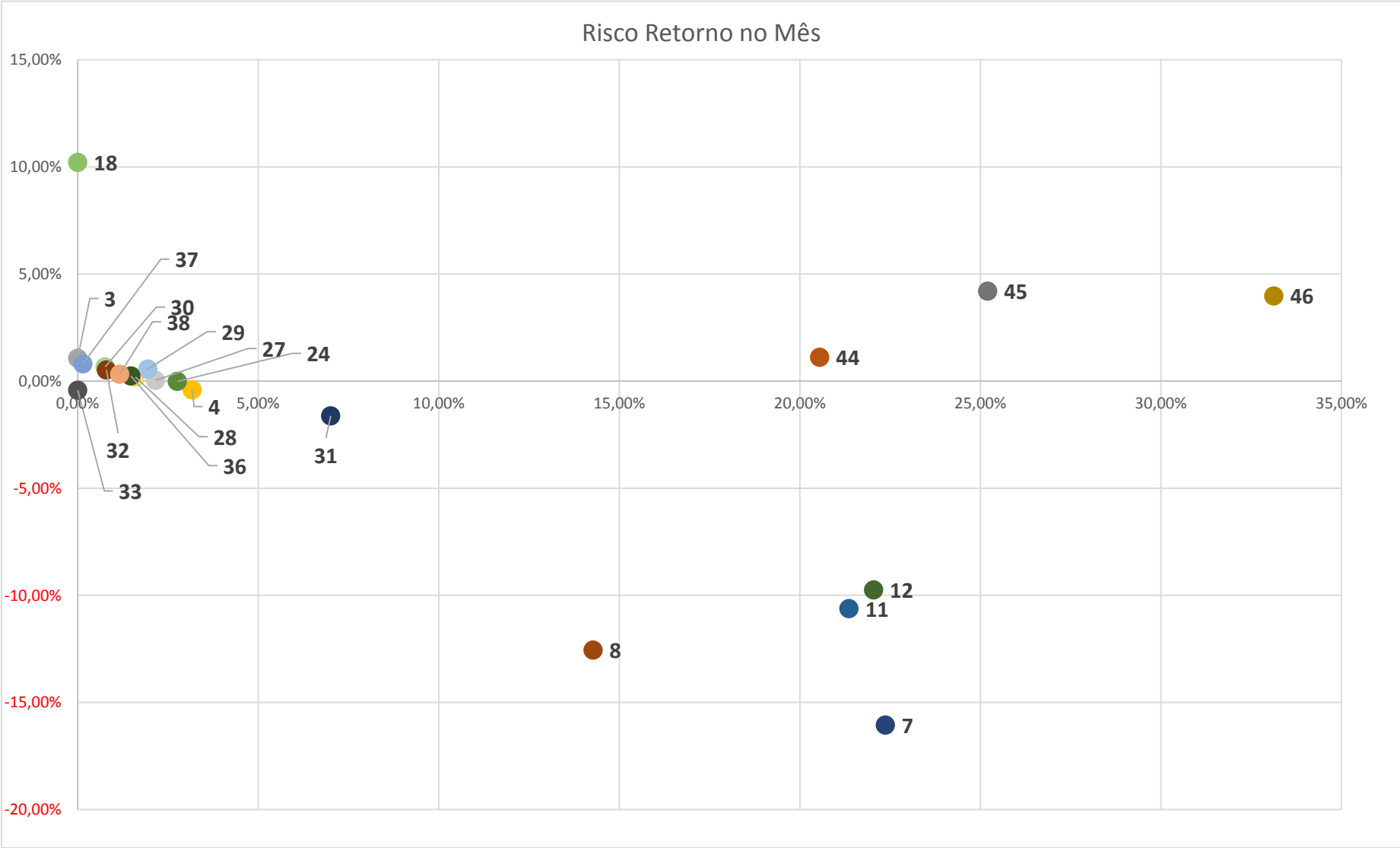
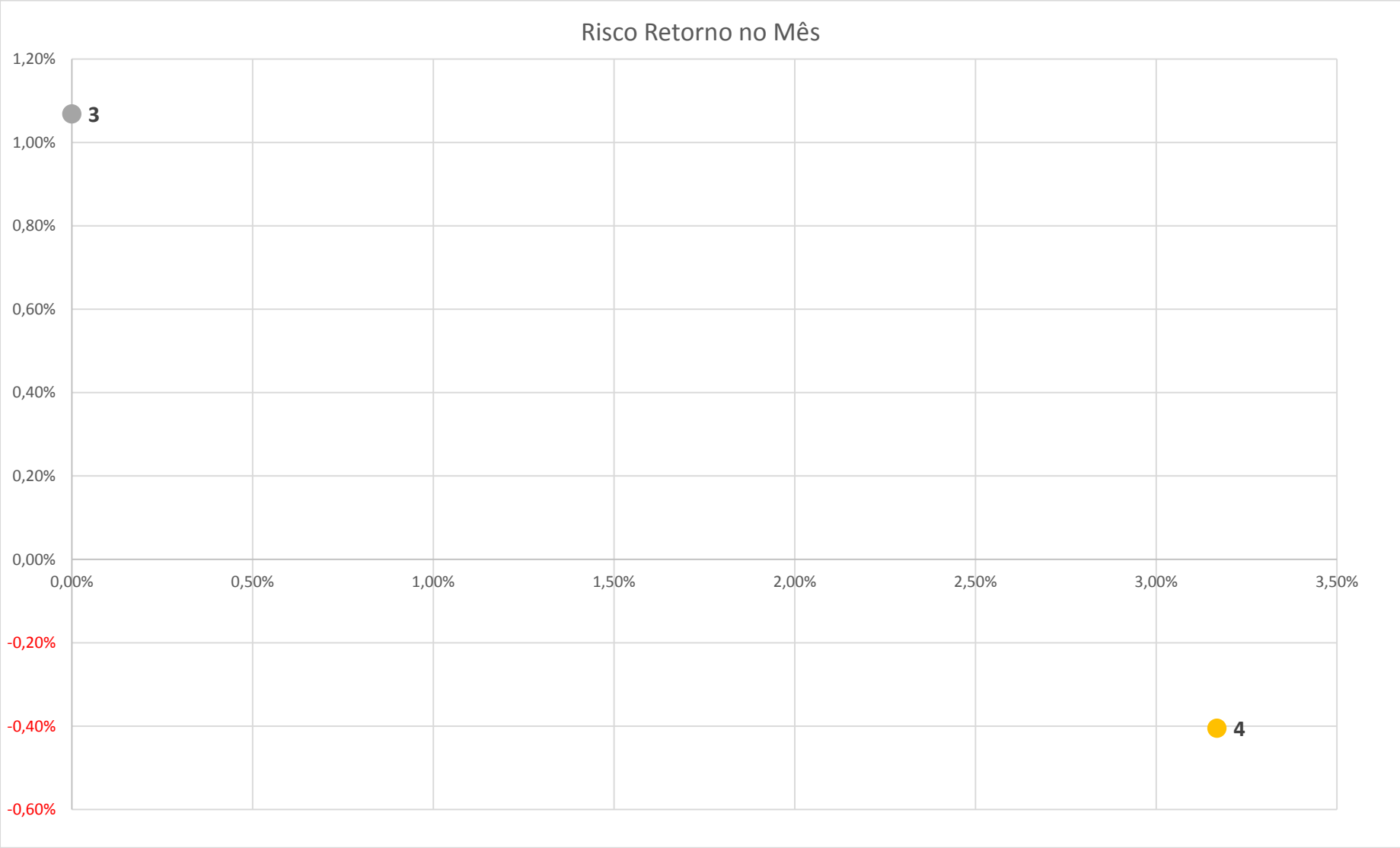
Risco x Retorno Carteira IPMU 31/1/2022

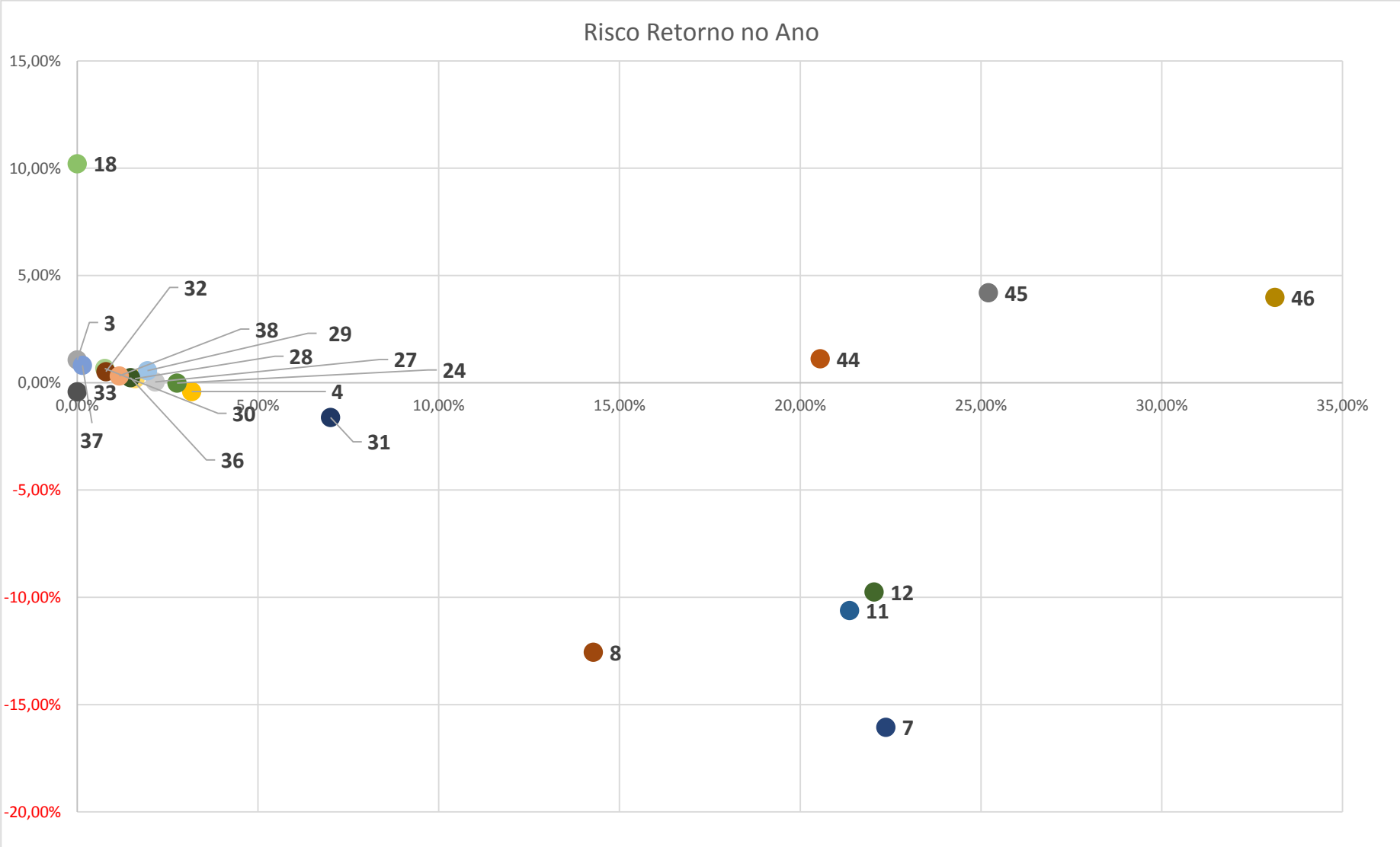


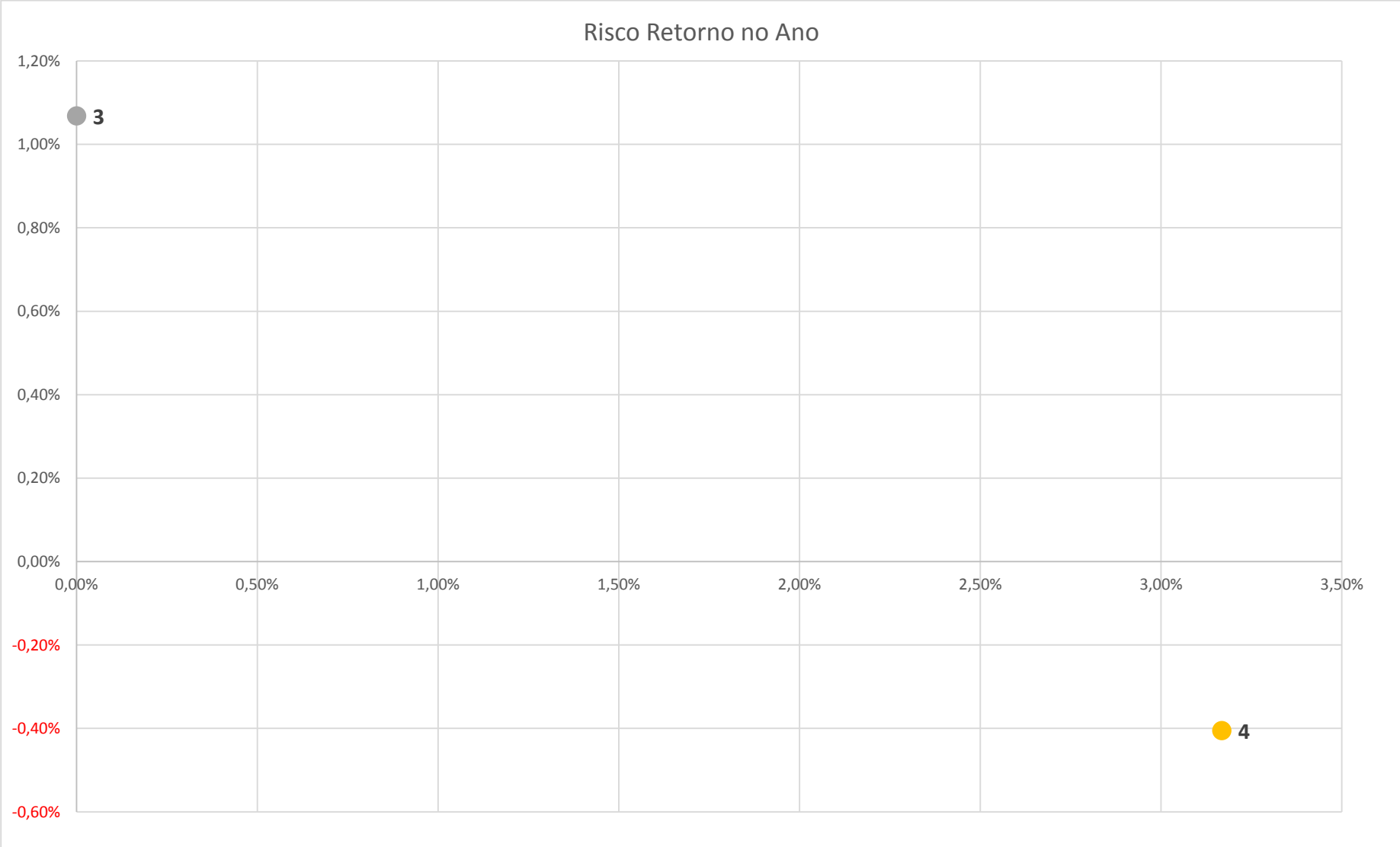

Risco Retorno no Mês
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
3
4

Risco Retorno no Mês

	Ativo	Volatilidade	Retorno
3	Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	0,00%	1,07%
4	Portfólio Carteira IPMU 2022	3,17%	-0,41%
7	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	22,37%	-16,05%
8	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	14,27%	-12,56%
11	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21,36%	-10,62%
12	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22,04%	-9,75%
18	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00%	10,21%
24	NTN-B 760199 20240815	2,76%	-0,01%
27	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,16%	0,04%
28	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	0,19%
29	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,94%	0,56%
30	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,76%	0,67%
31	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,01%	-1,62%
32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	0,52%
33	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	-0,42%
36	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,47%	0,24%
37	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,14%	0,81%
38	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,17%	0,32%
44	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	20,55%	1,12%
45	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	25,21%	4,20%
46	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	33,13%	3,98%

Risco x Retorno Carteira IPMU 31/1/2022




Risco Retorno no Ano
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
3
4

0,0316829

Risco Retorno no Ano

	Ativo	Volatilidade	Retorno
3	Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	0,00%	1,07%
4	Portfólio Carteira IPMU 2022	3,17%	-0,41%
7	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	22,37%	-16,05%
8	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	14,27%	-12,56%
11	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21,36%	-10,62%
12	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22,04%	-9,75%
18	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00%	10,21%
24	NTN-B 760199 20240815	2,76%	-0,01%
27	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,16%	0,04%
28	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	0,19%
29	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,94%	0,56%
30	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,76%	0,67%
31	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,01%	-1,62%
32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	0,52%
33	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	-0,42%
36	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,47%	0,24%
37	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,14%	0,81%
38	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,17%	0,32%
44	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	20,55%	1,12%
45	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	25,21%	4,20%
46	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	33,13%	3,98%