# RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 1º SEMESTRE 2022



Processo IPMU/063/2022



#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 1- Introdução

O **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU** apresenta o Relatório Semestral de Diligências e Acompanhamento da Carteira de Investimentos, referente ao **1º Semestre** de 2022.

Este relatório tem por finalidade apresentar a transparência da gestão, evolução patrimonial, evolução quantitativa e qualitativa dos investimentos realizados e os principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do IPMU, dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo IPMU, acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas, tendo como suporte as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelo IPMU (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros), em atendimento item 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão RPPS – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017) VERSÃO 3.2 e Portaria SPREV Nº 3.030/ 2021.

Em consideração ao grande fluxo de ocorrências e a amplitude do mercado de produtos financeiros disponíveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, se faz necessário um acompanhamento com maior diligência, principalmente aos produtos que compõe a carteira de investimentos do Regime. Para que se obtenha tamanho controle e conhecimento, se faz necessário um acompanhamento técnico e legal das principais mudanças e acontecimentos que transcorrem os produtos financeiros.

#### 2- Legislação Aplicável

As legislações que regem a aplicação dos recursos Financeiros no Regime Próprio de Previdência Social são as seguintes:

- **Resolução CMN nº 3.922/2010**, bem como as alterações trazidas pelas Resoluções nº 4.604/2018 e nº 4.695/2018, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- **Portaria 419/2002**, da Secretaria de Previdência Social, que dispõe sobre a fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social, delegando o credenciamento e outras disposições;
- **Portaria Nº 519/2011**, da Secretaria de Previdência Social, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e altera redação da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008 e da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008; e dá outras providências;
- **Portaria Nº 185/2015**, da Secretaria de Previdência Social, que institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "Pró-Gestão RPPS".
- **Política Anual de Investimentos PAI 2022**, elaborado pelo Comitê de Investimentos, aprovado pelo Conselho de Administração e ratificado pelo Conselho Fiscal.

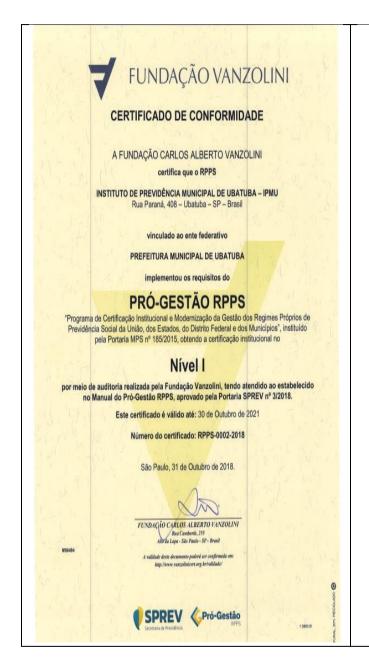
### 3-CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL RPPS

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU realizou a "ADESÃO ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Pró-Gestão RPPS", em 04 de abril de 2018. Em **31/10/2018 o IPMU foi certificado no Nível I** e **em 16/06/2021 alcançou o Nível II**.

O Pró Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência.



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



## **CERTIFICADO**

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil certifica que a empresa:

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Endereço: Rua Paraná, nº. 408, Centro, CEP: 11.680-000

Vinculado ao ente federativo do Município de Ubatuba

Implantou os requisitos do

### PRÓ-GESTÃO RPPS

"Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, obtendo a certificação institucional no

#### Nível III

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil -ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS, aprovado pela Portaria SPREV n° 3.030/2021.

> Validade do Certificado: 05/05/2024 Certificado Nº - CPG: 90/2021

> > Goiánia, 16 de junho de 2021 Av. Araguala, nº 1644, Ed. Albano Franco, t. Leste Vila Nova – Golánia – GO – CEP 74845-07









#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 4. CENÁRIO MACROECONÔMICO

O enfraquecimento da atividade global vem se tornando uma preocupação crescente. Ao longo deste ano, o aperto das condições financeiras nas principais economias desenvolvidas, em combinação com a política de covid zero na China, tem provocado importante redução nas perspectivas de crescimento. As vendas de varejo ao redor do mundo desaceleraram consistentemente, resultado dos níveis historicamente baixos de confiança do consumidor, queda na renda real disponível e aperto nas condições de crédito. Como reflexo, os indicadores de produção e confiança da indústria também mostram deterioração das condições correntes. De acordo com os analistas, estamos entrando em fase mais desafiadora do ciclo econômico, com atividade progressivamente mais fraca, mas inflação ainda elevada e resiliente.

Em junho, o mercado intensificou sua preocupação com relação à desaceleração da atividade global. Foi notável o movimento de aversão ao risco em diversos ativos, como o fortalecimento do dólar em relação à maioria das moedas do mundo e a queda significativa das bolsas de vários países.

O gatilho para a piora de sentimento foram o endurecimento da postura do FED, o arrefecimento do consumo nos EUA e o enfraquecimento dos dados do setor industrial dos países desenvolvidos, além do risco de racionamento de energia na Europa e da manutenção da política de Covid zero na China. Tudo isso tem refletido nas revisões frequentes da projeção de crescimento do PIB desses países para baixo.

Observamos um forte aperto das condições financeiras em todo o mundo, com a maioria dos Bancos Centrais enxugando a liquidez global de forma sincronizada, movimento oposto do que observado ao longo da pandemia. O FED tem sido o protagonista nesse cenário de aperto monetário e vem endurecendo seu discurso recentemente. Nos Estados Unidos, o Federal Open Market Committe (FOMC) elevou a taxa de juros em 75bps, elevando o intervalo de juros para 1,50% a 1,75% surpreendendo o mercado dias antes com a sinalização de tal movimento, já que a precificação era de altas sequenciais de 50 bps. O consumo vem dando sinais de arrefecimento, com o último dado de gasto real com consumo contraindo, além da revisão para baixo no crescimento. O enfraquecimento do setor industrial vem ocorrendo em diversos país do mundo, especialmente os desenvolvidos. O mercado vem atribuindo cada vez mais uma probabilidade de o mundo entrar em recessão nos próximos 12 meses. Estaremos navegando em águas turbulentas no cenário externo nos próximos meses, em meio ao enfraquecimento da atividade acompanhado de uma inflação ainda bastante pressionada.

O ano de 2022 vem sendo marcado por uma deterioração dos mercados globais, que se acelerou no segundo trimestre. No mercado de ações o S&P 500 apresentou a expressiva queda e os títulos de renda fixa também se depreciaram, com o índice das *treasuries* de 10 anos caindo.

A contínua pressão inflacionária iniciada com a pandemia e agravada pela guerra na Ucrânia vem levando os bancos centrais globais a implementarem o maior aperto monetário desde a década de 1980. Essa restrição coordenada de liquidez deve continuar pressionando os preços dos ativos financeiros, até vermos uma queda mais pronunciada das taxas de inflação. Os ativos brasileiros, que haviam sido destaque positivo no primeiro trimestre, voltaram a sofrer com a combinação entre esse cenário global adverso e a volta das preocupações fiscais deflagradas pela PEC dos Benefícios Sociais.

O cenário global tem se tornado mais desafiador para os ativos de risco. Durante o longo período entre 1980 e 2021, quando a economia global sofreu efeito de forças desinflacionárias estruturais, os bancos centrais eram capazes de reagir com estímulos monetários quando a atividade econômica se desacelerava.

A importante consequência para os ativos financeiros foi que os mercados de renda fixa e renda variável ofereciam importante diversificação – quando as ações caíam, os títulos do governo americano se apreciavam antecipando a redução dos juros pelo Fed - Banco Central americano. Por outro lado, em momentos de crescimento econômico, as ações se apreciavam, mas a queda nos preços dos títulos de renda fixa era limitada por um ambiente de baixa inflação.

Essa dinâmica se reverteu após a crise deflagrada pela pandemia. A desorganização das cadeias produtivas com os *lockdowns* restringiu a oferta de bens ao mesmo tempo em que os estímulos fiscais e monetários incentivaram a demanda, provocando uma forte alta nas taxas de inflação. Com a reabertura das economias, essa pressão se estendeu para os setores de serviços, que também vêm sofrendo com a redução da oferta de mão de obra, talvez uma sequela permanente da covid-19. A esse cenário complexo, somou-se a invasão da Ucrânia pela Rússia, que impôs novas restrições às cadeias de *commodities*, tanto pelo lado das dificuldades de escoamento da produção



#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ucraniana de grãos quanto pelas sanções aplicadas à Rússia, um dos maiores produtores globais de grãos, metais e energia.

Nesse cenário, os Bancos Centrais tiveram que redirecionar seus esforços integralmente para a estabilidade de preços, o que nos trouxe à situação atual de um aperto monetário global coordenado. Esse novo ambiente quebrou a correlação negativa entre renda fixa e renda variável, principalmente após a mudança de postura do Fed. No fim de novembro de 2021, Jerome Powell indicou que poderia iniciar um processo de elevação de juros, ao se comprometer diante do Congresso a "usar nossas ferramentas para garantir que a inflação não se torne permanente". Isso desencadeou uma queda de 20% no preço das ações no primeiro semestre, a segunda maior desde 1990, sendo superada apenas pelo segundo semestre de 2008, o auge da Crise Financeira Global.

No Brasil, a inflação elevada continuou contribuindo para o andamento de projetos legislativos que visam reduzir impostos, elevar auxílios e criar projetos de transferências do governo. As restrições da lei eleitoral serão flexibilizadas com a declaração de estado de emergência, o que possibilitará novo rompimento do teto de gastos. Ao mesmo tempo, a atividade econômica continuou a surpreender positivamente, com destaque para a continuidade de forte criação de postos de trabalho e a inflação seguiu pressionada, com destaque para componentes ligados à demanda doméstica. Neste contexto, grande parte dos analistas de mercados veem como necessária a ampliação do ciclo de aperto monetário, o que foi reconhecido pelo Copom em sua última reunião. Entretanto, dado o patamar da taxa Selic, a autoridade monetária segue sinalizando a aproximação do fim do processo de ajuste.

Do ponto de vista da política monetária, o Banco Central do Brasil iniciou o processo de alta de juros antes e de forma mais intensa que as demais autoridades monetárias. No entanto, como a origem do processo inflacionário é global, as taxas de inflação não mostraram nenhum arrefecimento, levando a autoridade monetária a intensificar e estender seguidas vezes o ciclo de alta da taxa Selic. Estamos próximos ao encerramento deste processo, com uma elevação de mais de 11 pontos percentuais na taxa nominal, que trouxe o diferencial de juros reais para o maior patamar em uma década.

Sem dúvida, a sinalização de resultados fiscais menores às vésperas da eleição é negativa do ponto de vista do comprometimento do setor público com a sustentabilidade fiscal. No entanto, novamente vale colocar a magnitude das renúncias de arrecadação e gastos adicionais em perspectiva com a melhora fiscal já observada desde o pior momento da pandemia.

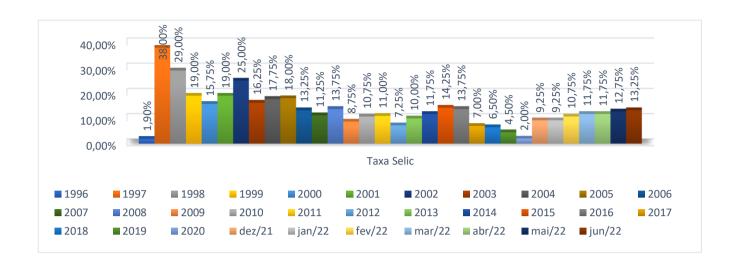
No mês de junho, o fantasma do descontrole fiscal voltou a assolar os ativos brasileiros, em especial as taxas de juros pré-fixadas e o Real, que devolveu parte dos ganhos relativos no ano. Desta vez, os vilões são a Lei Complementar no 179, que limitou a alíquota de ICMS sobre combustíveis e a PEC dos Benefícios Sociais, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados.

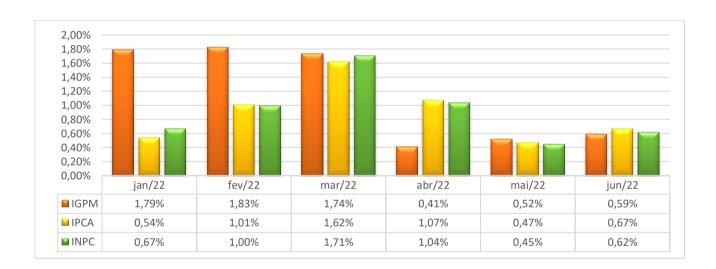
O superávit fiscal em 12 meses continua próximo a 1,5% do PIB, números que não eram registrados desde 2012. A PEC dos Benefícios Sociais deverá trazer um impacto de cerca de R\$40 bilhões nos próximos 6 meses. Isso representa 0,5% do PIB, ou seja, apenas 1/3 do superávit fiscal atual e menos de 20% da melhora observada no resultado primário desde dezembro de 2018. Assim, apesar da sinalização negativa, os analistas continuam a entender que o Teto de Gastos é uma restrição efetiva para a despesa pública no Brasil, e que a trajetória da dívida está relativamente blindada a esse tipo de medida temporária.

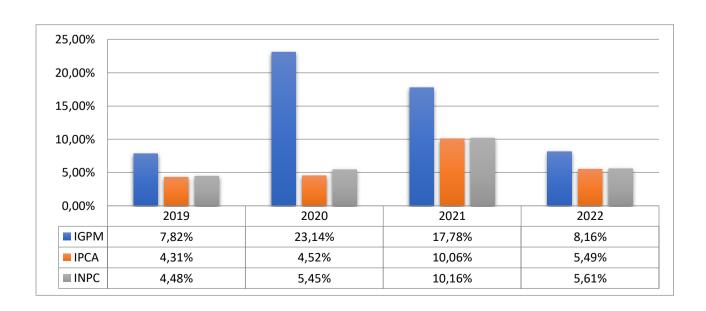
Além dessa visão mais benigna para a situação fiscal do Brasil e do enorme aperto monetário implementado pelo Banco Central, a política monetária mais restritiva do Fed deverá ajudar no processo de convergência da inflação no Brasil. Por isso, embora ainda não tenhamos retomado posições importantes no mercado de juros locais, acreditamos estar próximo o momento em que a renda fixa local voltará a trazer retornos atrativos. Tanto no Brasil quanto nos EUA, a política monetária leva tempo para mostrar seus efeitos, causando a interpretação equivocada de que sempre é necessário aumentar mais e mais as taxas de juros. Quando as consequências econômicas desse aperto se fizerem sentir, os mercados de renda fixa voltarão a ficar atrativos e se tornarão novamente uma opção diversificadora para as posições em ativos de risco.

Copom manteve ritmo de ajuste da Selic e sinalizou que aperto monetário continuará avançando em terreno contracionista nos próximos meses. Conforme anunciado, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,5 ponto percentual, para 9,25% ao ano, em linha com o esperado. No comunicado, o Copom apontou que o ambiente externo tornou-se menos favorável, especialmente para as economias emergentes, diante da persistência da inflação e da reação de alguns bancos centrais das principais economias.











Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Continuamos com um controle maior dos números de contágios e mortes no mundo, apesar das novas cepas que estão surgindo, o que nos mostram que tanto as vacinas quanto o combate ao vírus estão bem mais eficazes. Apesar de entender que estamos enfim saindo do problema, importante manter a atenção na evolução no quadro global. Por aqui, continuamos com bons números no âmbito fiscal, todavia apesar do recorde de arrecadação e dívida/PIB abaixo de 80%, as incertezas trazidas pelas eleições presidenciais, aliado ao cenário Global continuam causando muita volatilidade nos mercados.

Inflação, juros subindo, volatilidade do mercado: navegando na tempestade perfeita com ativos reais. A inflação é o maior desafio que os investidores enfrentam hoje. O salto repentino e sustentado dos preços infligiu um choque considerável ao sistema econômico, elevando acentuadamente as taxas de juros. Para os indivíduos, a inflação corrói silenciosamente o poder de compra e a poupança -um problema significativo, independentemente do horizonte de tempo. Para os investidores institucionais, a inflação acima do esperado reduz os retornos reais e dificulta as previsões de longo prazo. Em todos os casos, no entanto, a inflação - e a ameaça de uma inflação persistente acima do esperado - é motivo para reconsiderar as alocações tradicionais de ativos.

Muitos fatores impulsionaram a inflação nos últimos dois anos; em suma, a rápida recuperação econômica da pandemia, o aumento da demanda do consumidor, o estímulo excessivo do governo e as interrupções contínuas da cadeia de suprimentos pegaram muitos economistas desprevenidos. Mais recentemente, a geopolítica desempenhou um papel importante: a invasão russa da Ucrânia elevou os preços dos alimentos e da energia, afetando diretamente os bolsos dos consumidores.

O primeiro choque de inflação em quatro décadas significa que muitas carteiras podem não estar bem posicionadas. Em geral, as classes de ativos tradicionais não são ideais para cenários de inflação alta ou em rápido crescimento. Isso é especialmente verdadeiro quando as taxas de juros aumentam em resposta. Os títulos de Renda Fixa, por definição, são suscetíveis a taxas nominais em rápida elevação. As ações também não ficaram imunes aos estragos da inflação. O S&P 500 caiu mais de 15% no acumulado do ano.

#### 5.1 RENDA FIXA

Junho foi um mês particularmente complexo para a renda fixa. Tivemos eventos impactantes em va´rias frente: externo, fiscal e inflação. Começando de fora, o impacto da inflação projetada nos Estados Unidos foi tamanho, que fez o FED surpreender e subir os juros em 75 bps ao invés dos esperados 50 bps, ritmo não visto desde 1994. Foi um movimento típico de qem se vê "atrás da curva" no combate à inflação, um risco que os analistas temiam pelos reflexos negativos para os merados emergentes, e ele se concretizou. Fomos impacatados pelo movimento sincronizado de juros globais acima do esperado, como também pela alta do dólar, que voltou ao patamar de 5,25.

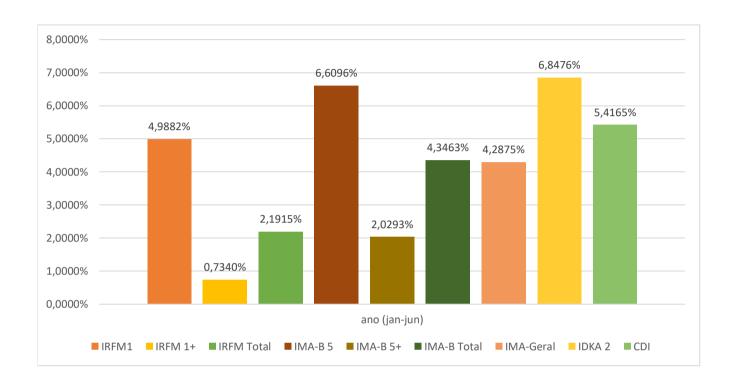
O fiscal veio a reboque de toda discussão de redução de impostos para conter a inflação. E as medidas foram se multiplicando ao longo do mês, com distribuição de vouchers a semntos específicos, aumento de auxílio Brasil, entre outros benefícios. O aumento de gasto em contexto de incerteza eleitoral é fundamental para definição do arcabouço fiscal no futuro e resulta em prêmios elevados nos preços dos ativos. Não surpreende, que temos a NTN-Bs longa de volta ao patamar de 6%, nível que tínhamos antes da reforma da previdência. Ou seja, por essa ótica, é como se todo o ganho com a reforma de 2019 fosse revertido.

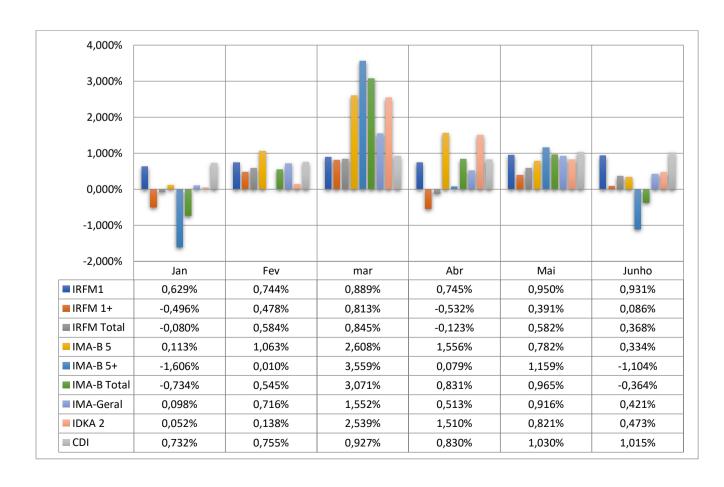
Por último, apostar no fundamento econômico da inflação foi o tema predominante e bem-sucedido no primeiro semestre. Mas com as intervenções na inflação via fiscal, essa dinâmica se quebrou no curto prazo, trasendo perdas para as NTN-Bs, que vinham desempenhando bem a função de proteção do prortifólio.

Na Renda Fixa Brasil continuamos vendo a curva de juros bem aberta e elevada. Para frente, continuaremos com muita volatilidade causadas pelas incertezas político-econômicas e alta de juros globais. Olhando um horizonte de médio/longo prazo, as curvas de juros trazem bons prêmios e assim que atingirmos o teto das altas previstas na Selic, entendemos ser um bom momento para avaliar o retorno de alocação nas estratégias pré fixadas.

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 5.1.1. DESEMPENHO







Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 5.2 RENDA VARIÁVEL

Junho não foi exceção ao movimento de queda das bolsas no primeiro semestre, refletindo significativamente a aversão global ao risco. Principalmente após um aperto monetário do Banco Central dos EUA acima das expectativas (75 bps x 50 bps). Adicionalmente, neste mês as discussões sobre recessão tanto americana quanto europeia se intensificaram nos noticiários e nas discussões do mercado.

O Ibovespa apresentou forte queda em junho (-11,56%), voltando a negociar abaixo do patamar de 100.000 pontos, seguindo a bolsa americana S&P que caiu 8,39% no período. Um discurso mais duro do FED em relação a inflação aumentou o receio de uma recessão nos EUA, impactando negativamente os índices acionários globais e as commodities. Um exemplo é o petróleo, que depois de seis meses consecutivos de alta, desvalorizou 6,5% no mês. O mês fois extremamente negativo para o S&P que atingiu novas mínimas no ano. Movimento seguido tanto pelos mercados europeus assim como pelos mercados emergentes. O reflexo foi visto nas commodities, com o petróleo caindo 7,61%, movimento similar ao minério de ferro que caiu 8,82% no mês.

Na Renda Variável doméstica, vimos muita volatilidade neste mês causada pelos insistentes dados negativos de inflação, que levaram o FED a uma alta de juros iniciais mais elevada nos EUA. Isso trouxe uma forte realização nos mercados mundiais, incluindo o Brasil, onde vimos o IBOVESPA fechar com forte queda. Para os analistas, mantem-se a avaliação de oportunidades na estratégia em um horizonte de médio/longo prazo, já que no curto, à exemplo do que vimos este mês e ao longo do ano, continuaremos com muita volatilidade, tanto pelas incertezas político econômicas quanto pela oferta de 02 dígitos no mercado de Renda Fixa. Em vista disso, reforçam a nossa visão de que liquidez nesse cenário é fundamental. Na Renda Variável Internacional, apesar da revisão de baixa nos PIBs Globais e inflação, analista mantem a visão positiva para os investimentos offshore, dado ao potencial retorno e hedge que esses investimentos trazem para a carteira dos RPPS.

Especificamente nos EUA, em que pesem a pressão inflacionária e alta de juros, os índices de desemprego em níveis pré-pandemia e economia andando bem no geral nos fazem acreditar na estratégia ao longo de 2022, que devem começar a mostrar bons resultados assim que os dados de inflação por lá começarem a ceder. O ponto de atenção nesse contexto seria uma inflação prolongada e sem controle nos EUA, que poderia levar a um maior aumento de juros pelo FED, ainda não precificado pelo mercado. Todavia, no médio/longo prazo, os analistas sempre avaliam os EUA como uma boa opção de diversificação do portfólio dos RPPS.

O termina o mês, o trimestre e o semestre em tom menor, com junho (-11,50%) ainda pior do que abril (-10,10%), após a leve recuperação observada em maio (+3,22%). Com temores fiscais domésticos acrescidos à incerteza sobre o grau de desaceleração global em meio ao ciclo de aperto monetário (especialmente nos Estados Unidos), a referência da B3 (BVMF) teve o pior mês de junho desde 2002 (-13,39%).

O índice acumulou perda de 17,88% no segundo trimestre de 2022, o correspondente a 21.457,28 pontos - em 31 de março, antes da correção que viria no mês seguinte, o Ibovespa estava virtualmente aos 120 mil pontos (119.999,23 naquele fechamento). Assim, o trimestre que ora chega ao fim foi o pior desde a queda de 36,86% no intervalo entre janeiro e março de 2020, no começo da pandemia, a mais profunda retração de que se tem registro na Bolsa brasileira, quando superou mesmo declínios bem agudos vistos nas grandes crises de 2008, 1998 e 1995. A cautela interna com relação à perspectiva fiscal do país se impôs no momento em que o cenário externo se mostra também atribulado pela correção das políticas monetárias em grandes economias, como as de Estados Unidos e zona do euro, por dúvidas sobre a retomada na China e pelo prolongado conflito no leste europeu. A combinação de incertezas, principalmente as relacionadas à economia chinesa e ao conflito na Ucrânia, tem acentuado a volatilidade das commodities, com efeito direto sobre o Ibovespa.

Muita coisa ruim já foi colocada no preço da Bolsa com relação ao fiscal e, partindo do nível que se tem hoje, é provável que o segundo semestre seja melhor. O mercado está ajustado a crescimento em declínio e juros em alta, com o ciclo atual de elevação da taxa do mais rápido do que o visto em outras ocasiões. Resta saber qual será a taxa de neutra nos Estados Unidos, isso permanece em aberto.

Daqui para frente, o calendário tende a jogar a favor, na medida em que muito absurdo fiscal já foi cometido, muita coisa já foi para o preço e o balanço de riscos começa a se equilibrar.

Os analistas políticos chamam atenção para os sinais de que tanto o presidente Jair Bolsonaro como o rival Luiz Inácio Lula da Silva estão agora "no mesmo balaio" com relação a gastos públicos e a compromisso com responsabilidade fiscal. Eles observam também que, com juros mais altos e tendendo a permanecer assim por



#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

tempo prolongado, a "seletividade" na escolha de ações passa a ser fundamental, ante o poder de atração da renda fixa. Quando os juros estão baixos e as empresas são boas, compra-se até com múltiplos muito altos.

Estamos em um mercado de baixa tanto para como Ibovespa, ao final de um semestre difícil. Até a metade do semestre, ninguém esperava que o Federal Reserve acelerasse a alta de juros, passando de 0,25 ponto para 0,75 ponto porcentual (no ritmo de elevação), mas a inflação americana surpreendeu para cima e o BC dos Estados Unidos mudou a estratégia. Até então os mercados tinham uma visão mais benigna para a trajetória dos juros. O Ibovespa chegou a subir mais de 20% em dólar no ano, no primeiro trimestre, sendo destaque de alta no mundo.

Os bancos centrais dos países desenvolvidos estão nitidamente atrás da curva em relação à inflação, o que tem afetado prognósticos de investidores sobre a atividade econômica. A sensação de descontrole fez com que os investidores, antevendo um aperto monetário mais forte, começassem a projetar um cenário de recessão mundial, ou até pior, uma estagflação.

Além da preocupação adicional com o comportamento dos preços nesse mês, a sinalização dos Bancos Centrais de que estão dispostos atuar para conseguir arrefecer a inflação o mais rápido possível levou inevitavelmente a uma discussão sobre qual será o tamanho da desaceleração da atividade econômica.

E esse cenário de juro alto, inflação persistente e recessão não é um cenário benéfico para emergentes, afinal é um cenário de propensão menor a risco e maior dificuldade de atração de investimentos dada toda a incerteza.

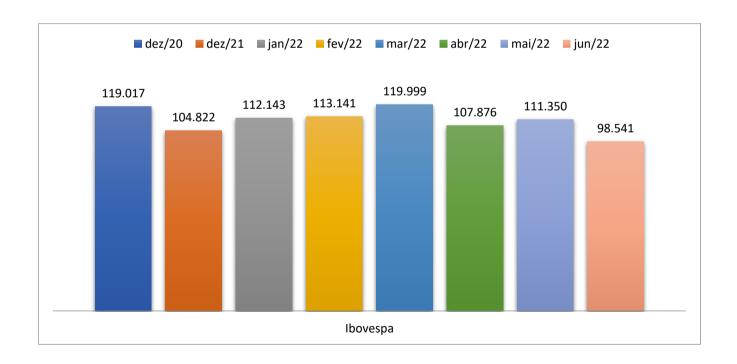
O mercado ainda está sob intensa neblina, dado que os Bancos Centrais mundiais não estão seguros nem em relação ao ritmo e nem em relação ao final do processo de aperto monetário. Sem essa visibilidade, dificilmente as bolsas se recuperarão.

No Brasil, a bolsa vive o "pior dos mundos", com ações de commodities sofrendo pelo receio de deterioração de atividade e as de mercado doméstico sendo penalizadas pelo estresse na curva de juros em razão de riscos fiscais. O governo lançar mão de medidas fiscais, na visão de Póvoa, "claramente com fins eleitoreiros", afetou o mercado de DI e NTN-Bs, aumentando a transferência de dinheiro de fundos de ações e multimercados a produtos de renda fixa. E os resgates obrigam os gestores a vender, amassando ainda mais as cotações. O componente de incerteza fiscal afetou os ativos brasileiro nesse mês. A mensagem (do governo com as últimas medidas propostas) é que houve novamente um enfraquecimento da âncora fiscal...e esse enfraquecimento ocorre próximo à eleição, o que indica que podem ser descartados. Uma boa notícia em relação ao Brasil é que já há uma maior clareza sobre até que ponto o Banco Central irá na taxa Selic, algo entre 13,5% e 14%, ficando nesse nível por muito tempo. Além disso, tem muita barganha já na bolsa. O problema é saber quem vai comprar. O investidor local só quer saber de renda fixa e o estrangeiro está completamente avesso a risco. Enquanto isso, sofremos todos.

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 5.2.1 Desempenho







## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### **BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos**

Período:						
Diário 🗸				Baixar	lados	01/01/2022 - 30/06/2
Data ÷	Último ‡	Abertura ‡	Máxima ‡	Mínima ‡	Vol. ‡	Var% ≑
Jun 22	11.133,98	11.046,35	11.709,84	10.596,48	-	0,79%
Mai 22	11.046,35	11.545,66	11.959,14	10.443,18	-	-4,32%
Abr 22	11.544,97	12.539,82	12.539,82	11.504,01	-	-6,96%
Mar 22	12.408,84	12.923,82	13.045,79	11.970,53	-	-3,98%
Fev 22	12.923,48	14.001,46	14.108,16	11.750,56	-	-6,82%
Jan 22	13.868,77	15.366,22	15.998,77	13.245,03	-	-9,83%
Alta: 15.998,77	Baixa: 1	0.443,18	Diferença: 5.555,59	Média: 12.154,4	0	Var%: -27,61

#### Ibovespa Dados Históricos

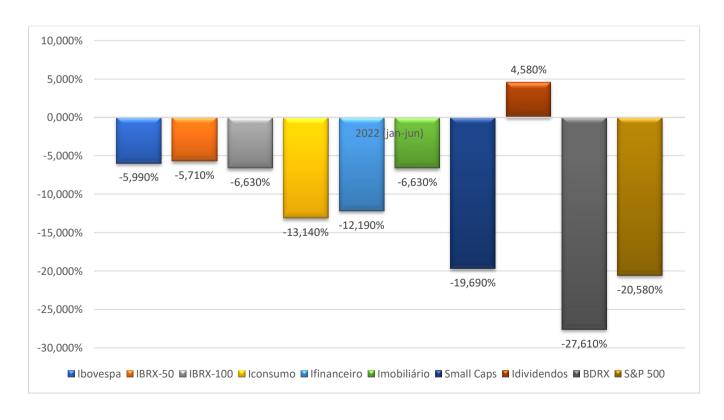
Diário 🗸						01/01/2022 - 30/06/202	
Data ‡	Último ‡	Abertura ‡	Máxima ‡	Mínima ‡	Vol. ‡	Var% ≑	
Jun 22	98.542	111.351	112.709	97.758	243,63M	-11,50%	
Mai 22	111.351	107.876	112.690	102.386	276,34M	3,22%	
Abr 22	107.876	120.001	121.628	107.876	213,67M	-10,10%	
Mar 22	119.999	113.143	120.900	107.781	279,08M	6,06%	
Fev 22	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	0,89%	
Jan 22	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	6,98%	
Alta: 121.628	[	Baixa: 97.758	Diferença: 23.	870	Média: 110.509	Var%: -6	

#### S&P 500 Dados Históricos

Diário 🗸				Baix	car dados	01/01/2022 - 30/06
Data ‡	Último ‡	Abertura ‡	Máxima ‡	Mínima ‡	Vol. ≑	Var% ≑
Jun 22	3.785,38	4.156,10	4.177,60	3.636,82	-	-8,39%
Mai 22	4.132,15	4.132,70	4.307,90	3.810,50	-	0,01%
Abr 22	4.131,93	4.547,90	4.593,90	4.123,87	-	-8,80%
Mar 22	4.530,41	4.358,08	4.637,90	4.157,20	-	3,58%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Alta: 4.817,88	Baixa: 3	3.636,82	Diferença: 1.181,06	Média: 4.244	1,87	Var%: -20,58









Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### 6- CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU encerrou o 1º semestre de 2022 com patrimônio de **R\$ 428.128.552,89** (quatrocentos e vinte e oito milhões cento e vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos).





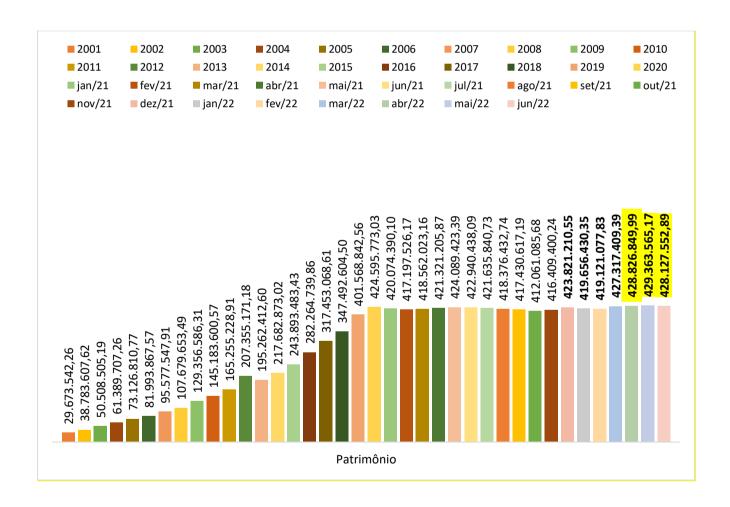


#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

A evolução dos investimentos do IPMU dos últimos meses reflete a desvalorização acentuada no primeiro trimestre de 2020, com alguns períodos de recuperação, desde o ano de 2020, resultado devido à volatilidade dos mercados financeiros em decorrência do Coronavírus.

O ano de 2021 não foi favorável aos investimentos, devido à continuidade das incertezas na recuperação das economias (externa e doméstica) em decorrência da Covid-19 e no cenário doméstico as perspectivas de controle fiscal.

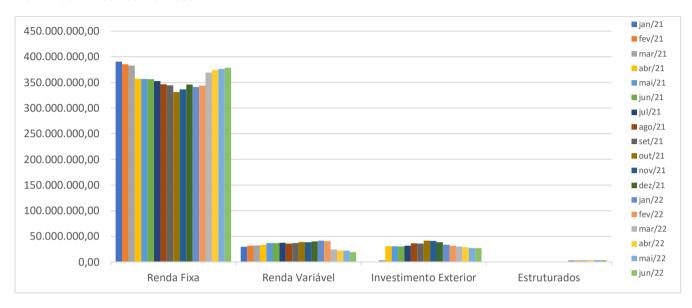
O ano de 2022 inicia com retração nos investimentos, reflexo da grande volatilidade dos mercados financeiros. De acordo com os analistas, existe a possibilidade de haver novos períodos de retração no patrimônio do IPMU, reproduzindo a volatilidade dos mercados, considerando que a carteira de investimentos apresenta exposição em ativos de alta volatilidade, principalmente os que apresentam vértices mais longos. Com a diversificação nos ativos que compõem os investimentos do IPMU, as retrações poderão ser menores, com a possibilidade de rápida recuperação, mesmo que de forma gradual.



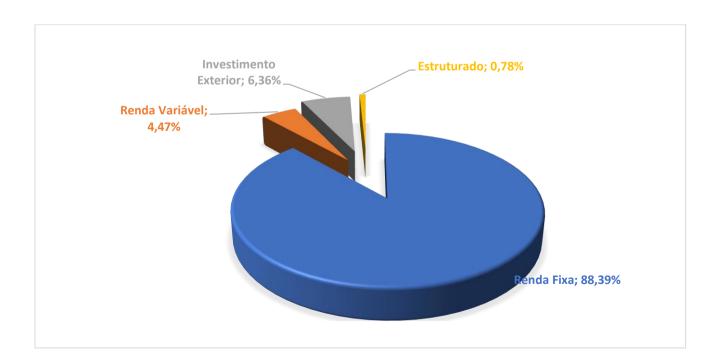


### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

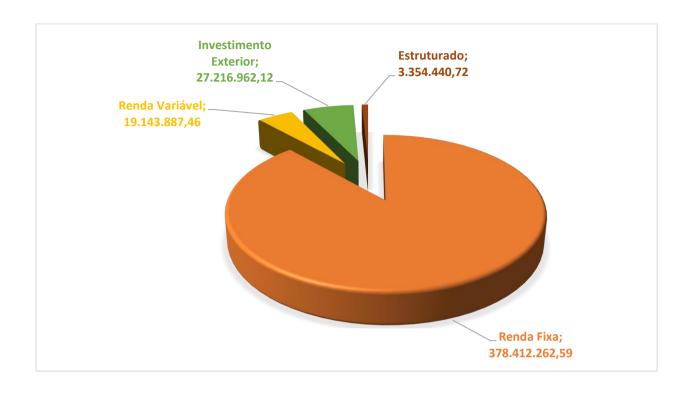
A composição da carteira de investimentos do IPMU no encerramento do mês atende aos requisitos previstos em Lei e cumpre a Política Anual de Investimentos – PAI 2022, elaborada pelos membros do Comitê de Investimentos, aprovada pelos membros do Conselho de Administração e ratificada pelos membros do Conselho Fiscal.

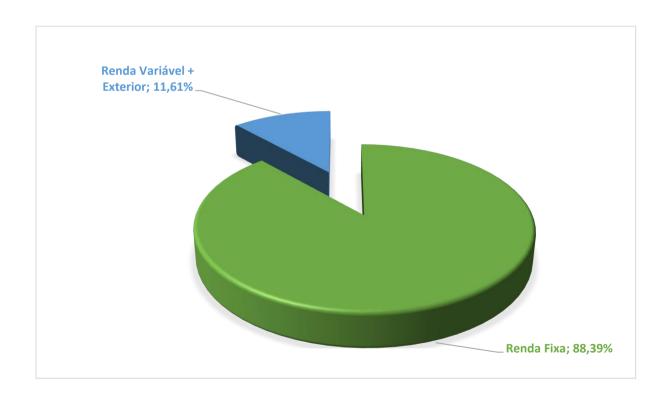


A carteira de investimentos do IPMU está segregada entre os segmentos de renda fixa (88,39%), renda variável (4,47%), alocação no investimento no exterior (6,36%) e fundos estruturados/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN nº 3922/2010 e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022.











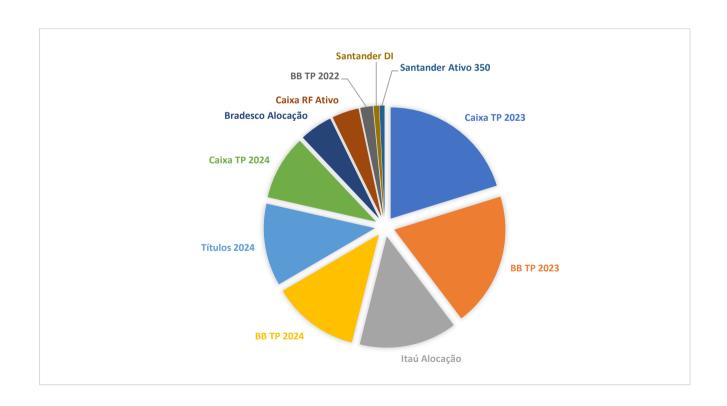
#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Os investimentos do IPMU demonstram uma "**gestão moderada**", com exposição em fundos compostos por 100% títulos públicos, diversificados em vértices de curto, médio e longo prazo.

Os investimentos em **Renda Fixa** estão diversificados, com concentração em maior volume em "IPCA" seguido de "IMA-B Total". De forma geral, apresentando resultados compatíveis com o desempenho do mercado.

A maioria dos fundos de **Renda Fixa** (11 fundos) da carteira de investimentos do IPMU são fundos "renda fixa ativa", onde o gestor pode atuar de forma mais abrangente, comprando e vendendo títulos públicos ou privados dos mais variados vértices. O Comitê de Investimentos tem acompanhado de perto o desempenho desses fundos, de forma que aquele que apresente melhor desempenho receba novos aportes, enquanto aqueles que apresentem desempenho ruim sejam alvo de resgates.

Ordem	Fundo de Renda Fixa	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7° I B	100%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	Artigo 7° I B	100%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%
4	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º III A	60%
5	Caixa Brasil TP 2023	44.683.378/0001-02	Artigo 7° I B	100%
6	Caixa Brasil TP 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7º I B	100%
7	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	Artigo 7º III A	60%
8	Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	Artigo 7º I B	100%
9	Santander RF Referenciado DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Artigo 7º III A	60%
10	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º III A	60%
11	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º I A	100%



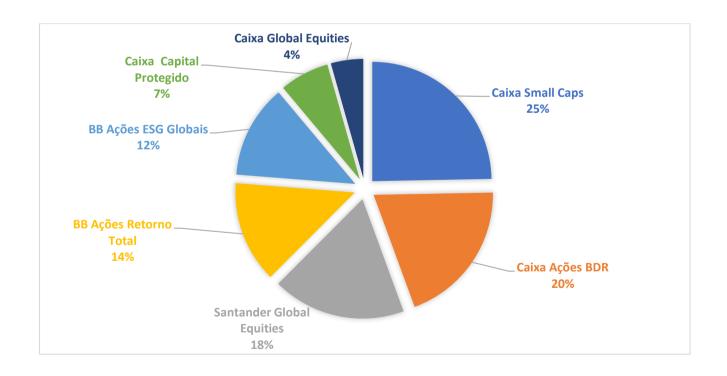
Rua Paraná nº 408 – Centro - Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-400 Telefone: (12) 3833-3044/3833 4842/ 3832 2235 - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Os investimentos em **Renda Variável** (7 fundos) estão distribuídos em "Small Caps", "BDR" e "Estruturados/Multimercado". A aplicação neste segmento de investimentos vem evoluindo ao longo dos anos, pensando em um horizonte de médio e longo prazo, estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos, elevou a aplicação no segmento de **0,00%** do PL em 2019 para **7,18%** do PL no final de 2020, para **18,44%** do PL no final de 2021, e encerrou o mês em **18,00%.** Já em 2022 diante da grande volatilidade do mercado, a estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos foi de diminuir a exposição neste segmento, fechando o mês em **11,61**%.

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	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Artigo 10º I	10%
7	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%





#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### Distribuição por Gestor

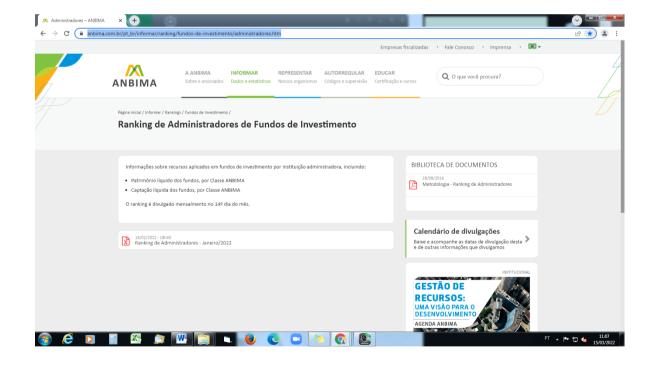
Para a diversificação de ativos, a Política de Investimentos para 2022 estabelece que o IPMU deverá manter seus recursos em no mínimo 03 (três) e no máximo 12 (doze) instituições financeiras, devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, cujos gestores e administradores figurem entre os 10 (dez) primeiros colocados no ranking da Anbima — Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital, não ocorrendo limitação de alocação por gestor/administrador.

Os recursos aplicados pelo IPMU distribuem-se entre instituições financeiras objeto de prévio credenciamento, que atendem aos parâmetros traçados pela Resolução CMN nº 3.922/10 e suas atualizações e pela Portaria MPS nº 519/11.

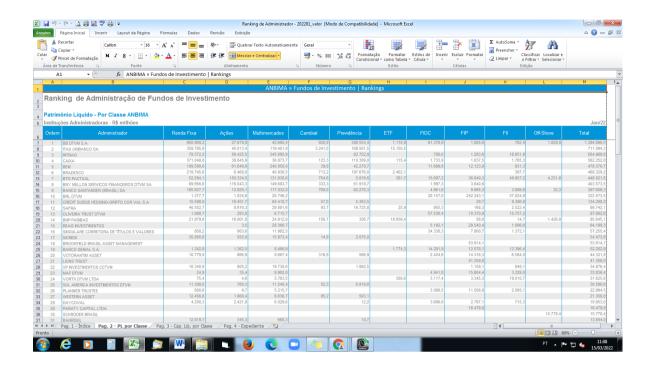
Todas as Instituições Financeiras Credenciadas pelo IPMU estão publicadas no site institucional e podem ser acessadas através do endereço eletrônico:

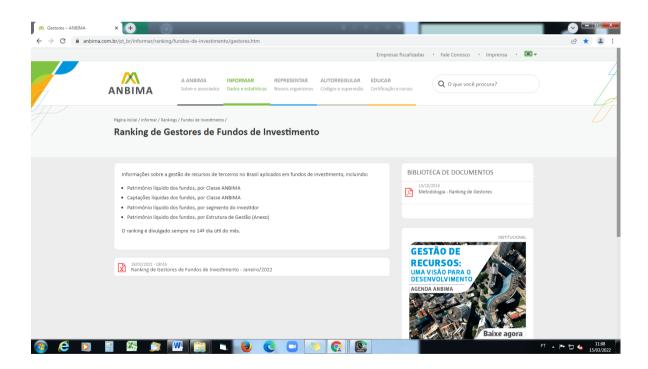
https://ipmu.com.br/site/comite-de-investimentos/credenciamento-de-instituicoes-para-investimentos/

https://www.anbima.com.br/pt\_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/administradores.htm https://www.anbima.com.br/pt\_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm https://www.anbima.com.br/pt\_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/global.htm

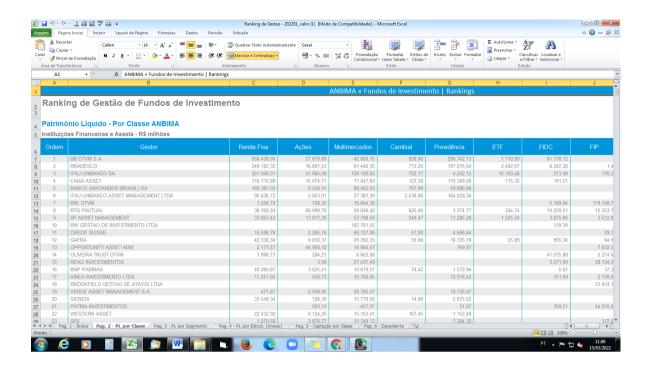


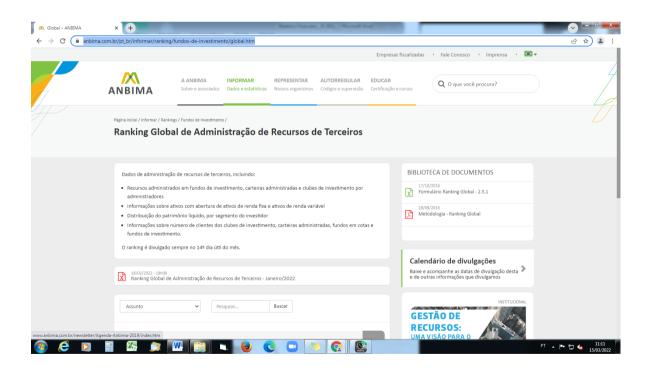






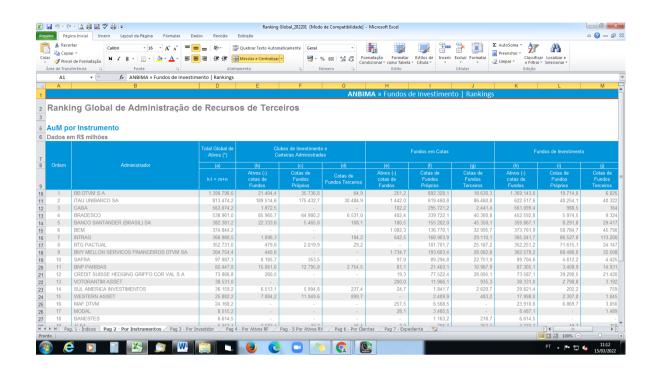








### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

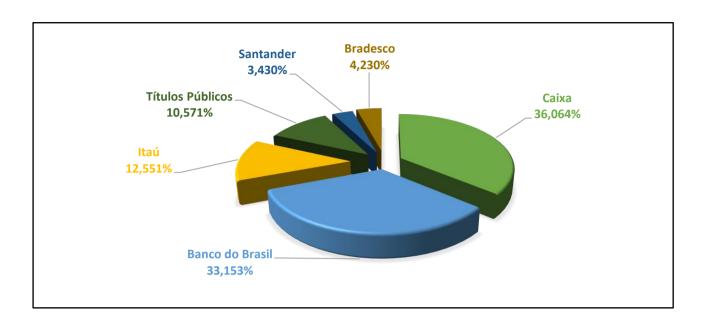


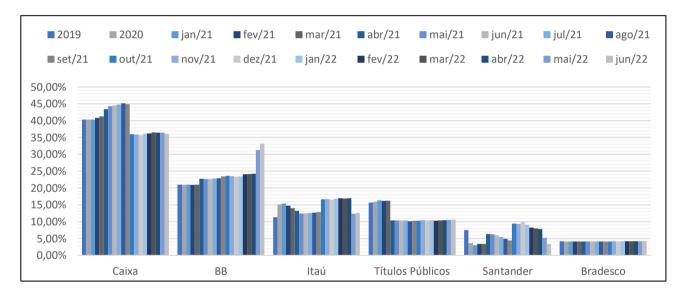
## Ranking de Administração de Fundos de Investimento

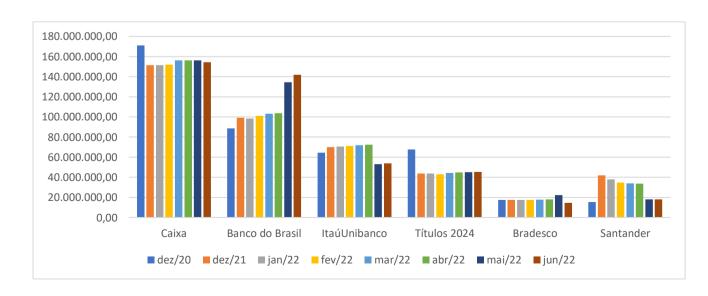
### Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA

Instituções Administradoras - R\$ milhões

Ordem	Administrador
1	BB DTVM S.A
2	ITAU UNIBANCO SA
4	CAIXA
6	BRADESCO
9	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA









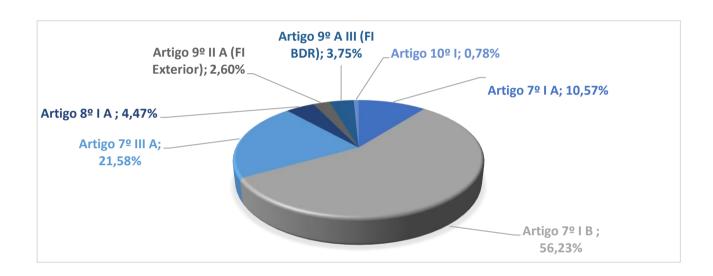
#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

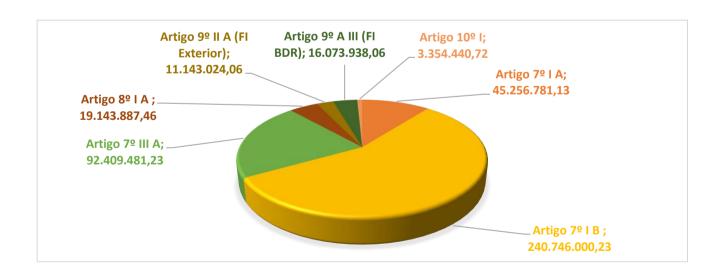
#### Aplicação por Enquadramento

Com relação ao enquadramento, os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 e suas alterações.

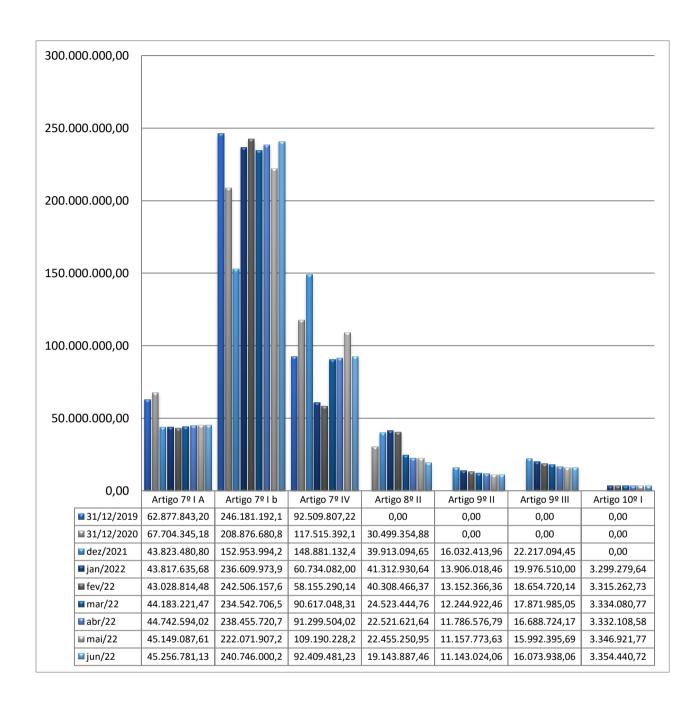
Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração e ratificada pelo Comitê de Investimentos.

O controle desse risco será feito por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade.











#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### Análise de Ativo e Passivo

O estudo de ativo e passivo tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios do RPPS, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial e cenários macroeconômicos, e proporá composições de carteiras de investimentos que possam suportar e alongar a sobrevida do plano de benefícios, que apresentem melhor relação entre resultado esperado e risco de déficit no conjunto das combinações entre os cenários adotados para as variáveis de mercado (CDI, INPC, IPCA, IGP-M, Bolsa de Valores, etc.) e os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido de benefícios.

Ao analisarmos o relatório, podemos considerar que o fluxo de caixa previdenciário para os próximos 12 (anos) anos é positivo, o IPMU receberá valores provenientes de contribuições previdenciárias em volume superior aos compromissos previdenciários, havendo espaço para alongamento de parte dos investimentos da carteira, sem que comprometa o fluxo de pagamento dos benefícios futuros.

A otimização da carteira de investimentos considerando o cenário base, proporcionará a melhor relação risco x retorno no longo prazo. Permite ainda otimizar o resultado considerando intervenções na composição da carteira de investimento de forma a reproduzir eficiência, respeitando sempre os limites máximos estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações.

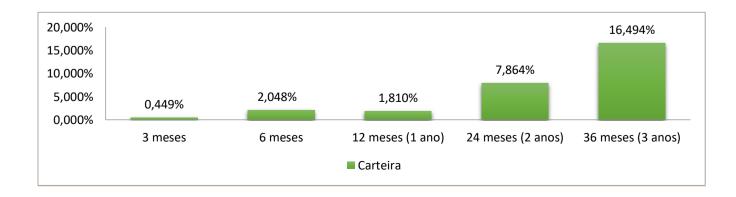
O compromisso de conseguir honrar os pagamentos aos beneficiários futuramente deve ser a principal visão do IPMU.

Existe a possibilidade de haver novos períodos de retração ou declínio no patrimônio líquido do IPMU, que tendem a reproduzir a volatilidade do mercado, uma vez que a carteira de investimentos apresenta exposição em ativos de alta volatilidade, porém, com a diversificação equilibrada e certa, as retrações poderão ser discretas ou quase imperceptíveis, apresentando posteriormente uma recuperação gradativa.

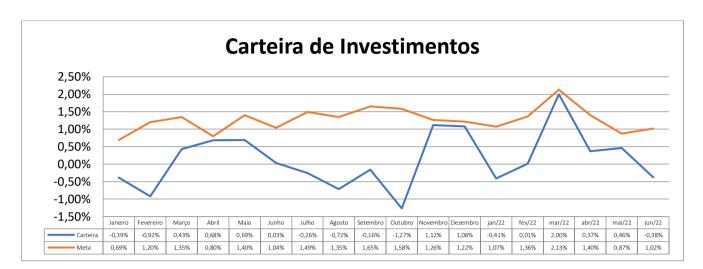
#### **Retorno dos Investimentos**

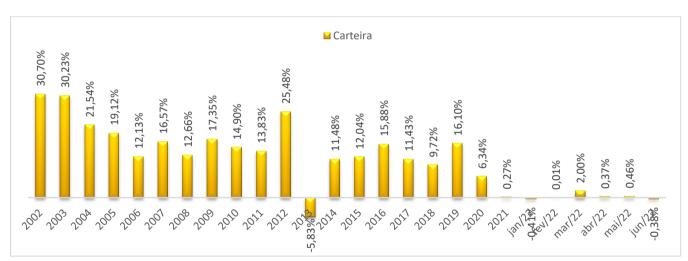
O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a "**meta atuarial**" devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021. Em 2022, a rentabilidade nominal da "carteira de investimentos" no mêses de **jan/22** (-0,41%), fev/22 (0,01%), mar/22 (2,00%), abr/22 (0,37%), maio/22 (0,46%), junho (-0,38%) e 2022 (2,46%), foram de percentuais muito inferiores em relação a "meta atuarial" do período de (INPC + 4,85% a.a) 8,10% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos no exterior.

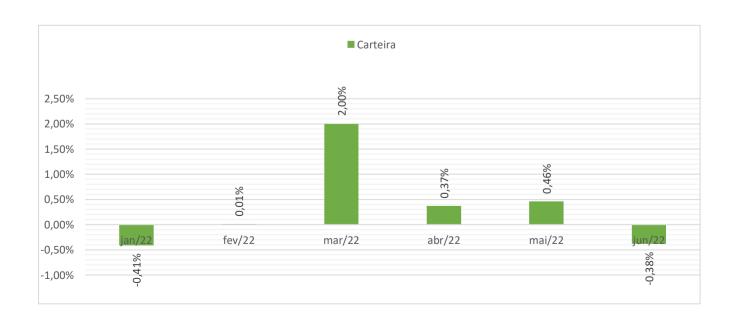
Desde 2020 vivemos momentos de grande volatilidade causada por uma crise sanitária, que reflete na economia, diante das incertezas quanto ao fim da pandemia. Com dificuldade de estabelecimento de expectativas confiáveis, os prêmios de riscos tendem a crescer e os mercados ficam com fortes volatilidades. No Brasil tem fatores/aspectos com forte influência sobre os mercados: situação das contas públicas, questões políticas, questões fiscais, continuidade de auxílios emergenciais, crescimento da inflação e a postura de autoridade monetária do Banco Central.



Rua Paraná nº 408 – Centro - Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-400 Telefone: (12) 3833-3044/3833 4842/ 3832 2235 - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br









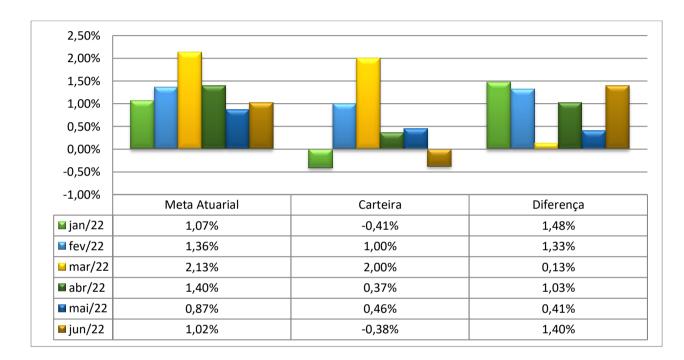
#### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

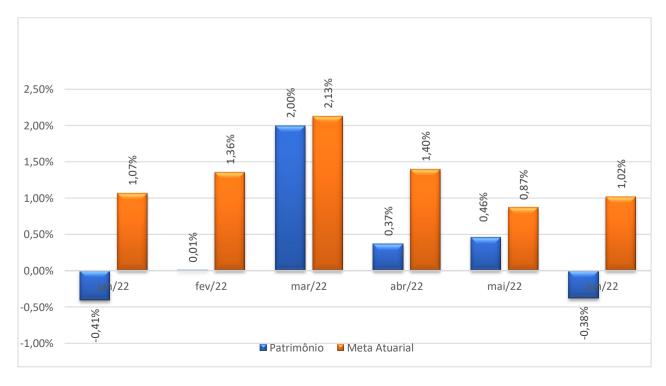
#### **Meta Atuarial**

A Portaria MF nº 464/2018, que estabelece as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos RPPSs, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizadas nas Avaliações Atuariais seja o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos e a taxa de juros parâmetro.

**Meta atuarial** é a rentabilidade mínima que um **RPPS** precisa auferir para que não haja perdas **atuariais** causadas pelo descasamento entre a hipótese utilizada (taxa de juros atuarial) e a rentabilidade alcançada. Para o exercício de 2022, considerando o resultado da duração o passivo do IPMU a taxa de juros definida é de 4,85% + INPC. O desempenho da carteira em 2021 não está positivo, refletindo a instabilidade do mercado financeiro em consequência da pandemia do Covid 19.







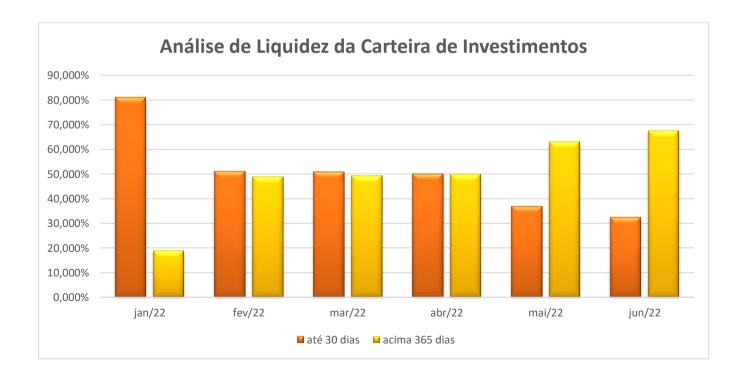


### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



#### Liquidez

Liquidez, em contabilidade, corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa. Na realidade, a liquidez possui duas dimensões: facilidade de conversão versus perda de valor. Qualquer ativo pode ser convertido em caixa rapidamente, desde que se reduza suficientemente o preço.

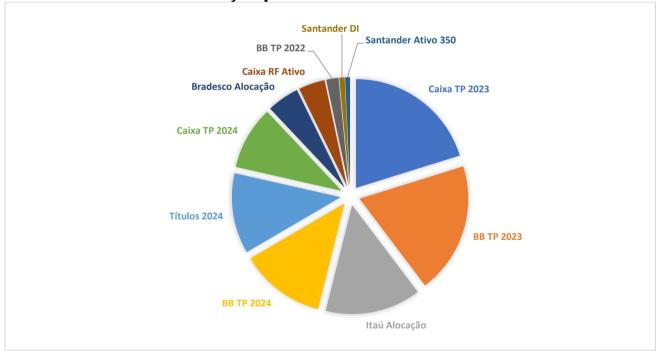


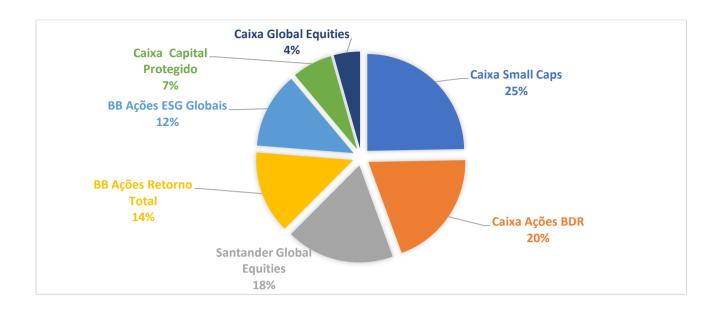
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

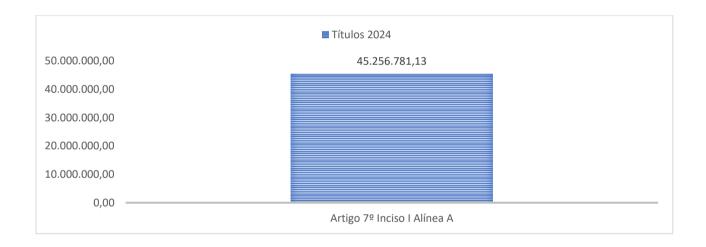
### 7- COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

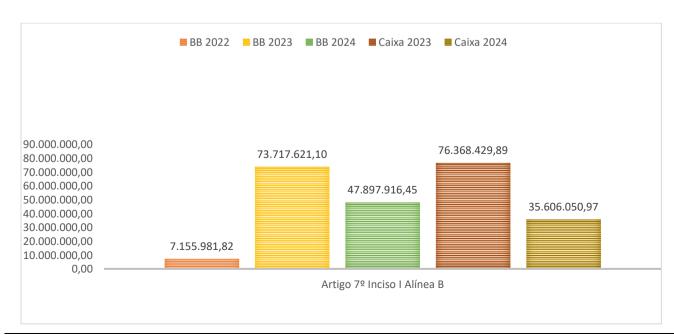
Ordem	Fundo	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7º I B	100%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	Artigo 7º I B	100%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I	30%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º III A	60%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Artigo 7º I B	100%
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7° I B	100%
9	Caixa Brasil Renda Fixa Ativo	35.536.532/0001-22	Artigo 7º III A	60%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Artigo 10º I	10%
14	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Artigo 7º III A	60%
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º III A	60%
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%
18	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º I A	100%



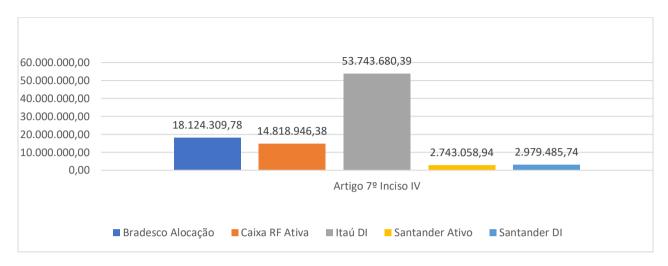




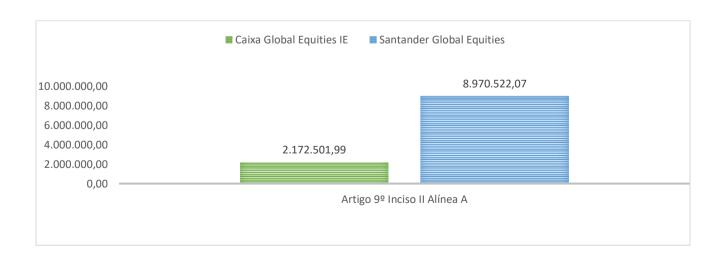




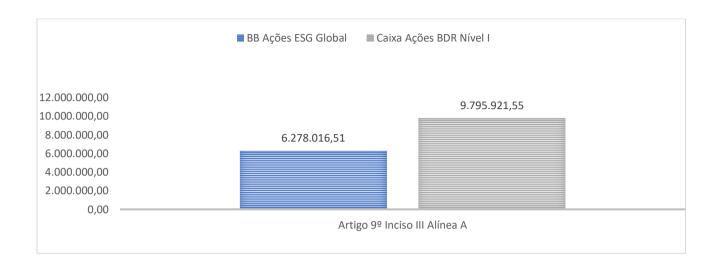


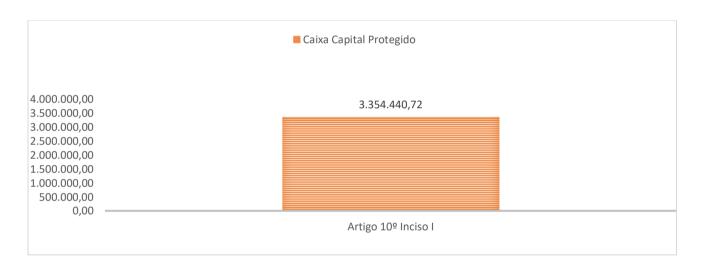








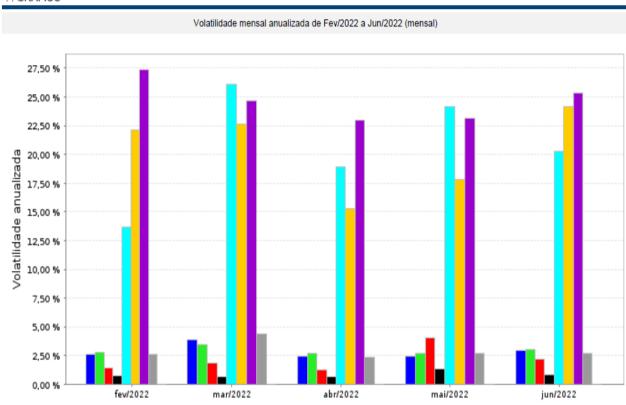






## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### :: GRÁFICO

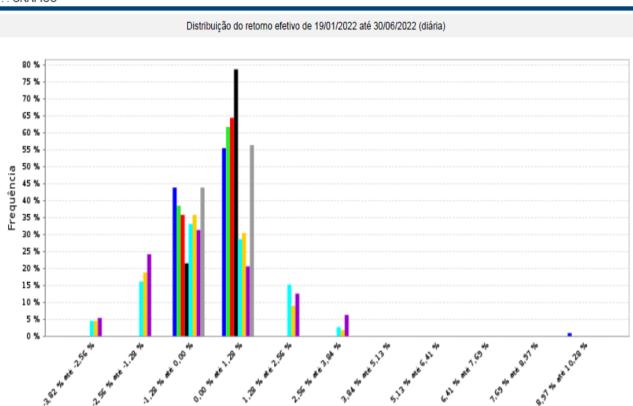


Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
art. 10 I - res. 4963_2021	1,18 %	2,98 %	2,46 %	3,85 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,20 %	2,96 %	2,69 %	3,44 %
art. 7 l b - res. 4963_2021	4,93 %	2,47 %	1,25 %	4,08 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	4,01 %	0,90 %	0,68 %	1,31 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-16,70 %	21,89 %	13,71 %	26,06 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-19,14 %	20,38 %	15,29 %	24,16 %
art. 9 III - res. 4963_2021	-18,62 %	24,30 %	22,97 %	27,40 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	2,75 %	3,09 %	2,34 %	4,41 %
CDI	4,67 %	0,06 %	0,00 %	0,03 %



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### :: GRÁFICO



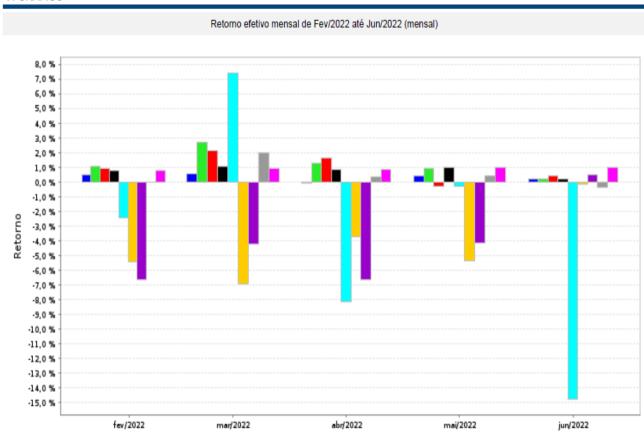
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
art. 10 I - res. 4963_2021	0,10 %	0,01 %	-0,48 %	10,28 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,06 %	0,00 %	-0,34 %	0,66 %
art. 7 l b - res. 4963_2021	0,05 %	0,00 %	-1,07 %	0,32 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	-0,18 %	0,16 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,09 %	0,01 %	-3,82 %	3,23 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-0,26 %	0,01 %	-3,07 %	3,54 %
art. 9 III - res. 4963_2021	-0,24 %	0,02 %	-3,05 %	3,62 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	0,03 %	0,00 %	-0,52 %	0,58 %

Retorno



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### :: GRÁFICO



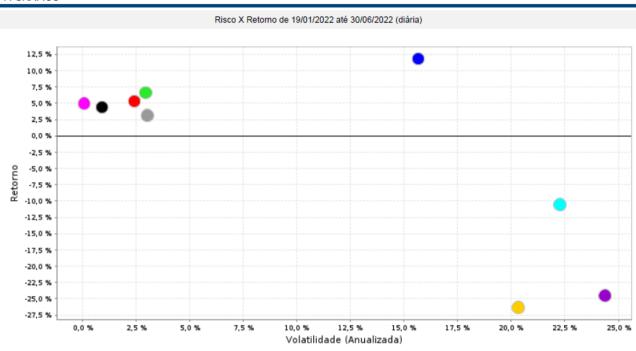
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
art. 10 I - res. 4963_2021	1,67 %	-	-0,06 %	0,57 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,32 %	6,30 %	0,24 %	2,68 %
art. 7 l b - res. 4963_2021	4,91 %	5,22 %	-0,32 %	2,14 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	3,95 %	4,39 %	0,19 %	1,05 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-18,19 %	-15,32 %	-14,75 %	7,41 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-19,87 %	-30,50 %	-6,90 %	-0,13 %
art. 9 III - res. 4963_2021	-19,54 %	-27,65 %	-6,62 %	0,51 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	2,48 %	2,07 %	-0,38 %	2,00 %
CDI	4,64 %	5,40 %	0,75 %	1,03 %

<sup>\*</sup>A data usada para o cálculo foi 30/06/2022.



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### :: GRÁFICO



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
art. 10 I - res. 4963_2021	11,81 %	15,66 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,63 %	2,94 %
art. 7 l b - res. 4963_2021	5,32 %	2,41 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	4,39 %	0,90 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-10,54 %	22,27 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-26,32 %	20,33 %
art. 9 III - res. 4963_2021	-24,52 %	24,38 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	3,12 %	3,02 %
CDI	4,96 %	0,07 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### :: GRÁFICO



Ativo	Retomo	Retorno YTD*
art. 10 I - res. 4963_2021	11,81 %	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,63 %	5,70 %
art. 7 l b - res. 4963_2021	5,32 %	4,84 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	4,39 %	4,40 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-10,54 %	-14,48 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-26,32 %	-27,19 %
art. 9 III - res. 4963_2021	-24,52 %	-23,71 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	3,12 %	2,11 %
CDI	4,96 %	5,61 %

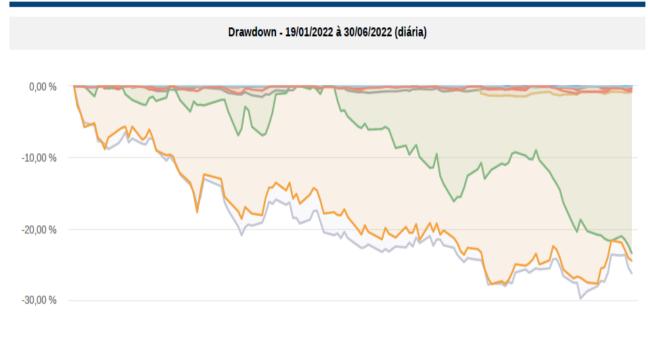


# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### ::GRÁFICO

-40,00 %

01/02/2022



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
CDI	4,96 %	0,07 %	-	-	-
art. 10 I - res. 4963_2021	11,81 %	15,66 %	07/02/2022	14/03/2022	-1,54 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,63 %	2,94 %	16/05/2022	30/05/2022	-0,59 %
art. 7 l b - res. 4963_2021	5,32 %	2,41 %	16/05/2022	30/05/2022	-1,46 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	4,39 %	0,90 %	23/05/2022	25/05/2022	-0,22 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-10,54 %	22,27 %	01/04/2022	30/06/2022	-23,47 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-26,32 %	20,33 %	18/01/2022	15/06/2022	-29,83 %
art. 9 III - res. 4963_2021	-24,52 %	24,38 %	18/01/2022	20/05/2022	-27,81 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	3,12 %	3,02 %	02/06/2022	14/06/2022	-1,08 %

01/04/2022

01/05/2022

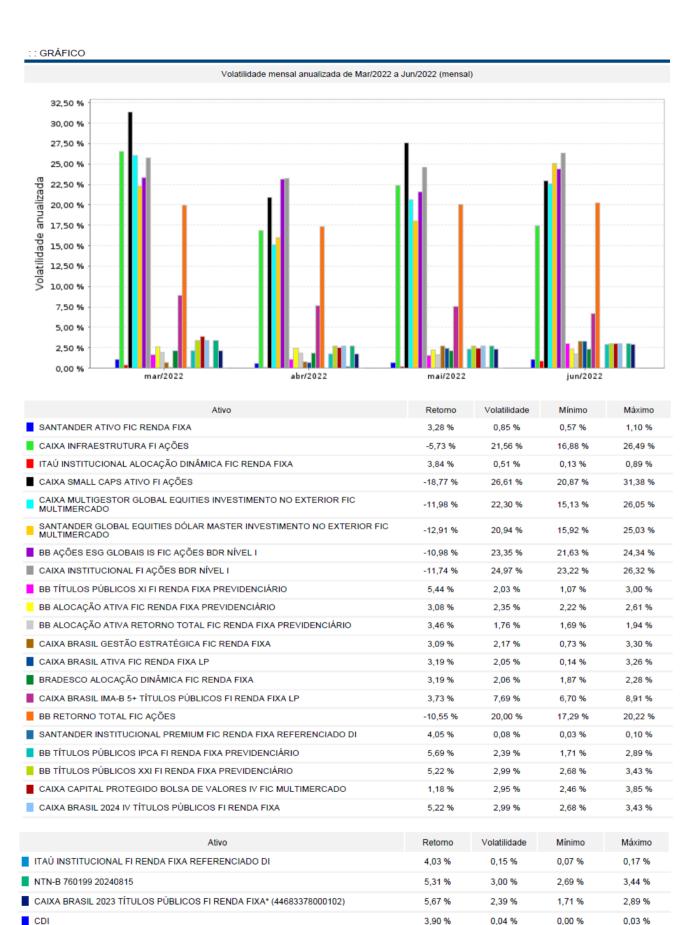
01/06/2022

01/07/2022

01/03/2022



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### :: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS 30/06/2022 Resumo Ano Retorno (%) Nome 06 12 Administração 24 Mês meses meses BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0.33 3.71 3.86 4 01 6 84 RS 6 312 818 476 20 RS 1 000 000 00 31/08/2016 0.30% BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA 0.46 4.30 4.43 5.27 8.82 R\$ 4.015.789.468.35 R\$ 10.000.00 16/03/2020 0.30% PREVIDENCIÁRIO BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 11.79 R\$ 1.017.609.081.69 R\$ 0.00 0.02 -27.37 -28.59 -11.10 1.00% BB RETORNO TOTAL FIC ACÕES -10.47 R\$ 1.238.477.874.65 R\$ 0.00 -11.98 -33.06 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 7.31 10.31 16.91 R\$ 1.579.780.014.56 R\$ 300.000.00 23/01/2014 11.77 19.57 R\$ 209.672.246.35 R\$ 300.000.00 14/03/2018 BB TÍTULOS PÚBLICOS XI ELRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 7.31 BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI ELRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 100 000 00 24/01/2022 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0.32 4.08 4.19 4,75 7.01 R\$ 1.016.430.278.41 R\$ 50.000.00 28/12/2017 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.74 3.61 3.63 RS 1.786 234 072 29 RS 300 000 00 09/03/2015 0.20% CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 5.02 4.93 7.41 R\$ 916.979.295.85 R\$ 50.000.00 15/04/2020 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 4 67 3.73 6 67 RS 9 539 644 724 64 RS 1 000 00 0.40% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS ELRENDA FIXA LP -1.10 1.95 2.26 -2,61 6,02 R\$ 1.286.078.550,47 R\$ 1.000,00 18/04/2012 0,20% CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC 0.22 R\$ 5,000.00 10/01/2022 0.90% MULTIMERCADO -10,34 -1,37 0,07 -11,64 9,00 R\$ 289.891.950,15 R\$ 100,00 19/04/2010 CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 2,00% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 0.83 -27.83 -30.09 12,06 R\$ 2.792.571.934,65 R\$ 1.000,00 -13,08 24/06/2013 0.70% CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO 1,54 -32,98 -33,86 -27,36 R\$ 138.191.619,52 R\$ 25.000,00 1,00% EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES -18.09 -40.12 -17.55 R\$ 807.209.488.22

5.37

5.77

6.54

0,72 4,32 4,44

1,06 5,69

0.24 6.30

0,32

8.95

9.64

9.34

9.41

15.02

10,73 R\$ 2.570.885.927,08 R\$ 5.000,00 01/06/2015

12.31 R\$ 1.971.615.169.61 R\$ 500.000.00 27/11/1997

0,40%

0.20%

6,83 8,50 R\$ 524.274.631,15 R\$ 50.000,00 09/05/2017

12,38 R\$ 2,140,574,788,99

Retorno Mensal (%)												
Nome		mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45	-0,25
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	31,00	89,54	35,93	61,61	43,94	3,41	75,20	137,34	-102,68	-0,32	-33,37	-16,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46	0,93	0,62	1,36	0,67	0,19	0,76	1,54	-0,90	0,11	-0,45	-0,11
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	43,53	101,80	42,65	62,46	47,71	17,14	62,62	122,08	-56,59	6,52	-33,82	-7,48
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02	-3,76	-6,31	-4,33	-5,82	-10,62	2,90	-1,36	10,56	0,62	3,00	5,24
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	1,72	-411,79	-437,46	-198,61	-415,39	-953,94	238,37	-107,94	666,91	37,71	223,06	352,87
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84	2,92	-7,81	5,51	-2,55	1,12	1,50	-3,26	-8,50	-7,71	-2,87	-4,45
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-1.113,70	320,02	-541,31	252,90	-181,82	100,46	123,69	-257,97	-536,49	-468,82	-213,44	-299,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	30,82	55,61	154,53	110,69	98,65	7,90	45,57	165,75	-69,32	68,90	21,91	-0,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	29,22	70,90	141,83	105,18	80,26	50,66	47,80	137,46	-31,31	78,86	33,64	44,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22	0,89	1,25	2,66	1,06	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	20,53	97,08	86,56	121,92	75,51	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32	0,83	0,53	1,42	0,67	0,24	0,78	1,45	-0,72	-0,15	-0,50	-0,20
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	30,39	91,30	36,53	65,32	47,85	21,36	64,40	115,23	-45,18	-9,36	-37,45	-13,47

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO

ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA\*

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

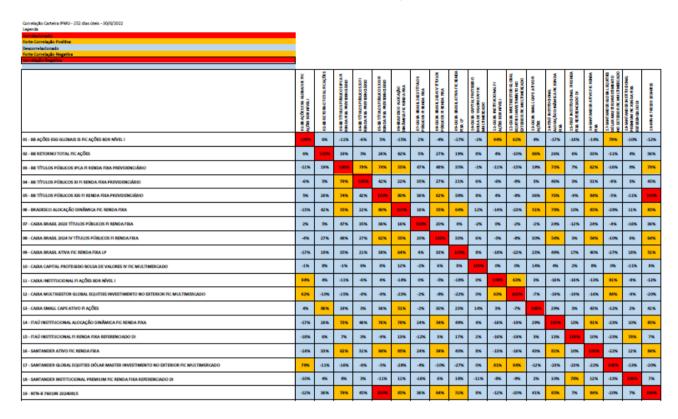
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

NTN-B 760199 20240815

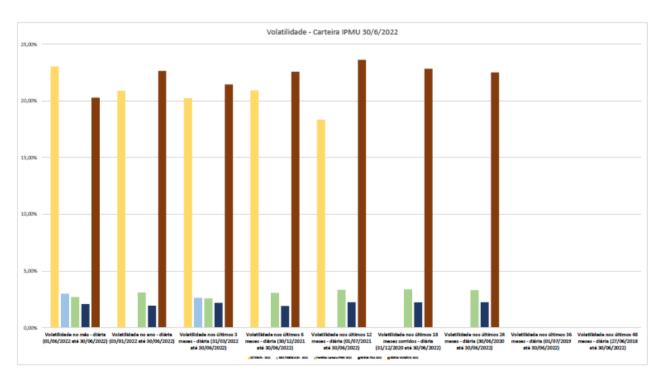
(44683378000102)

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Matriz de Correlação



#### Volatilidade





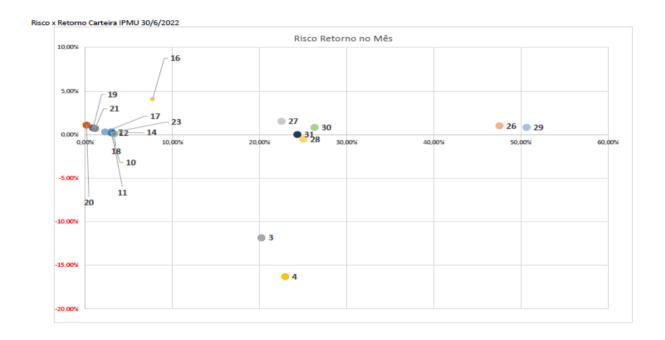
### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### **Controle de Risco**

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o IPMU obrigado a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos.

Quando se trata de risco de mercado, que é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro.

Para considerarmos a relação Risco x Retorno observando também critérios como Volatilidade e VaR – Value at Risk, sendo o segundo, adotado pelo IPMU para controle do risco de mercado.



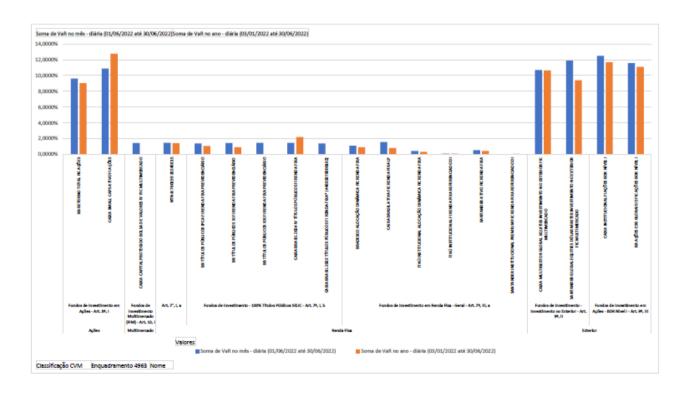




# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

O VaR da carteira de investimentos nos segmentos de renda fixa e renda variável estão em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos — PAI de 2022 e, caso haja o descasamento, para a regularização, o IPMU deverá seguir as Políticas de Contingências.

ivo	VaR no mês - diária (01/06/2022 até 30/06/2022)	VaR no ano - diár (03/01/2022 até 30/06/2022)
Ações		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9,6023%	9,0297%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,8950%	12,7650%
Multimercado		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,4193%	0,0000%
Renda Fixa		
Art. 7 <sup>e</sup> , I, a		
NTN-8 760199 20240815	1,4455%	1,3959%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 79, I, b		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,3737%	1,0644%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,4248%	0,9002%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,4444%	0,0000%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,4415%	2,2059%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	1,3718%	0,0000%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,0824%	0,8909%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,5463%	0,8070%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,4230%	0,3093%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,0651%	0,0762%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,5243%	0,4358%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,0190%	0,0437%
Exterior		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 99, II		
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	10,6939%	10,6497%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	11,8871%	9,3836%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 98, III		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BOR NÍVEL I	12,4952%	11,6770%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.5577%	11.0865%





# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Consolidado
Janeiro	341.161.691,61	41.312.930,64	33.882.528,46	3.299.279,64	419.656.430,35
Fevereiro	343.690.262,23	40.308.466,37	31.807.086,50	3.315.262,73	419.121.077,83
Março	369.342.976,35	24.523.444,76	27.734.237,17	5.716.751,11	427.317.409,39
Abril	374.497.818,81	29.043.725,63	21.953.196,97	3.332.108,58	428.826.849,99
Maio	376.411.223,16	22.455.250,95	27.150.169,32	3.346.921,77	429.363.565,20
Junho	378.412.262,59	19.143.887,46	27.216.962,12	3.354.440,72	428.127.552,89

2022	Renda Fixa	Renda Variável Exterior E		Estruturado	Carteira Consolidada
Limite	5,00%		20,00%		
Janeiro	0,676%	12,617%	8,297%	-	1,504%
Fevereiro	0,710%	6,510%	11,370%	1,230%	1,250%
Março	0,842%	12,376%	11,056%	1,830%	2,093%
Abril	0,584%	9,000%	8,563%	1,183%	1,113%
Maio	1,352%	23,808%	9,274%	1,170%	1,582%
Junho	0,986%	21,952%	10,940%	1,419%	1,284%

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Consolidado
Janeiro	2.305.025,10	5.212.373,58	2.811.323,32	1	6.313.282,97
Fevereiro	2.440.200,86	2.624.081,16	3.616.465,74	40.777,73	5.239.013,47
Março	3.110.809,02	3.035.021,57	3.066.239,72	104.639,95	8.944.288,60
Abril	2.185.434,22	2.613.874,31	1.879.792,74	39.403,50	4.711.962,49
Maio	5.089.420,75	5.346.183,91	2.517.956,25	39.143,20	6.791.163,81
Junho	3.731.374,59	4.202.436,28	2.977.645,70	47.609,82	5.497.435,95

8- Análise e Acompanhamento dos Fundos de Investimentos



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

A Carteira de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU** é composta por **17 (dezessete)** fundos de investimentos e por uma Carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2024. Mensalmente são verificados: cotista, patrimônio, enquadramento, lâmina e rentabilidade.

A verificação do lastro dar-se-á por ateste dos responsáveis pela gestão do IPMU após consulta no sítio da CVM – Comissão de Valore Mobiliários (<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg</a> sistema=fundosreg)

Documentos Associados
Balancete
Composição da Carteira
Dados diários (Vl. Quota, Patrim. Liq., Num. Cotistas, Captação e Resgate)
Fato Relevante
Regulamento
Lâmina do Fundo
Demonstrações contábeis com parecer do auditor
Perfil Mensal
Formulário de Informações Complementares

Variações	Dez/2021	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Junho/2022
Artigo 7° I A (100% PL)	43.823.480,80	2.689.464,63	-5.845,12	2.683.619,51	45.256.781,13
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	4.383.840,80	2.689.464,63	-5.845,12	2.683.619,51	45.256.781,13
				•	•
Artigo 7° I B (até 100% PL)	223.048.862,69	14.599.386,76	-236.933,10	14.362.453,66	240.746.000,23
BB Previdenciário Alocação	59.866.135,88	239.535,14	0,00	239.535,14	0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	6.866.421,86	481.106,82	0,00	481.106,82	7.155.981,82
BB Previdenciário Títulos 2023	0,00	3.381.576,09	0,00	3.381.576,09	73.717.621,10
BB Previdenciário Títulos 2024	0,00	1.638.291,58	-28.673,64	1.609.617,94	47.897.916,45
Caixa Brasil Títulos 2023	0,00	4.463.959,56	0,00	4.463.959,56	76.368.429,89
Caixa Brasil Títulos 2024	0,00	116.050,97	0,00	116.050,97	35.606.050,97
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	525.449,00	-208.259,46	317.189,54	0,00
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	788.789,44	0,00	788.789,44	0,00
Itaú Institucional Alocação					
Dinâmica	70.094.868,47	2.964.628,16	0,00	2.964.628,16	0,00
	•		•	•	•
Artigo III A (até 60% PL)	78.786.264,00	4.138.408,20	0,00	4.138.408,20	92.409.481,23
Bradesco FIC FI Alocação	17.414.093,23	710.216,55	0,00	710.216,55	18.124.309,78
BB Previdenciário Retorno Total	15.876.837,38	20.288,29	0,00	20.288,29	0,00
Caixa Brasil RF Ativa	16.294.765,71	1.633.281,97	0,00	1.633.281,97	14.818.946,38
Itaú Institucional Referenciado DI	0,00	684.183,76	0,00	684.183,76	53.743.680,39
Santander RF Ativo (350)	2.372.570,61	109.488,33	0,00	109.488,33	2.743.058,94
Santander FI Institucional Premium					
(150)	0,00	787.307,92	0,00	787.307,92	2.979.485,74
Santander RF Ativo (150)	26.827.997,07	193.641,38	0,00	193.641,38	0,00
Artigo 8° I A (até 30% PL)	39.913.094,65	4.567.035,21	-6.628.980,24	-2.061.945,03	19.143.887,46
BB Retorno Total FIC Ações	7.883.674,54	737.051,50	-1.763.658,83	-1.026.607,33	6.857.067,21
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	15.256.837,89	1.895.303,77	-4.865.321,41	-2.970.017,64	12.286.820,25
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	1.934.679,94	0,00	1.934.679,94	0,00
Artigo 9° II (até 10% PL)	16.032.413,96	32.926,49	-4.922.316,38	-4.889.389,89	11.143.024,06
Caixa Multigestor Equities	3.240.843,71	32.926,49	-1.101.268,21	-1.068.341,72	2.172.501,99
Santander Global Equities	12.791.570,25	0,00	-3.821.048,17	-3.821.048,17	8.970.522,07
	•		•	•	
Artigo 9° III (até 10% PL)	22.217.094,45	81.542,37	-6.224.698,76	-6.143.156,39	16.073.938,06
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	1.148,96	-2.366.979,28	-2.365.830,32	6.278.016,51
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	80.393,41	-3.857.719,48	-3.777.326,07	9.795.921,55
Artigo 10° I (até 10% PL)	0,00	356.412,91	-1.972,19	354.440,72	3.354.440,72
Caixa Capital Protegido Bolsa de				$\Box$	
Valores	0,00	356.412,91	-1.972,19	354.440,72	3.354.440,72

8.1-BB Títulos Públicos XI FI Renda Fixa Previdenciário

26.465.176,57 -18.020.745,79

Consolidado

423.821.210,55

8.444.430,78

428.127.552,89



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

#### :: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 24.117.278/0001-01 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Custodiante: Banco do Brasil Auditor: PriceWaterhouseCoopers Taxa de Administração: 0,20% Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui

#### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

#### RETORNO (%)

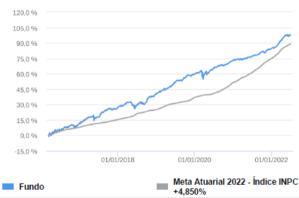
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	97,67	7,17	11,77	19,57	30,35	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	102,33	85,54	65,47	54,60	65,22	29,22	70,90	141,83	105,18	80,26	50,66	47,80	137,46	-31,31	78,86	33,64	44,18
CDI	55,79	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	44,54	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	36,24	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	101,65	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	87,96	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### **GRÁFICOS**

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2016 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 15/03/2016 a 30/06/2022 (diária)



### Fundo HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 206.268.456,69

Início do Fundo: 14/03/2016

Máximo Retorno Mensal: 4,10% (out/2018) Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018) Nº de Meses com Retorno Positivo: 66 Nº de Meses com Retomo Negativo: 9 Retorno Acumulado Desde o Início: 97,67%

Volatilidade Desde o Início: 4,33%

### Fundo INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00 Movimentação mínima: R\$ 0,00 Saldo mínimo: R\$ 0,00

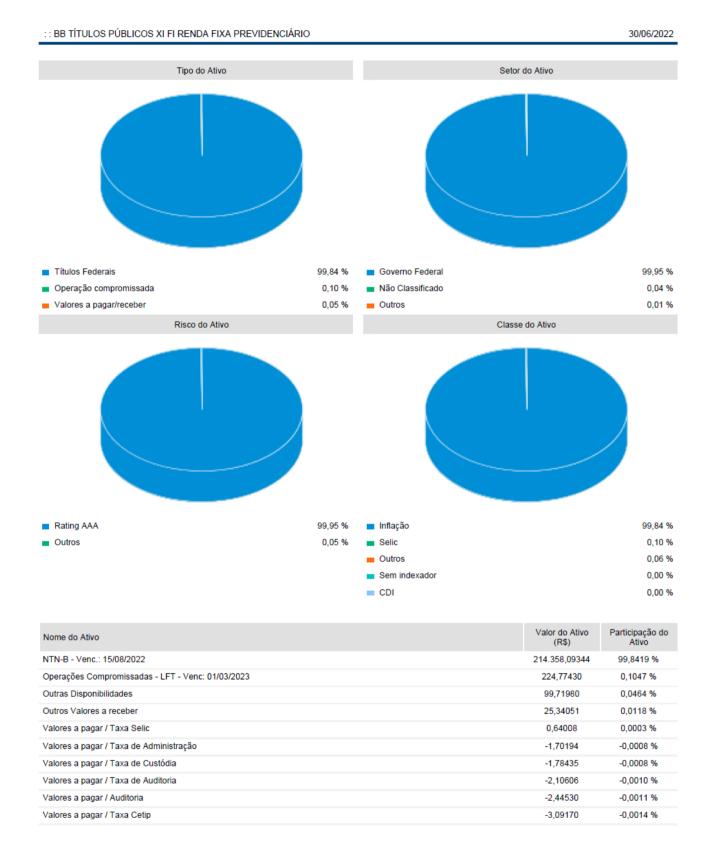
Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0 Conversão de cota para resgate: D+0 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Comp	petência: 06/202	22 🗸					
				JBLICOS XI FUNDO DE IN	VESTIMENTO CNPJ	: 24.117.278/000	1-01
Admi	nistrador: BB GE	STAO DE RECURSOS	DTVM S.A		CNPJ	: 30.822.936/000	1-69
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,973271459	0,00	0,00	214.328.076,05	214.340.479,31	45	02/06/2022
02	1,974624428	0,00	0,00	214.475.029,60	214.487.718,87	45	03/06/2022
03	1,977134242	0,00	0,00	214.747.634,57	214.760.608,71	45	06/06/2022
04							
05							
06	1,979470287	0,00	0,00	215.001.365,59	215.012.758,79	45	07/06/2022
07	1,969546341	0,00	0,00	213.923.470,17	213.931.337,37	45	08/06/2022
08	1,969411389	0,00	0,00	213.908.812,30	213.916.954,44	45	09/06/2022
09	1,96138301	0,00	0,00	213.036.804,97	213.045.230,48	45	10/06/2022
10	1,964971442	0,00	0,00	213.426.564,73	213.435.266,46	45	13/06/2022
11							
12							
13	1,966743302	0,00	0,00	213.619.016,41	213.628.004,53	45	14/06/2022
14	1,96556745	0,00	0,00	213.491.300,46	213.499.943,73	45	15/06/2022
15	1,96829315	0,00	0,00	213.787.354,01	213.796.279,60	45	17/06/2022
16							
17	1,968795316	0,00	0,00	213.841.897,10	213.851.108,48	45	20/06/2022
18							
19							
20	1,971407477	0,00	0,00	214.125.618,52	214.135.113,80	45	21/06/2022
21	1,971484183	0,00	0,00	214.133.949,99	214.143.731,09	45	22/06/2022
22	1,972041798	0,00	0,00	214.194.515,68	214.204.580,43	45	23/06/2022
23	1,973815186	0,00	0,00	214.387.133,33	214.397.482,16	45	24/06/2022
24	1,978837629	0,00	0,00	214.932.649,01	214.943.283,05	45	27/06/2022
25							
26							
27	1,97336814	0,00	0,00	214.338.577,19	214.349.499,44	45	28/06/2022
28							
29	1,974345475	0,00	0,00	214.444.730,95	214.456.216,26	45	30/06/2022
30	1,976660314	0,00	0,00	214.696.158,62	214.707.928,05	45	01/07/2022



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.2-BB Renda Fixa Títulos Públicos 2023

#### :: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Custodiante: Banco do Brasil Auditor: PriceWaterhouseCoopers Taxa de Administração: 0,15%

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 compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.

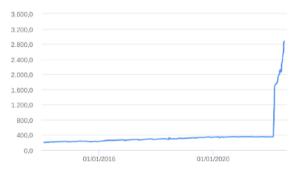
Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais

#### RETORNO (%)

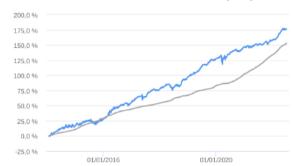
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	176,64	7,12	10,31	16,91	28,75	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	107,62	84,96	57,36	47,17	61,79	30,82	55,61	154,53	110,69	98,65	7,90	45,57	165,75	-69,32	68,90	21,91	-0,77
CDI	99,35	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	120,45	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	68,88	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	103,94	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	120,43	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### **GRÁFICOS**

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/06/2022 (diária)



#### Fundo

### Fundo

# Meta Atuarial 2022 - Índice INPC

#### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 954.362.302,56

Início do Fundo: 23/01/2014

Máximo Retomo Mensal: 5,14% (fev/2014)
Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 79
Nº de Meses com Retorno Negativo: 22
Retorno Acumulado Desde o Início: 176,64%

Volatilidade Desde o Início: 6 07%

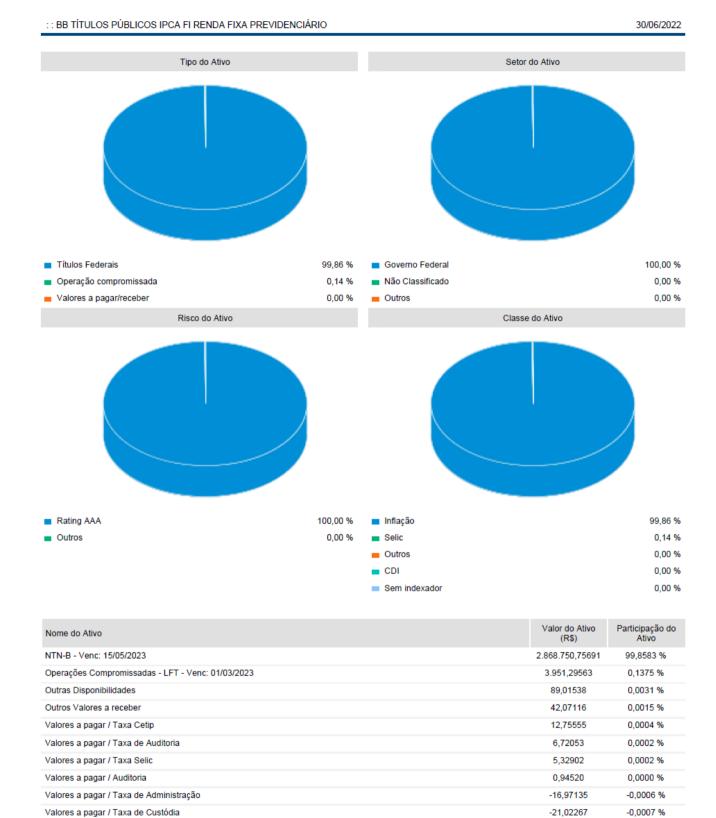
#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

# Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

		20					
	petência: 06/202		IDA EIVA TİTLIL OR DI	ÚBLICOS IPCA FUNDO DE	=		
	STIMENTO	REVIDENCIARIO REI	IDA FIXA TITULUS PI	UBLICOS IPCA FUNDO DE	- c	NPJ: 15.486.093/000	1-83
Admi	nistrador: BB GE	STAO DE RECURSOS	DTVM S.A		C	NPJ: 30.822.936/000	1-69
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteir (R\$)	a N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,764666751	3.596.229,00	0,00	2.303.613.152,08	2.303.672.791,2	3 212	02/06/2022
02	2,766373586	5.516.174,37	0,00	2.310.551.518,80	2.310.613.014,1	9 212	03/06/2022
03	2,768549458	20.526.591,77	0,00	2.332.895.459,54	2.332.958.797,9	2 214	06/06/2022
04							
05							
06	2,772932812	0,00	0,00	2.336.589.056,70	2.336.636.048,4		07/06/2022
07	2,758223788	1.000.000,00	0,00	2.325.194.617,76	2.325.229.553,5	1 215	08/06/2022
80	2,753459953	18.513.307,99	0,00	2.339.691.992,28	2.339.728.667,7	0 219	09/06/2022
09	2,750335208	88.310.110,30	0,00	2.425.346.919,53	2.425.385.494,5	0 223	10/06/2022
10	2,753832216	30.758.411,05	0,00	2.459.189.120,82	2.459.230.052,8	8 226	13/06/2022
11							
12							
13	2,757771442	26.913.016,93	0,00	2.489.619.890,75	2.489.662.884,92 229		14/06/2022
14	2,756913402	39.841.910,95	0,00	2.528.687.193,82	2.528.727.402,1	8 229	15/06/2022
15	2,764105555	24.535.615,61	0,00	2.559.819.572,58	2.559.861.901,7	4 231	17/06/2022
16							
17	2,762741511	5.520.000,00	0,00	2.564.076.340,35	2.564.120.755,4	1 232	20/06/2022
18							
19							
20	2,76323918	8.867.237,52	0,00	2.573.405.459,78	2.573.451.802,4	8 232	21/06/2022
21	2,761451909	1.731.983,55	0,00	2.573.472.957,47	2.573.521.261,6	8 233	22/06/2022
22	2,756612892	8.601.278,04	0,00	2.577.564.623,05	2.577.614.833,6	9 233	23/06/2022
23	2,759446907	17.723.752,75	0,00	2.597.938.314,86	2.597.990.457,4	9 234	24/06/2022
24	2,766683049	241.099.959,23	0,00	2.845.850.889,39	2.845.905.069,0	3 237	27/06/2022
25							
26							
27	2,764636263	0,00	0,00	2.843.745.535,69	2.843.803.205,1	0 237	28/06/2022
28							
29	2,763467441	6.644.138,98	0,00	2.851.187.292,97	2.851.248.982,4	8 240	30/06/2022
30	2,766446566	18.508.411,40	0,00	2.872.769.394,76	2.872.833.139,0	8 241	01/07/2022



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.3-BB Renda Fixa Títulos Públicos 2024

#### :: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Custodiante: Banco do Brasil Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Taxa de Administração: 0,20% Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui

#### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

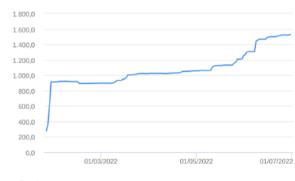
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a. Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

#### RETORNO (%)

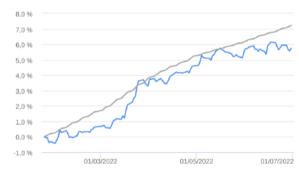
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	5,75	-	-	-	-	0,22	0,89	1,25	2,66	1,06	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	76,95	-	-	-	-	20,53	97,08	86,56	121,92	75,51	-	-	-	-	-	-	-
CDI	4,82	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	-4,61	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	-11,69	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	-8,70	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	6,69	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### **GRÁFICOS**

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/01/2022 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 25/01/2022 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

#### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -Início do Fundo: 24/01/2022

Máximo Retorno Mensal: 2,66% (mar/2022)

Mínimo Retorno Mensal: 0,22% (jun/2022)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 5

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 5,75%

Volatilidade Desde o Início: 2,96%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

Aplicação mínima: R\$ 100.000,00 Movimentação mínima: R\$ 100.000,00 Saldo mínimo: R\$ 100.000,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+0 Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC

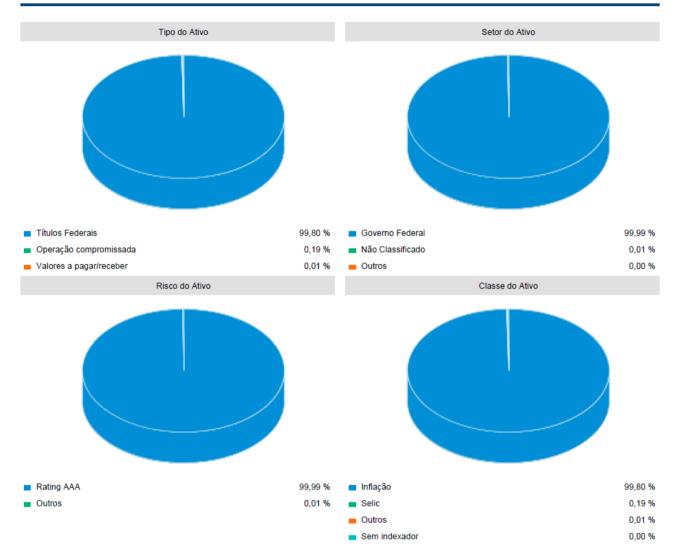
+4.850%



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



30/06/2022



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.524.524,39389	99,8024 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	2.886,57525	0,1890 %
Outras Disponibilidades	109,50932	0,0072 %
Outros Valores a receber	42,07116	0,0028 %
Valores a pagar / Taxa Selic	2,90868	0,0002 %
Valores a pagar / Auditoria	1,19808	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-11,94989	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,06948	-0,0008 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

_		20					
	petência: 06/202		IDA EIVA TİTLIL OC DI	IDLICOC VVI FUNDO DE I	NIVECTIMENTO CND I	. AA 2AE EODIDOO	4.00
		STAO DE RECURSOS		ÚBLICOS XXI FUNDO DE I		: 44.345.590/000 : 30.822.936/000	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,05732318	8.119.251,20	0,00	1.265.207.082,09	1.265.230.651,12	145	02/06/2022
02	1,057210455	34.251.319,03	0,00	1.299.323.513,38	1.299.347.837,98	147	03/06/2022
03	1,058200947	4.200.000,00	0,00	1.304.740.839,12	1.304.766.119,31	148	06/06/2022
04							
05							
06	1,059051222	296.386,06	0,00	1.306.085.596,59	1.306.101.897,63	148	07/06/2022
07	1,056813364	815.483,11	0,00	1.304.141.219,32	1.304.158.218,55	149	08/06/2022
08	1,056881487	137.387.535,33	0,00	1.441.612.820,59	1.441.630.491,14	151	09/06/2022
09	1,055513252	13.679.101,17	0,00	1.453.425.614,36	1.453.445.117,25	152	10/06/2022
10	1,056829483	10.997.322,09	0,00	1.466.235.367,07	1.466.255.709,70	153	13/06/2022
11							
12							
13	1,055193899	973.497,10	0,00	1.464.939.670,75	1.464.960.866,12	154	14/06/2022
14	1,053650448	2.339.177,77	0,00	1.465.136.053,93	1.465.155.306,78	154	15/06/2022
15	1,059027821	16.392.706,33	0,00	1.489.006.176,36	1.489.026.181,39	155	17/06/2022
16							
17	1,061377903	5.000.000,00	0,00	1.497.310.421,20	1.497.331.375,79	156	20/06/2022
18							
19							
20	1,061046422	793.831,77	0,00	1.497.636.625,86	1.497.658.409,76	156	21/06/2022
21	1,058431285	10.000.000,00	0,00	1.503.945.434,70	1.503.967.984,71	156	22/06/2022
22	1,056415301	7.000.000,00	0,00	1.508.080.883,10	1.508.104.249,21	157	23/06/2022
23	1,057924072	1.769.374,00	0,00	1.512.004.097,34	1.512.028.263,94	157	24/06/2022
24	1,059549337	5.000.000,00	0,00	1.519.326.954,54	1.519.351.921,50	157	27/06/2022
25							
26							
27	1,0593927	3.000.000,00	0,00	1.522.102.347,76	1.522.128.144,97	157	28/06/2022
28							
29	1,055670583	4.000.000,00	0,00	1.520.754.526,06	1.520.781.858,55	159	30/06/2022
30	1,057523928	4.110.046,94	0,00	1.527.534.423,49	1.527.562.549,62	161	01/07/2022



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.4-BB Ações ESG Globais FIC FI BDR Nível I

#### :: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 22.632.237/0001-28 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1,00%
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.

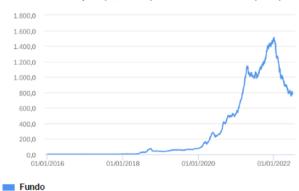
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 21.470.644/0001-13.

#### RETORNO (%)

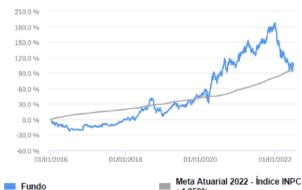
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	103,10	-27,37	-11,10	11,79	61,64	0,02	-3,76	-6,31	-4,33	-5,82	-10,62	2,90	-1,36	10,56	0,62	3,00	5,24
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	100,10	-326,39	-61,77	32,89	132,47	1,72	<b>-4</b> 11,79	<b>-4</b> 37,46	-198,61	-415,39	-953,94	238,37	-107,94	666,91	37,71	223,06	352,87
CDI	60,02	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	36,08	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	<b>-4</b> ,07	<b>-4</b> ,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	30,34	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	125,74	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	93,08	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### **GRÁFICOS**

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2015 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 30/12/2015 a 30/06/2022 (diária)



+4.850%

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.126.781.357,77

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: 50
Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
Retorno Acumulado Desde o Início: 103,10%
Volatilidade Desde o Início: 19,36%

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

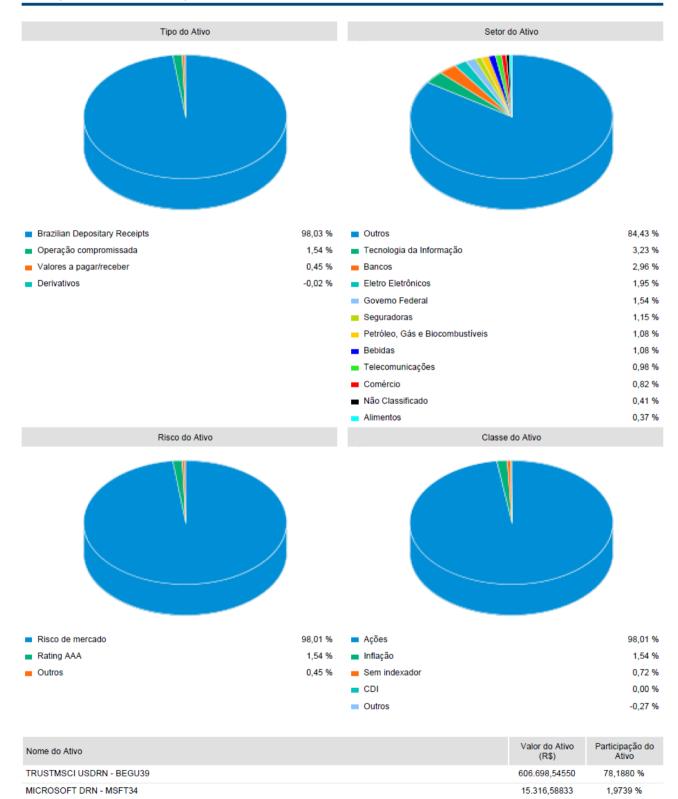
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+1 du Conversão de cota para resgate: D+1 du Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

:: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

30/06/2022



APPLE DRN - AAPL34

1,9495 %

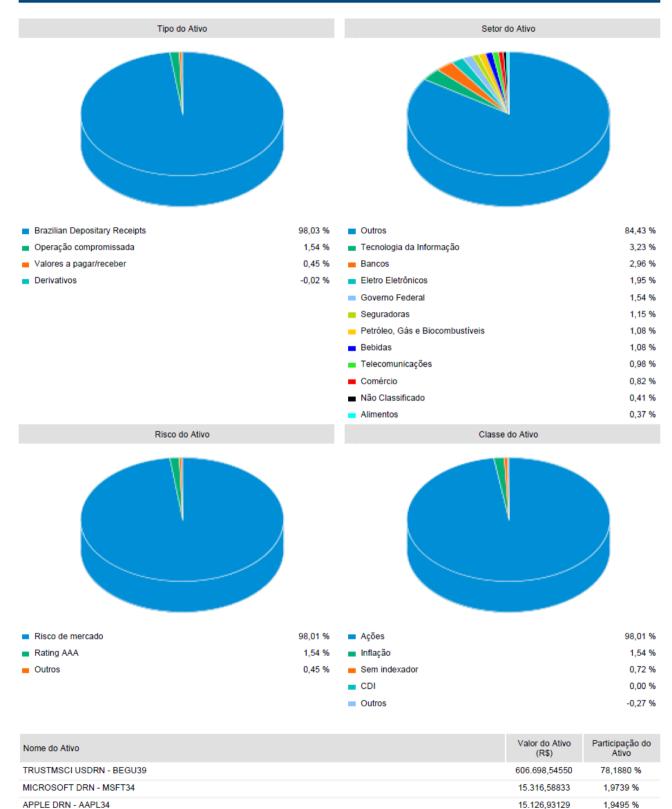
15.126,93129



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

:: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

30/06/2022





# **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba — IPMU**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	Vales de Albre	Dadisias % da
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PFIZER DRN - PFIZ34	13.261,47787	1,7091 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	11.964,08740	1,5419 %
PG DRN - PGC034	10.304,16009	1,3279 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	9.051,59685	1,1665 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	8.948,55554	1,1532 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	8.587,19874	1,1067 %
CHEVRON DRN - CHVX34	8.392,70408	1,0816 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	8.380,75974	1,0801 %
JOHNSON DRN - JNJB34	8.260,88508	1,0646 %
MERCK DRN - MRCK34	8.099,68397	1,0438 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	7.614,51594	0,9813 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	6.989,38317	0,9008 %
AMAZON DRN - AMZO34	6.339,16214	0,8170 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	5.648,35700	0,7279 %
VISA INC DRN - VISA34	5.333,81781	0,6874 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	4.370,02148	0,5632 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	4.038,22555	0,5204 %
Outras Disponibilidades	2.995,89480	0,3861 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	2.831,30427	0,3649 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	2.729,88958	0,3518 %
Outros Valores a receber	45,65720	0,0059 %
Valores a receber / Direitos Merk	38,34819	0,0049 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	36,94766	0,0048 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,55515	0,0005 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	2,75251	0,0004 %
Valores a pagar / Auditoria	2,14298	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,13623	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,07431	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,53195	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-46,30378	-0,0060 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-166,95487	-0,0215 %
Outros Valores a pagar	-803,28259	-0,1035 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-4.442,18819	-0,5725 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

-		-					
	petência: 06/202						
Nome	e do Fundo: BB A NÍVEL I	AÇOES ESG GLOBAIS	IS FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE I	FIEM AÇOES - C	NPJ: 22.632.237/000	1-28
		STAO DE RECURSOS	DTVM S.A		C	NPJ: 30.822.936/000	1-69
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Cartei (R\$)	ra N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,044091382	13.355,99	1.516.537,41	810.609.779,71	814.889.094,9	6 18134	02/06/2022
02	2,06309808	10.043,30	1.360.172,47	816.796.992,32	820.959.134,4	9 18085	03/06/2022
03	2,02714163	47.820,58	780.619,03	801.828.748,42	805.649.465,6	3 18055	06/06/2022
04							
05							
06	2,041768515	23.390,70	604.671,50	807.033.080,61	809.938.518,9	5 18019	07/06/2022
07	2,094980166	28.056,64	1.757.147,63	826.336.522,09	829.659.368,4	9 17955	08/06/2022
08	2,071936783	47.842,97	1.300.615,36	815.994.599,73	819.814.279,7	9 17911	09/06/2022
09	2,047625547	24.278,93	901.157,95	805.543.182,83	809.646.836,2	3 17881	10/06/2022
10	2,005930803	11.591,74	616.370,48	788.535.543,27	791.556.168,1	4 17857	13/06/2022
11							
12							
13	1,966853039	69.791,75	751.046,37	772.492.738,90	774.897.043,9	3 17830	14/06/2022
14	1,968515166	5.193,24	2.468.119,69	770.682.622,45	774.654.233,3	1 17752	15/06/2022
15	1,962218426	7.878,19	1.119.836,25	767.105.462,18	771.587.676,8	8 17706	17/06/2022
16							
17	1,9394847	16.448,74	993.945,16	757.240.491,65	761.994.070,8	4 17656	20/06/2022
18							
19							
20	1,936855322	45.884,17	1.286.867,42	754.972.910,20	758.513.603,2	8 17595	21/06/2022
21	1,990927938	15.224,54	2.131.334,41	773.933.934,96	778.489.269,6	5 17515	22/06/2022
22	2,001419332	18.306,73	1.440.445,16	776.590.118,88	781.595.280,8	0 17477	23/06/2022
23	2,034372205	21.235,11	1.606.368,65	787.791.349,07	793.141.181,0		24/06/2022
24	2,096099091	45.169,15	1.821.951,54	809.917.718,08	814.939.421,5	9 17402	27/06/2022
25							
26							
27	2,093937461	24.220,68	1.247.967,22	807.858.733,18	812.808.842,9	3 17373	28/06/2022
28							
29	2,043140974	7.225,09	2.053.237,69	782.788.511,41	789.839.792,4	3 17308	30/06/2022
30	2,030971276	11.279,81	2.195.507,25	775.941.708,13	783.932.745,5	6 17281	01/07/2022



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.5- BB Retorno Total Ações

#### :: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,30%

Taxa de administração máxima: 0,50%

Taxa de Performance: Não possui Índice de Performance: Não possui

#### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.

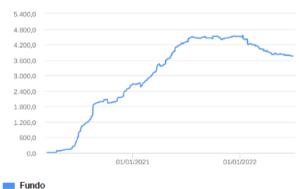
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

DE	TO.		NIO	7073
RF.	w	к	NU	(%)

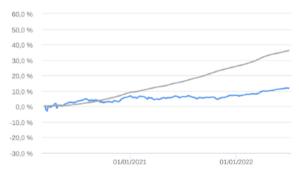
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	11,83	4,30	5,27	8,82	-	0,46	0,93	0,62	1,36	0,67	0,19	0,76	1,54	-0,90	0,11	-0,45	-0,11
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	31,33	51,27	29,32	24,59	-	43,53	101,80	42,65	62,46	47,71	17,14	62,62	122,08	-56,59	6,52	-33,82	-7,48
CDI	12,14	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	10,59	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	<b>-4</b> ,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	4,58	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	19,19	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	55,32	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### GRÁFICOS

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/03/2020 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 16/03/2020 a 30/06/2022 (diária)



#### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.243.962.581,30

Início do Fundo: 16/03/2020

Máximo Retorno Mensal: 2,70% (dez/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (ago/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 18

Nº de Meses com Retorno Negativo: 9

Retorno Acumulado Desde o Início: 11,83%

Volatilidade Desde o Início: 4,01%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+0 Conversão de cota para resgate: D+3 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

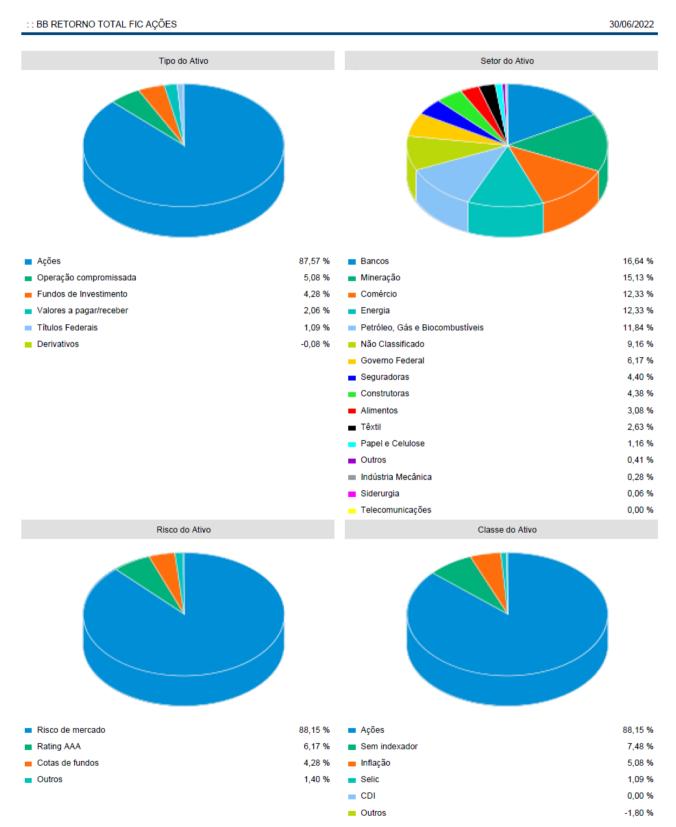
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC

+4,850%



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

. . . . .





# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	150.728,13866	15,1284 %
PETROBRAS PN - PETR4	111.429,96319	11,1841 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	73.545,63019	7,3817 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	63.483,72471	6,3718 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	54.740,59371	5,4942 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	52.348,11234	5,2541 %
ASSAI ON NM - ASAI3	51.309,53904	5,1499 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	50.615,16193	5,0802 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	47.481,12291	4,7656 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	43.861,73691	4,4023 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	43.624,70192	4,3785 %
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	42.636,82282	4,2794 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	40.691,72089	4,0842 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	35.551,10821	3,5682 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	32.784,71167	3,2906 %
MINERVA ON NM - BEEF3	30.723,38091	3,0837 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	26.301,98746	2,6399 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	26.204,98136	2,6302 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	25.101,81886	2,5194 %
Outras Disponibilidades	18.502,82744	1,8571 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	13.220,29726	1,3269 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	11.511,73642	1,1554 %
LFT - Venc: 01/03/2026		1,0877 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	10.837,37244	·
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	8.623,66353	0,8655 %
	6.553,79990	0,6578 %
Outros Valores a receber	4.038,02379	0,4053 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3  Valores a receber / Dividendos CSN	2.784,12109	0,2794 %
	646,25121	•
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	460,82829	0,0463 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	60,13862	0,0060 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	9,51564	0,0010 %
Valores a pagar / Auditoria	6,43529	0,0006 %
Valores a pagar / Controladoria	4,47702	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,83068	0,0002 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,50951	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,32113	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00223	0,0000 %
AUREN ON NM - AURE3	0,00000	0,0000 %
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00000	0,0000 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,88507	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-11,09055	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-160,37814	-0,0161 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-819,20267	-0,0822 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2.467,35614	-0,2476 %
Outros Valores a pagar	-80.631,93757	-8,0929 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Comi	petência: 06/202	22 🗸					
			TAL FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE CND	. 00 005 005/000	4.00
INVE	STIMENTO	•			CINFJ	: 09.005.805/000	
Admi		STAO DE RECURSOS				: 30.822.936/000	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia Resgate no Dia (R\$) (R\$)		Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,199950865	20.051,56	1.112.728,89	1.162.303.249,03	1.165.353.730,43	42571	02/06/2022
02	1,216721334	57.284,82	1.345.111,40	1.177.259.730,03	1.179.893.226,04	42488	03/06/2022
03	1,199957857	14.644,47	2.368.994,43	1.158.685.588,04	1.162.594.524,54	42421	06/06/2022
04							
05							
06	1,185855982	32.594,92	1.967.560,25	1.143.133.778,93	1.147.646.070,89	42356	07/06/2022
07	1,18413111	17.943,99	2.610.660,46	1.138.878.331,24	1.143.881.683,88	42232	08/06/2022
08	1,169598385	281.186,58	1.948.712,68	1.123.233.462,77	1.127.957.279,18	42155	09/06/2022
09	1,150584451	21.243,74	2.206.181,19	1.102.788.337,32	1.107.093.114,80	42087	10/06/2022
10	1,131717971	7.317,33	1.338.088,91	1.083.374.813,23	1.087.074.693,43	42015	13/06/2022
11							
12							
13	1,100928349	13.874,34	2.228.933,11	1.051.685.360,75	1.055.434.655,15	41937	14/06/2022
14	1,098494537	41.969,49	1.390.619,53	1.048.011.759,66	1.051.831.364,86	41843	15/06/2022
15	1,110863133	61.822,34	1.672.506,50	1.058.201.256,34	1.061.439.853,28	41752	17/06/2022
16							
17	1,080998218	38.651,87	1.089.755,00	1.028.701.022,52	1.031.932.835,36	41668	20/06/2022
18							
19							
20	1,086257508	332.973,25	1.785.579,88	1.032.253.268,57	1.035.340.758,15	41554	21/06/2022
21	1,079765761	75.735,70	2.032.868,52	1.024.127.132,28	1.028.135.473,17	41443	22/06/2022
22	1,073729551	53.347,21	1.287.763,17	1.017.167.542,31	1.020.630.538,59	41370	23/06/2022
23	1,057703743	6.417,81	1.551.326,61	1.000.441.034,67	1.003.423.503,21	41298	24/06/2022
24	1,05622861	7.141,87	1.225.906,13	997.826.998,89	1.000.753.582,23	41212	27/06/2022
25							
26							
27	1,081259986	13.627,60	542.152,94	1.020.945.800,54	1.022.887.249,60	41167	28/06/2022
28							
29	1,072173103	57.215,61	591.670,52	1.011.370.889,60	1.012.604.292,56	41047	30/06/2022
30	1,056828248	1.011,42	593.524,91	996.303.717,21	997.632.852,34	40998	01/07/2022



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.6- Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa

#### :: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

#### CNPJ: 28.515.874/0001-09 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

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

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

#### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade que supere a variação do IPCA.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda

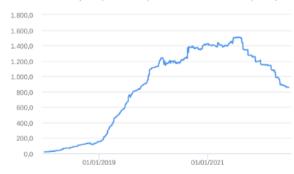
estrangeira ou de renda variável.

#### RETORNO (%)

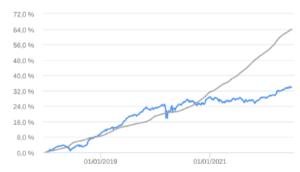
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	33,92	4,08	4,75	7,01	13,53	0,32	0,83	0,53	1,42	0,67	0,24	0,78	1,45	-0,72	-0,15	-0,50	-0,20
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	49,94	48,64	26,45	19,56	29,07	30,39	91,30	36,53	65,32	47,85	21,36	64,40	115,23	-45,18	-9,36	-37,45	-13,47
CDI	27,56	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	58,34	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	<b>-4</b> ,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	38,73	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	28,98	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	81,10	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### GRÁFICOS

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2017 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 29/12/2017 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

#### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.176.288.971,03

Início do Fundo: 28/12/2017

Máximo Retorno Mensal: 3,47% (out/2018) Mínimo Retorno Mensal: -2,11% (mar/2020) № de Meses com Retorno Positivo: 39 № de Meses com Retorno Negativo: 15 Retorno Acumulado Desde o Início: 33,92%

Volatilidade Desde o Início: 3,94%

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: bram@bram.bradesco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

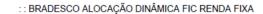
Conversão de cota para resgate: D+3 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du

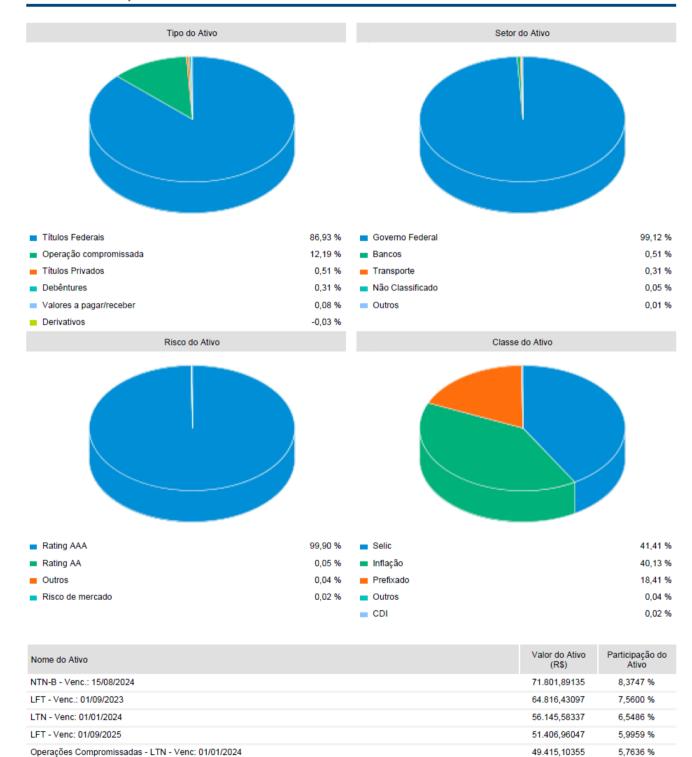
Rua Paraná nº 408 – Centro - Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-400 Telefone: (12) 3833-3044/3833 4842/ 3832 2235 - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br Meta Atuarial 2022 - Índice INPC



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



30/06/2022



NTN-B - Venc: 15/05/2023

LFT - Venc.: 01/03/2023

LFT - Venc: 01/09/2024

LFT - Venc: 01/03/2024

49.409,48330

49.372,07914

46.832,65422

46.527,62542

5,7629 %

5,7586 %

5,4624 %

5,4268 %



# **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba — IPMU**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação de Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	38.030,29861	4,4357 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	35.868,77336	4,1836 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	35.030,44018	4,0858 %
LFT - Venc: 01/03/2025	26.965,60813	3,1452 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	25.859,01283	3,0161 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	19.980,16828	2,3304 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	19.182,24562	2,2373 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	18.674,90284	2,1782 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16.051,52516	1,8722 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	15.832,92321	1,8467 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14.548,65232	1,6969 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	14.257,24530	1,6629 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	13.894,28458	1,6206 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	13.062,32436	1,5235 %
LFT - Venc: 01/03/2026	12.319,40040	1,4369 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11.679,73081	1,3623 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10.465,11498	1,2206 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5.884,99551	0,6864 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	4.535,06554	0,5290 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	4.382,04361	0,5230 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027		0,4783 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4.101,01746	
	2.298,44111	0,2681 %
Debênture Simples - ECCR32	2.265,20469	0,2642 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	1.499,90200	0,1749 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	1.222,07000	0,1425 %
NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.183,45364	0,1380 %
Outras Disponibilidades	1.048,81090	0,1223 %
LFT - Venc: 01/03/2028	598,86633	0,0698 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	586,92370	0,0685 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	464,80884	0,0542 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	371,34074	0,0433 %
Debênture Simples - ECPT31	134,26954	0,0157 %
Debênture Simples - ECPT41	131,71789	0,0154 %
Debênture Simples - ECPT11	129,21283	0,0151 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	57,04923	0,0067 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	56,14507	0,0065 %
Outros Valores a receber	51,85164	0,0060 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	44,25022	0,0052 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	30,18306	0,0035 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	27,05979	0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	20,46353	0,0024 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	16,41147	0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	12,09543	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	8,68029	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	6,97442	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	6,80475	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,81501	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,80126	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,67329	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,30211	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,24197	0,0000 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00360	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	-0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,02939	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-10,63806	-0,0012 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-80,38445	-0,0094 %
Outros Valores a pagar	-423,27118	-0,0494 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-729,52675	-0,0851 %

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

_											
	petência: 06/2		INIVECTIMENTO EM /	COTAS DE FUNDOS DE IN	/ECTIMENTO						
		AÇÃO DINÂMICA	INVESTIMENTO EM C	DOTAS DE FUNDOS DE IN	CN CN	PJ: 28.515.874/000	01-09				
		NCO BRADESCO S.A.			CN	CNPJ: 60.746.948/0001-12					
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia Resgate no Dia Patrimônio Líquido Total da Carteira (R\$) (R\$) (R\$)		N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL						
01	1,3344097	0,00	0,00	879.886.787,74	879.904.943,56	180	02/06/2022				
02	1,334487	0,00	0,00	879.937.700,35	879.971.325,22	180	03/06/2022				
03	1,335982	0,00	0,00	880.923.507,14	880.972.601,93	180	06/06/2022				
04											
05											
06	1,3364089	0,00	0,00	881.205.023,08	881.269.604,61	180	07/06/2022				
07	1,3343797	300.000,00	11.824.059,91	868.342.902,24	880.223.614,65	178	08/06/2022				
08	1,3351474	0,00	2.155.269,12	866.687.202,15	868.914.414,01	177	09/06/2022				
09	1,3367036	0,00	0,00	867.697.371,63	867.784.558,20	177	10/06/2022				
10	1,3373076	0,00	800.000,00	867.289.484,02	868.192.294,97	177	13/06/2022				
11											
12											
13	1,3352406	0,00	0,00	865.948.970,32	866.060.814,46	177	14/06/2022				
14	1,3334729	934.496,85	0,00	865.737.013,76	865.864.452,46	865.864.452,46 177					
15	1,3388099	0,00	10.700.970,71	858.501.011,46	869.343.558,53	176	17/06/2022				
16											
17	1,3410808	0,00	0,00	859.957.216,52	860.113.897,04	176	20/06/2022				
18											
19											
20	1,3404101	0,00	0,00	859.527.143,72	859.691.517,81	176	21/06/2022				
21	1,3391479	0,00	3.288,04	858.714.458,78	858.897.242,54	176	22/06/2022				
22	1,3399174	0,00	900.000,00	858.307.931,27	859.402.534,73	176	23/06/2022				
23	1,3416178	0,00	0,00	859.397.166,33	859.606.870,61	176	24/06/2022				
24	1,3402503	0,00	0,00	858.521.181,46	858.746.008,71	176	27/06/2022				
25											
26											
27	1,3400292	0,00	0,00	858.379.529,71	858.619.465,01	176	28/06/2022				
28	1,3367837	0,00	0,00	856.300.600,94	856.555.641,87	176	29/06/2022				
29	1,3369198	0,00	500.000,00	855.887.730,12	856.657.841,25	176	30/06/2022				
30	1,3392282	0,00	0,00	857.365.563,33	857.650.737,60	176	01/07/2022				



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.7- Caixa Renda Fixa Títulos Públicos 2023



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc: 15/05/2023	3.387.260,62841	98,1353 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	64.354,80926	1,8645 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	34,24370	0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	16,09771	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	13,35459	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	13,25528	0,0004 %
Outras Disponibilidades	11,09508	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Selic	7,31645	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,82360	0,0001 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54505	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-91,22036	-0,0026 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à C∀M pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

	petência: 06/2							
		<u>INDO DE INVESTIMEN'</u> (A ECONOMICA FEDEI		23 TÍTULOS PÚBLICOS RE		J: 44.683.378/000		
Aam				D	<del></del>	J: 00.360.305/000		
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL	
01	1,0293943	10.597.455,04	0,00	3.006.626.326,78	3.006.668.644,30	181	02/06/2022	
02	1,03002763	92.500.000,00	0,00	3.100.976.134,69	3.101.044.198,51	183	03/06/2022	
03	1,03082921	361.404,03	0,00	3.103.750.751,64	3.103.846.104,32	184	06/06/2022	
04								
05								
06	1,03245944	200.000,00	0,00	3.108.859.275,41	3.108.981.661,07	184	07/06/2022	
07	1,02698142	2.989.782,96	0,00	3.095.354.070,24	3.095.371.210,44	185	08/06/2022	
08	1,0252136	26.039.695,61	0,00	3.116.065.517,57	3.116.108.708,21	193	09/06/2022	
09	1,02407657	12.123.973,73	0,00	3.124.733.552,36	3.124.803.673,47	196	10/06/2022	
10	1,02535844	1.550.368,92	0,00	3.130.195.256,38	3.130.292.419,42	197	13/06/2022	
11								
12								
13	1,02682332	17.022.219,77	0,00	3.151.689.440,57	3.151.813.473,78	200	14/06/2022	
14	1,02650236	3.107.396,17	0,00	3.153.811.678,18	3.153.832.092,01	203	15/06/2022	
15	1,02918112	8.120.618,73	0,00	3.170.162.491,35	3.170.209.447,98	204	17/06/2022	
16								
17	1,02867177	2.932.280,35	0,00	3.171.525.832,08	3.171.599.143,17	205	20/06/2022	
18								
19								
20	1,02885525	40.800.000,00	0,00	3.212.891.520,09	3.212.992.846,86	208	21/06/2022	
21	1,02818888	878.449,15	0,00	3.211.689.036,84	3.211.718.432,76	209	22/06/2022	
22	1,02638796	7.555.464,31	0,00	3.213.619.081,74	3.213.674.841,22	212	23/06/2022	
23	1,0274391	8.001.000,00	0,00	3.224.911.203,81	3.224.987.221,53	212	24/06/2022	
24	1,03012681	139.441.472,29	0,00	3.372.788.837,35	3.372.900.084,94	212	27/06/2022	
25								
26								
27	1,02936379	4.350.000,00	0,00	3.374.640.589,22	3.374.780.693,47	215	28/06/2022	
28	1,02898538	10.496.800,30	0,00	3.383.896.809,61	3.383.939.098,38	218	29/06/2022	
29	1,02892618	7.050.000,00	0,00	3.390.752.143,12	3.390.822.233,96	218	30/06/2022	
30	1,03003284	57.117.210,39	0,00	3.451.516.253,51	3.451.615.437,67	218	01/07/2022	



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.8- Caixa Renda Fixa Títulos Públicos 2024

#### :: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador Caixa Econômica Federal Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20% 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 (%)

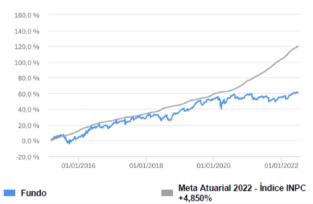
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	60,96	3,51	3,61	3,63	8,55	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	47,45	41,90	20,10	10,13	18,37	20,83	97,22	86,51	122,02	-105,06	-2,81	69,98	214,47	-94,21	58,50	-197,60	-12,30
CDI	77,39	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	68,87	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	63,00	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	100,37	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	110,59	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### **GRÁFICOS**

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/06/2022 (diária)



### Fundo HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.596.333.402,40

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: 56

Nº de Meses com Retorno Negativo: 31

Retorno Acumulado Desde o Início: 60,96%

Volatilidade Desde o Início: 7.58%

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Fundo

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

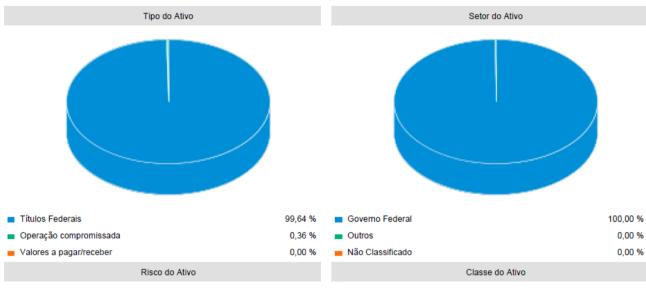
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

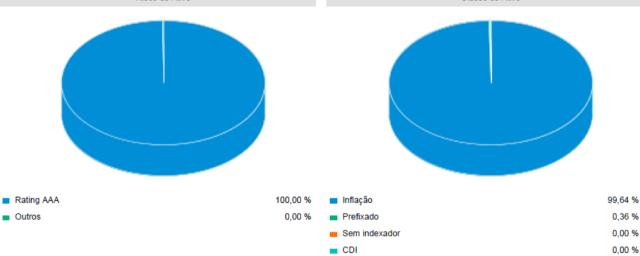


:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.350.259,73281	99,6417 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	8.433,96594	0,3576 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,80136	0,0012 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	11,09426	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,09138	0,0005 %
Outras Disponibilidades	10,75193	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	9,40963	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	4,95403	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,82360	0,0002 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54505	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,04128	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-62,85113	-0,0027 %

Outros

30/06/2022

0,00 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Com	petência: 00	6/2022 🗸					
				2024 IV TİTULOS PÜBLICOS		J: 20.139.595/00	
Adm	inistrador: C	AIXA ECONOMICA FED				J: 00.360.305/00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,609195	7.244.655,32	0,00	2.170.912.334,87	2.170.941.195,07	154	02/06/2022
02	1,609027	27.345.633,72	0,00	2.198.031.369,86	2.198.078.137,60	156	03/06/2022
03	1,610529	8.908.177,35	0,00	2.208.990.932,45	2.209.057.292,26	156	06/06/2022
04							
05							
06	1,611823	5.405.000,00	0,00	2.216.170.858,54	2.216.256.185,05	158	07/06/2022
07	1,608422	20.527,93	0,00	2.211.515.265,63	2.211.520.855,21	159	08/06/2022
08	1,608527	15.364.360,51	0,00	2.227.023.463,33	2.227.048.688,57	161	09/06/2022
09	1,606515	32.500.000,00	0,00	2.256.738.696,38	2.256.783.033,84	163	10/06/2022
10	1,608521	0,00	0,00	2.259.556.148,60	2.259.620.180,11	163	13/06/2022
11							
12							
13	1,606031	700.000,00	0,00	2.256.758.942,63	2.256.842.051,39	163	14/06/2022
14	1,603686	2.500.000,00	0,00	2.255.963.762,38	2.255.973.082,52	163	15/06/2022
15	1,611866	7.468.833,76	0,00	2.274.939.155,49	2.274.967.189,37	166	17/06/2022
16							
17	1,61544	956.540,25	0,00	2.280.940.356,87	2.280.988.087,53	167	20/06/2022
18							
19							
20	1,614937	0,00	0,00	2.280.230.182,09	2.280.296.786,66	167	21/06/2022
21	1,610963	0,00	0,00	2.274.618.797,29	2.274.633.437,02	167	22/06/2022
22	1,607898	14.606.581,78	0,00	2.284.898.147,45	2.284.933.109,25	172	23/06/2022
23	1,610196	3.500.000,00	0,00	2.291.662.613,69	2.291.716.553,94	173	24/06/2022
24	1,612668	19.889.819,92	0,00	2.315.070.855,45	2.315.143.683,85	174	27/06/2022
25							
26							
27	1,612425	2.000.000,00	0,00	2.316.721.972,89	2.316.815.135,66	175	28/06/2022
28	1,608203	21.050.035,00	0,00	2.331.705.893,23	2.331.729.066,31	178	29/06/2022
29	1,606765	23.638.387,43	0,00	2.353.259.913,90	2.353.302.681,59	179	30/06/2022
30	1,609575	1.254.626,38	0,00	2.358.630.614,34	2.358.693.698,75	179	01/07/2022



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

# 8.9- Caixa FI Ações Small Caps

### :: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

### CNPJ: 15.154.220/0001-47 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo Classificação Anbima: Ações Small Caps Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.

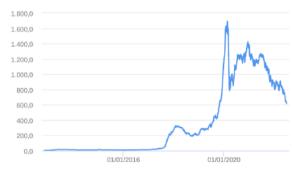
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

### RETORNO (%)

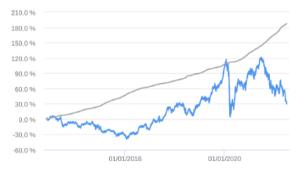
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	29,79	-19,47	-40,12	-17,55	-14,84	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	14,72	-232,14	-223,20	-48,96	-31,89	-1.532,70	-210,17	-578,41	393,13	-371,10	357,53	349,19	-256,95	-780,93	-396,57	-372,74	-353,48
CDI	118,93	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	157,40	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	110,87	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	69,29	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	134,93	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

### **GRÁFICOS**

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/06/2022 (diária)



## Fundo

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 929.898.311,78

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: 63 № de Meses com Retorno Negativo: 52 Retorno Acumulado Desde o Início: 29,79%

Volatilidade Desde o Início: 23.61%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação mínima: R\$ 100,00

Saldo mínimo: R\$ 500,00

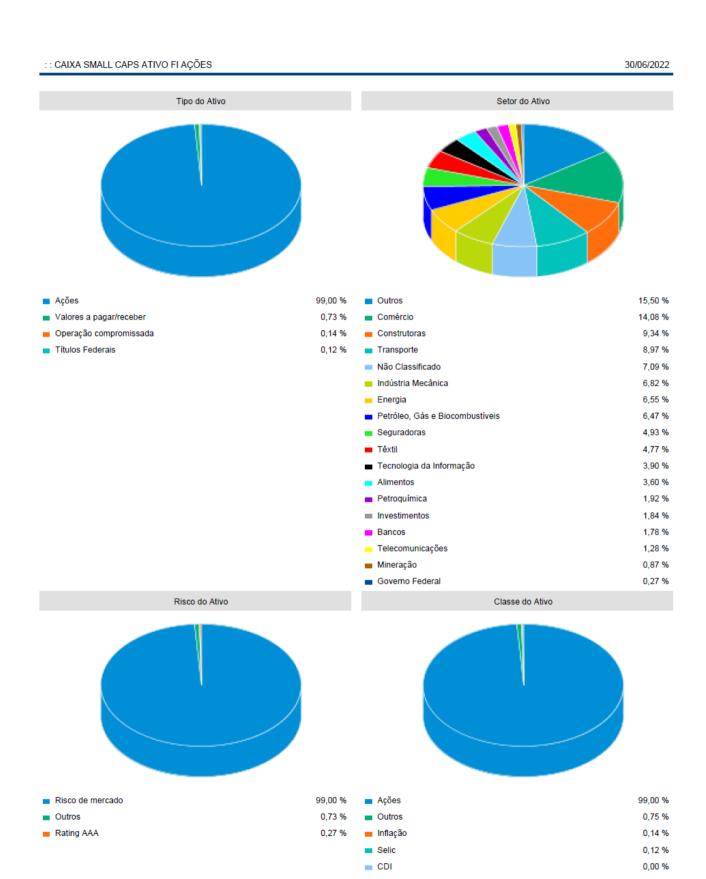
Contato: ditvm@caixa.gov.br

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

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	20.390,65600	3,3092 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	17.165,98000	2,7859 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	17.089,93000	2,7736 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	16.180,35490	2,6259 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	15.184,91000	2,4644 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	15.112,94400	2,4527 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	14.524,31500	2,3572 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	13.881,53700	2,2529 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	13.575,40284	2,2032 %
FLEURY ON NM - FLRY3	11.998,25070	1,9472 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	11.491,79402	1,8650 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	10.923,28880	1,7728 %
UNIPAR PNB - UNIP6	10.908,31400	1,7703 %
CIELO ON NM - CIEL3	10.412,62500	1,6899 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	10.310,53320	1,6733 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	10.166,74945	1,6500 %
GPS ON NM - GGPS3	9.860,66300	1,6003 %
AZUL PN N2 - AZUL4	9.844,57600	1,5977 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	9.539,79300	1,5482 %
COGNA ON ON NM - COGN3	9.536,05400	1,5476 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	8.899,16832	1,4443 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	8.817,73215	1,4311 %
MINERVA ON NM - BEEF3	8.385,16703	1,3608 %
PETZ ON NM - PETZ3	8.098,90800	1,3144 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	8.076,23958	1,3107 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	8.059,71600	1,3080 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.857,85210	1,2753 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	7.494,75125	1,2163 %
VIA ON NM - VIIA3	7.436,73600	1,2069 %
DEXCO ON NM - DXCO3	7.081,72500	1,1493 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	6.902,57000	1,1202 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	6.869,38000	1,1148 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	6.783,46968	1,1009 %
Outros Valores a receber	6.236,09323	1,0121 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	6.222,27200	1,0098 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	6.182,97400	1,0034 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	5.713,29200	0,9272 %
MRV ON NM - MRVE3	5.583,30652	0,9061 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	5.572,00160	0,9043 %
CBA ON NM - CBAV3	5.376,59400	0,8726 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	5.303,77400	0,8608 %
COPASA ON NM - CSMG3	5.267,92320	0,8549 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5.266,98000	0,8548 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	5.243,55812	0,8510 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	5.225,12000	0,8480 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	5.091,00800	0,8262 %
ARMAC ON NM - ARML3	5.011,39200	0,8133 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	4.904,15118	0,7959 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	4.691,57880	0,7614 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	Valor do Ativo	Participação do
Nome do Ativo	(R\$)	Ativo
GRENDENE ON NM - GRND3	4.555,53842	0,7393 %
FERBASA PN N1 - FESA4	4.536,67500	0,7363 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	4.403,66080	0,7147 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	4.386,08100	0,7118 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	4.327,60900	0,7023 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	4.217,17275	0,6844 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	4.168,11800	0,6765 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	4.042,57364	0,6561 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	4.028,35185	0,6538 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	3.804,86600	0,6175 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3.797,90874	0,6164 %
GOL PN N2 - GOLL4	3.677,68546	0,5969 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	3.677,60640	0,5968 %
TUPY ON NM - TUPY3	3.643,31916	0,5913 %
EZTEC ON NM - EZTC3	3.562,53190	0,5782 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3.342,88071	0,5425 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	3.266,80767	0,5302 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	3.182,02500	0,5164 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	3.062,12800	0,4970 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	2.872,57600	0,4662 %
SINQIA ON NM - SQIA3	2.797,34400	0,4540 %
CAMIL ON NM - CAML3	2.625,03648	0,4260 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	2.623,79124	0,4258 %
ANIMA ON NM - ANIM3		0,4230 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	2.581,41000	
	2.552,97900	0,4143 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	2.545,54384	0,4131 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	2.523,27600	0,4095 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2.478,36000	0,4022 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	2.375,91200	0,3856 %
ORIZON ON NM - ORVR3	2.281,27800	0,3702 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	2.180,80000	0,3539 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	2.165,55177	0,3515 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	2.126,83400	0,3452 %
EVEN ON NM - EVEN3	2.095,12679	0,3400 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	2.018,05047	0,3275 %
ALLIAR ON NM - AALR3	2.001,72600	0,3249 %
BLAU ON NM - BLAU3	1.909,57200	0,3099 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	1.886,31760	0,3061 %
VULCABRAS ON - VULC3	1.829,38000	0,2969 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	1.792,63150	0,2909 %
DOMMO ON - DMMO3	1.780,56000	0,2890 %
VALID ON NM - VLID3	1.772,07489	0,2876 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	1.730,92500	0,2809 %
CELUL IRANI ON - RANI3	1.716,85800	0,2786 %
DIMED ON - PNVL3	1.669,61900	0,2710 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	1.666,05000	0,2704 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	1.655,67600	0,2687 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	1.630,60700	0,2646 %
MILLS ON NM - MILS3	1.617,52500	0,2625 %
CURY S/A ON NM - CURY3	1.559,02500	0,2530 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	1.502,52000	0,2438 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MATER DEI ON EB NM - MATD3	1.500,82100	0,2436 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	1.484,42460	0,2409 %
AERIS ON NM - AERI3	1.481,48000	0,2404 %
MELIUZ ON NM - CASH3	1.436,40000	0,2331 %
GUARARAPES ON - GUAR3	1.347,95892	0,2188 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	1.184,47700	0,1922 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	1.084,80000	0,1761 %
TEGMA ON NM - TGMA3	1.064,07423	0,1727 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	1.051,17000	0,1706 %
LAVVI ON NM - LAVV3	1.044,12000	0,1695 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	1.035,22356	0,1680 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	1.022,68800	0,1660 %
TC ON NM - TRAD3	990,09300	0,1607 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	952,65000	0,1546 %
GETNET BR UNT - GETT11	941,60000	0,1528 %
TENDA ON - TEND3	909,83490	0,1320 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	890,42392	0,1477 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	827,74796	0,1343 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	826,48700	0,1341 %
ALLIED ON NM - ALLD3	775,17000	0,1258 %
TRISUL ON NM - TRIS3	688,47900	0,1230 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	648,08740	0,1052 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	603,36900	0,0979 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	598,02600	0,0975 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	593,68000	0,0971 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	591,33000	0,0960 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	562,12000	0,0912 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	560,80100	0,0910 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	549,11700	0,0891 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	542,75400	0,0881 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	493,54400	0,0801 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	479,34000	0,0778 %
ENJOEI ON NM - NORBS	393,10800	0.0638 %
HELBOR ON NM - HBOR3	380,40000	0,0617 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	309,31200	0,0502 %
GAFISA ON NM - GFSA3	306,88777	0,0302 %
TECHNOS ON NM - TECN3	252,48300	0,0410 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	238,07983	0,0410 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	230,30130	0,0374 %
TECNISA ON NM - TCSA3	219,16760	0,0374 %
VIVER ON NM - VIVR3	208,02000	0,0338 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	201,71200	0,0338 %
RECRUSUL ON - RCSL3		0,0327 %
LFT - Venc: 01/03/2026	90,69900 74,42602	
LFT - Venc: 01/03/2026		0,0121 %
LFT - Venc: 01/03/2024 LFT - Venc: 01/09/2026	62,11205 55,63166	0,0101 %
	55,63166	0,0090 %
LFT - Venc.: 01/03/2027  Valores a receber / Provento	40,49172	0,0066 %
Valores a receber / Provento  Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	36,38710	0,0059 %
LFT - Venc: 01/03/2025	25,60359	0,0042 %
Li i - vene. Uniodizuza	21,94081	0,0030 70
LFT - Venc: 01/09/2025	21,49830	0,0035 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2023	12,97587	0,0021 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5,43195	0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	2,83203	0,0005 %
Outras Disponibilidades	1,00487	0,0002 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54510	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,01543	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00627	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-5,19128	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,68897	-0,0009 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-7,41492	-0,0012 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-127,13442	-0,0206 %
Outros Valores a pagar	-1.638,51843	-0,2659 %

## Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Comp	petência: 06	5/2022 ✔					
				KA SMALL CAPS ATIVO		J: 15.154.220/00	
Admi	nistrador: C	AIXA ECONOMICA FED	ERAL		CNP	J: 00.360.305/00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,547997	800,00	253.884,17	746.794.562,45	744.882.768,02	8614	02/06/2022
02	1,570616	4.600,00	551.422,24	757.159.941,62	755.607.809,53	8591	03/06/2022
03	1,545142	3.200,00	1.809.673,81	743.073.042,26	739.372.728,32	8562	06/06/2022
04							
05							
06	1,510783	4.500,00	1.634.940,00	724.918.939,17	722.346.561,52	8532	07/06/2022
07	1,488778	3.950,00	366.991,96	713.997.415,02	712.833.607,39	8519	08/06/2022
08	1,478295	50.100,00	418.954,71	708.600.645,16	706.232.650,27	8499	09/06/2022
09	1,467979	15.000,00	1.207.823,37	702.463.176,79	697.800.124,18	8467	10/06/2022
10	1,433722	56.500,00	688.631,70	685.438.170,46	680.957.132,15	8457	13/06/2022
11							
12							
13	1,370412	700,00	495.135,17	654.676.272,18	652.531.494,58	8442	14/06/2022
14	1,349043	7.100,00	857.535,13	643.617.555,71	641.782.061,59	8425	15/06/2022
15	1,385658	125.700,00	302.899,24	660.909.249,70	658.992.800,13	8412	17/06/2022
16							
17	1,36344	69.725,00	170.667,79	650.210.895,10	647.728.927,22	8401	20/06/2022
18							
19							
20	1,346272	161.200,00	391.393,47	641.793.642,12	639.282.439,64	8376	21/06/2022
21	1,348386	4.950,00	372.317,68	642.434.085,33	640.164.699,73	8361	22/06/2022
22	1,340846	7.589,00	606.033,65	638.243.230,55	636.149.906,83	8346	23/06/2022
23	1,34511	400,00	398.015,69	639.874.963,34	637.848.615,84	8329	24/06/2022
24	1,344291	2.950,00	245.807,25	639.242.604,62	637.540.793,57	8311	27/06/2022
25							
26							
27	1,34463	72.078,00	103.703,94	639.372.355,79	637.275.404,92	8302	28/06/2022
28	1,330506	74.735,00	236.776,18	632.494.243,14	630.547.776,21	8285	29/06/2022
29	1,316014	8.600,00	127.630,76	625.486.043,74	623.714.422,94	8277	30/06/2022
30	1,297948	58.212,00	795.476,34	616.162.344,30	611.654.494,24	8263	01/07/2022



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

# 8.10- Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE

### :: CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CNPJ: 39.528.038/0001-77 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,00%

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.

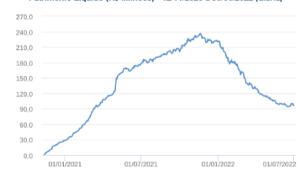
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos de diversas classes, baseando-se em análise dos cenários econômico-financeiro nacional e internacional em seu processo de

### RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	38 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	-23,52	-32,96	-27,38	-	-	1,54	-7,42	-3,01	-6,88	-5,95	-16,05	-1,45	-1,80	7,56	-0,74	0,81	4,05
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-79,99	-393,11	-152,19	-	-	144,81	-812,26	-208,64	-315,64	-424,60	-1.442,33	-119,68	-142,84	477,23	-44,71	60,02	272,48
CDI	10,32	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	-3,04	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	-13,66	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	-5,98	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-8,57	-2,48	-3,94
IGP-M	31,35	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

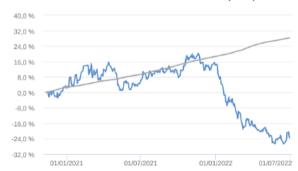
### **GRÁFICOS**

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhőes) - 12/11/2020 a 30/06/2022 (diária)



### Fundo

### Retorno Acumulado - 12/11/2020 a 30/06/2022 (diária)



### Fundo

### Meta Atuarial 2022 - Índice INPO +4,850%

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 173.324.208.38

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: 9 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,52%

Volatilidade Desde o Início: 19,15%

### 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



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### :: CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 39.528.038/0001-77 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,00%

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

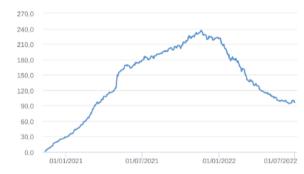
seleção.

### RETORNO (%)

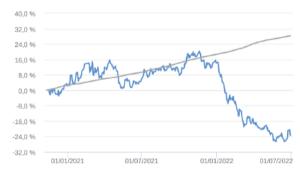
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	-23,52	-32,96	-27,36	-	-	1,54	-7,42	-3,01	-6,88	-5,95	-16,05	-1,45	-1,80	7,56	-0,74	0,81	4,05
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-79,99	-393,11	-152,19	-	-	144,81	-812,26	-208,64	-315,64	-424,60	-1.442,33	-119,68	-142,84	477,23	-44,71	60,02	272,48
CDI	10,32	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	-3,04	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	-13,66	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	-5,98	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	31,35	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

### **GRÁFICOS**

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2020 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 12/11/2020 a 30/06/2022 (diária)



### Fundo

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 173.324.208,38

Início do Fundo: 11/11/2020

Máximo Retorno Mensal: 7,56% (out/2021) Mínimo Retorno Mensal: -16,05% (jan/2022) N° de Meses com Retorno Positivo: 9 N° de Meses com Retorno Negativo: 10

Retorno Acumulado Desde o Início: -23,52%

Volatilidade Desde o Início: 19,15%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

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

Rua Paraná nº 408 – Centro - Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-400 Telefone: (12) 3833-3044/3833 4842/ 3832 2235 - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br Meta Atuarial 2022 - Índice INPC

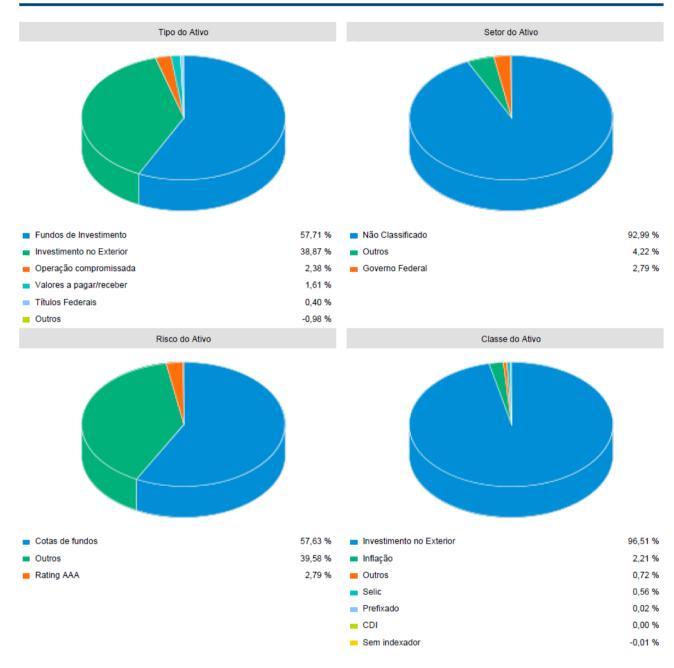
+4.850%



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### :: CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

30/06/2022



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de MSIF GLOBAL BRANDS FUND (Offshore)	22.773,57329	23,6679 %
Cotas de ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND UCITS A USD ACC (Offshore)	15.447,05972	16,0537 %
Investimento no Exterior - ALL BEST STYLE GE-IT	15.011,83902	15,6014 %
Investimentos no Exterior	11.642,80681	12,1000 %
Investimento no Exterior - ACADIAN GL MA V EQ H	10.555,67146	10,9702 %
Cotas de PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION I USD CAP	7.639,74261	7,9398 %
Cotas de LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL LONG-TERM UNCONSTRAINED FUND PREMIER CLASS US ACC (Offshore)	6.392,50621	6,6435 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação d Ativo
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITY (Offshore)	3.203,03894	3,3288 %
Outros Valores a receber	2.555,41193	2,6558 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	2.083,36132	2,1652 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	1.500,00000	1,5589 %
Valores a receber (omitidos)	206,42479	0,2145 %
Investimento no Exterior - MO ST GLOBAL INSIGHT	194,47297	0,2021 %
LFT - Venc: 01/09/2025	148,52970	0,1544 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	123,21300	0,1281 %
Cotas de Fundos (omitidas)	72,35230	0,0752 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	55,61294	0,0578 %
LFT - Venc: 01/09/2024	47,20444	0,0491 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	34,52317	0,0359 %
LFT - Venc: 01/03/2024	27,59785	0,0287 %
LFT - Venc: 01/03/2025	26,55392	0,0276 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	24,72270	0,0257 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	21,78793	0,0226 %
FT - Venc: 01/03/2026	21,07516	0,0219 %
.FT - Venc.: 01/03/2023	12,48096	0,0130 %
.FT - Venc.: 01/09/2022	12,13468	0,0126 %
Outras Disponibilidades	10,66476	0,0111 %
.FT - Venc.: 01/03/2027	9,74102	0,0101 %
/alores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	7,54004	0,0078 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,75188	0,0070 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	6,32699	0,0066 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	5,40973	0,0056 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	3,20129	0,0030 %
/alores a receber / Taxa de Administração	3,15000	0,0033 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	2,93832	0,0033 %
FT - Venc: 01/09/2026		
	1,79545	0,0019 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	1,74095	0,0018 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	1,73676	0,0018 %
FT - Venc: 01/03/2028	1,11459	0,0012 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	1,00149	0,0010 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,93271	0,0010 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	0,85390	0,0009 %
.FT - Venc: 01/09/2028	0,60170	0,0006 %
/alores a receber / Taxa Anbid	0,33084	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,26667	0,0003 %
/alores a pagar / Taxa de Custódia	0,21227	0,0002 %
Disponibilidades	0,09328	0,0001 %
/alores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00001	0,0000 %
/alores a pagar / Taxa Selic	-0,01055	0,0000 %
/alores a pagar / Taxa Cetip	-2,88783	-0,0030 %
/alores a pagar / Taxa de Auditoria	-2,90923	-0,0030 %
/alores a pagar / Taxa de Administração	-12,22466	-0,0127 %
/alores a pagar (omitidos)	-262,94081	-0,2733 %
/alores a pagar / A PAGAR MOEDA NACIONAL	-945,13376	-0,9822 %
Outros Valores a pagar	-2.452,64002	-2,5490 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

	petência: 06/2022						
	e do Fundo: FUND BAL EQUITIES INV		TAS DE FUNDOS DE	INVEST CAIXA MULT MU	LTIGESTOR CNPJ	: 39.528.038/000	1-77
		ECONOMICA FEDERA	L		CNPJ	: 00.360.305/000	1-04
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	760,30906918	0,00	276.674,54	100.131.691,75	101.219.813,72	1019	02/06/2022
02	758,68164325	0,00	275.551,95	99.641.809,97	100.807.831,96	1015	03/06/2022
03	762,85049969	0,00	1.242.961,29	98.946.367,40	100.638.564,92	1014	06/06/2022
04							
05							
06	762,70827618	0,00	198.607,08	98.729.313,06	100.624.041,16	1011	07/06/2022
07	771,73872144	0,00	37.420,51	99.860.844,94	101.380.969,44	1010	08/06/2022
80	776,99547013	0,00	0,00	100.541.053,61	101.306.312,01	1010	09/06/2022
09	768,16240632	0,00	91.320,27	99.306.759,44	99.892.773,10	1006	10/06/2022
10	754,72808369	1.000,00	228.401,94	97.342.590,59	96.916.982,74	1004	13/06/2022
11							
12							
13	745,92153065	0,00	34.979,31	96.171.768,17	95.591.392,25	1001	14/06/2022
14	744,07424266	5.000,00	145.597,27	95.792.999,81	94.828.284,40	994	15/06/2022
15	733,27205353	0,00	107.635,40	94.294.677,78	93.441.234,85	993	17/06/2022
16							
17	735,5882495	500,00	466.835,03	94.126.192,58	93.651.502,87	991	20/06/2022
18							
19							
20	742,61178803	0,00	369.859,89	94.655.067,74	94.826.067,73	988	21/06/2022
21	748,5804526	500,00	87.668,65	95.328.679,30	96.055.621,43	985	22/06/2022
22	748,20030642	0,00	67.707,98	95.212.561,25	96.365.655,61	982	23/06/2022
23	759,52902982	261,93	214.494,87	96.439.970,02	96.703.382,76	977	24/06/2022
24	791,02494981	0,00	302.612,43	100.136.501,07	100.239.517,59	969	27/06/2022
25							
26							
27	792,3496365	0,00	308.534,08	99.995.660,18	99.541.324,30	962	28/06/2022
28	794,65498613	0,00	154.891,31	100.131.707,30	99.748.561,92	960	29/06/2022
29	773,9813812	0,00	44.684,52	97.482.013,82	97.579.818,22	958	30/06/2022
30	764,84080577	0,00	111.133,64	96.220.948,28	95.717.947,37	955	01/07/2022



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.11- Caixa Ações BDR Nível I

### :: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

### CNPJ: 17.502.937/0001-68 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,70% 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 Obietivo: Obter ganhos de capital.

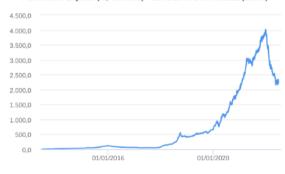
Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

### RETORNO (%)

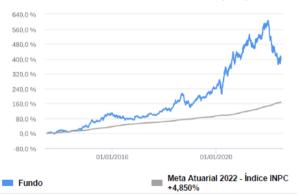
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	394,39	-27,83	-13,08	12,06	69,62	0,83	-4,44	-6,82	4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	219,29	-331,86	-72,75	33,63	149,61	77,86	-485,92	-472,87	-188,71	-507,61	-875,67	140,08	-70,66	690,00	-15,20	181,06	364,83
CDI	109,71	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	136,11	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	88,88	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	110,14	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	129,65	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

### **GRÁFICOS**

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 30/06/2022 (diária)



## Fundo **HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 3.120.150.083,89

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: 69 Nº de Meses com Retomo Negativo: 39 Retorno Acumulado Desde o Início: 394,39%

Volatilidade Desde o Início: 18,85%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

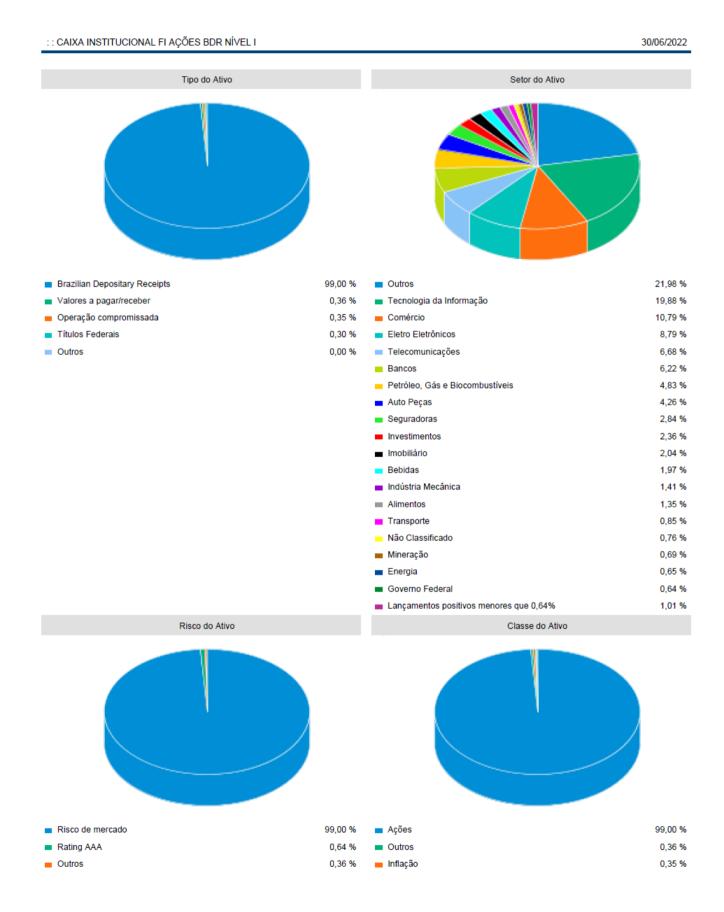
Fundo

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

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



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Selic 0,30 %
 CDI 0,00 %
 Sem indexador -0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo	Participação do
	(R\$)	Ativo
APPLE DRN - AAPL34	181.556,14752	8,1710 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	156.694,21988	7,0521 %
AMAZON DRN - AMZO34	88.181,43540	3,9686 %
TESLA INC DRN - TSLA34	56.773,53000	2,5551 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	56.354,91715	2,5363 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	53.290,93525	2,3984 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	39.513,71536	1,7783 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	34.843,40202	1,5681 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	30.941,26200	1,3925 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	29.991,19480	1,3498 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	29.462,09805	1,3260 %
PG DRN - PGCO34	28.329,04664	1,2750 %
WAL MART DRN - WALM34	27.321,46690	1,2296 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	26.975,99256	1,2141 %
LILLY DRN - LILY34	25.233,33120	1,1356 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	25.167,77080	1,1327 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	24.663,87000	1,1100 %
PFIZER DRN - PFIZ34	24.155,14272	1,0871 %
Outros Valores a receber	23.633,69988	1,0636 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	23.156,90280	1,0422 %
CHEVRON DRN - CHVX34	22.975,38166	1,0340 %
COCA COLA DRN - COCA34	22.260,68703	1,0018 %
ABBVIE DRN - ABBV34	21.970,61404	0,9888 %
TOYOTAMO DRN - TMCO34	20.734,67104	0,9332 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	20.433,40972	0,9196 %
MERCK DRN - MRCK34	18.819,10800	0,8470 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	17.510,82528	0,7881 %
VERIZON DRN - VERZ34	17.448,83795	0,7853 %
COSTCO DRN - COWC34	17.353,15820	0,7810 %
NOVARTIS AG DRN - N1VS34	16.913,30424	0,7612 %
ASTRAZENECA DRN - A1ZN34	16.791,97464	0,7557 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	16.194,01294	0,7288 %
ASML HOLD DRN - ASML34	16.189,76946	0,7286 %
NOVO NORDISKDRN - N1VO34	15.926,27752	0,7168 %
ABBOTT DRN - ABTT34	15.573,91184	0,7009 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15.184,98819	0,6834 %
ORACLE DRN - ORCL34	15.142,54014	0,6815 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	14.847,58110	0,6682 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	14.764,51730	0,6645 %
CISCO DRN - CSCO34	14.411,53440	0,6486 %
COMCAST DRN - CMCS34	14.324,80419	0,6447 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	14.130,96384	0,6360 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13.429,50400	0,6044 %
SALESFORCE DRN - SSF034	13.355,66208	0,6011 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	12.726,60660	0,5728 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	12.687,81449	0,5710 %
INTEL DRN - ITLC34	12.455,92503	0,5606 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
WELLS FARGO DRN - WFCO34	12.171,25360	0,5478 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	11.940,18342	0,5374 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	11.874,26850	0,5344 %
UPS DRN - UPSS34	10.984,28796	0,4944 %
HSBC HOLDINGDRN - H1SB34	10.724,85600	0,4827 %
NIKE DRN - NIKE34	10.710,18069	0,4820 %
AMGEN DRN - AMGN34	10.584,02657	0,4763 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10.322,76312	0,4646 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	10.005,20640	0,4503 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	9.906,64380	0,4459 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	9.905,76912	0,4458 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	9.886,78665	0,4450 %
UNILEVER DRN - ULEV34	9.633,74768	0,4336 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9.620,02760	0,4330 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9.575,74472	0,4310 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	9.546,95960	0,4297 %
AMERICAN TOWDRN - T10W34	9.532,93080	0,4290 %
EQUINOR ASA DRN - E1QN34	9.381,51630	0,4222 %
SAP SE DRN - SAPP34	9.323,15452	0,4196 %
INTUIT INC DRN - INTU34	9.265,26000	0,4170 %
GLAXOSMITHKLDRN - G1SK34	9.045,70128	0,4071 %
DIAGEO PL DRN - DEOP34	8.501,92180	0,3826 %
SONY GROUP DRN - SNEC34	8.426,78245	0,3793 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	8.179,63965	0,3681 %
BRITISH AMERDRN - B1TI34	8.027,85060	0,3613 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	7.827,67610	0,3523 %
SERVICENOW DRN - N10W34	7.782,39876	0,3502 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	7.697,33379	0,3464 %
AB INBEV DRN - ABUD34		0,3457 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	7.681,01091 7.561.03826	
	•	0,3403 %
BP PLC DRN - B1PP34	7.534,44903	0,3391 %
DEERE CO DRN - DEEC34	7.530,38208	0,3389 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7.417,26678	0,3338 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	7.158,03000	0,3221 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	7.132,55760	0,3210 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7.047,97775	0,3172 %
JD COM DRN - JDCO34	7.016,70054	0,3158 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6.933,23276	0,3120 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	6.649,72572	0,2993 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6.626,18754	0,2982 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	6.573,82040	0,2959 %
BOEING DRN - BOEI34	6.552,78920	0,2949 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	6.536,73530	0,2942 %
GILEAD DRN - GILD34	6.413,95755	0,2887 %
PINDUODUO INDRN - P1DD34	6.338,65057	0,2853 %
NETFLIX DRN - NFLX34	6.314,12256	0,2842 %
RIO TINTO DRN - RIOT34	6.227,27124	0,2803 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	6.207,40032	0,2794 %
3M DRN - MMMC34	6.042,14901	0,2719 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	5.905,57905	0,2658 %
MITSUBISHI U DRN - M1UF34	5.852,40111	0,2634 %



		"
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação d Ativo
NTUITIVE SUDRN - I1SR34	5.849,91240	0,2633 %
BOOKING DRN - BKNG34	5.838,71400	0,2628 %
BROOKFIELD ADRN - B1AM34	5.771,41000	0,2597 %
JS BANCORP DRN - USBC34	5.740,00980	0,2583 %
GE DRN - GE0034	5.721,32568	0,2575 %
COLGATE DRN - COLG34	5.471,64980	0,2463 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	5.471,17950	0,2462 %
EOG RESOURCEDRN - E10G34	5.326,62270	0,2397 %
NETEASE DRN - NETE34	5.149,13448	0,2317 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5.129,63162	0,2309 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	5.070,12207	0,2282 %
AM RESEARCHDRN - L1RC34	5.068,50603	0,2281 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4.989,47313	0,2246 %
JBS GROUP DRN - UBSG34	4.920,32338	0,2214 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	4.864,54176	0,2189 %
STEE LAUDERDRN - ELC134	4.828,35500	0,2173 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	4.776,77802	0,2150 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	4.741,52485	0,2134 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	4.736,95710	0,2132 %
OOLLAR GENER DRN - DGCO34	4.603,45397	0,2072 %
PUBLIC STORADRN - P1SA34	4.555,80320	0,2050 %
DCCIDENT PTRDRN - OXYP34	4.528,91152	0,2038 %
ABB LTD DRN - A1BB34	4.480,21976	0,2016 %
METLIFE INC DRN - METB34	4.389,69520	0,1976 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4.356,13640	0,1960 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	4.309,22800	0,1939 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	4.259,43330	0,1917 %
ATT INC DRN - ATTB34	4.082,76253	0,1837 %
SANTANDER DRN - BCSA34	4.020,08009	0,1809 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	4.005,30802	0,1803 %
NEWMONT GOLDDRN - N1EM34	3.906,74118	0.1758 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	3.769,60704	0,1697 %
/ALERO ENER DRN - VLOE34	3.744,19000	0,1685 %
FORTINET INCDRN - F1TN34	3.723,15240	0,1676 %
AMERICAMOVIL DRN - A1MX34	3.625,00560	0,1631 %
HONDA MO DRN - HOND34	3.617,42141	0,1628 %
/ODAFONE GRO DRN - V10D34	3.594,55460	0,1618 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3.594,10350	0,1618 %
SNOWFLAKE DRN - S2NW34	3.556,01250	0,1600 %
FREEPORT DRN - FCXO34	3.452,69184	0,1554 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	3.452,09184	0,1554 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34		
	3.406,96720	0,1533 %
JBER TECH IN DRN - U1BE34	3.271,79760	0,1472 %
CORTEVA INC DRN - C1TV34	3.242,63016	0,1459 %
OOW INC DRN - D10W34	3.115,14840	0,1402 %
KINDER MORGADRN - KMIC34	3.105,90976	0,1398 %
SHOPIFY INC DRN - S2H034	3.083,74280	0,1388 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	3.074,65560	0,1384 %
DIGITAL REALDRN - D1LR34	3.055,95966	0,1375 % 0,1360 %
BIONTECH SE DRN - B1NT34	3.020,87704	



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LLOYDS BANKI DRN - L1YG34	2.877,21100	0,1295 %
HP COMPANY DRN - HPQB34	2.850,90300	0,1283 %
SEA LTD DRN - S2EA34	2.837,52100	0,1277 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	2.817,10800	0,1268 %
LULULEMON ATDRN - L1UL34	2.806,75440	0,1263 %
AIRBNB DRN - AIRB34	2.790,91800	0,1256 %
BNY MELLON DRN - BONY34	2.767,14144	0,1245 %
WALGREENS DRN - WGBA34	2.692,71000	0,1212 %
BARCLAYS PLCDRN - B1CS34	2.678,02938	0,1205 %
WARNER BROS. DISCOVERY DRN - W1BD34	2.669,60550	0,1201 %
BLOCK INC - S2QU34	2.607,04540	0,1173 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	2.585,49630	0,1164 %
JOHNSON DRN - JNJB34	2.576,93344	0,1160 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	2.555,94675	0,1150 %
BIOGEN DRN - BIIB34	2.553,40595	0,1149 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	2.437,47326	0,1097 %
TELEFONIC DRN - TLNC34	2.424,10392	0,1091 %
NUCOR CORP DRN - N1UE34	2.415,10310	0,1087 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	2.375,18424	0,1069 %
TWITTER DRN - TWTR34	2.338,75614	0,1053 %
AVALONBAY CODRN - A1VB34	2.269,83728	0,1022 %
EQUITY RESIDDRN - E1QR34	2.248,43004	0,1012 %
DATADOG INC DRN - D1DG34	2.207,39967	0,0993 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	2.172,23041	0,0978 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	2.166,86876	0,0975 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	2.166,72522	0,0975 %
ZOOM VIDEO DRN - Z1OM34	2.155,63698	0,0970 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.058,09827	0,0926 %
ALBEMARLE CODRN - A1LB34	2.054,67350	0,0925 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	2.037,84084	0,0917 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.990,85620	0,0896 %
ALEXANDRIA RDRN - A1RE34	1.964,61678	0,0884 %
COSTAR GROUPDRN - C1GP34	1.950,47840	0,0878 %
EBAY DRN - EBAY34	1.948,96296	0,0877 %
ERICSSON LM DRN - E1RI34	1.870,33272	0,0842 %
ECOPETROL SADRN - E1CO34	1.838,77400	0,0828 %
DIAMONDBACK DRN - F1AN34	1.780,97424	0,0802 %
ARCELOR DRN - ARMT34	1.735,81590	0,0781 %
VISA INC DRN - VISA34	1.690,67961	0,0761 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1.641,78640	0,0739 %
ALIGN TECHNODRN - A1LG34	1.595,84040	0,0718 %
DELTA DRN - DEAI34	1.561,92278	0,0703 %
AMCOR PLC DRN - A1CR34	1.536,54050	0,0692 %
TRADE DESK DRN - T2TD34	1.516,70640	0,0683 %
HORIZON THERDRN - H1ZN34	1.505,33621	0,0677 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	1.481,50574	0,0667 %
DEUTSCHE AK DRN - DBAG34	1.473,35048	0,0663 %
ALNYLAM PHARDRN - A1LN34	1.459,81165	0,0657 %
MONGODB INC DRN - M1DB34	1.452,98120	0,0654 %
ROBLOX CORP DRN - R2BL34	1.451,17980	0,0653 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	1.450,89900	0,0653 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CTRIPCOM DRN - CRIP34	1.441,58478	0,0649 %
PALANTIRTECHDRN - P2LT34	1.432,54410	0,0645 %
ESSEX PROPERDRN - E1SS34	1.419,22278	0,0639 %
SYNCHRONY FIDRN - S1YF34	1.375,79407	0,0619 %
MARATHON OILDRN - M1RO34	1.313,12390	0,0591 %
BEST BUY DRN - BBYY34	1.286,93721	0,0579 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	1.265,18546	0,0569 %
AKAMAI TECHNDRN - A1KA34	1.242,45846	0,0559 %
CREDIT SUISS DRN - C1SU34	1.222,65352	0,0550 %
TWILIO INC DRN - T1WL34	1.183,29253	0,0533 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	1.176,34710	0,0529 %
OKTA INC DRN - 01KT34	1.175,36740	0,0529 %
IRON MOUNTAIDRN - I1RM34	1.166,07792	0,0525 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	1.164,90735	0.0524 %
AES CORP DRN - A1ES34	1.153,06581	0,0524 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34		0,0519 %
VIACOMCBS DRN - C1BS34	1.150,05514	
	1.114,86162	0,0502 %
MGM RESORTS DRN - M1GM34	1.058,72742	0,0476 %
CHINA LIFE IDRN - L1FC34	1.047,48620	0,0471 %
APA CORP DRN - A1PA34	1.002,56616	0,0451 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	961,29222	0,0433 %
DOCUSIGN INCDRN - D10C34	945,28728	0,0425 %
CHINA PETROLDRN - C1HI34	943,28507	0,0425 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	941,72670	0,0424 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	939,50218	0,0423 %
LUMEN TECH DRN - L1MN34	922,77432	0,0415 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	892,85680	0,0402 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	886,51822	0,0399 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	858,97049	0,0387 %
ROKU INC DRN - R1KU34	827,04813	0,0372 %
PETROCHIN DRN - PTCH34	804,07236	0,0362 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	770,67779	0,0347 %
AEGON NV DRN - A1EG34	752,13424	0,0339 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	725,96158	0,0327 %
TEVA PHARMAC DRN - T1EV34	706,85250	0,0318 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	701,92437	0,0316 %
GOLD FIELDS DRN - G1Fi34	674,22481	0,0303 %
COINBASEGLOBDRN - C20134	673,51960	0,0303 %
AMERICAN AIRDRN - AALL34	669,76875	0,0301 %
BILIBILI INCDRN - B1IL34	667,74228	0,0301 %
BANCO SANTANDRN - B1SA34	645,27075	0,0290 %
LFT - Venc: 01/03/2026	643,38110	0,0290 %
STORECAPITALDRN - S2TO34	614,89820	0,0290 %
FIRST SOLAR DRN - FSLR34	613,39920	0,0277 %
TERNIUMSA DRN - TXSA34		
	592,42380	0,0267 %
AMC ENTERT HDRN - A2MC34	592,21800	0,0267 %
SIBANYE STILDRN - S1BS34	579,56340	0,0261 %
COTY INC DRN - COTY34	550,12070	0,0248 %
LFT - Venc: 01/03/2024	536,93213	0,0242 %
ANGLOGOLD ASDRN - A1UA34	507,02802	0,0228 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/09/2026	480,91189	0,0216 %
VORNADO REALDRN - V1NO34	449,93256	0,0202 %
TELADOCHEALTDRN - T2DH34	436,49280	0,0196 %
MACY S DRN - MACY34	425,83450	0,0192 %
HARLEY-DAVIDDRN - H10G34	402,99120	0,0181 %
US STEEL DRN - USSX34	380,24316	0,0171 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	377,23296	0,0170 %
AUTOHOME INCDRN - A1TH34	376,06500	0,0169 %
COUPA SOFTWADRN - C10U34	364,92750	0,0164 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	350,03361	0,0158 %
WIX.COM LTD DRN - W1IX34	312,43133	0,0141 %
NEW ORIENTALDRN - E1DU34	287,08850	0,0129 %
SL GREEN READRN - S1LG34	261,23185	0,0118 %
ALTERYX INC DRN - A1YX34	240,05673	0,0108 %
TRIPADVISOR DRN - T1Ri34	195,10735	0,0088 %
LFT - Venc: 01/03/2025	189,66887	0,0085 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	186,24408	0,0084 %
LFT - Venc: 01/09/2025	185,84364	0,0084 %
TAL EDUCATIODRN - T1AL34	182,40820	0,0082 %
PAGSEGURO DRN - PAGS34	169,63500	0,0076 %
BEYOND MEAT DRN - B2YN34	124,64760	0,0056 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	112,17084	0,0050 %
APARTMENT INDRN - A1IV34	80,71616	0,0036 %
GOPRO DRN - GPRO34	64,09347	0,0029 %
Valores a receber / Provento	61,39049	0,0028 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	46,95690	0,0021 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,82637	0,0013 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	10,18503	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	9,46730	0,0004 %
Outras Disponibilidades	8,68669	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,69701	0,0003 %
Valores a pagar / Dividendos	0,95991	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,84006	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54552	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,13340	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,02834	0,0000 %
META PLAT DRN - FBOK34	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00000	0,0000 %
ENEL AMERICADRN - E1NI34	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-197,56036	-0,0089 %
Outros Valores a pagar	-15.617,75456	-0,7029 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Com	petência: 06	6/2022 🗸					
Nom	e do Fundo:	FUNDO DE INVESTIME	NTO EM AÇÕES CAIX	KA INSTITUCIONAL BDR N	VEL I CNP	J: 17.502.937/00	01-68
Adm	inistrador: C	AIXA ECONOMICA FED	ERAL		CNP	J: 00.360.305/00	01-04
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	4,936897	1.411.529,45	3.923.500,00	2.279.060.906,71	2.281.787.861,49	524	02/06/2022
02	5,000181	1.000.000,00	3.089.100,00	2.306.186.215,54	2.313.877.599,91	524	03/06/2022
03	4,892161	4.000.000,00	4.118.900,00	2.256.246.152,58	2.260.130.219,46	524	06/06/2022
04							
05							
06	4,93397	0,00	3.268.300,00	2.272.259.943,38	2.276.752.262,35	524	07/06/2022
07	5,062711	11.000,00	1.575.800,00	2.329.984.463,88	2.332.368.100,26	524	08/06/2022
80	5,049751	224.500,00	1.930.100,00	2.322.314.408,61	2.323.325.454,48	524	09/06/2022
09	4,957715	143.300,00	1.326.100,00	2.278.805.763,92	2.279.507.695,31	524	10/06/2022
10	4,847466	38.300,00	1.177.700,00	2.226.990.489,16	2.214.554.535,29	524	13/06/2022
11							
12							
13	4,775893	287.487,59	882.900,00	2.193.513.252,88	2.180.440.226,73	524	14/06/2022
14	4,800012	4.400,00	3.518.100,00	2.201.077.204,32	2.202.986.549,10	524	15/06/2022
15	4,794416	136.200,00	1.531.600,00	2.197.115.652,62	2.201.521.175,47	524	17/06/2022
16							
17	4,756941	1.882.800,00	4.021.847,67	2.177.803.477,08	2.181.613.948,14	525	20/06/2022
18							
19							
20	4,742618	6.500,00	1.268.100,00	2.169.984.171,18	2.173.791.193,86	525	21/06/2022
21	4,890031	76.300,00	767.000,00	2.236.742.566,60	2.237.243.739,96	525	22/06/2022
22	4,889436	24.700,00	3.488.300,00	2.233.006.895,21	2.236.089.438,36	525	23/06/2022
23	4,988505	500,00	1.187.000,00	2.277.065.166,63	2.281.451.163,54	525	24/06/2022
24	5,148353	843.640,10	7.129.500,00	2.343.743.717,70	2.327.002.725,14	525	27/06/2022
25							
26							
27	5,118211	1.151.200,00	4.578.780,16	2.326.594.360,63	2.313.968.880,55	525	28/06/2022
28	5,049985	12.800,00	11.365.069,78	2.284.228.566,76	2.300.996.164,62	523	29/06/2022
29	4,963983	0,00	9.635.848,03	2.235.691.739,45	2.233.541.177,41	521	30/06/2022
30	4,943933	102.700,00	1.354.100,00	2.225.410.384,30	2.214.022.970,54	522	01/07/2022



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.12- Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores

### :: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO

### CNPJ: 44.683.343/0001-73 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal Custodiante: Caixa Econômica Federal

Taxa de Administração: 0,90%

Taxa de administração máxima: Não possui 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.

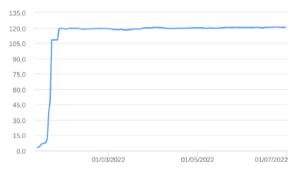
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FI MULTIMERCADO, CNPJ: 39.774.017/0001-31.

### RETORNO (%)

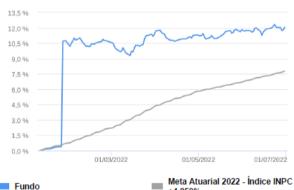
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	12,06	-	-	-	-	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	149,89	-	-	-	-	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-	-
CDI	5,18	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	-7,68	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	-14,61	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	-3,34	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	7,61	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

### **GRÁFICOS**

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2022 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 11/01/2022 a 30/06/2022 (diária)



+4.850%

### Fundo

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -Início do Fundo: 10/01/2022

Máximo Retorno Mensal: 0.57% (mar/2022) Mínimo Retorno Mensal: -0,06% (abr/2022) Nº de Meses com Retorno Positivo: 4 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1 Retorno Acumulado Desde o Início: 12 06%

Volatilidade Desde o Início: 15.26%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00 Movimentação mínima: R\$ 500,00 Saldo mínimo: R\$ 4.000.00 Contato: ditvm@caixa.gov.br

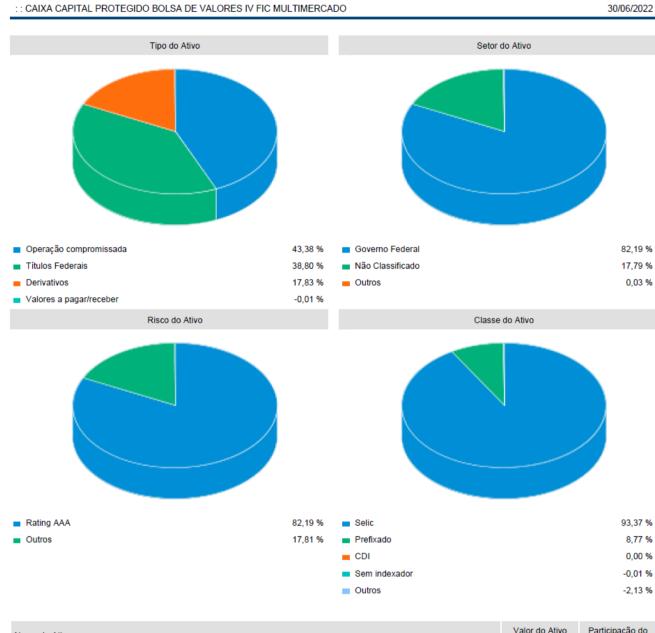
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+0 Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

. . . . .



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	50.054,84090	41,4795 %
LFT - Venc: 01/03/2028	32.852,32842	27,2241 %
Opções - Posições titulares - FCIIBVF24A	24.075,69338	19,9511 %
LTN - Venc: 01/01/2024	8.279,87667	6,8614 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.758,55684	2,2860 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2.297,92783	1,9043 %
LFT - Venc: 01/09/2026	1.034,80772	0,8575 %
LFT - Venc: 01/09/2024	867,07330	0,7185 %
LFT - Venc: 01/03/2024	677,31195	0,5613 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	168,45070	0,1396 %
LFT - Venc: 01/09/2025	112,69608	0,0934 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	56,27994	0,0466 %
Outras Disponibilidades	49,85608	0,0413 %
LFT - Venc: 01/03/2025	17,20522	0,0143 %
Outros Valores a receber	15,62996	0,0130 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	15,49405	0,0128 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,33316	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,28399	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,03654	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,02380	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,72396	-0,0023 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-13,54734	-0,0112 %
Outros Valores a pagar	-80,93863	-0,0671 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-2.563,88009	-2,1246 %

# Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à C∀M pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Com	petência: 06/20	022 🗸						
Nome		O DE INV EM COTAS D	DE FDOS DE INV CAIX	XA CAPITAL PROTEGIDO	BOLSA DE	CNPJ: 44.	683.343/000	01-73
		A ECONOMICA FEDE	RAL			CNPJ: 00.	360.305/000	01-04
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia Resgate no Dia (R\$) (R\$)					. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,11731857	0,00	0,00	120.323.459,02	120.407.080,1	13	83	02/06/2022
02	1,11682889	0,00	0,00	120.270.725,19	120.358.919,3	30	83	03/06/2022
03	1,1174684	0,00	0,00	120.339.594,22	120.432.359,4	15	83	06/06/2022
04								
05								
06	1,11723209	0,00	0,00	120.314.145,69	120.411.484,5	50	83	07/06/2022
07	1,11602232	0,00	0,00	120.183.865,81	120.188.836,4	17	83	08/06/2022
08	1,11624662	0,00	0,00	120.208.020,72	120.217.559,4	10	83	09/06/2022
09	1,11942075	0,00	0,00	120.549.841,51	120.563.949,0	06	83	10/06/2022
10	1,11990233	0,00	0,00	120.601.702,57	120.620.391,2	24	83	13/06/2022
11								
12								
13	1,11664725	0,00	0,00	120.251.164,45	120.274.436,0	)9	83	14/06/2022
14	1,11251699	0,00	0,00	119.806.378,61	119.834.220,6	119.834.220,66 83		15/06/2022
15	1,11573538	0,00	0,00	120.152.965,76	120.184.701,3	120.184.701,31 83		17/06/2022
16								
17	1,11877632	0,00	0,00	120.480.443,17	120.516.745,6	63	83	20/06/2022
18								
19								
20	1,11952813	0,00	0,00	120.561.404,51	120.602.285,6	61	83	21/06/2022
21	1,12002155	0,00	0,00	120.614.540,86	120.660.003,5	51	83	22/06/2022
22	1,12162713	0,00	0,00	120.787.445,24	120.837.491,3	33	83	23/06/2022
23	1,12325535	0,00	0,00	120.962.787,19	121.017.422,9	92	83	24/06/2022
24	1,12053567	0,00	0,00	120.669.906,16	120.729.137,8	31	83	27/06/2022
25								
26								
27	1,12023945	0,00	0,00	120.638.006,16	120.701.823,2	24	83	28/06/2022
28	1,11743446	0,00	0,00	120.335.938,47	120.404.339,8	33	83	29/06/2022
29	1,11793409	0,00	0,00	120.389.743,56	120.462.718,3	39	83	30/06/2022
30	1,12056546	0,00	0,00	120.673.114,97	120.750.665,3	34	83	01/07/2022



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.13- Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI

### :: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Unibanco
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 institucionais

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI ou da taxa Selic.

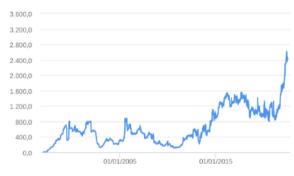
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

### RETORNO (%)

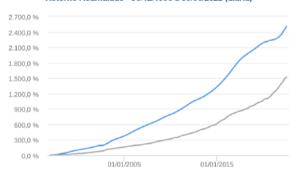
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	2.508,57	5,89	9,64	12,38	17,08	1,10	1,15	0,79	0,91	0,98	0,83	0,80	0,63	0,57	0,53	0,52	0,43
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	142,42	70,29	53,63	34,53	36,71	103,07	125,71	54,60	41,96	69,91	74,55	65,99	49,72	36,17	32,37	38,88	28,88
CDI	2.463,31	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	403,65	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	-	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	1.306,34	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	-	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

### GRÁFICOS

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/1996 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 30/12/1996 a 30/06/2022 (diária)



### Fundo

# Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

# Fundo HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.773.922.910,40

Início do Fundo: 02/10/1995

Máximo Retomo Mensal: 3,29% (mar/1999)

Mínimo Retorno Mensal: -1,85% (mai/2002)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 305

Nº de Meses com Retomo Negativo: 1

Retorno Acumulado Desde o Início: 2.508,57%

Volatilidade Desde o Início: 0,88%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00 Movimentação mínima: R\$ 1,00

Saldo mínimo: R\$ 1,00

Contato: relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

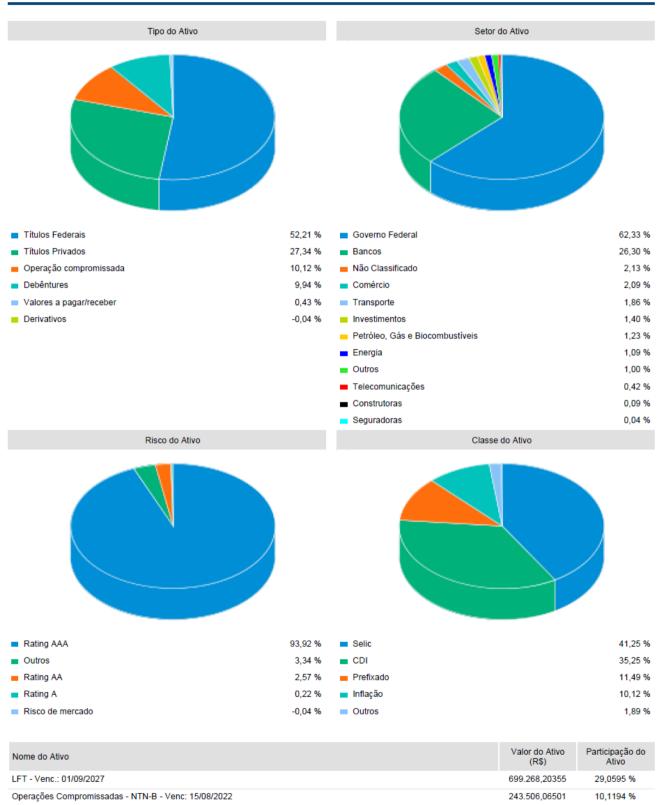
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/06/2022



LTN - Venc: 01/07/2025

181.711,28129

7,5514 %



lome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação o Ativo
FT - Venc: 01/03/2028	153.795,89471	6,3913 %
FT - Venc.: 01/03/2027	136.768,07401	5,6837 %
TN - Venc.: 01/07/2024	83.126,04710	3,4545 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	55.821,89209	2,3198 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	53.842,74314	2,2375 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	43.104,61531	1,7913 %
etra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	38.214,22525	1,5881 %
etra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	38.210,91017	1,5879 %
etra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	38.200,71796	1,5875 %
ebênture Simples - NTSD12	29.686,21946	1,2337 %
ebênture Simples - BSA313	29.647,78301	1,2321 %
ebênture Simples - LORTA8	27.320,72851	1,1354 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI	23.583,68614	0,9801 %
ebênture Simples - ELET22	19.207,25925	0,7982 %
etra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/09/2022 - Indexador: CDI	18.349,33366	0,7625 %
etra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/03/2024 - Indexador: CDI	18.137,81073	0,7538 %
DB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	16.573,10981	0,6887 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	13.132,76592	0,5458 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	13.080,35723	0,5436 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	13.066,66738	0,5430 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI	12.656,82940	0,5260 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI	11.447,76952	0,4757 %
ebênture Simples - ANHBA2	11.199,02116	0,4654 %
ebênture Simples - HYPEA1	10.863,07521	0,4514 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	10.773,21961	0,4477 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	10.762,53440	0,4473 %
endas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	10.543,69486	0,4382 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	10.526,26710	0,4374 %
ebenture Simples - ALGA19	10.137,05972	0,4213 %
lota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 29/04/2024	10.000,09944	0,4215 %
etra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI	9.938,42761	·
etra Financeira - BANCO BV S.A. (39.388.117/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,4130 %
	9.448,82631	0,3927 %
etra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/08/2022 - Indexador: CDI	9.144,28182	0,3800 %
ebênture Simples - MGLU19	8.460,09186	0,3516 %
ebênture simples - DASAA6	8.349,41616	0,3470 %
ebênture Simples - MGLUA0	7.886,05449	0,3277 %
lebênture Simples - LRENB1	7.562,97618	0,3143 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	7.061,15556	0,2934 %
etra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/07/2022 - Indexador: CDI	6.314,30607	0,2624 %
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	6.225,73258	0,2587 %
etra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	6.179,94520	0,2568 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2031 - Indexador: CDI	5.751,44574	0,2390 %
etra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI	5.605,70277	0,2330 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	5.535,98445	0,2301 %
lebênture Simples - PALF10	5.451,68599	0,2266 %
lota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 28.152.650/0001-71) - Venc.: 30/11/2023	5.347,39392	0,2222 %
etra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI	4.967,36670	0,2064 %
etra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	4.940,76599	0,2053 %
	4.937,97275	0,2052 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação de Ativo
Debênture Simples - ITSA24	4.630,18335	0,1924 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	4.453,07098	0,1851 %
Debênture Simples - TFLE18	4.415,38579	0,1835 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	4.413,35259	0,1834 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D (08.467.115/0001-00) - Venc.: 25/08/2024	4.365,41539	0,1814 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/01/2024 - Indexador: CDI	4.279,24749	0,1778 %
Debênture simples - NIGP12	4.216,44558	0,1752 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024	4.048,82447	0,1683 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/05/2032 - Indexador: CDI	3.951,27054	0,1642 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	3.836,14586	0,1594 %
Debênture simples - FLRY17	3.833,78444	0,1593 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/11/2023	3.773,23386	0,1568 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	3.728,28655	0,1549 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	3.671,54400	0,1526 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	3.513,91095	0,1460 %
Debênture Simples - RDORB7	3.473,34387	0,1443 %
Debênture Simples - FLRY26	3.412,50856	0,1418 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	3.277,87476	0,1362 %
Debênture Simples - SBSPE8	3.164.51171	0,1302 %
Debênture Simples - FLRY36	3.081,93416	0,1281 %
Debenture simples - CEEBA4	2.923,91801	0,1201 %
Debênture simples - CEPEA2	2.923,91001	0,1215 %
·		
etra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/04/2023 - Indexador: CDI	2.899,88687	0,1205 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	2.701,66917	0,1123 %
lota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 03/12/2023	2.664,10229	0,1107 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	2.636,56294	0,1096 %
Debênture Simples - FLRY13	2.566,06134	0,1066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/10/2022	2.465,03905	0,1024 %
Debênture Simples - BSA325	2.452,90807	0,1019 %
etra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI	2.380,15053	0,0989 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	2.326,21587	0,0967 %
etra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	2.307,90063	0,0959 %
etra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	2.282,15934	0,0948 %
Debênture Simples - FLRY16	2.275,33833	0,0946 %
Debênture Simples - MULP16	2.207,71835	0,0917 %
etra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2.184,78374	0,0908 %
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	2.145,79935	0,0892 %
Debênture Simples - ASAI12	2.016,46146	0,0838 %
etra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI	1.970,19029	0,0819 %
etra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 19/03/2024 Indexador: CDI	1.937,61918	0,0805 %
etra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 12/11/2024 - Indexador: CDI	1.934,19830	0,0804 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/10/2023	1.731,21329	0,0719 %
TN - Venc: 01/01/2024	1.726,35441	0,0717 %
Debênture Simples - MRSL1A	1.666,62327	0,0693 %
Debênture Simples - ELPLA6	1.635,32357	0,0680 %
etra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	1.597,03238	0,0664 %
Debênture Simples - BSA315	1.541,71315	0,0641 %
etra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI	1.535,74941	0,0638 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	1.515,96727	0,0630 %
etra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2023 - Indexador: CDI	1.512,94549	0,0629 %



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/03/2023 - Indexador: CDI	1.512,52842	0,0629 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	1.511,16555	0,0628 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI	1.484,76842	0,0617 %
Debênture simples - RDORB9	1.474,96445	0,0613 %
Debênture simples - CEPEB2	1.474,12807	0,0613 %
Debênture simples - CEEBB4	1.474,12807	0,0613 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI	1.449,24710	0,0602 %
Debênture simples - FLRY27	1.341,45742	0,0557 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI	1.229,01920	0,0511 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	1.150,62902	0,0478 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	1.109,04517	0,0461 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 19/05/2023	1.106,04073	0,0460 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	1.032,28028	0,0429 %
Debênture Simples - LRENA2	1.027,61795	0,0427 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2050 - Indexador: CDI	1.026,04605	0,0426 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/05/2023	905,60836	0,0376 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	905,60438	0,0376 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/07/2023	897,06300	0,0373 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/10/2024 - Indexador: CDI	881,46907	0,0366 %
Debênture Simples - VBBR14	792,50963	0,0329 %
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	779,28789	0,0324 %
etra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI	779,12000	0,0324 %
etra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	767,46037	0,0319 %
Debênture Simples - CBRDA8	763,59963	0,0317 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	725,48762	0,0301 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	724,38932	0,0301 %
Debênture Simples - NCFP14	626,26342	0,0260 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	608,78277	0,0253 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI	553,53196	0,0230 %
Debênture Simples - SULA19	508,36246	0,0211 %
Debênture Simples - HYPEA0	504,32113	0,0210 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI	500,44272	0,0208 %
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	499,50489	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI	494,04366	0,0205 %
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	492,98807	0,0205 %
etra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	490,97432	0,0204 %
Debênture Simples - CBRDA7	410,96894	0,0171 %
Debênture Simples - SULM28	348,54457	0,0145 %
Debênture simples - LCAMA9	211,86210	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - ndexador: CDI	171,13593	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/04/2025 - ndexador: CDI	169,95589	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/04/2024 - ndexador: CDI	168,63374	0,0070 %
Debênture simples - SULA29	97,92207	0,0041 %
Dutros Valores a receber	58,26503	0,0024 %
Outras Disponibilidades	53,42523	0,0022 %
.FT - Venc: 01/03/2026	35,34003	0,0015 %
Outros Valores a pagar	-395,94911	-0,0165 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-1.070,04742	-0,0445 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Comp	petência: 06/202	2 🗸					
			DA FIXA REFERENC	ADO DI - FUNDO DE INVE		: 00.832.435/000	
Admi	inistrador: ITAU U	INIBANCO S.A.			CNPJ	: 60.701.190/000	1-04
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	3.512,483789	12.035.702,34	5.308.824,05	2.415.105.427,53	2.417.611.105,56	279	
02	3.514,250521	15.521.541,97	82.158.454,52	2.349.683.280,70	2.352.280.673,97	279	
03	3.515,816912	18.991.003,17	6.134.744,02	2.363.586.853,47	2.363.763.219,53	279	
04							
05							
06	3.517,550293	24.880.184,39	3.980.541,54	2.385.651.800,79	2.385.408.589,48	280	
07	3.519,304714	26.409.435,04	1.732.067,81	2.411.519.040,50	2.410.069.434,52	281	
08	3.521,058517	13.381.829,44	759.188,60	2.425.343.433,12	2.425.277.876,01	281	
09	3.522,849327	14.689.346,79	1.920.198,67	2.439.346.110,51	2.440.818.459,58	281	
10	3.524,543856	11.831.375,63	10.249.259,78	2.442.101.578,28	2.442.223.942,32	281	
11							
12							
13	3.525,556536	3.782.933,51	7.998.772,29	2.438.587.409,51	2.437.543.353,87	281	
14	3.528,299813	32.115.839,56	4.738.403,53	2.467.862.339,50	2.465.794.901,41	283	
15	3.530,468664	13.478.398,07	6.153.805,46	2.476.703.930,80	2.479.361.659,57	284	
16							
17	3.532,289972	2.890.780,45	3.721.465,95	2.477.150.933,59	2.479.235.241,48	285	
18							
19							
20	3.534,199545	5.141.580,63	34.537.458,50	2.449.094.215,43	2.449.806.285,92	285	
21	3.536,15939	8.386.994,32	8.676.498,97	2.450.162.824,95	2.450.469.707,22	285	
22	3.537,988734	2.878.350,25	1.372.907,62	2.452.935.798,39	2.454.163.724,76	285	
23	3.539,733907	18.057.422,23	0,00	2.460.177.477,44	2.461.103.895,04	285	
24	3.541,600216	11.189.825,47	16.180.184,58	2.456.484.235,81	2.454.752.701,60	285	
25							
26							
27	3.543,65144	15.782.736,65	18.894.346,23	2.454.795.372,50	2.454.828.184,89	283	
28	3.545,575013	15.884.493,67	24.060.817,72	2.447.951.566,18	2.446.032.911,46	283	
29	3.547,528437	14.811.281,05	58.012.655,06	2.406.098.884,25	2.406.410.115,30	282	
30	3.549,222691	13.911.022,94	14.829.480,64	2.406.329.548,15	2.397.140.159,56	282	



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

# 8.14- Santander RF Referenciado DI Premium (150)

### :: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45 | 30/06/2022

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander Custodiante: Santander Caceis

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20% 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 em geral

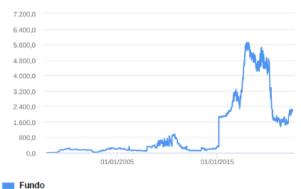
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI. Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

### RETORNO (%)

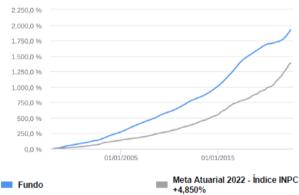
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	1.923,16	5,69	9,34	12,31	16,31	1,06	1,10	0,83	0,96	0,82	0,80	0,81	0,63	0,60	0,50	0,48	0,38
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	120,65	67,90	51,95	34,35	35,05	99,92	119,98	57,51	44,06	58,56	71,54	66,76	49,88	37,66	30,41	35,64	25,72
CDI	1.963,10	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	369,73	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	<b>-4</b> ,07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	-	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	906,15	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	718,31	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

### **GRÁFICOS**

### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/1997 a 30/06/2022 (diária)



### Retorno Acumulado - 29/12/1997 a 30/06/2022 (diária)



# HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.798.944.288.37

Início do Fundo: 27/11/1997

Máximo Retorno Mensal: 3,30% (mar/1999) Mínimo Retorno Mensal: -0,07% (mar/2020) Nº de Meses com Retorno Positivo: 293 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.923,16% Volatilidade Desde o Início: 0,48%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500.000,00 Movimentação mínima: R\$ 100,00 Saldo mínimo: R\$ 100,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Fundo

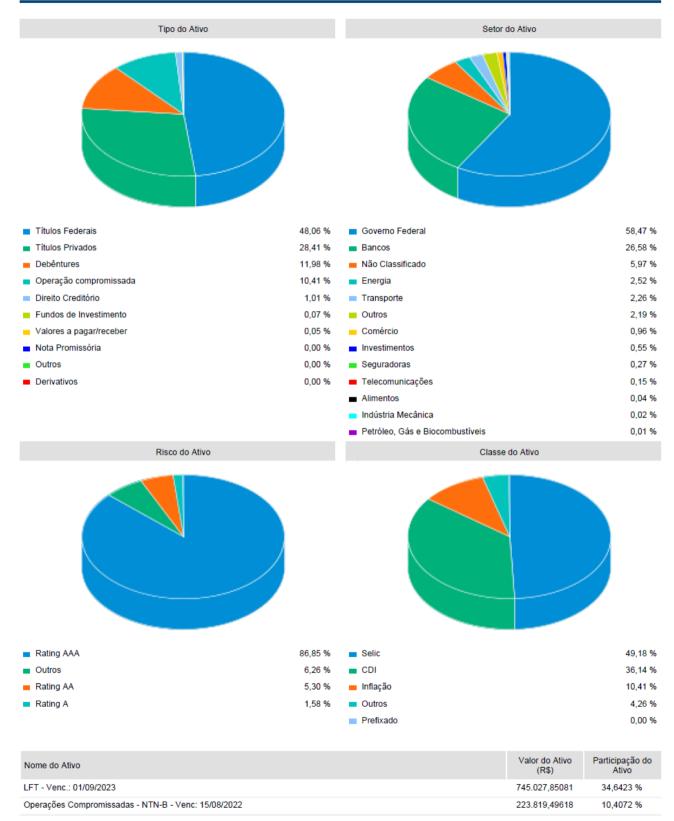
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+0 Conversão de cota para resgate: D+0 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



30/06/2022





Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/03/2028	104.432,85071	4,8559 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	72.956,87525	3,3924 %
LFT - Venc: 01/03/2026	72.636,15637	3,3774 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	54.473,90730	2,5329 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/01/2024 - Indexador: CDI	48.332,70763	2,2474 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	38.633,28175	1,7964 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	34.820,74146	1,6191 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	33.932,83798	1,5778 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	31.887,01587	1,4827 %
Debênture simples - SBSPG0	29.278,37907	1,3614 %
Debênture Simples - LORTA8	27.820,89900	1,2936 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	22.686,48349	1,0549 %
Direitos Creditórios	21.736,26837	1,0107 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	20.282,25044	0,9431 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	19.129,59239	0,8895 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	18.284,30412	0,8502 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	17.869,13028	0,8309 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	17.067,84879	0,7936 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	16.538,67077	0,7690 %
Debênture simples - TAEEC1	16.091,02370	0,7482 %
Debênture simples - EQTL55	13.716,81119	0,6378 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	13.328,19362	0,6197 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	13.272,70529	0,6172 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	13.268,67918	0,6170 %
Debênture Simples - MGLUA0	12.151,34253	0,5650 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	11.688,42654	0,5435 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	11.687,61393	0,5435 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	11.630,95438	0,5408 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	10.784,43352	0,5015 %
Debênture Simples - MOVI17	9.976,88132	0,4639 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	9.658,40564	0,4491 %
Debênture Simples - BSA312	9.121,52939	0,4241 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	9.117,16886	0,4239 %
Debênture Simples - CEED11	8.886,09206	0,4132 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/07/2023	8.774,25247	0,4080 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	8.715,16449	0,4052 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	8.507,52069	0,3956 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 06/05/2024	8.457,24613	0,3932 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/10/2023 - Indexador: CDI	8.330,44502	0,3873 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	7.761,51964	0,3609 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	7.701,87985	0,3581 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	6.988,64778	0,3250 %
Debênture Simples - CSMGA5	6.854,93203	0,3187 %
Debênture Simples - MRSL1A	6.769,59364	0,3148 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/08/2022 - Indexador: CDI	6.726,33106	0,3128 %
Debênture simples - ARTRA1	6.611,74556	0,3074 %
Debênture Simples - ELET22	6.459,20346	0,3003 %
Debênture simples - ECOV14	6.419,64805	0,2985 %
Debênture Simples - BCBF16	6.360,18442	0,2957 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	6.217,51310	0,2891 %
Debênture simples - SAPRB1	5.914,83834	0,2750 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	5.714,24212	0,2657 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: CDI	5.642,64446	0,2624 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2022 - Indexador: CDI	5.621,06945	0,2614 %
Debênture Simples - CMGD17	5.274,68592	0,2453 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/01/2025 - Indexador: CDI	5.047,00741	0,2347 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 27/03/2024 - Indexador: CDI	4.984,18447	0,2318 %
Debênture Simples - CPGT16	4.240,72822	0,1972 %
Debênture Simples - SULM28	4.209,36758	0,1957 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/01/2023 - Indexador: CDI	4.025,43317	0,1872 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/06/2023 - Indexador: CDI	4.002,36374	0,1861 %
Debênture Simples - SBSPE8	3.772,83048	0,1754 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	3.763,66736	0,1750 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	3.704,68972	0,1723 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/02/2024 - Indexador: CDI	3.638,98334	0,1692 %
Debênture simples - CCROA6	3.575,43261	0,1663 %
Debênture Simples - CEEBB2	3.509,41625	0,1632 %
Debênture Simples - EKTR19	3.452,27166	0,1605 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	3.450,37554	0,1604 %
Debênture Simples - ENGIA3	3.441,04215	0,1600 %
Debênture Simples - LRENB1	3.422,30133	0,1591 %
Debênture Simples - CSMGB6	3.413,04203	0,1587 %
Debênture Simples - ALGAA1	3.272,73287	0,1522 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	3.205,88866	0,1491 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	3.116,71429	0,1449 %
Debênture Simples - UNDAC1	2.961,56567	0,1377 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	2.929,25061	0,1362 %
Debênture simples - RADL15	2.872,53491	0,1336 %
Debênture Simples - BSA313	2.737,08188	0,1273 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	2.676,71214	0,1245 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2.588,73278	0,1204 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI	2.570,39871	0,1195 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/05/2023 - Indexador: CDI	2.556,34943	0,1189 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	2.545,75733	0,1184 %
Debênture Simples - COCE17	2.480,75565	0,1154 %
Debênture Simples - CLOR11	2.465,32078	0,1146 %
Debênture Simples - BCBF14	2.360,54566	0,1098 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	2.355,25196	0,1095 %
Letra Financeira - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	2.350,36398	0,1093 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI	2.311,42850	0,1075 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	2.042,80482	0,0950 %
Debênture Simples - RIPR12	2.001,96827	0,0931 %
Debênture Simples - LIGHA7	1.980,68801	0,0921 %
Debênture simples - ALSO15	1.967,49430	0,0915 %
Debênture simples - ELET13	1.911,07305	0,0889 %
Debênture simples - ELET32	1.899,67461	0,0883 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	1.801,62367	0,0838 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	1.770,15325	0,0823 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação de Ativo
Debênture Simples - BCBF15	1.665,68832	0,0775 %
Debênture Simples - ENSE17	1.621,02386	0,0754 %
Debênture simples - CEMTA1	1.618,42127	0,0753 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1.578,20742	0,0734 %
Debênture Simples - SULM18	1.574,03255	0,0732 %
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 16/09/2022 - Indexador: CDI	1.561,71880	0,0726 %
Debênture simples - LCAMA9	1.552,30329	0,0722 %
Debênture Simples - MOVI15	1.444,72493	0,0672 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/07/2023 - Indexador: CDI	1.440,77505	0,0670 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 02/05/2023 - Indexador: CDI	1.409,55661	0,0655 %
Debênture Simples - LAMEA5	1.377,65919	0,0641 %
Letra Financeira - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024 - Indexador: CDI	1.351,16692	0,0628 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	1.238,49293	0,0576 %
Debênture Simples - RDCO20	1.051,33119	0,0489 %
Debênture Simples - FLCLA1	979,90223	0,0456 %
Debênture simples - ESULA2	952,58258	0,0443 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	877,96131	0,0408 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	814,29491	0,0379 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	765,98418	0,0356 %
Debênture Simples - CAML19	759,38925	0,0353 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	750,53799	0,0349 %
Debênture Simples - RADL14	750,39936	0,0349 %
Debênture Simples - ALUP17	604,68257	0,0281 %
Debênture Simples - HAPV11	486,96090	0,0226 %
Debênture Simples - SAEL16	481,09290	0,0224 %
Debênture Simples - RDORB7	454,77157	0,0224 %
Debênture simples - IOCH18	397,97152	0,0185 %
Debênture Simples - NTSD12	278,40887	0,0129 %
Outros Valores a receber	87,67945	0,0041 %
Outras Disponibilidades	15,92675	0,0041 %
Títulos Públicos Federais	·	
	5,12598	0,0002 %
Disponibilidades	0,04530	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,0000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-557,64415	-0,0259 %

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM  $n^o$  409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

C		12					
	petência: 06/202		DEFEDENCIADO DI	INSTITUCIONAL PREMIUI	M FUNDO DE		
INVE	STIMENTO EM C	OTAS DE FUNDOS		INSTITUCIONAL I INLINIO	CNE	J: 02.224.354/000	1-45
Admi	inistrador: BANC	O SANTANDER (BRAS	CNP	J: 90.400.888/000			
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	205,3405019	13.259.870,10	9.062.753,98	2.102.820.131,07	2.106.608.695,80	471	02/06/2022
02	205,4412935	3.808.750,05	16.388.390,19	2.091.272.663,07	2.095.082.435,02	470	03/06/2022
03	205,5416268	34.585.194,49	13.788.024,08	2.113.091.167,51	2.113.098.193,60	470	06/06/2022
04							
05							
06	205,6440428	16.491.417,60	38.798.150,94	2.091.837.331,74	2.091.862.852,27	470	07/06/2022
07	205,7442639	54.315.192,53	4.445.408,16	2.142.726.578,54	2.142.753.263,77	469	08/06/2022
08	205,8462708	53.083.507,40	9.513.455,85	2.187.358.981,75	2.187.400.611,61	468	09/06/2022
09	205,9468313	34.376.289,21	11.398.347,07	2.211.405.498,22	2.211.462.069,38	468	10/06/2022
10	206,0470805	18.368.989,97	6.299.591,98	2.224.551.346,92	2.224.625.093,39	468	13/06/2022
11							
12							
13	206,1486285	35.987.837,42	7.784.736,35	2.253.850.792,62	2.253.944.273,03	469	14/06/2022
14	206,2532735	23.108.225,13	79.959.716,53	2.198.143.398,78	2.198.260.992,14	469	15/06/2022
15	206,355468	9.832.397,21	44.584.134,01	2.164.480.799,71	2.164.595.277,44	469	17/06/2022
16							
17	206,4543305	5.037.674,29	7.002.119,56	2.163.553.332,17	2.163.684.467,91	469	20/06/2022
18							
19							
20	206,5587206	15.182.379,91	22.710.978,30	2.157.118.697,56	2.157.273.661,63	469	21/06/2022
21	206,6659804	6.419.311,33	2.899.974,06	2.161.758.161,62	2.161.927.887,64	469	22/06/2022
22	206,7732986	4.644.817,52	2.703.422,25	2.164.822.122,45	2.165.007.851,21	468	23/06/2022
23	206,8768424	36.783.249,58	35.962.794,93	2.166.726.633,17	2.166.889.484,01	469	24/06/2022
24	206,9814535	22.432.822,18	7.706.523,15	2.182.548.577,87	2.182.731.856,20	470	27/06/2022
25							
26							
27	207,1062755	36.717.293,13	16.101.640,25	2.204.480.435,66	2.204.686.892,47	470	28/06/2022
28	207,2112575	39.231.066,07	26.534.690,61	2.218.294.260,16	2.218.515.271,44	470	29/06/2022
29	207,3165373	16.812.900,04	97.098.435,68	2.139.135.794,77	2.139.381.629,80	469	30/06/2022
30	207,4187979	57.906.495,64	47.469.140,68	2.150.628.295,54	2.150.915.719,31	468	01/07/2022



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.15- Santander Ativo FIC Renda Fixa (350)

#### :: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

#### CNPJ: 26.507.132/0001-06 | 30/06/2022

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de administração máxima: 0,40%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

#### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Investidores institucionais Objetivo: Busca superar o IPCA no longo prazo.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de

Pontica de investimento. Aprica seus recursos, principalmente, en cotas of fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados á variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a

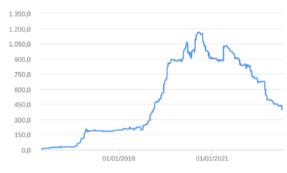
exposição à moeda estrangeira e renda variável.

DET	ODNIO	/O/ \
REI	ORNO	(%)

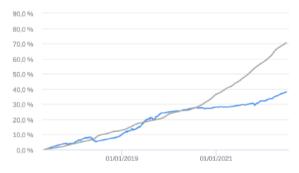
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	38,02	4,32	6,83	8,50	15,93	0,72	0,82	0,77	0,90	0,72	0,32	0,77	1,35	-0,55	0,31	0,23	0,28
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	50,55	51,53	37,99	23,73	34,23	67,47	89,74	53,33	41,15	51,29	29,18	63,48	107,00	-34,53	18,55	16,91	18,98
CDI	34,68	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	64,42	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	<b>-4</b> ,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	58,30	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	48,68	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	81,20	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### GRÁFICOS

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/06/2022 (diária)



# Fundo HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 665.442.102,35

Início do Fundo: 09/05/2017

Máximo Retorno Mensal: 2,25% (jun/2019) Mínimo Retorno Mensal: -2,09% (mai/2018) Nº de Meses com Retorno Positivo: 53 Nº de Meses com Retorno Negativo: 8

Retorno Acumulado Desde o Início: 38.02%

Volatilidade Desde o Início: 1,59%

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

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

Contato: asset.atendimento@santanderam.com Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

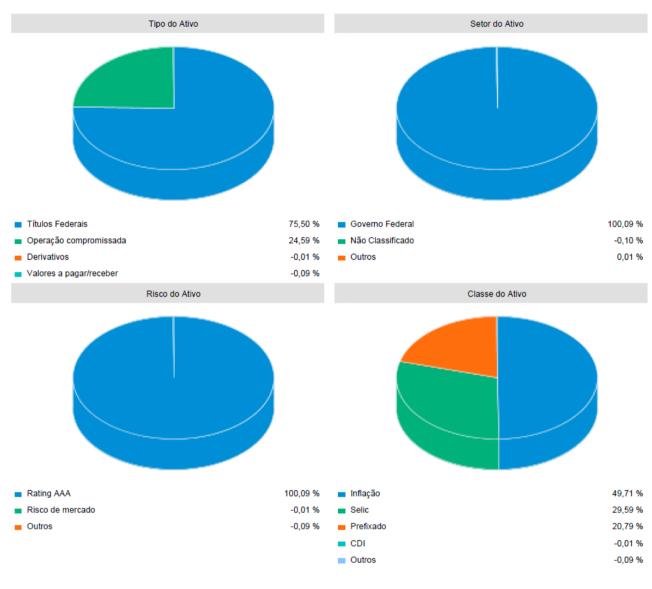
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



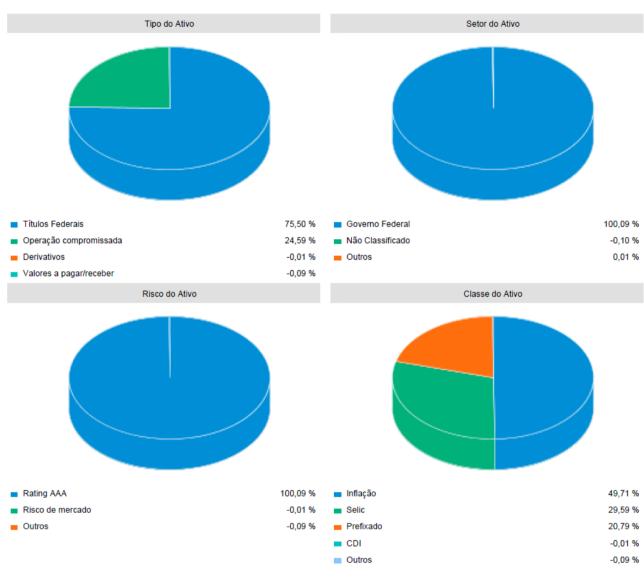


Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	36.603,27454	9,2520 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	36.404,65544	9,2018 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	31.971,93987	8,0814 %
LFT - Venc: 01/09/2024	31.639,16087	7,9972 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	29.772,45209	7,5254 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	24.415,63953	6,1714 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	23.652,65215	5,9785 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19.404,16674	4,9047 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	19.146,98284	4,8397 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	18.202,31689	4,6009 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	14.826,16851	3,7475 %



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



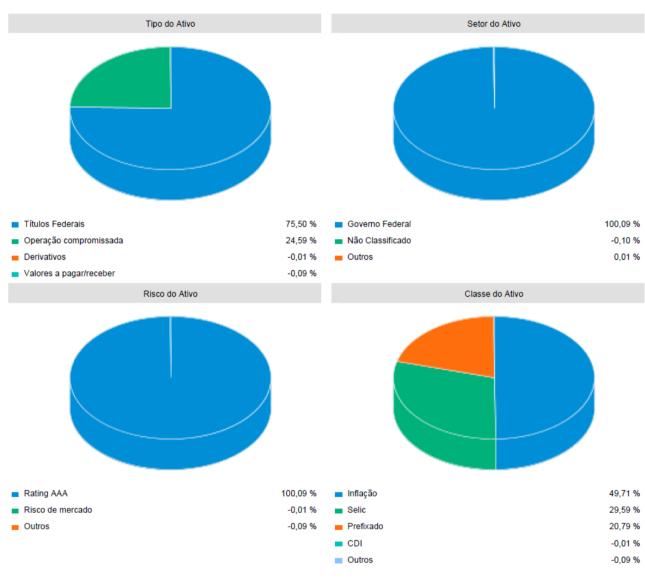


Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	36.603,27454	9,2520 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	36.404,65544	9,2018 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	31.971,93987	8,0814 %
LFT - Venc: 01/09/2024	31.639,16087	7,9972 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	29.772,45209	7,5254 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	24.415,63953	6,1714 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	23.652,65215	5,9785 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19.404,16674	4,9047 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	19.146,98284	4,8397 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	18.202,31689	4,6009 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	14.826,16851	3,7475 %



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	36.603,27454	9,2520 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	36.404,65544	9,2018 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	31.971,93987	8,0814 %
LFT - Venc: 01/09/2024	31.639,16087	7,9972 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	29.772,45209	7,5254 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	24.415,63953	6,1714 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	23.652,65215	5,9785 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19.404,16674	4,9047 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	19.146,98284	4,8397 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	18.202,31689	4,6009 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	14.826,16851	3,7475 %



# **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba — IPMU**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

CRS   AND   CRS			
Operações Compromissadas - NTNF - Venc.: 01/01/2033         10.574,08521         2,6727 %           NTNF - Venc.: 01/01/2025         9.742,28809         2,4825 %           NTNF - Venc.: 01/01/2027         8.664,4866         2,1913 %           NTNF - Venc.: 01/03/2023         8.618,08804         2,1783 %           LFT - Venc.: 01/03/2025         8.572,39693         2,1668 %           LTN - Venc.: 01/03/2025         8.386,88198         2,1140 %           LTN - Venc.: 01/03/2026         8.135,30827         2,0663 %           LTN - Venc.: 01/03/2026         6.432,70756         1,6260 %           NTNB - Venc.: 01/03/2027         4.647,76157         1,1748 %           NTNB - Venc.: 01/01/2023         4.185,3013         1,0579 %           NTNF - Venc.: 01/01/2023         4.185,3013         1,0579 %           NTNF - Venc.: 01/01/2023         4.185,3013         1,0579 %           Operações Compromissadas - NTNB - Venc.: 15/08/2032         2,086,21582         0,6795 %           LET - Venc.: 01/09/2025         2,086,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTNB - Venc.: 15/08/2032         1,256,24903         0,3175 %           LFT - Venc.: 01/03/2024         4,987 %         0,1908 %           LFT - Venc.: 01/03/2025         444,30810         0,1123 % <tr< td=""><td>Nome do Ativo</td><td></td><td></td></tr<>	Nome do Ativo		
NTNF - Venc: 01/01/2025  NTNF - Venc: 01/01/2027  8.669.43666  2.1913 %  LFT - Venc: 01/03/2023  8.618.08804  2.1783 %  LFT - Venc: 01/03/2023  8.618.08804  2.1783 %  EFT - Venc: 01/03/2025  8.366.88198  2.1148 %  LTN - Venc: 01/03/2025  8.332,395933  2.1668 %  1.178 - Venc: 01/03/2027  8.135,30227  8.135,30227  8.4647,76157  1.1748 %  NTNF - Venc: 01/03/2026  8.4647,76157  1.1748 %  NTNF - Venc: 01/01/2024  4.647,76157  1.1748 %  NTNF - Venc: 01/01/2023  4.185,36130  1.0579 %  Deperações Compromissadas - NTN-8 - Venc: 15/08/2032  2.068.21582  LFT - Venc: 01/01/2025  2.006.42784  0.5072 %  Operações Compromissadas - NTN-8 - Venc: 15/08/2022  1.256,24903  0.3175 %  Deperações Compromissadas - NTN-8 - Venc: 15/08/2022  1.256,24903  0.3175 %  Deperações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025  4.443,0810  0.1123 %  Outros Valores a receber  Outros Disponibilidades  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25  Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUT	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	12.891,87100	3,2586 %
NTNF - Venc: 01/01/2027 8.669,43666 2.1913 % LFT - Venc:: 01/03/2023 8.618,08604 2.1783 % LFT - Venc:: 01/03/2027 8.572,36963 2.1668 % LFT - Venc:: 01/03/2025 8.366,88198 2.1148 % LTN - Venc:: 01/03/2025 8.366,88198 2.1148 % LTN - Venc:: 01/03/2025 8.323,93593 2.1040 % LFT - Venc:: 01/03/2027 8.135,30827 2.0563 % LFT - Venc:: 01/03/2026 8.432,70756 1.6260 % LFT - Venc:: 01/03/2026 8.432,70756 1.6260 % NTNN-B - Venc:: 01/03/2026 4.487,76157 1.1748 % NTN-B - Venc:: 01/03/2026 4.485,36130 1.0579 % NTN-F - Venc:: 01/01/2023 4.4185,36130 1.0579 % NTN-F - Venc:: 01/01/2023 3.146,97209 0.7954 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2032 2.688,21852 0.6795 % LFT - Venc:: 01/03/2025 2.688,21852 0.6795 % LFT - Venc:: 01/03/2026 1.256,24003 0.3175 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 1.256,24003 0.3175 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022 4.0502 % Operações Compromissadas - NTN-B -	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	10.574,09521	2,6727 %
EFT - Venc: 01/03/2023	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9.742,26809	2,4625 %
LFT - Venc: 01/09/2027         8.572,39693         2,1668 %           LFT - Venc: 01/03/2025         8.366,88198         2,1148 %           LTN - Venc: 01/01/2024         8.323,39593         2,1040 %           LFT - Venc: 01/03/2027         8.135,30827         2,0563 %           LFT - Venc: 01/03/2026         6.432,70756         1,6260 %           NTN-B - Venc: 15/05/2027         4,647,6157         1,1748 %           NTN-F - Venc: 01/01/2023         4,185,36130         1,0579 %           NTN-F - Venc: 01/01/2029         3,146,97209         0,7954 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032         2,688,21582         0,6795 %           LFT - Venc: 01/09/2025         2,006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1,256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc: 01/01/2032         443,0810         0,1123 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025         443,0810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0113 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0114 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN24         5,59932         0,0014 %	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8.669,43686	2,1913 %
	LFT - Venc.: 01/03/2023	8.618,08804	2,1783 %
The   Venc: 01/01/2024   8.323,93593   2,1040 %   LFT - Venc: 01/03/2027   8.135,30827   2,0563 %   LFT - Venc: 01/03/2026   6.432,70756   1,0260 %   6.432,70756   1,0260 %   6.432,70756   1,0260 %   6.432,70756   1,0579 %   1,05	LFT - Venc.: 01/09/2027	8.572,39693	2,1668 %
LFT - Venc: 01/03/2027         8.135,30827         2,0563 %           LFT - Venc: 01/03/2026         6.432,70756         1,6260 %           NTN-B - Venc: 15/05/2027         4.647,76157         1,1748 %           NTN-F - Venc: 01/01/2023         4.185,36130         1,0579 %           NTN-F - Venc: 01/01/2029         3,146,97209         0,795 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032         2,688,21582         0,6795 %           LFT - Venc: 01/09/2025         2,006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1,256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc: 01/01/2024         499,87268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025         444,3010         0,1123 %           Outros Valores a receber         443,2106         0,1123 %           Outros Valores a receber         6,48485         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS         0,08520         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS	LFT - Venc: 01/03/2025	8.366,88198	2,1148 %
LET - Venc: 01/03/2026         6.432,70766         1,6260 %           NTN-B - Venc: 15/05/2027         4.647,76157         1,1748 %           NTN-F - Venc: 01/01/2023         4.185,36130         1,0579 %           NTN-F - Venc: 01/01/2029         3,146,97209         0,7954 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032         2,688,21582         0,6795 %           LFT - Venc: 01/09/2025         2,006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc: 01/01/2024         499,67268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24         5,55099         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTS3         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	LTN - Venc: 01/01/2024	8.323,93593	2,1040 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027         4.647,76157         1,1748 %           NTN-F - Venc.: 01/01/2023         4.185,36130         1,0579 %           NTN-F - Venc.: 01/01/2029         3.146,97209         0,7954 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032         2.688,21582         0,6795 %           LET - Venc: 01/09/2025         2.006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LET - Venc: 01/03/2024         499,67268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25         6,48485         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24         3,17527         0,0008 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTD33         0,68320         0,0001 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23         0,18414         0,0000 %           Mercado F	LFT - Venc.: 01/03/2027	8.135,30827	2,0563 %
NTNF - Venc.: 01/01/2023       4.185,36130       1,0579 %         NTNF - Venc.: 01/01/2029       3.146,97209       0,7954 %         Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032       2.688,21582       0,6795 %         LFT - Venc: 01/09/2025       2.006,42784       0,5072 %         Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022       1.256,24903       0,3175 %         NTN-F - Venc: 01/03/2031       754,73376       0,1908 %         LFT - Venc: 01/03/2024       499,872688       0,1263 %         Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025       444,3010       0,1123 %         Outras Olsponibilidades       6,99608       0,0018 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN25       6,84845       0,0016 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN24       5,59932       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN24       5,55069       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN23       0,88320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTP33       0,88320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTP33       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTP33       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTP33       0	LFT - Venc: 01/03/2026	6.432,70756	1,6260 %
NTNF - Venc: 01/01/2029         3.146,97209         0,7954 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032         2.688,21582         0,6795 %           LFT - Venc: 01/09/2025         2.006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1.256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc: 01/03/2024         499,87268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc:: 01/07/2025         444,3010         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0118 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS2         0,0000 %         0,0000 %	NTN-B - Venc: 15/05/2027	4.647,76157	1,1748 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032         2.688,21582         0,6795 %           LET - Venc: 01/09/2025         2.006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc:: 15/08/2022         1.256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc:: 01/03/2024         499,87268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24         5,55069         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         0,88320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         0,88320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS2         0,11451         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS2         0,11451         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS2         0,0017 % <td< td=""><td>NTN-F - Venc.: 01/01/2023</td><td>4.185,36130</td><td>1,0579 %</td></td<>	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4.185,36130	1,0579 %
LFT - Venc: 01/09/2025         2.006,42784         0,5072 %           Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1.256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc: 01/03/2024         499,87268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,9608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN23         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTS3         3,17527         0,0008 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF33         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF24         0,5875         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF24         6,49197         -0,0016 %<	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3.146,97209	0,7954 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022         1.256,24903         0,3175 %           NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LET - Venc: 01/03/2024         499,87268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc:: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24         5,55069         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33         0,68320         0,0001 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23         0,11451         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23         0,00775         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24         -6,49197         -0,0016 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29         -6,74285<	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2.688,21582	0,6795 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031         754,73376         0,1908 %           LFT - Venc: 01/03/2024         499,87268         0,1263 %           Operações Compromissadas - LTN - Venc:: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN24         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN24         5,55069         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTS3         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF31         0,58520         0,0001 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF23         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF23         0,11451         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF24         6,49197         -0,0016 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF24         -6,49197         -0,0016 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF29         -6,74285         -0,0017 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF25         -16,31035         -	LFT - Venc: 01/09/2025	2.006,42784	0,5072 %
LFT - Venc: 01/03/2024       499,87268       0,1263 %         Operações Compromissadas - LTN - Venc:: 01/07/2025       444,30810       0,1123 %         Outros Valores a receber       44,32106       0,0112 %         Outras Disponibilidades       6,99608       0,0018 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25       6,48485       0,0016 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24       5,59932       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTP22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTP24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTP29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTP25       -16,31035       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTP25       -16,31035       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTP25       -16,31035       -0,0017 %         Mercad	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	1.256,24903	0,3175 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025         444,30810         0,1123 %           Outros Valores a receber         44,32106         0,0112 %           Outras Disponibilidades         6,99608         0,0018 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25         6,48485         0,0016 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23         5,59932         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24         5,55069         0,0014 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24         3,17527         0,0008 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33         0,68320         0,0002 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23         0,18414         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23         0,11451         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22         0,05775         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22         0,00002         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24         -6,49197         -0,0016 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25         -6,74285         -0,0017 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25         -6,74285         -0,0017 %           Mercado Futuro - Posições vendidas -	NTN-F - Venc: 01/01/2031	754,73376	0,1908 %
Outros Valores a receber       44,32106       0,0112 %         Outras Disponibilidades       6,99608       0,0018 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25       6,48485       0,0016 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN23       5,59932       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24       5,55069       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ24       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTP22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTP24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF25       -16,31035       -0,0011 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF25       -16,31035       -0,0015 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF27       -23,38720       -0,0059 % <td>LFT - Venc: 01/03/2024</td> <td>499,87268</td> <td>0,1263 %</td>	LFT - Venc: 01/03/2024	499,87268	0,1263 %
Outras Disponibilidades       6,99608       0,0018 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN25       6,48485       0,0016 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN23       5,59932       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTN24       5,55069       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ24       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTY22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTY22       0,0002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTY24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF25       -16,31035       -0,0011 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF25       -16,31035       -0,0010 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF25       -23,38720       -0,0059 %	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	444,30810	0,1123 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25       6,48485       0,0016 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23       5,59932       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24       5,55069       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,00002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -23,38720       -0,0059 %	Outros Valores a receber	44,32106	0,0112 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23       5,59932       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24       5,55069       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,00002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Outras Disponibilidades	6,99608	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24       5,55069       0,0014 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,0000 %       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	6,48485	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT524       3,17527       0,0008 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT633       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT631       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24       0,0002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	5,59932	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33       0,68320       0,0002 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,00002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	5,55069	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31       0,58520       0,0001 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,00002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	3,17527	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23       0,18414       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,00002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,68320	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23       0,11451       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22       0,05775       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22       0,00002       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,58520	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22         0,05775         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22         0,0000 2         0,0000 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24         -6,49197         -0,0016 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29         -6,74285         -0,0017 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25         -16,31035         -0,0041 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27         -23,38720         -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,18414	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTN22       0,0000 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - D1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,11451	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24       -6,49197       -0,0016 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,05775	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29       -6,74285       -0,0017 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25       -16,31035       -0,0041 %         Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27       -23,38720       -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25         -16,31035         -0,0041 %           Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27         -23,38720         -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-6,49197	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27 -23,38720 -0,0059 %	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-6,74285	-0,0017 %
•	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-16,31035	-0,0041 %
Outros Valores a pagar -390,96297 -0,0988 %	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-23,38720	-0,0059 %
	Outros Valores a pagar	-390,96297	-0,0988 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à C∀M pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Comp	petência: 06/20	022 🗸					
		NTANDER RENDA FIX	A ATIVO FIC FI			J: 26.507.132/000	
Admi	nistrador: BAN	CO SANTANDER (BRA	SIL) S.A.		CNP	J: 90.400.888/000	)1-42
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	13,7145035	0,00	6.273.489,44	432.502.478,41	439.070.193,72	71	02/06/2022
02	13,7198109	0,00	0,00	432.669.854,81	432.969.620,04	71	03/06/2022
03	13,7308386	0,00	0,00	433.017.623,55	432.996.858,13	71	06/06/2022
04							
05							
06	13,7397255	0,00	0,00	433.297.882,53	433.281.962,95	71	07/06/2022
07	13,7263458	170.000,00	0,00	433.045.940,33	433.032.550,24	71	08/06/2022
08	13,7275042	0,00	0,00	433.082.484,24	433.074.015,71	71	09/06/2022
09	13,7287784	0,00	0,00	433.122.684,19	433.119.137,35	71	10/06/2022
10	13,7388932	0,00	0,00	433.441.790,40	433.443.165,24	71	13/06/2022
11							
12							
13	13,7361792	0,00	0,00	433.356.168,69	433.362.468,74	71	14/06/2022
14	13,7330416	0,00	0,00	433.257.183,04	433.268.407,30	71	15/06/2022
15	13,7623298	348.400,00	0,00	434.529.580,59	434.544.054,75	72	17/06/2022
16							
17	13,7749886	0,00	0,00	434.929.268,50	434.948.709,71	72	20/06/2022
18							
19							
20	13,7783164	0,00	40.467,36	434.993.872,20	435.058.752,05	72	21/06/2022
21	13,7735911	0,00	0,00	434.844.689,02	434.874.198,76	72	22/06/2022
22	13,7736854	0,00	0,00	434.847.667,96	434.882.273,17	72	23/06/2022
23	13,787503	0,00	0,00	435.283.901,62	435.323.601,87	72	24/06/2022
24	13,7946846	0,00	0,00	435.510.632,29	435.549.929,37	72	27/06/2022
25							
26							
27	13,7947238	0,00	0,00	435.511.869,32	435.556.171,61	72	28/06/2022
28	13,7846069	149.686,36	5.810.258,63	429.531.897,72	435.391.463,62	71	29/06/2022
29	13,7864071	600.000,00	35.025.000,00	395.162.991,42	407.522.178,46	71	30/06/2022
30	13,8020078	16.000,00	0,00	395.626.158,27	395.684.817,37	71	01/07/2022



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8.16- Santander Global Equities Dólar Master

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

#### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander Custodiante: Santander Caceis

Auditor: EY

Taxa de Administração: 1,00% 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

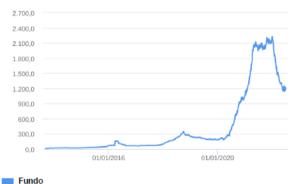
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 41.687.249/0001-02.

#### RETORNO (%)

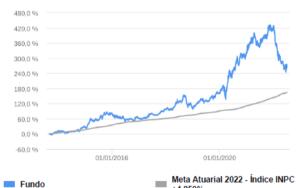
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	262,63	-29,87	-19,25	4,28	56,44	-0,53	4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31	5,20
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	148,90	-356,22	-107,07	11,94	121,29	-49,74	-528,66	-271,85	-316,89	-377,30	-1.128,18	72,95	-159,19	496,19	80,86	97,38	349,88
CDI	106,27	5,40	8,66	11,13	16,25	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
Dólar	127,95	-6,14	4,71	-3,74	36,68	10,77	-3,87	3,83	-7,81	<b>-4,</b> 07	4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	81,26	-13,24	-7,48	-10,32	25,82	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52
Ibovespa	83,34	-5,99	-22,29	2,93	-2,40	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IGP-M	127,65	8,16	10,70	50,39	61,27	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78

#### **GRÁFICOS**

#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/09/2013 a 30/06/2022 (diária)



#### Retorno Acumulado - 09/09/2013 a 30/06/2022 (diária)



+4.850%

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.792.680.445.37

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: 66 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39 Retorno Acumulado Desde o Início: 262,63% Volatilidade Desde o Início: 16.29%

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fundo

Aplicação mínima: R\$ 50.000.00 Movimentação mínima: R\$ 10.000,00 Saldo mínimo: R\$ 10.000.00

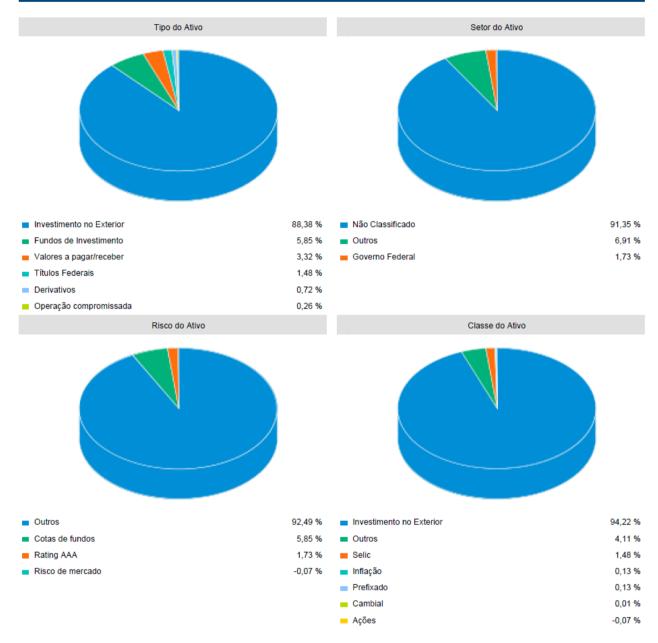
Contato: asset.atendimento@santanderam.com Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0 Conversão de cota para aplicação: D+1 du Conversão de cota para resgate: D+1 du Disponibilidade dos recursos resgatados: D+8 du



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



30/06/2022



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	118.098,72172	10,0819 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	116.162,00829	9,9166 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	113.069,14352	9,6526 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	112.355,42728	9,5916 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	92.572,80467	7,9028 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	88.995,39695	7,5974 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/07/2022	82.229,43187	7,0198 %



# **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba — IPMU**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	80.990,66205	6,9141 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	63.312,20267	5,4049 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	54.793,84225	4,6777 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/07/2022	34.623,89040	2,9558 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	34.144,31331	2,9149 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	33.163,60361	2,8311 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	28.458,33799	2,4294 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	27.145,57704	2,3174 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	23.860,40824	2,0369 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	23.617,61278	2,0162 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	20.762,87843	1,7725 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	18.633,52732	1,5907 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	17.730,86836	1,5137 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	13.881,37407	1,1850 %
Operações de Swap - DÓLARxREAL	9.356,27330	0,7987 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.140,95807	0,0974 %
LFT - Venc: 01/09/2024	991,60273	0,0847 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	740,27238	0,0632 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	600,08546	0,0512 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	570,47869	0,0487 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	464,66685	0,0397 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	404,04404	0,0345 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	331,40265	0,0283 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	270,09944	0,0231 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	268,66744	0,0229 %
LFT - Venc: 01/03/2025	262,22639	0,0224 %
LFT - Venc: 01/03/2026	201,60745	0,0172 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	84,25135	0,0072 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTQ22	69,60231	0,0059 %
LFT - Venc: 01/09/2025	62,88344	0,0054 %
Outras Disponibilidades	24,39877	0,0021 %
LFT - Venc: 01/03/2024	15,66651	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ22	-143,71852	-0,0123 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-796,44289	-0,0680 %
Outros Valores a pagar	-42.129,83165	-3,5966 %



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à C∀M pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO CNPJ: 17.804.792/0001-50							
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42							)1-42
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	N°. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	36,566836	75.000,00	1.598.103,16	1.153.643.842,35	1.150.033.409,05	10346	02/06/2022
02	36,7795282	10.100,00	2.815.444,35	1.157.548.704,77	1.236.743.363,19	10327	03/06/2022
03	36,6405886	80.020.100,00	2.052.256,35	1.231.143.753,67	1.230.376.561,14	10292	06/06/2022
04							
05							
06	36,7246435	0,00	4.256.234,10	1.229.711.809,68	1.230.040.381,93	10267	07/06/2022
07	37,4156119	19.777,60	2.614.891,80	1.250.253.528,88	1.250.739.838,27	10234	08/06/2022
08	37,3680338	15.000,00	2.331.815,97	1.246.346.875,43	1.245.794.495,39	10203	09/06/2022
09	36,8431958	28.000,00	3.256.659,60	1.225.613.143,36	1.225.761.068,96	10173	10/06/2022
10	36,1581285	0,00	1.741.308,40	1.201.082.618,67	1.198.781.828,05	10148	13/06/2022
11							
12							
13	35,6816633	0,00	4.226.856,08	1.181.028.782,26	1.180.764.852,54	10134	14/06/2022
14	35,7118807	0,00	2.273.644,61	1.179.755.303,41	1.176.496.590,42	10115	15/06/2022
15	34,4769299	5.000,00	3.125.176,84	1.135.838.066,65	1.133.262.993,73	10087	17/06/2022
16							
17	35,0749237	30.000,00	2.476.483,37	1.153.092.410,80	1.154.122.369,31	10050	20/06/2022
18							
19							
20	35,4264998	2.144.100,00	3.137.039,20	1.163.657.579,55	1.163.629.366,02	10013	21/06/2022
21	35,8166949	0,00	2.067.827,31	1.174.406.527,73	1.174.920.434,75	9977	22/06/2022
22	35,7461639	0,00	1.704.711,11	1.170.389.149,83	1.170.650.685,51	9939	23/06/2022
23	36,3485465	0,00	2.158.878,77	1.187.953.283,59	1.188.808.224,59	9904	24/06/2022
24	37,5810315	0,00	1.742.355,59	1.226.491.343,07	1.227.904.190,26	9880	27/06/2022
25							
26							
27	37,4852939	0,00	5.261.823,54	1.218.105.037,24	1.223.454.922,67	9852	28/06/2022
28	37,541014	0,00	1.438.606,91	1.218.477.084,42	1.221.994.357,13	9819	29/06/2022
29	36,6508597	10.000,00	3.219.366,47	1.186.375.779,64	1.188.455.127,46	9794	30/06/2022
30	36,2632064	0,00	2.436.347,08	1.171.391.227,04	1.174.693.090,14	9775	01/07/2022



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 9- Relatório de Verificação das Instituições Financeiras

A verificação da regularidade dar-se-á por após consulta ao sítio do Banco Central do Brasil - BACEN, Relação das Instituições Financeiras em Funcionamento Regular no País, Banco Comercial, Múltiplos e Caixa Econômica.

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relacao\_instituicoes\_funcionamento

As instituições financeiras investidas, relacionadas encontram-se registradas e em funcionamento regular, conforme dados do Banco Central do Brasil:

- **♣** BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91)
- ♣ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69)
- ♣ BANCO SANTANDER S.A. (CNPJ 90.400.888/0001-42)
- ♣ BANCO BRADESCO S.A (CNPJ 60.746.948/0001-12)
- ♣ ITAÚ UNIBANCO S.A (CNJPJ 60.701.190/0001-04)





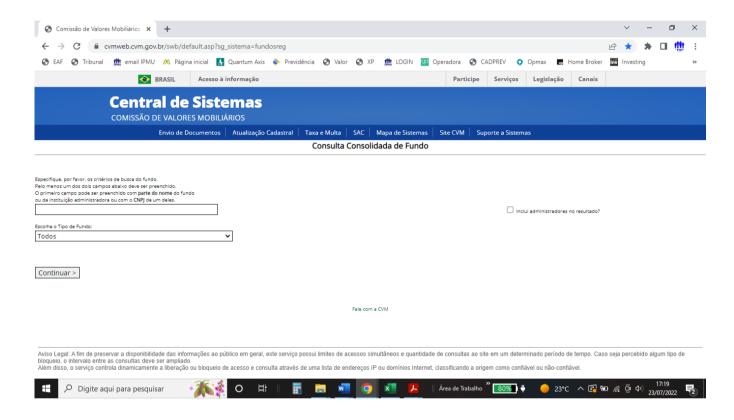
### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 10- Relatório de Verificação de Lastro

A verificação de lastro dar-se-á com consulta ao sítio da CVM – Comissão de Valores Mobiliários: composição das carteiras, comparando-se com os respectivos regulamentos e lâminas registradas.

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\_sistema=fundosreg

No mês em análise, os lastros referentes aos fundos investidos abaixo, estão de acordo com a composição das carteiras aprovadas em seus regulamentos.



### 11- Deliberações do Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU se reúne ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente sempre que se faz necessário para tomada de deliberações que sejam urgentes e prementes, com todo cuidado para não negligenciar sua atuação.

Dessa forma, as principais deliberações estão descritas nas Atas e Relatórios Gerenciais dispostas no Portal do IPMU: <a href="https://www.ipmu.com.br">www.ipmu.com.br</a>.

https://ipmu.com.br/site/transparencia/atas/investimentos/aci-2022/https://ipmu.com.br/site/financeiro/demonstrativo-financeiro/df-2022/



### Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 12- Resgate e Aplicações

As "Aplicações" e os "Resgates" durante o ano de 2022 foram realizadas em função das deliberações colegiadas tomadas pela governança a fim de proporcionar os ajustes necessários ao momento que atravessamos, bem como para efetuar os pagamentos dos segurados: aposentados, pensionistas, pessoal ativo do instituto e demais obrigações da gestão previdenciária.

As movimentações são detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação, por meio do Formulário legal denominado de: "Autorizações de Aplicação e Resgate – APR" dispostas no Portal do IPMU: <a href="https://ipmu.com.br/site/financeiro/apr/">https://ipmu.com.br/site/financeiro/apr/</a>.

As APRs estão também registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV.

### 13- Considerações Finais

Este relatório significa a prestação de contas na análise de investimentos que é de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários destinados aos pagamentos dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do IPMU.

No âmbito do IPMU seguimos as normas do Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV e, a cada dia, tentamos aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada.

O IPMU busca rentabilidade ainda que moderada, sem expor o patrimônio a maiores riscos. Consequentemente, os recursos estão alocados em fundos de investimentos de renda fixa e renda variável de grau de risco "muito baixo/baixo/médio". Carteira de investimentos com perfil "Moderado" com "Tendência Conservadora" busca manter a maior parte dos investimentos em fundos que tendem a ter retornos positivos, direcionando um percentual para aplicação em fundos com mais riscos que tendem a ter maiores retornos, na busca de cumprir a Meta Atuarial (equilíbrio atuarial e financeiro) para assegurar o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão.

As informações financeiras da Carteira de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU foram, ao longo do 1º Semestre de 2022, objeto de análise e deliberação por parte do Comitê de Investimentos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Ubatuba, 25 de julho de 2022

**Fernando Augusto Matsumoto** Diretor Financeiro do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba **Wellington Diniz**Controlador Interno
Instituto de Previdência Municipal
de Ubatuba

**Sirleide da Silva**Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba