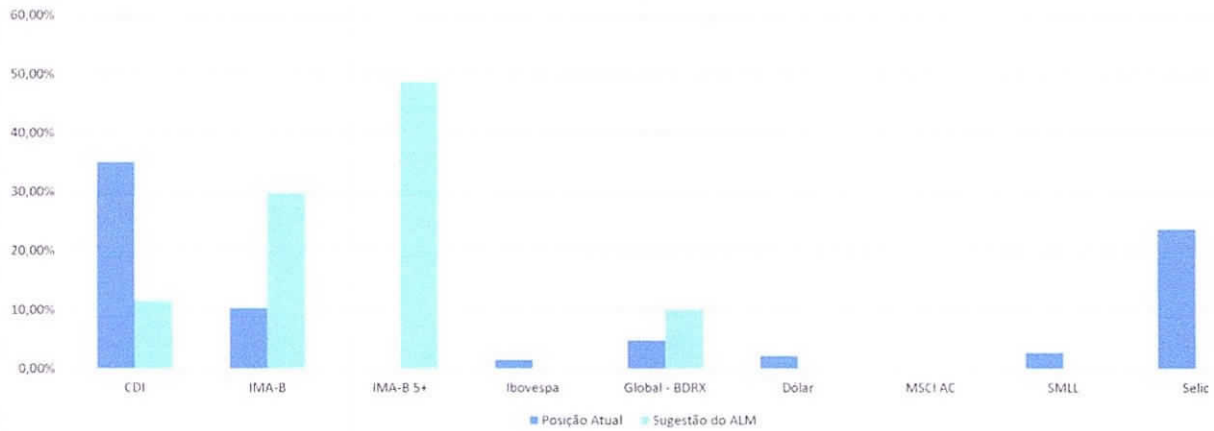
Posição Atual



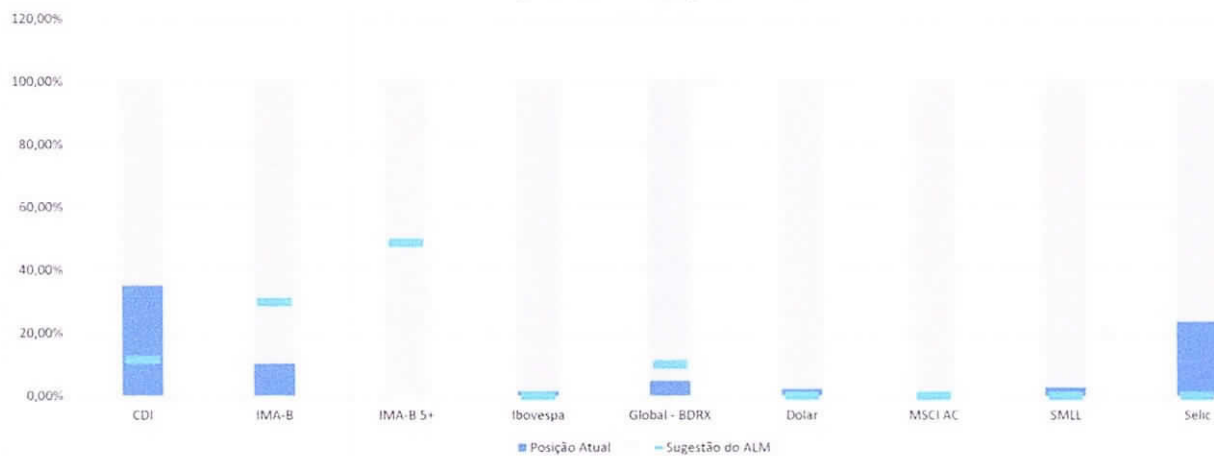
■ CDI ■ IMA-B ■ IMA-B 5+ ■ Ibovespa ■ Global - BDRX ■ Dólar ■ MSCI AC ■ SMLL ■ Selic



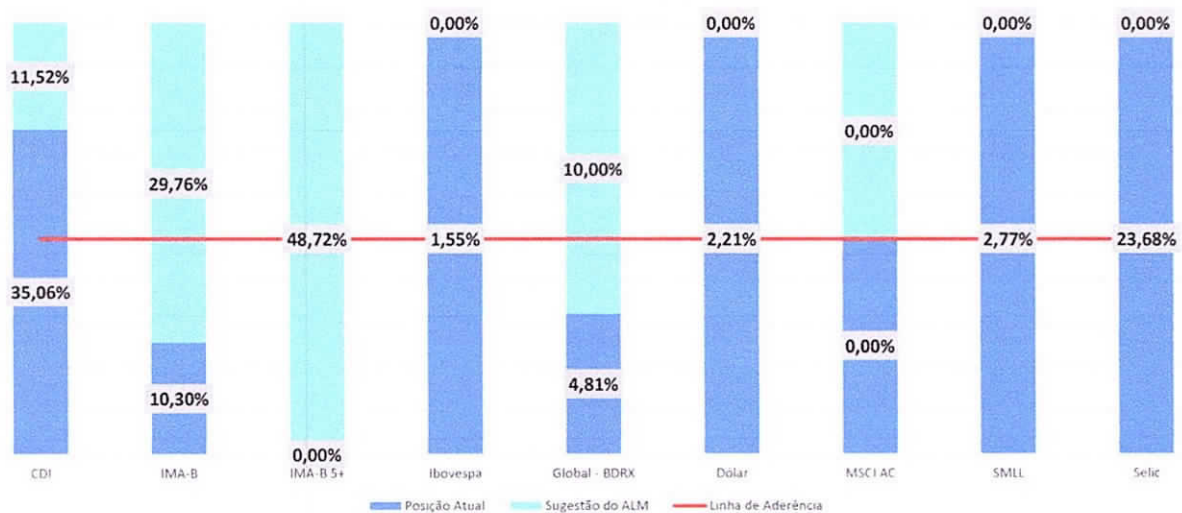
Aderência ao Estudo de ALM



Alocação Atual x Sugestão ALM

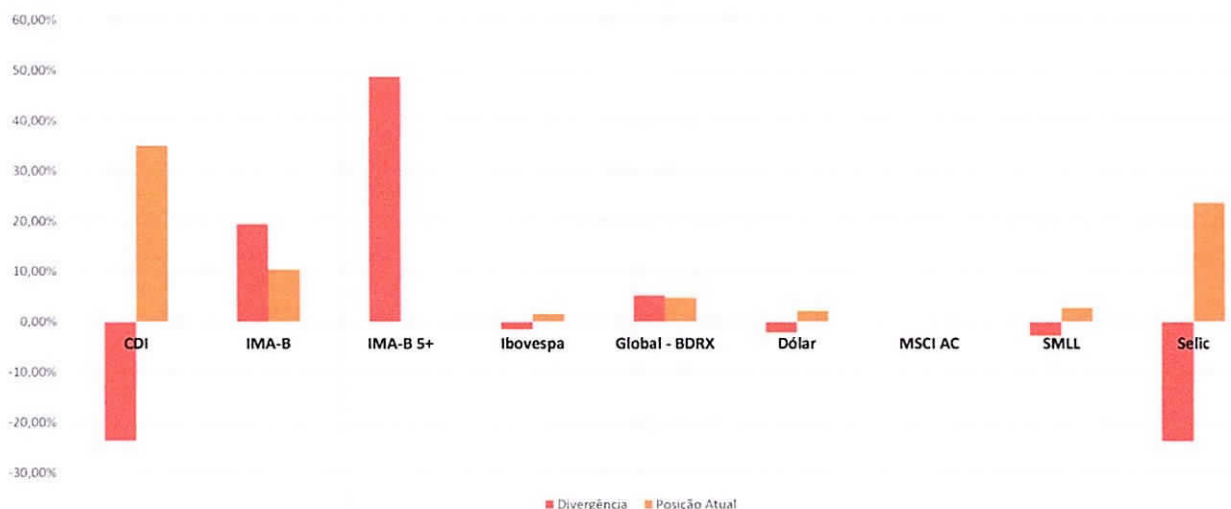


Linha de Aderência





Divergência



CONCLUSÃO

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

	Sugestão do ALM - Valores Atuais	Sugestão do ALM	Valor do Movimento	
CDI	58.570.643,12	Realocar -23,53%	- 119.675.759,05	-
IMA-B	151.307.494,73	Realocar 19,45%	-	98.922.454,22
IMA-B 5+	247.705.011,54	Realocar 48,72%	-	247.705.011,54
Ibovespa	-	Realocar -1,55%	- 7.903.715,72	-
Global - BDRX	50.842.572,15	Realocar 5,19%	-	26.403.784,58
Dólar	-	Realocar -2,2%	- 11.221.636,65	-
MSCI AC	-	Aderente	-	-
SMLL	-	Realocar -2,77%	- 14.106.620,47	-
Selic	-	Realocar -23,68%	- 120.408.722,43	-
IPCA	-	Realocar -19,61%	- 99.714.796,03	-
Total	508.425.721,55		- 373.031.250,35	373.031.250,35

Aderência da Carteira: 26,630%



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

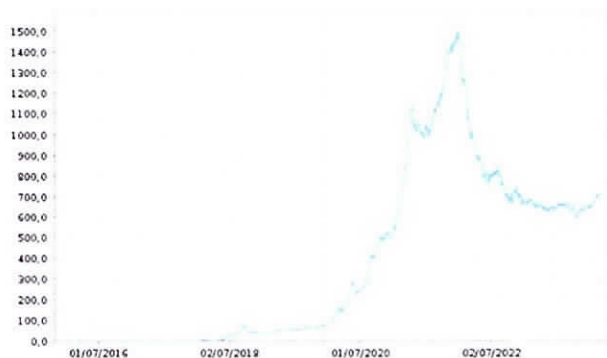
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 21.470.644/0001-13.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	168,83	11,25	27,61	18,16	16,87	6,72	4,25	2,95	6,03	-1,66	-3,36	2,73	2,12	1,38	3,04	-0,62	1,00
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	130,93	507,72	296,81	85,25	40,90	563,59	419,73	310,09	1.206,18	-307,41	-659,65	413,73	643,23	433,89	379,29	-69,46	90,39
CDI	96,28	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	29,46	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	28,19	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	195,56	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	81,44	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

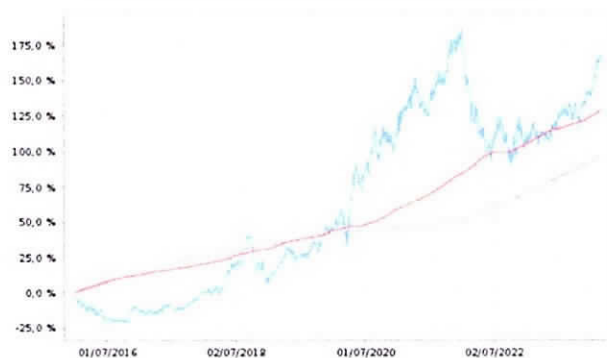
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2015 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/12/2015 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 650.377.749,57
Início do Fundo: 29/12/2015
Máximo Retorno Mensal: 16,38% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,73% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 64
Nº de Meses com Retorno Negativo: 34
Retorno Acumulado Desde o Início: 168,83%
Volatilidade Desde o Início: 19,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: 2,00%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

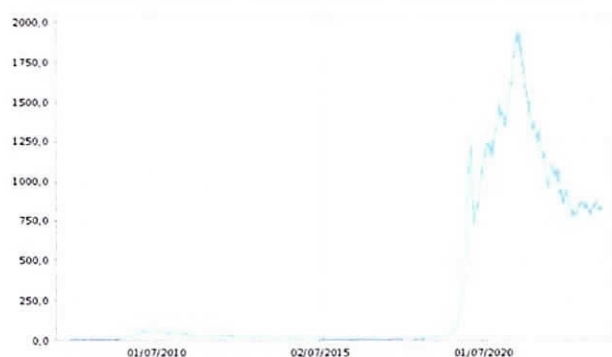
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR, selecionadas com base em metodologias qualitativas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	21,81	-4,71	12,77	1,86	-13,63	0,50	-5,18	5,60	10,99	-3,33	0,87	-4,61	4,53	7,40	1,99	0,68	-4,98
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	4,52	-212,46	137,22	8,73	-33,06	41,64	-511,89	588,63	2.198,44	-617,53	170,47	-697,75	1.377,40	2.319,12	247,85	76,12	-452,15
CDI	346,72	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	172,70	2,93	-3,78	-1,54	-8,03	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Euro	109,25	0,79	-1,23	-5,99	-17,89	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00
Ibovespa	114,68	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IGP-M	208,70	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

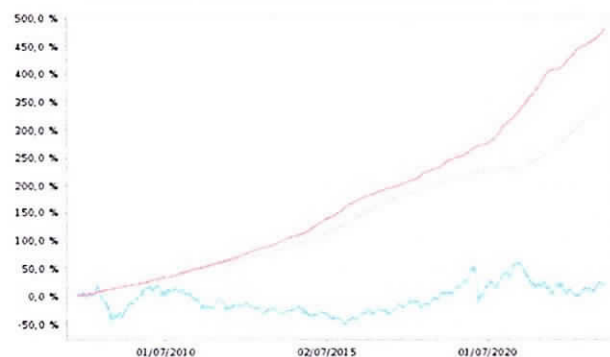
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2007 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 04/10/2007 a 29/02/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 830.292.769,66
Início do Fundo: 02/10/2007
Máximo Retorno Mensal: 15,20% (abr/2009)
Mínimo Retorno Mensal: -29,53% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 103
Nº de Meses com Retorno Negativo: 93
Retorno Acumulado Desde o Início: 21,81%
Volatilidade Desde o Início: 25,78%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Gráfico

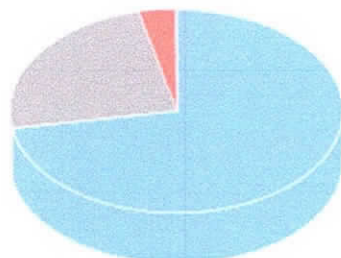


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,86	1,87	5,96	13,93	36,40	174.715.217,80	91.916.376,56
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	72,34	84,47	121,25	149,71	61,41	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,88	6,31	13,60	40,97	0,00	66.434.662,88
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,60	0,92	4,97	12,46	32,57	30.299.095,77	3.384.482,38
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	1,99	6,39	13,72	40,35	0,00	22.097.231,32
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	38,71		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	23,63		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	11,57		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	11,81		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	47,42		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	32,90		

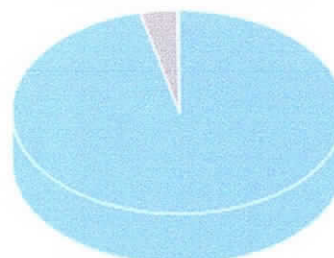
Composição do Portfólio

Composição por ativo



ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	72,28 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,04 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,68 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %

Composição por tipo de fundo



Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	96,32 %
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3,68 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %

Gráfico

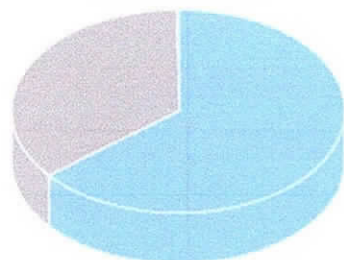


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 8 I - res. 4963_2021	0,42	-5,69	2,08	15,23	-8,05	90.000,00	22.010.336,17
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	35,45	-256,78	42,25	163,65	-14,07	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,23	-1,17	16,65	-17,67	90.000,00	14.106.620,46
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50	-4,71	8,43	12,77	-8,15	0,00	7.903.715,72
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	37,69		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	7,85		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	26,20		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	25,50		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	46,45		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	31,46		

Composição do Portfólio

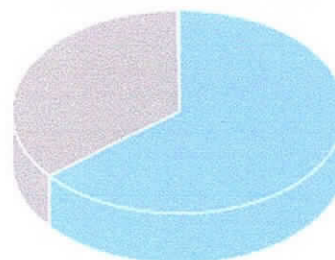
Composição por ativo



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

64,09 %
35,91 %
0,00 %

Composição por tipo de fundo



Ações Small Caps
Ações Livre
Ações Setoriais

64,09 %
35,91 %
0,00 %

Gráfico

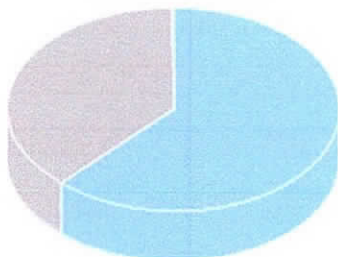


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 III - res. 4963_2021	6,44	11,17	20,53	31,06	17,90	1.322.592,04	21.773.824,78
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	540,18	503,91	417,66	333,89	43,23	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72	11,25	20,06	27,61	17,17	172.592,04	8.309.942,37
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27	11,12	20,83	33,29	18,49	1.150.000,00	13.463.882,41
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	34,63		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	-9,47		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	14,51		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	12,76		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	14,47		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	24,08		

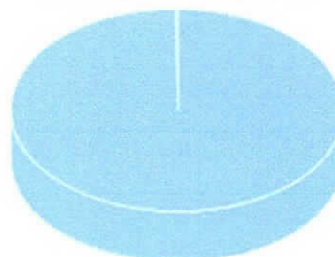
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	61,84 %
■ BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	38,16 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Livre	100,00 %
---------------	----------

Gráfico

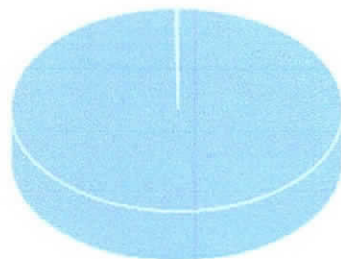


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 10 I - res. 4963_2021	-0,36	-0,72	10,38	16,06	19,23	2.999.998,53	0,02
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-30,56	-32,56	211,18	172,58	82,54	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,36	-0,72	10,38	16,06	19,23	2.999.998,53	0,02
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	28,75		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	-9,74		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	20,96		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	19,17		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	0,60		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	17,48		

Composição do Portfólio

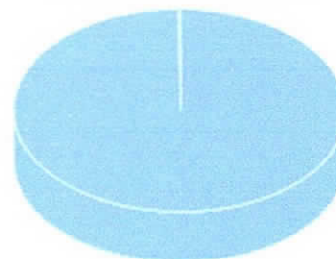
Composição por ativo



■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC
■ MULTIMERCADO

100,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Multimercados Capital Protegido

100,00 %

Gráfico

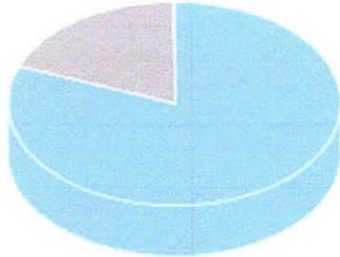


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 II - res. 4963_2021	4,46	7,68	16,71	15,97	-7,88	2.000.000,00	13.886.599,47
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	373,75	346,31	339,95	171,60	-19,66	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,17	7,37	16,33	16,03	-16,22	1.000.000,00	2.664.962,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	7,75	16,80	15,95	-5,17	1.000.000,00	11.221.636,68
CDI	0,80	1,78	5,89	12,86	34,47		
Dólar	0,60	2,93	2,18	-3,78	-10,78		
Ibovespa	0,99	-3,85	11,38	21,95	13,16		
IBX	0,96	-3,59	11,64	21,26	11,24		
IGP-M	-0,52	-0,45	1,74	-3,76	12,13		
Poupança	0,51	1,10	3,64	7,90	23,62		

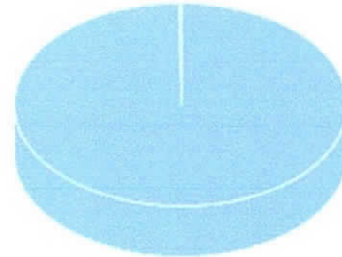
Composição do Portfólio

Composição por ativo



SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	80,81 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19,19 %

Composição por tipo de fundo



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



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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Dados do Fundo de Investimentos

Ordem	Fundo	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL	Gestor	Administrador	Resgate	Aplicação	Carência	Classificação de Risco	Taxa de Administração	Benchmark
1	BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI	11.046.645/0001-81	Artigo 7º I B	100%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+0	D+0	Não há	1	0,10%	CDI
2	BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+0	D+0	15/08/2024	3	0,20%	IPCA
3	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I	30%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+3	D+1	Não há	5	1,00%	Ibovespa
4	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+4	D+1	Não há	5	1,00%	Global BDRX
5	Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	Artigo 7º III A	60%	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	D+0	D+0	Não há	1	0,20%	CDI
6	Caixa Brasil Renda Fixa Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Artigo 7º I B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	Não há	2	0,20%	CDI
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7º I B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	15/08/2024	3	0,20%	IMA-B
8	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+1	D+1	Não há	5	1,50%	SMLL
9	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+7	D+1	Não há	5	1,00%	Global BDRX
10	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+1	D+1	Não há	4	0,70%	Global BDRX
11	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	D+0	D+0	Não há	1	0,18%	CDI
12	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (150)	09.577.447/0001-00	Artigo 7º I B	100%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	D+0	D+0	Não há	1	0,20%	CDI
13	Santander RF Ref. DI Títulos Públicos Premium (350)	09.577.447/0001-00	Artigo 7º I B	100%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	D+0	D+0	Não há	1	0,20%	CDI
14	Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	D+1	D+1	Não há	5	1,00%	Dólar
15	Carteira de Títulos Públicos 2024	Títulos Públicos	Artigo 7º I A	100%						1	0,00%	IPCA



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

	Saldo até 2023	Janeiro	Fevereiro	2024	Acumulado
Artigo 7º I A (100% PL)	11.525.723,03	534.773,40	356.144,65	890.918,05	12.416.641,08
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	11.525.723,03	534.773,40	356.144,65	890.918,05	12.416.641,08
Artigo 7º I B (até 100% PL)	30.330.690,77	3.100.849,39	2.421.233,56	5.522.082,95	35.852.773,72
BB Previdenciário Títulos 2024	8.452.779,70	589.656,56	390.942,98	980.599,54	9.433.379,24
BB Previdenciário Referenciado DI	6.220.363,96	828.046,05	701.630,77	1.529.676,82	7.750.040,78
Caixa Brasil Títulos 2024	6.976.106,15	585.581,10	388.919,24	974.500,34	7.950.606,49
Caixa Brasil Referenciado DI	6.448.638,27	857.614,31	750.238,53	1.607.852,84	8.056.491,11
Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	36.598,47	32.674,31	27.444,57	60.118,88	96.717,35
Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	2.196.204,22	207.277,06	162.057,47	369.334,53	2.565.538,75
Artigo III A (até 60% PL)	12.370.704,09	892.395,34	765.937,11	1.658.332,45	14.029.036,54
Bradesco FI Referenciado DI	222.192,24	235.436,89	196.241,16	431.678,05	653.870,29
Itaú Institucional Referenciado DI	12.148.511,85	656.958,45	569.695,95	1.226.654,40	13.375.166,25
Artigo 8º I A (até 30% PL)	-1.672.823,20	-1.420.880,69	92.644,38	-1.328.236,31	-3.001.059,51
BB Retorno Total FIC Ações	-186.103,82	-429.622,11	39.045,94	-390.576,17	-576.679,99
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	-1.486.719,38	-991.258,58	53.598,44	-937.660,14	-2.424.379,52
Artigo 9º II (até 10% PL)	-2.206.284,72	397.417,06	592.467,10	989.884,16	-1.216.400,56
Caixa Multigestor Equities	-602.861,74	76.161,64	106.662,89	182.824,53	-420.037,21
Santander Global Equities	-1.603.422,98	321.255,42	485.804,21	807.059,63	-796.363,35
Artigo 9º III (até 10% PL)	251.001,38	869.866,74	1.317.632,40	2.187.499,14	2.438.500,52
BB Ações ESG Globais	124.093,85	317.233,92	523.290,34	840.524,26	964.618,11
Caixa Ações BDR Nível I	126.907,53	552.632,82	794.342,06	1.346.974,88	1.473.882,41
Artigo 10º I (até 10% PL)	602.764,22	-12.914,07	1.508,74	-11.405,33	591.358,89
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	602.764,22	-12.914,07	1.508,74	-11.405,33	591.358,89
Consolidado	51.201.775,57	4.361.507,17	5.547.567,94	9.909.075,11	61.110.850,68



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

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

Carteira IPMU 29/02/2024					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	444.133.517,65	21.917.691,81	33.750.324,72	3.589.850,15	503.391.384,33
Fevereiro	450.754.961,14	22.010.336,19	35.660.424,22	-	508.425.721,55
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - %					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
	5,00%	20,00%			
Janeiro	0,119%	8,222%	5,266%	2,026%	0,493%
Fevereiro	0,570%	7,686%	7,208%	2,167%	0,510%
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - R\$					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	526.319,22	1.802.017,03	1.777.297,86	72.722,52	2.479.620,99
Fevereiro	2.569.303,28	1.691.615,77	2.570.495,46	-	2.592.971,18
Março	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação por Gestor

fev/24

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF Referenciado DI	11.046.645/0001-81	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	89.110.483,19	0,0054%
2	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	52.733.695,43	0,0032%
3	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	7.903.715,72	0,0005%
4	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	8.309.942,37	0,0005%
					158.057.836,71	0,0096%
5	Bradesco FI Referenciado DI	03.399.411/0001-90	Bradesco	671.327.755.346,45	22.097.231,32	0,0033%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	98.311.491,11	0,0186%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	52.385.040,51	0,0099%
8	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	14.106.620,47	0,0027%
9	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	2.664.962,79	0,0005%
10	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	13.463.882,41	0,0025%
					180.931.997,29	0,0341%
11	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	199.824.358.148,64	66.434.662,88	0,0332%
12	Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	09.577.447/0001-00	Santander Asset	305.270.880.346,34	19.217.538,75	0,0063%
13	Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	09.577.447/0001-00	Santander Asset	305.270.880.346,34	3.483.717,35	0,0011%
14	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	305.270.880.346,34	11.221.636,65	0,0037%
					33.922.892,75	0,0111%
15	Carteira de Títulos Públicos 2024				46.981.100,60	
	Total da Carteira de Investimentos				508.425.721,55	
	Caixa Econômica Federal				180.931.997,29	35,59%
	Banco do Brasil				158.057.836,71	31,09%
	ItaúUnibanco				66.434.662,88	13,07%
	Títulos Públicos				46.981.100,60	9,24%
	Santander				33.922.892,75	6,67%
	Bradesco				22.097.231,32	4,35%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Janeiro/2024

Ordem	Gestor
1	BB ASSET MANAGEMENT
2	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
3	BRDESCO
4	CAIXA ASSET
5	BTG PACTUAL
6	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
7	BRL DTVM
8	REAG INVESTIMENTOS
9	XP ASSET MANAGEMENT
10	KINEA INVESTIMENTO LTDA
11	SAFRA
12	OPPORTUNITY ASSET ADM
13	SICREDI
14	BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA
15	OLIVEIRA TRUST DTVM
16	CREDIT SUISSE
17	BNP PARIBAS
18	PLURAL
19	BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA
20	VINCI PARTNERS
21	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM
22	SUESTE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
23	ICATU VANGUARDA
24	PATRIA INVESTIMENTOS
25	SPX
26	WESTERN ASSET
27	JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
28	ABSOLUTE
29	CAIXA
30	BV DTVM



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Ranking de Administração de Fundos de Investimento Janeiro/2024

Ordem	Administrador
1	BB ASSET MANAGEMENT
2	ITAU UNIBANCO SA
3	BTG PACTUAL
4	INTRAG
5	CAIXA
6	BRADESCO
7	BEM DTVM
8	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
9	BRL DTVM
10	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
11	REAG INVESTIMENTOS
12	OLIVEIRA TRUST DTVM
13	SAFRA
14	SICREDI
15	XP INVESTIMENTOS CCTVM
16	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A
17	SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
18	BNP PARIBAS
19	BANCO GENIAL S.A.
20	BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT
21	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM
22	DAYCOVAL
23	MAF DTVM
24	VORTX DTVM LTDA
25	TMF BRASIL SERVIC DE ADM DE FUNDOS LTDA
26	TRUSTEE DTVM LTDA
27	LIONS TRUST
28	SCHRODER BRASIL
29	BANCO FINAXIS S.A
30	WESTERN ASSET
31	INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
32	BV DTVM
33	BANRISUL
34	OPPORTUNITY ASSET ADM
35	SICOOB DTVM



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

'Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros
Janeiro/2024

Ordem	Administrador
1	BB ASSET MANAGEMENT
2	ITAU UNIBANCO SA
3	BRADESCO
4	CAIXA
5	BTG PACTUAL
6	INTRAG
7	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
8	BEM DTVM
9	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
10	SAFRA
11	BNP PARIBAS
12	SUL AMERICA INVESTIMENTOS
13	CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
14	MAF DTVM
15	WESTERN ASSET
16	VOTORANTIM ASSET
17	ALFA
18	BANESTES DTVM
19	MODAL
20	BRB DTVM
21	4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M
22	BANCO FATOR
23	4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA
24	COINVALORES
25	AMERICA P.E. ADMINISTRACAO DE RECURSOS L
26	FIBRA ADM DE CARTEIRA DE VAL MOB LTDA
27	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S A CTVM
28	QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS