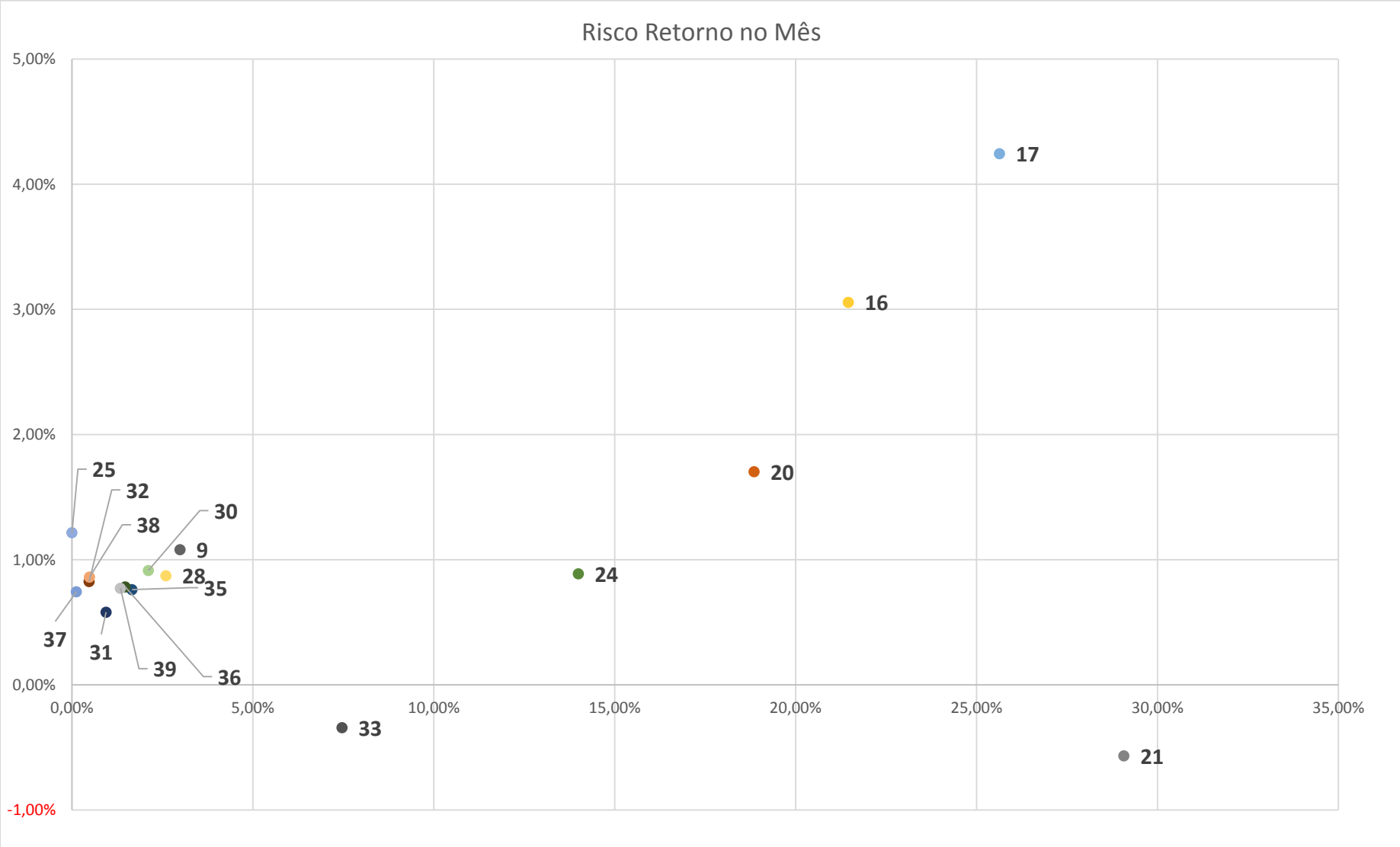
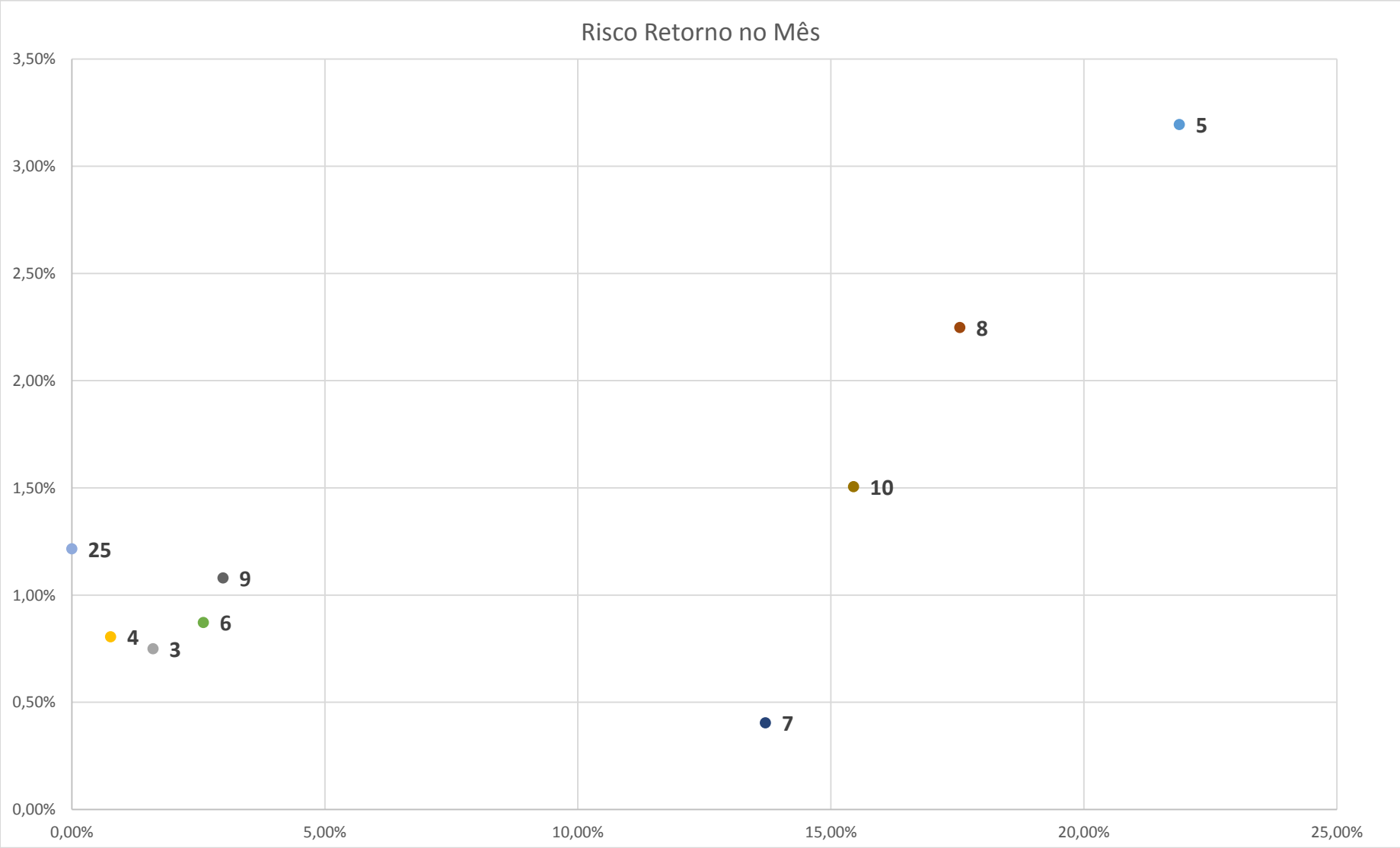
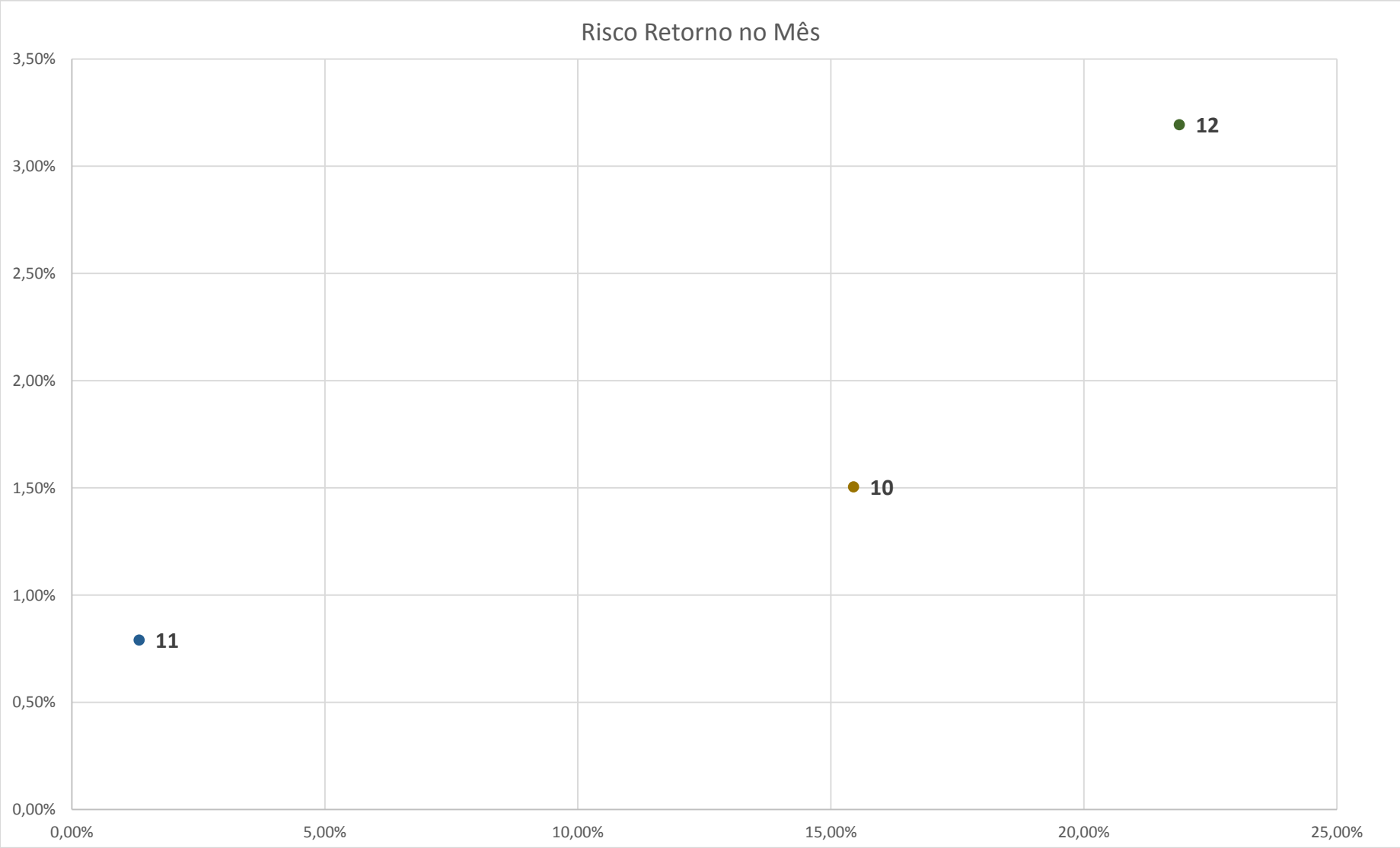
Risco x Retorno Carteira IPMU 31/12/2021



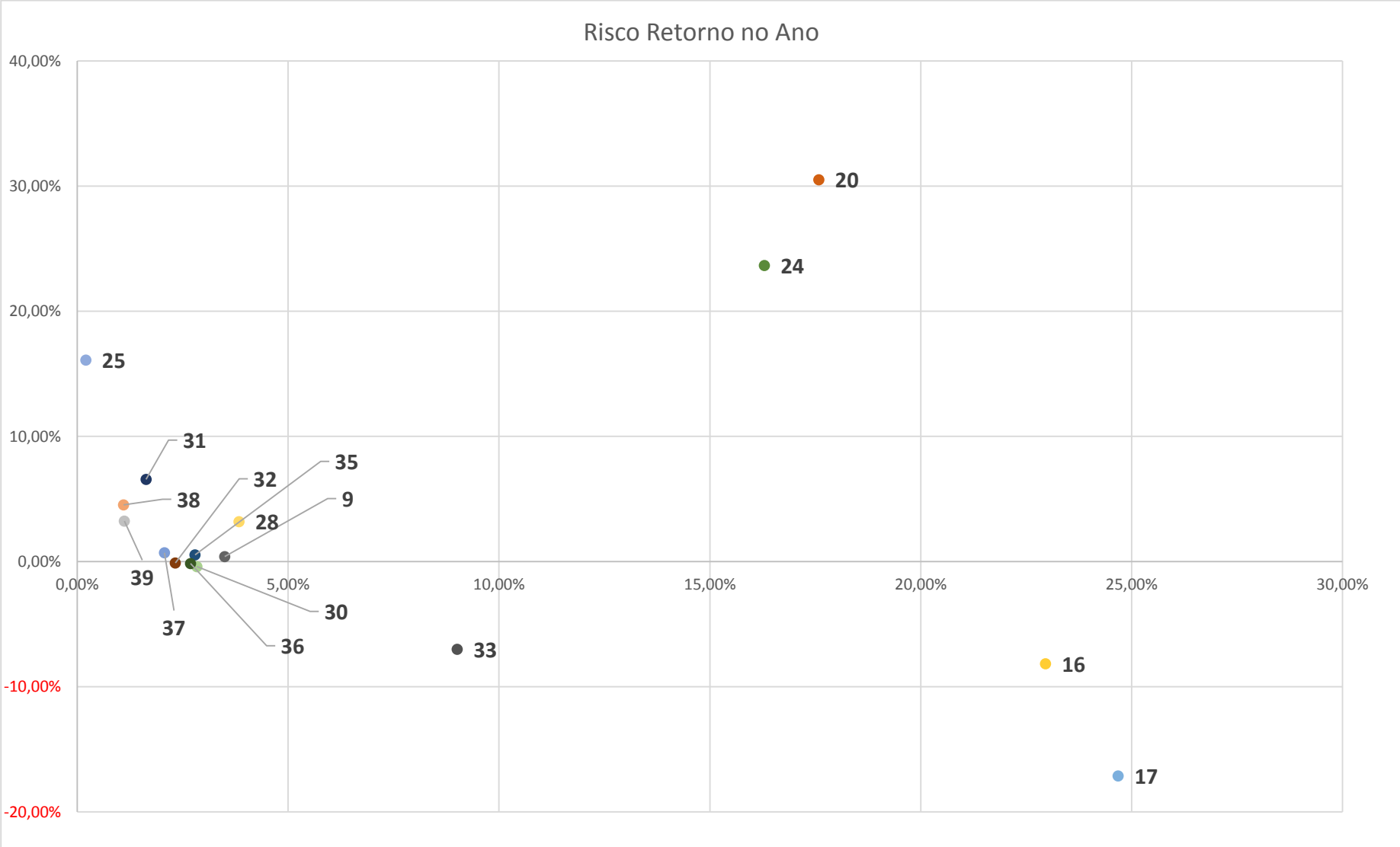

Risco Retorno no Mês
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
5
8
10
25
9
6
4
3
7

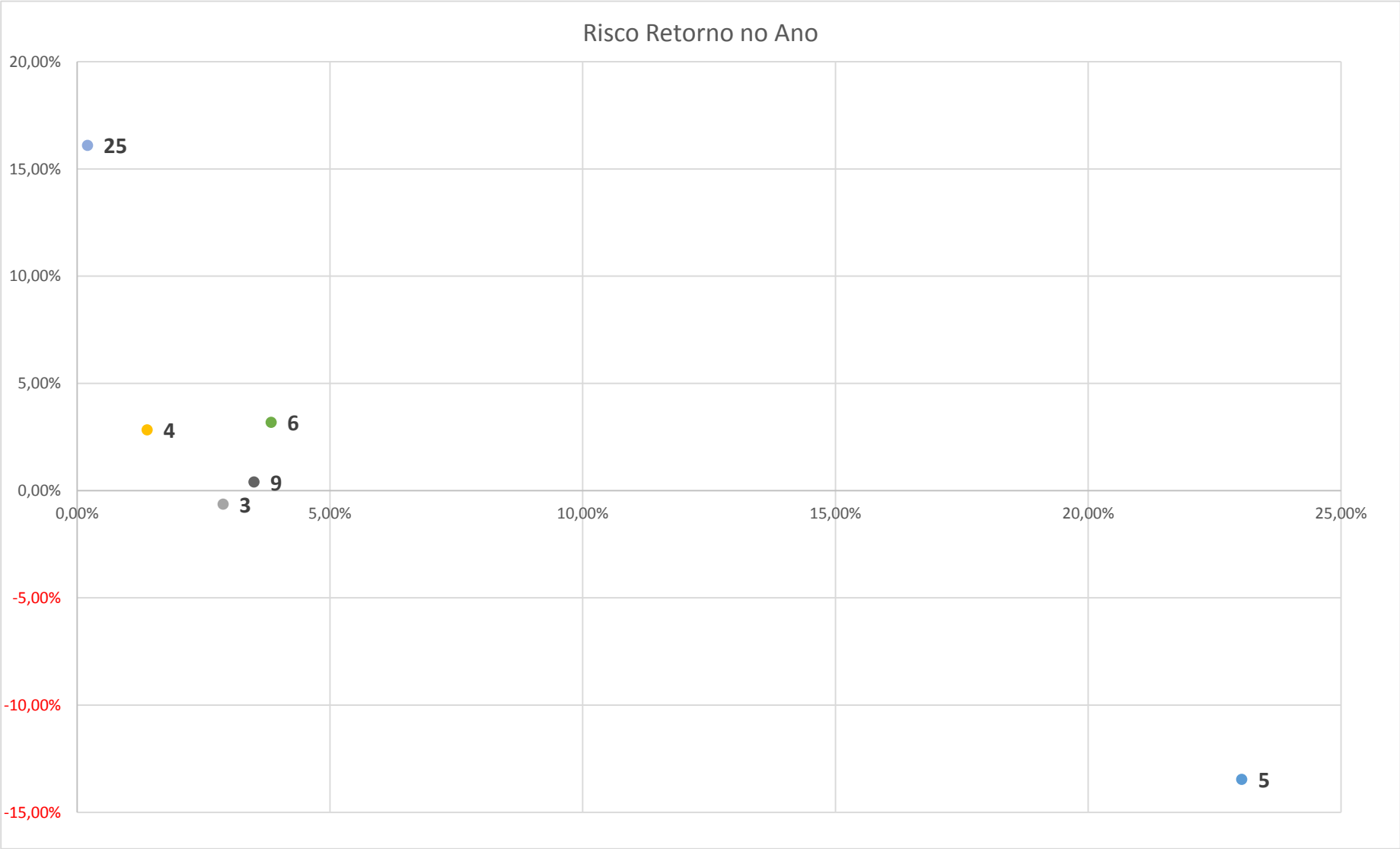

Risco Retorno no Mês
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
12
10
11

Risco Retorno no Mês

	Ativo	Volatilidade	Retorno
3	Portfólio - Art. 7°, I, b	1,60%	0,75%
4	Portfólio - Art. 7º, IV, a	0,77%	0,81%
5	Portfólio - Art. 8°, II, a	21,89%	3,19%
6	Portfólio Art. 7°, I, a	2,60%	0,87%
7	Portfólio Art. 9º-A, II - Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior	13,71%	0,40%
8	Portfólio Art. 9º-A, III - Fundo de Ações BDR Nível 1	17,55%	2,25%
9	Portfólio Carteira IPMU 2021	2,99%	1,08%
10	Portfólio Exterior 2021	15,45%	1,50%
11	Portfólio Renda Fixa 2021	1,33%	0,79%
12	Portfólio Renda Variável 2021	21,89%	3,19%
13	Ações	102,40%	13,40%
16	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	21,46%	3,06%
17	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25,63%	4,24%
18	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	36,49%	4,60%
20	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18,86%	1,70%
21	Exterior	29,08%	-0,57%
24	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	14,00%	0,89%
25	Meta Atuarial	0,00%	1,22%
28	NTN-B 760199 20240815	2,60%	0,87%
30	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,11%	0,91%
31	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	0,58%
32	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,48%	0,83%
33	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,47%	-0,34%
35	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,66%	0,76%
36	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,47%	0,78%
37	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,13%	0,74%
38	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49%	0,86%
39	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,34%	0,77%

Risco x Retorno Carteira IPMU 31/12/2021




Risco Retorno no Ano
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
25
4
6
9
3
5

Risco Retorno no Ano
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%
-12,00%
-14,00%
-16,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
10
11
12

Risco Retorno no Ano

	Ativo	Volatilidade	Retorno
3	Portfólio - Art. 7°, I, b	2,89%	-0,63%
4	Portfólio - Art. 7º, IV, a	1,38%	2,83%
5	Portfólio - Art. 8°, II, a	23,04%	-13,46%
6	Portfólio Art. 7°, I, a	3,84%	3,19%
7	Portfólio Art. 9º-A, II - Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior	0,00%	0,00%
8	Portfólio Art. 9º-A, III - Fundo de Ações BDR Nível 1	0,00%	0,00%
9	Portfólio Carteira IPMU 2021	3,50%	0,40%
10	Portfólio Exterior 2021	0,00%	0,00%
11	Portfólio Renda Fixa 2021	2,35%	1,87%
12	Portfólio Renda Variável 2021	23,04%	-13,46%
13	Ações	103,15%	24,34%
16	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	22,96%	-8,16%
17	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24,68%	-17,13%
18	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	34,88%	62,67%
20	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17,58%	30,51%
21	Exterior	33,75%	35,31%
24	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	16,29%	23,65%
25	Meta Atuarial	0,20%	16,10%
28	NTN-B 760199 20240815	3,84%	3,19%
30	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84%	-0,40%
31	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	6,57%
32	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,33%	-0,11%
33	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,01%	-7,00%
35	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,79%	0,53%
36	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,69%	-0,16%
37	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2,07%	0,70%
38	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,10%	4,53%
39	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,12%	3,23%