

## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**18/07/2022 – Comitê de Investimentos**

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do **Relatório Financeiro** referente ao mês de junho/2022, conforme processo **IPMU/110/2022**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária.

**Carteira de Investimentos.** A Carteira de Investimentos apresentou desvalorização de mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável (bolsa local) que fecharam o mês com forte desvalorização. A renda fixa fechou o mês no positivo. Saldo das aplicações financeiras de R\$ 428.137.664,31 (quatrocentos e vinte e oito milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos).

**Composição dos Investimentos.** A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (88,39%), renda variável (4,47%), alocação no exterior (6,36%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022.

**Relatório de Risco.** O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (0,986%/VaR), Fundos de Renda Variável (21,952%/VaR), Fundos no Exterior (10,940%/VaR), Multimercado (1,419%/VaR) e Total da Carteira (1,284%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022.

**Meta Atuarial.** 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 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de (-0,38%) e no acumulado do ano 2,07%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, no mês foi de 1,02% e no acumulado de 8,10% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos de renda variável bolsa e local e no exterior.

**Liquidez.** Com relação à liquidez verifica-se que 32,413% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 67,5807% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias.

**Enquadramento.** Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos.

**Deliberação do Comitê de Investimentos.** Com base nos dados técnicos,



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

análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. **1) Banco Santander:** Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. **2) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **3) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **4) Fundos de Vértices:** aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU  
Certificação Anbima CPA 10

**Flávio Bellard Gomes**  
Membro do Comitê de Investimentos  
Certificação Anbima CPA 10

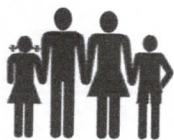
**Lucas Gustavo Ferreira Castanho**  
Membro do Comitê de Investimentos  
Certificação CGRPPS

**Marcelo da Cruz Lima**  
Membro do Comitê de Investimentos  
Certificação Anbima CPA 10

**Sirleide da Silva**  
Presidente do IPMU  
Certificação Anbima CPA 10

**Wellington Diniz**  
Controlador Interno  
Certificação Anbima CPA 20





**007/2022**

## **Parecer Comitê de Investimentos**

O Comitê de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, fazendo uso da sua competência que lhe confere o Decreto nº 5.571/2012, Decreto nº 7.156/2019 e Portaria IPMU nº 006/2021, reunido no dia **18/07/2022**, para reunião, realizada na sede do IPMU, tendo como objetivo a deliberação sobre a pauta:

### **Relatório Gerencial das Aplicações Financeiras.**

O Relatório Mensal com a finalidade de demonstrar o cenário econômico, as informações relevantes sobre os investimentos e apresentar a evolução patrimonial dos recursos financeiros do IPMU no mês, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual Pró-Gestão, versão 3.2.

Cronograma mensal das atividades gerenciais (relatórios gerenciais financeiros) da Carteira de Investimentos do IPMU, conforme documentos acostados no processo **IPMU/110/2022**:

1. Acompanhamento da rentabilidade dos fundos de investimentos;
2. Acompanhamento da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas;
3. Acompanhamento dos indicadores de desempenho (mês, ano e 12 meses);
4. Acompanhamento e monitoramento dos riscos dos recursos investidos;
5. Aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos
6. Análise da performance dos fundos de investimentos;
7. Análise de Dispersão (rentabilidade diária/ valor do ativo/fundo de investimentos);
8. Análise de Liquidez;
9. Análise de Risco Sharpe;
10. Análise de Risco VaR (mês/ano);
11. Análise de Volatilidade (mês/ano);
12. Análise do comportamento do mercado (conjuntura macroeconômica);
13. Análise do patrimônio líquido dos fundos de investimentos;
14. Análise Quantitativa;
15. Aplicação por enquadramento conforme Resolução CMN 3922/2010;
16. Aplicação por estratégia;
17. Aplicação por gestor;
18. Aplicação por segmento (renta fixa, renda variável e exterior);
19. Credenciamento de fundos de investimentos;
20. Credenciamento de instituição financeira;
21. Definição das estratégias de alocação;
22. Desempenho da Carteira de Investimentos (histórico);
23. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento;
24. Gráfico Desvio Padrão;
25. Gráfico Drawdown (mês);
26. Lâmina Comparação dos Ativos (mensal);
27. Lâmina dos fundos de investimentos (características/perfil do fundo/ retorno acumulado/ evolução patrimônio/ histórico/informações operacionais/enquadramento);
28. Limites das aplicações (enquadramento / estratégias de investimento/ segmento);
29. Matriz de correlação dos retornos (mês);
30. Monitoramento dos fundos de investimentos (cotas / patrimônio /cotistas);



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

31. Planilha de análise mensal de Correlação;
32. Planilha de análise mensal de Risco x Retorno;
33. Planilha de Distribuição;
34. Planilha de Resultado Atuarial x Resultado Financeiro;
35. Planilha dos Investimentos com base nos extratos;
36. Portfólio da Carteira Retorno (%);
37. Relatório Gerencial Mensal dos investimentos;
38. Relatório Meta Atuarial (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
39. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Estratégia;
40. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por fundo de investimentos;
41. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Gestor;
42. Resultado dos Investimentos (valorização/desvalorização).

**Deliberação do Comitê de Investimentos.** Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos para alteração pontual da carteira de investimentos, na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento nos fundos de Renda Fixa de curto prazo.

- 1) Banco Santander:** Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.
- 2) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.
- 3) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.
- 4) Fundos de Vértices:** aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão é de parecer que os mencionados documentos merecem integral análise por parte dos membros do Comitê de Investimentos, manifestando pela sua **CONFORMIDADE**.

O Parecer será encaminhado para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para apreciação.

**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10

**Lucas Gustavo Ferreira Castanho**  
Membro Comitê de Investimentos  
Certificação – CGRPPS

**Flávio Bellard Gomes**  
Membro Comitê de Investimentos  
Certificação – Anbima CPA 10

**Marcelo da Cruz Lima**  
Certificação - Anbima CPA 10

**Sirleide da Silva**  
Presidente do IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10

**Wellington Diniz**  
Controlador Interno  
Certificação - Anbima CPA 20



# Reunião Comitê de Investimentos 18/07/2022

IPMU &gt; Boas Práticas &gt; Reunião Comitê de Investimentos 18/07/2022

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)Processo Eleitoral Conselho de Administração e  
Conselho Fiscal

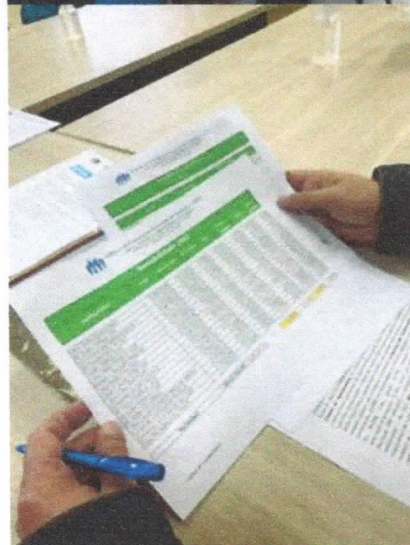
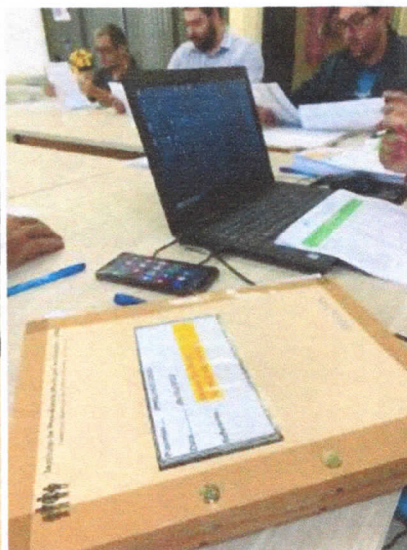
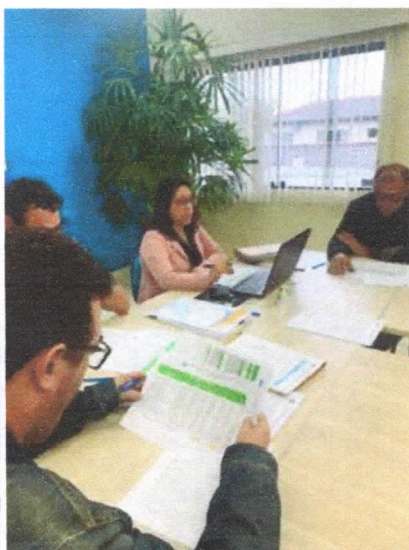
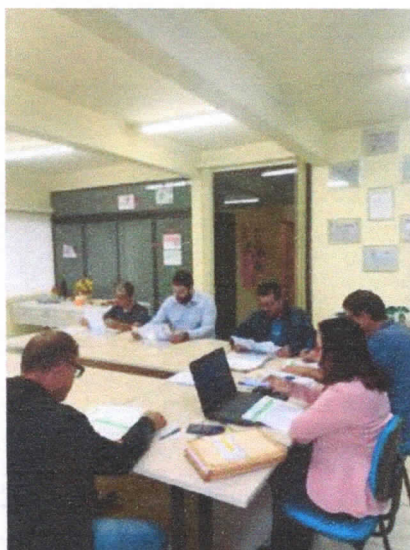
Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do Relatório Financeiro referente ao mês de junho/2022, conforme processo IPMU/110/2022. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. Carteira de Investimentos. A Carteira de

Investimentos apresentou desvalorização de mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável (bolsa local) que fecharam o mês com forte desvalorização. A renda fixa fechou o mês no positivo. Saldo das aplicações financeiras de R\$ 428.137.664,31 (quatrocentos e vinte e oito milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (88,39%), renda variável (4,47%), alocação no exterior (6,36%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022. Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (0,986%/VaR), Fundos de Renda Variável (21,952%/VaR), Fundos no Exterior (10,940%/VaR), Multimercado (1,419%/VaR) e Total da Carteira (1,284%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022. Meta Atuarial. 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 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de (-0,38%) e no acumulado do ano 2,07%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, no mês foi de 1,02% e no acumulado de 8,10% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos de renda variável bolsa e local e no exterior. Liquidez. Com relação à liquidez verifica-se que 32,413% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 67,5807% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias. Enquadramento. Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Deliberação do Comitê de Investimentos. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. 1) Banco Santander: Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 2) Investimentos no Exterior: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 3) Renda Variável: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 4) Fundos de Vértices: aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo.











# Comitê de Investimentos

REUNIÃO 18/07/2022



## CENÁRIO MACROECONÔMICO



**TERMINA UM PESADO MÊS, TRIMESTRE E SEMESTRE, EM MEIO AOS DESAFIOS GLOBAIS QUE CONTINUAM FORTES, SENDO JUNHO PRATICAMENTE UMA CONTINUIDADE DE MAIO, COM O ADICIONAL DA DEVOLUÇÃO DOS GANHOS ANTERIORMENTE OBSERVADOS EM MERCADOS EMERGENTES, ESPECIALMENTE NA BOLSA BRASILEIRA, A QUAL REGISTROU PERDA DE 11,5% NO MÊS.**





## 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.**



## CENÁRIO MACROECONÔMICO



**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. OS ANALISTAS ENTENDEM QUE ESTAMOS ENTRANDO EM FASE MAIS DESAFIADORA DO CICLO ECONÔMICO, COM ATIVIDADE PROGRESSIVAMENTE MAIS FRACA, MAS INFLAÇÃO AINDA ELEVADA E RESILIENTE.**





## CENÁRIO MACROECONÔMICO



**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.**



## CENÁRIO MACROECONÔMICO



**NO BRASIL 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, OS ANALISTAS 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.**






# MERCADO FINANCEIRO



## MERCADO FINANCEIRO

### JUROS E CÂMBIO



**As condições financeiras globais sofreram um forte ajuste em junho. O movimento de alta nas curvas de juros foi acompanhado por queda nas bolsas, fortalecimento do dólar e queda de commodities.**

**Com exceção do Japão, diversos bancos centrais do mundo desenvolvido avançaram com uma postura mais agressiva no processo de retirada de estímulos monetários.**







## MERCADO FINANCEIRO

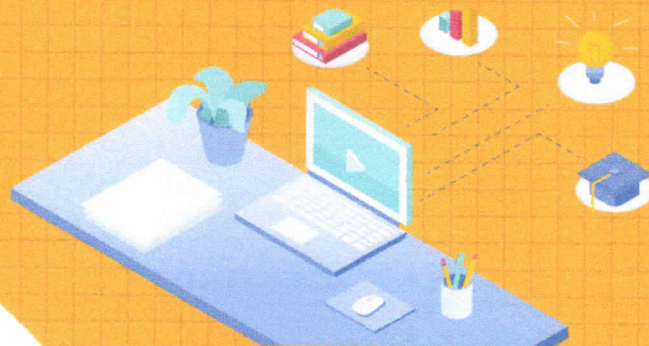


O Ibovespa apresentou forte queda em junho (-11,5%), voltando a negociar abaixo do patamar de 100.000 pontos, seguindo a bolsa americana S&P que caiu 8,4% no período.

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.

## INFORMATIVOS FINANCEIRO







## INFORMATIVOS FINANCEIRO



**Dólar salta 10% em junho, mas cai 6% em semestre volátil: o que esperar para a segunda metade do ano?**

Mudança de política monetária do Federal Reserve, para analistas, deve continuar pesando em dinâmica entre moeda brasileira e americana

**Dólar sobe 10,03% em junho e tem maior alta mensal desde março de 2020**

**Dólar sobe a R\$ 5,2380 e acumula valorização de 10,15% em junho**



## INFORMATIVOS FINANCEIRO



**Inflação na zona do euro tem novo recorde e reforça expectativa de alta maior dos juros**

01/07/2022 08:11

Ibovespa tem pior mês desde tombo com pandemia em 2020 por preocupação com recessão global Por Reuters

**Ibovespa tem pior mês desde tombo com pandemia em 2020 por preocupação com recessão global**

01/07/2022 08:13

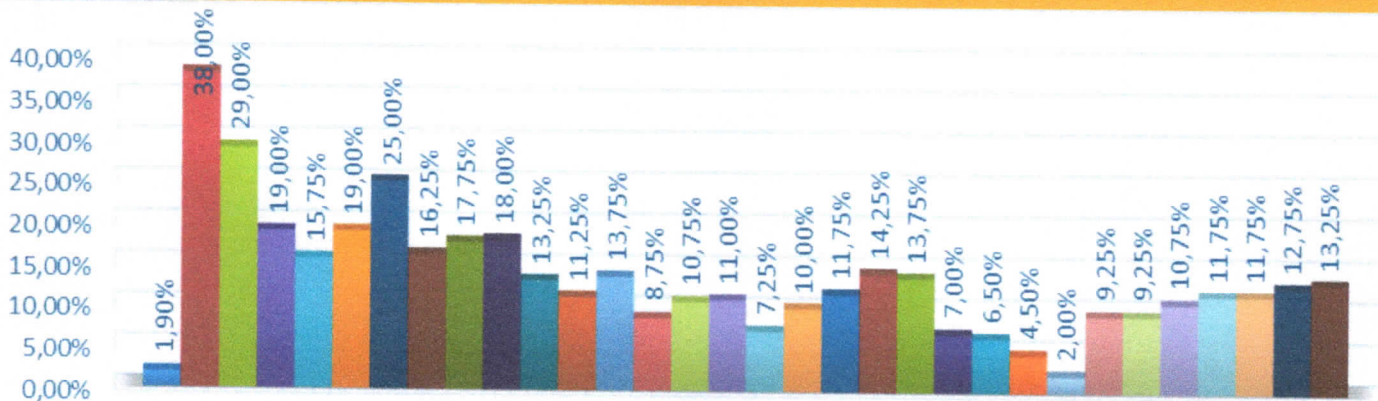
Ibovespa acumula perda de 11,50% no mês, pior junho desde 2002 Por Estadão Conteúdo

**Ibovespa acumula perda de 11,50% no mês, pior junho desde 2002**





# MERCADO DOMÉSTICO TAXA BÁSICA DE JUROS

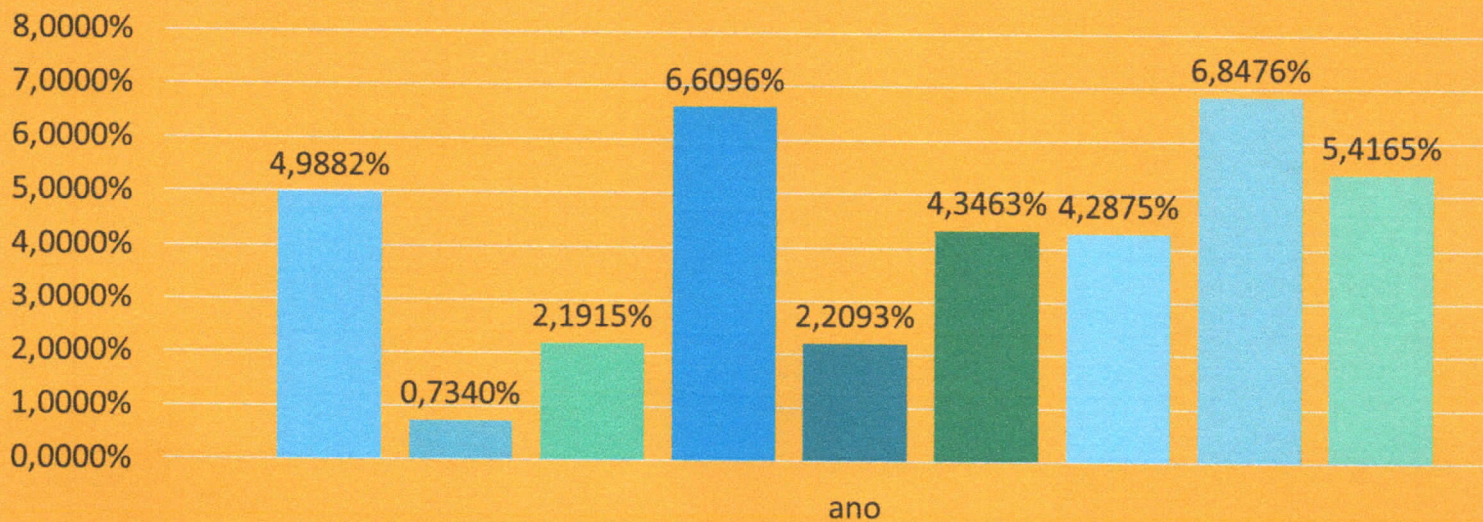


Taxa Selic

- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- dez/21
- jan/22
- fev/22
- mar/22
- abr/22
- mai/22
- jun/22



# Principais índices de Renda Fixa



ano

- IRFM1
- IRFM 1+
- IRFM Total
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA-B Total
- IMA-Geral
- IDKA 2
- CDI



## Principais índices de Renda Variável

### S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 30/06/2022

Data	Último	Abertura	Máxima	Minima	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: 3.636,82	Diferença: 1.181,06	Média: 4.244,87	Var%: -20,58		

## Principais índices de Renda Variável

### Ibovespa Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 30/06/2022

Data	Último	Abertura	Máxima	Minima	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		



## Principais índices de Renda Variável

### Índice Small Cap Dados Históricos

Período:

Diário

Baixar dados

01/01/2022 - 01/07/2022

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Jun 22	1.899,60	2.270,28	2.311,97	1.877,75	-	-16,33%
Mai 22	2.270,26	2.312,43	2.333,29	2.097,33	-	-1,82%
Abr 22	2.312,44	2.523,40	2.592,71	2.300,00	-	-8,36%
Mar 22	2.523,41	2.319,07	2.578,56	2.178,15	-	8,81%
Fev 22	2.319,07	2.446,03	2.468,00	2.244,38	-	-5,19%
Jan 22	2.446,03	2.365,28	2.449,23	2.074,96	-	3,42%
Alta: 2.592,71	Baixa: 1.877,75	Diferença: 714,96	Média: 2.295,13	Var%: -19,69		

## Principais índices de Renda Variável

### BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

Período:

Diário

Baixar dados

01/01/2022 - 30/06/2022

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: 10.443,18	Diferença: 5.555,59	Média: 12.154,40	Var%: -27,61		





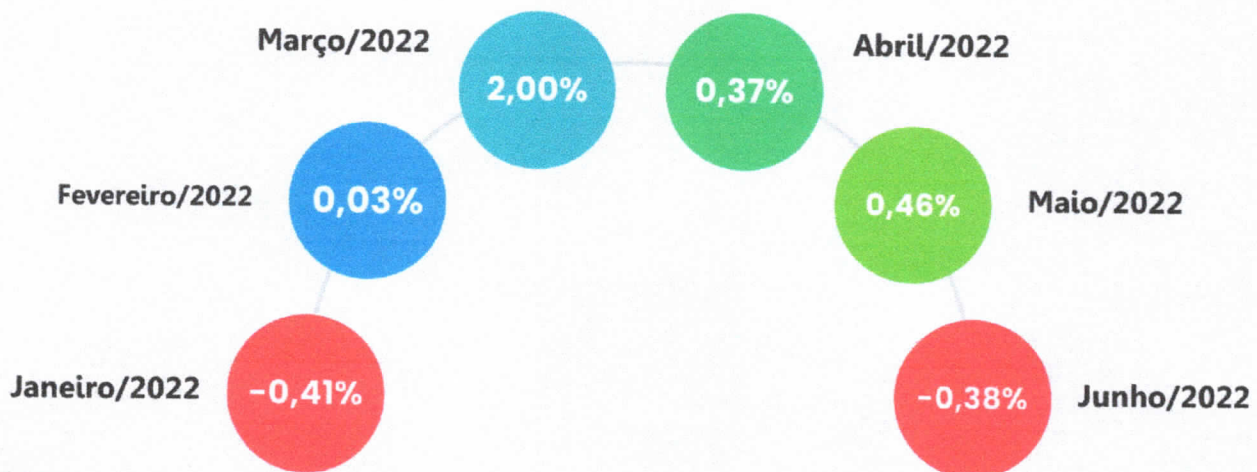
# CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



A Carteira de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU** apresentou desvalorização de **-0,38%** no mês de junho. O saldo das aplicações financeiras encerrou o período com desvalorização de **(R\$ 1.664.190,10)** e patrimônio de **R\$ 428.127.552,89**.



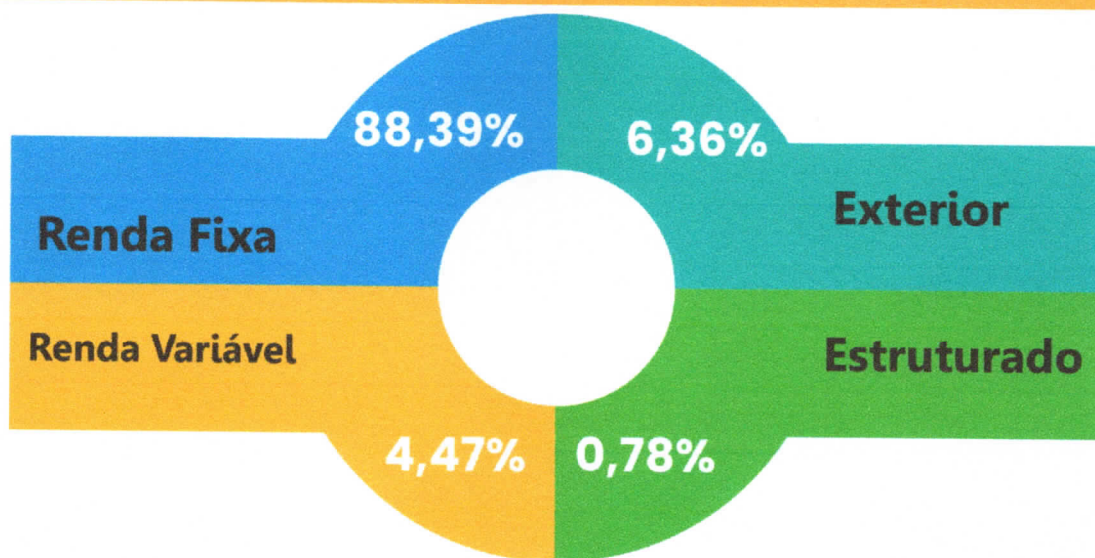
# CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



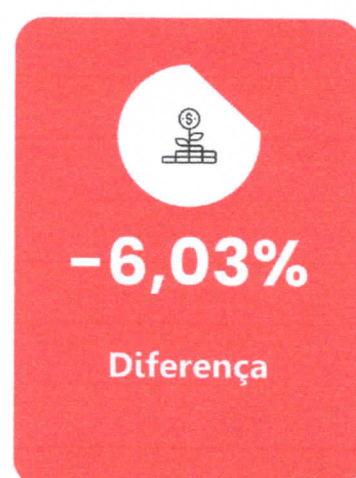
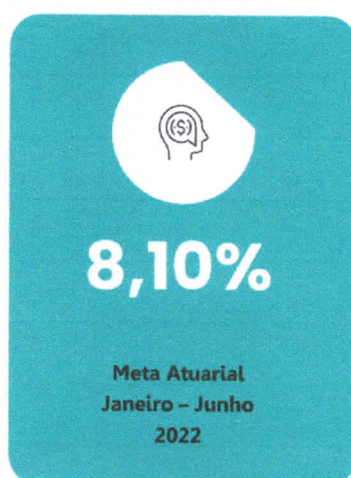




# CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



# CARTEIRA DE INVESTIMENTOS





# ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



## ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



### **Investimentos no Exterior**

Acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos

### **Investimentos no Renda Variável**

Acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos

### **Banco Santander:**

Resgate do fundo Santander DI para pagamento da folha dos inativos.

### **Fundos de vertices**

Aproveitar janela de oportunidades migrando dos fundos curto prazo





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### Rentabilidade - Junho/2022

	Fundo	CNPJ	Cota 31/05/2022	Cota 30/06/2022	Rentabilidade
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,970540435	1,976603140	0,3077%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,757115503	2,766446566	0,3384%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,055221477	1,057523928	0,2182%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,198706248	1,056828248	-11,8359%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,030599581	2,030971276	0,0183%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,334916200	1,339228200	0,32302%
	Bradesco Institucional RF Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	13,483654800	13,629029800	1,07816%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	1,026696140	1,030003284	0,3221%
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	1,606019000	1,609575000	0,2214%
9	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1.093,979399000	1.094,915966000	0,0856%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,550507000	1,297948000	-16,2888%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	753,248859000	764,840805770	1,5389%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	4,903359000	4,943933000	0,8275%
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,118053000	1,120565460	0,2247%
14	Itaú Institucional RF Referenciado DI	00.832.435/0001-00	3.510,768116000	3.549,222691000	1,0953%
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	205,239405800	207,418797900	1,0619%
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,703742300	13,802007800	0,7171%
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	36,455936200	36,263206400	-0,5287%
18	Carteira de Títulos Públicos 2024		4.049,245526000	4.058,904137000	0,2385%

## Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais 30/Jun/2022

Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	15,4949	15,1959	15,3235	4.029,741953	14,1270	17,7856	13,8754	17,5624
760100	15/07/2000	15/03/2023	7,0883	7,0571	7,0731	4.026,095186	6,6575	7,8183	6,5914	7,7611
760199	15/07/2000	15/05/2023	7,0849	7,0590	7,0702	3.982,716586	6,7904	7,6432	6,7282	7,5879
760199	15/07/2000	15/08/2024	6,2256	6,2011	6,2099	4.058,904137	6,0137	6,5987	5,9507	6,5356
760199	15/07/2000	15/05/2025	5,9497	5,9242	5,9360	4.024,042633	5,7083	6,2794	5,6644	6,2356
760199	15/07/2000	15/08/2026	5,7790	5,7543	5,7659	4.106,882048	5,5636	6,0905	5,4929	6,0199
760199	15/07/2000	15/05/2027	5,7836	5,7569	5,7708	4.054,691423	5,5651	6,0642	5,5033	6,0025
760199	15/07/2000	15/08/2028	5,7835	5,7454	5,7656	4.122,429633	5,5686	6,0253	5,5092	5,9660
760199	15/07/2000	15/08/2030	5,7806	5,7488	5,7634	4.137,431199	5,5762	5,9898	5,5259	5,9395
760199	15/07/2000	15/08/2032	5,8423	5,8005	5,8222	4.129,707226	5,6463	6,0295	5,6002	5,9835
760199	15/07/2000	15/05/2035	5,9207	5,8775	5,9000	4.056,437089	5,7337	6,0870	5,6933	6,0465
760199	15/07/2000	15/08/2040	5,9638	5,9215	5,9427	4.105,000874	5,7899	6,1095	5,7529	6,0723
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,0445	6,0121	6,0302	4.009,268243	5,8776	6,1821	5,8488	6,1530
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,0625	6,0326	6,0500	4.056,512814	5,8962	6,1935	5,8742	6,1711
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,0675	6,0280	6,0480	3.998,590986	5,8975	6,1905	5,8756	6,1682
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,0890	6,0328	6,0622	4.047,537382	5,9227	6,2125	5,8923	6,1816

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Junho:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,73%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I						CNPJ: 22.632.237/0001-28	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,044091382	13.355,99	1.516.537,41	810.609.779,71	814.889.094,96	18134	02/06/2022
02	2,06309808	10.043,30	1.360.172,47	816.796.992,32	820.959.134,49	18085	03/06/2022
03	2,02714163	47.820,58	780.619,03	801.828.748,42	805.649.465,63	18055	06/06/2022
04							
05							
06	2,041768515	23.390,70	604.671,50	807.033.080,61	809.938.518,95	18019	07/06/2022
07	2,094980166	28.056,64	1.757.147,63	826.336.522,09	829.659.368,49	17955	08/06/2022
08	2,071936783	47.842,97	1.300.615,36	815.994.599,73	819.814.279,79	17911	09/06/2022
09	2,047625547	24.278,93	901.157,95	805.543.182,83	809.646.836,23	17881	10/06/2022
10	2,005930803	11.591,74	616.370,48	788.535.543,27	791.556.168,14	17857	13/06/2022
11							
12							
13	1,966853039	69.791,75	751.046,37	772.492.738,90	774.897.043,93	17830	14/06/2022
14	1,968515166	5.193,24	2.468.119,69	770.682.622,45	774.654.233,31	17752	15/06/2022
15	1,962218426	7.878,19	1.119.836,25	767.105.462,18	771.587.676,88	17706	17/06/2022
16							
17	1,9394847	16.448,74	993.945,16	757.240.491,65	761.994.070,84	17656	20/06/2022
18							
19							
20	1,936855322	45.884,17	1.286.867,42	754.972.910,20	758.513.603,28	17595	21/06/2022
21	1,990927938	15.224,54	2.131.334,41	773.933.934,96	778.489.269,65	17515	22/06/2022
22	2,001419332	18.306,73	1.440.445,16	776.590.118,88	781.595.280,80	17477	23/06/2022
23	2,034372205	21.235,11	1.606.368,65	787.791.349,07	793.141.181,09	17432	24/06/2022
24	2,096099091	45.169,15	1.821.951,54	809.917.718,08	814.939.421,59	17402	27/06/2022
25							
26							
27	2,093937461	24.220,68	1.247.967,22	807.858.733,18	812.808.842,93	17373	28/06/2022
28							
29	2,043140974	7.225,09	2.053.237,69	782.788.511,41	789.839.792,43	17308	30/06/2022
30	2,030971276	11.279,81	2.195.507,25	775.941.708,13	783.932.745,56	17281	01/07/2022

[Voltar](#)



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
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	1,199950865	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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 44.345.590/0001-60	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 24.117.278/0001-01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 15.486.093/0001-83	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,764666751	3.596.229,00	0,00	2.303.613.152,08	2.303.672.791,23	212	02/06/2022
02	2,766373586	5.516.174,37	0,00	2.310.551.518,80	2.310.613.014,19	212	03/06/2022
03	2,768549458	20.526.591,77	0,00	2.332.895.459,54	2.332.958.797,92	214	06/06/2022
04							
05							
06	2,772932812	0,00	0,00	2.336.589.056,70	2.336.636.048,43	214	07/06/2022
07	2,758223788	1.000.000,00	0,00	2.325.194.617,76	2.325.229.553,51	215	08/06/2022
08	2,753459953	18.513.307,99	0,00	2.339.691.992,28	2.339.728.667,70	219	09/06/2022
09	2,750335208	88.310.110,30	0,00	2.425.346.919,53	2.425.385.494,50	223	10/06/2022
10	2,753832216	30.758.411,05	0,00	2.459.189.120,82	2.459.230.052,88	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	2.528.727.402,18	229	15/06/2022
15	2,764105555	24.535.615,61	0,00	2.559.819.572,58	2.559.861.901,74	231	17/06/2022
16							
17	2,762741511	5.520.000,00	0,00	2.564.076.340,35	2.564.120.755,41	232	20/06/2022
18							
19							
20	2,76323918	8.867.237,52	0,00	2.573.405.459,78	2.573.451.802,48	232	21/06/2022
21	2,761451909	1.731.983,55	0,00	2.573.472.957,47	2.573.521.261,68	233	22/06/2022
22	2,756612892	8.601.278,04	0,00	2.577.564.623,05	2.577.614.833,69	233	23/06/2022
23	2,759446907	17.723.752,75	0,00	2.597.938.314,86	2.597.990.457,49	234	24/06/2022
24	2,766683049	241.099.959,23	0,00	2.845.850.889,39	2.845.905.069,03	237	27/06/2022
25							
26							
27	2,764636263	0,00	0,00	2.843.745.535,69	2.843.803.205,10	237	28/06/2022
28							
29	2,763467441	6.644.138,98	0,00	2.851.187.292,97	2.851.248.982,48	240	30/06/2022
30	2,766446566	18.508.411,40	0,00	2.872.769.394,76	2.872.833.139,08	241	01/07/2022



## 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*.

Competência:		06/2022 ▾					
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						CNPJ: 03.399.411/0001-90	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	13,4904113	20.819.842,53	12.513.372,55	5.194.694.720,10	5.196.214.884,75	253	02/06/2022
02	13,4982382	14.700.000,00	10.730.246,94	5.201.678.320,98	5.202.881.379,38	252	03/06/2022
03	13,5049702	10.214.789,51	28.679.139,96	5.185.808.231,23	5.187.346.671,74	252	06/06/2022
04							
05							
06	13,5117259	15.021.375,29	10.076.442,52	5.193.347.300,83	5.194.466.404,77	251	07/06/2022
07	13,517881	27.834.936,63	7.724.648,79	5.215.823.358,29	5.215.810.177,60	252	08/06/2022
08	13,5244934	11.281.746,21	54.719.256,36	5.174.937.185,38	5.175.299.699,01	253	09/06/2022
09	13,5311894	67.750.000,00	1.204.113,80	5.244.045.214,00	5.245.145.046,75	254	10/06/2022
10	13,5380162	80.753.461,32	17.712.327,91	5.309.732.087,96	5.310.296.568,92	256	13/06/2022
11							
12							
13	13,5447345	25.807.000,00	33.867.244,08	5.304.306.816,67	5.304.224.268,89	255	14/06/2022
14	13,5518299	15.262.142,69	152.169.548,23	5.170.178.085,18	5.169.835.594,55	254	15/06/2022
15	13,5586263	8.639.309,31	30.569.991,04	5.150.840.308,81	5.152.152.345,65	254	17/06/2022
16							
17	13,5653771	1.500.000,00	22.278.794,33	5.132.626.078,94	5.133.937.004,21	254	20/06/2022
18							
19							
20	13,5724219	10.700.000,00	34.753.243,17	5.111.238.324,88	5.112.125.327,58	254	21/06/2022
21	13,5797038	39.723.833,61	5.710.035,01	5.147.994.426,40	5.148.785.257,30	254	22/06/2022
22	13,5866686	17.979.000,00	5.049.878,10	5.163.563.851,65	5.164.738.526,69	254	23/06/2022
23	13,5938576	18.617.724,73	26.109.033,05	5.158.804.719,18	5.159.978.450,21	254	24/06/2022
24	13,6009192	4.280.269,77	64.537.365,00	5.101.227.450,25	5.101.564.449,87	254	27/06/2022
25							
26							
27	13,6080162	31.529.350,65	67.522.669,49	5.067.895.988,45	5.068.785.862,93	254	28/06/2022
28	13,615037	16.135.377,38	28.382.577,97	5.058.263.462,91	5.058.670.358,12	254	29/06/2022
29	13,6220931	15.498.817,09	178.636.410,37	4.897.747.349,37	4.898.977.636,15	254	30/06/2022
30	13,6290298	21.281.882,32	26.767.575,19	4.894.755.710,10	4.896.601.239,36	253	01/07/2022



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA						CNPJ: 28.515.874/0001-09	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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	177	15/06/2022
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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência:		06/2022 ▼					
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 44.683.378/0001-02	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 20.139.595/0001-78	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO						CNPJ: 35.536.532/0001-22	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1.092,692533	0,00	0,00	906.515.089,31	906.839.122,99	136	02/06/2022
02	1.091,840826	60.000,00	0,00	905.868.499,82	906.207.539,07	137	03/06/2022
03	1.093,002232	3.462.000,00	0,00	910.294.084,17	910.648.118,66	137	06/06/2022
04							
05							
06	1.092,585281	0,00	0,00	909.946.831,82	910.315.932,24	137	07/06/2022
07	1.089,592851	0,00	17.381.800,33	890.072.821,07	907.502.843,42	136	08/06/2022
08	1.089,894112	0,00	0,00	890.318.917,10	890.381.882,08	136	09/06/2022
09	1.091,576185	410.444,11	0,00	892.103.422,57	892.181.134,43	136	10/06/2022
10	1.092,130289	20.000,00	0,00	892.576.270,19	892.668.757,44	136	13/06/2022
11							
12							
13	1.089,941422	16.500,00	0,00	890.803.853,44	890.911.123,62	136	14/06/2022
14	1.087,184073	0,00	0,00	888.550.284,92	888.672.309,73	136	15/06/2022
15	1.091,307431	2.545.000,00	0,00	894.465.285,63	894.600.939,07	136	17/06/2022
16							
17	1.094,070294	0,00	0,00	896.729.803,72	896.880.270,27	136	20/06/2022
18							
19							
20	1.095,410312	74.206,70	0,00	897.902.325,03	898.067.640,86	136	21/06/2022
21	1.095,775715	0,00	5.000.000,00	893.201.844,75	898.382.028,58	136	22/06/2022
22	1.098,067233	0,00	0,00	895.069.734,47	895.264.711,23	136	23/06/2022
23	1.099,517752	0,00	10.000.000,00	886.252.098,40	896.461.843,79	136	24/06/2022
24	1.096,558478	0,00	0,00	883.866.813,93	884.091.243,82	136	27/06/2022
25							
26							
27	1.095,734037	0,00	0,00	883.202.284,00	883.441.360,29	136	28/06/2022
28	1.091,234183	0,00	740.000,00	878.835.234,74	879.828.946,81	136	29/06/2022
29	1.092,153484	0,00	27.066.900,14	852.508.701,73	879.843.879,98	134	30/06/2022
30	1.094,915966	1.878.316,21	779.556,13	855.763.788,80	856.825.769,06	134	01/07/202



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						CNPJ: 15.154.220/0001-47	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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

[Voltar](#)



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR						CNPJ: 39.528.038/0001-77	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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
08	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

Voltar



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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
08	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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO						CNPJ: 44.683.343/0001-73	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
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	1,11731857	0,00	0,00	120.323.459,02	120.407.080,13	83	02/06/2022
02	1,11682889	0,00	0,00	120.270.725,19	120.358.919,30	83	03/06/2022
03	1,1174684	0,00	0,00	120.339.594,22	120.432.359,45	83	06/06/2022
04							
05							
06	1,11723209	0,00	0,00	120.314.145,69	120.411.484,50	83	07/06/2022
07	1,11602232	0,00	0,00	120.183.865,81	120.188.836,47	83	08/06/2022
08	1,11624662	0,00	0,00	120.208.020,72	120.217.559,40	83	09/06/2022
09	1,11942075	0,00	0,00	120.549.841,51	120.563.949,06	83	10/06/2022
10	1,11990233	0,00	0,00	120.601.702,57	120.620.391,24	83	13/06/2022
11							
12							
13	1,11664725	0,00	0,00	120.251.164,45	120.274.436,09	83	14/06/2022
14	1,11251699	0,00	0,00	119.806.378,61	119.834.220,66	83	15/06/2022
15	1,11573538	0,00	0,00	120.152.965,76	120.184.701,31	83	17/06/2022
16							
17	1,11877632	0,00	0,00	120.480.443,17	120.516.745,63	83	20/06/2022
18							
19							
20	1,11952813	0,00	0,00	120.561.404,51	120.602.285,61	83	21/06/2022
21	1,12002155	0,00	0,00	120.614.540,86	120.660.003,51	83	22/06/2022
22	1,12162713	0,00	0,00	120.787.445,24	120.837.491,33	83	23/06/2022
23	1,12325535	0,00	0,00	120.962.787,19	121.017.422,92	83	24/06/2022
24	1,12053567	0,00	0,00	120.669.906,16	120.729.137,81	83	27/06/2022
25							
26							
27	1,12023945	0,00	0,00	120.638.006,16	120.701.823,24	83	28/06/2022
28	1,11743446	0,00	0,00	120.335.938,47	120.404.339,83	83	29/06/2022
29	1,11793409	0,00	0,00	120.389.743,56	120.462.718,39	83	30/06/2022
30	1,12056546	0,00	0,00	120.673.114,97	120.750.665,34	83	01/07/2022

[Voltar](#)



## 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*.

Competência: 06/2022							
Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 00.832.435/0001-00	
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.						CNPJ: 60.701.190/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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	

[Voltar](#)



## 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*.

Competência: 06/2022							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						CNPJ: 02.224.354/0001-45	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						CNPJ: 26.507.132/0001-06	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 06/2022 ▾							
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						CNPJ: 17.804.792/0001-50	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. 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





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### Rentabilidade - Julho/2022

	Fundo	CNPJ	Cota 30/06/2022	Cota 14/07/2022	Rentabilidade
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,976603140	1,979048080	0,1237%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,766446566	2,756201982	-0,3703%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,057523928	1,046234399	-1,0675%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,056828248	1,034952481	-2,0699%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,030971276	2,105179430	3,6538%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,339228200	1,335123800	-0,30648%
	Bradesco Institucional Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	13,629029800	13,698655800	0,51087%
7	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	1,030003284	1,026188550	-0,37036%
8	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.959/0001-78	1,609575000	1,592432000	-1,06506%
9	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,297948000	1,292676000	-0,4062%
10	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	764,840805770	789,074226330	3,1684%
11	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	4,943933000	5,126238000	3,6874%
12	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,120565460	1,118805810	-0,1570%
13	Itaú Institucional Referenciado DI	00.832.435/0001-00	3.549,222691000	3.566,927275000	0,4988%
14	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	207,418797900	208,458115000	0,5011%
15	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,802007800	13,802221700	0,0015%
16	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	36,263206400	37,322983000	2,9225%
17	Carteira de Títulos Públicos 2024		4.058,904137000	4.015,854201000	-1,0606%



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 24.117.278/0001-01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,971286947	0,00	0,00	214.112.527,16	214.124.617,14	45	04/07/2022
02							
03							
04	1,968193016	0,00	0,00	213.776.477,96	213.788.881,63	45	05/07/2022
05	1,967705202	0,00	0,00	213.723.493,72	213.736.212,90	45	06/07/2022
06	1,970328564	0,00	0,00	214.008.431,75	214.019.684,32	45	07/07/2022
07	1,974634278	0,00	0,00	214.476.099,49	214.484.580,89	45	08/07/2022
08	1,976033792	0,00	0,00	214.628.108,62	214.636.912,19	45	11/07/2022
09							
10							
11	1,977840412	0,00	0,00	214.824.335,68	214.833.458,98	45	12/07/2022
12	1,979164776	0,00	0,00	214.968.182,25	214.977.625,71	45	13/07/2022
13	1,979546533	0,00	0,00	215.009.647,11	215.019.410,36	45	14/07/2022
14	1,97904808	0,00	0,00	214.955.507,30	214.964.447,90	45	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 15.486.093/0001-83	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,759817402	2.247.859,56	0,00	2.868.133.312,48	2.868.199.288,32	242	04/07/2022
02							
03							
04	2,759598562	11.600.000,00	0,00	2.879.505.883,42	2.879.573.932,86	246	05/07/2022
05	2,755674805	2.856.582,16	0,00	2.878.268.217,20	2.878.338.440,06	247	06/07/2022
06	2,754044701	18.493.602,98	0,00	2.895.059.196,95	2.895.110.494,99	248	07/07/2022
07	2,75711971	1.000.000,00	0,00	2.899.291.654,64	2.899.332.408,98	248	08/07/2022
08	2,755418115	5.286.000,00	0,00	2.902.788.315,93	2.902.831.209,02	248	11/07/2022
09							
10							
11	2,755191947	9.109.832,62	0,00	2.911.659.884,07	2.911.704.912,94	248	12/07/2022
12	2,756385433	900.000,00	0,00	2.913.821.148,93	2.913.868.349,08	248	13/07/2022
13	2,757619801	28.555.206,73	0,00	2.943.681.226,51	2.943.730.558,87	252	14/07/2022
14	2,756201982	5.368.707,45	0,00	2.947.536.452,07	2.947.575.912,36	253	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 44.345.590/0001-60	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,055244315	2.123.992,79	0,00	1.526.365.642,34	1.526.394.607,06	161	04/07/2022
02							
03							
04	1,054440197	219.100.000,00	0,00	1.744.302.520,58	1.744.332.260,34	163	05/07/2022
05	1,052941545	16.034.330,62	0,00	1.757.857.712,83	1.757.890.053,05	163	06/07/2022
06	1,051519133	5.714.096,60	0,00	1.761.197.131,39	1.761.218.505,47	163	07/07/2022
07	1,051825783	1.000.000,00	0,00	1.762.710.740,79	1.762.733.018,89	163	08/07/2022
08	1,049591595	491.515,71	0,00	1.759.458.074,23	1.759.481.242,44	163	11/07/2022
09							
10							
11	1,047605246	2.798.061,37	0,00	1.758.926.366,27	1.758.950.385,48	163	12/07/2022
12	1,047847485	634.301,14	0,00	1.759.967.386,03	1.759.992.277,62	163	13/07/2022
13	1,048127137	3.000.000,00	0,00	1.763.437.090,46	1.763.462.867,34	163	14/07/2022
14	1,046234399	18.000.000,00	0,00	1.778.252.625,65	1.778.272.466,41	165	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,060406837	4.757,87	24.633.487,58	975.048.630,57	1.000.510.647,57	40935	04/07/2022
02							
03							
04	1,055312011	95.922,34	1.408.444,84	969.051.393,66	995.300.750,15	40861	05/07/2022
05	1,050727937	69.310,07	1.129.508,76	963.781.821,09	986.652.780,17	40752	06/07/2022
06	1,057375279	20.195.695,00	1.246.389,64	988.828.411,60	991.343.090,46	40680	07/07/2022
07	1,080017625	6.363,77	2.180.485,57	1.007.828.791,44	1.011.379.084,74	40588	08/07/2022
08	1,075378645	676,05	739.891,59	1.002.760.667,00	1.005.831.626,58	40538	11/07/2022
09							
10							
11	1,053624795	25.433,69	1.007.518,28	981.493.722,64	983.375.059,11	40463	12/07/2022
12	1,05422554	6.364,22	701.311,12	981.358.394,40	983.250.919,51	40373	13/07/2022
13	1,052125843	55.552,56	1.300.027,53	978.159.351,30	980.293.727,72	40306	14/07/2022
14	1,034952481	5.069,43	2.007.143,20	960.191.236,28	966.632.681,77	40233	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I						CNPJ: 22.632.237/0001-28	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,081536984	4.927,36	429.710,12	794.835.781,54	799.649.932,34	17257	04/07/2022
02							
03							
04	2,084611011	7.823,27	666.503,40	795.350.919,98	798.825.977,30	17226	05/07/2022
05	2,115319793	55.320,01	2.504.132,58	804.618.565,71	808.364.411,24	17175	06/07/2022
06	2,135975949	16.548,74	866.233,06	811.626.003,86	816.070.913,07	17141	07/07/2022
07	2,14026276	277.605,53	614.642,90	812.917.864,72	817.073.240,58	17110	08/07/2022
08	2,109354316	39.147,25	930.854,59	800.286.465,08	802.911.384,62	17082	11/07/2022
09							
10							
11	2,11808973	81.203,90	631.071,86	803.050.802,69	807.697.473,76	17056	12/07/2022
12	2,123481223	2.338.612,24	813.011,44	806.620.529,74	809.139.317,23	17020	13/07/2022
13	2,099448828	12.490,85	648.398,55	796.855.733,61	799.590.253,95	16982	14/07/2022
14	2,105417943	510.861,40	481.599,62	799.150.601,21	801.268.742,88	16962	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA						CNPJ: 28.515.874/0001-09	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,3386555	501.884,86	0,00	857.500.849,42	857.512.682,01	176	04/07/2022
02							
03							
04	1,3376444	0,00	22.935.396,46	833.917.756,02	856.880.208,95	175	05/07/2022
05	1,3363809	0,00	3.904.625,85	829.225.398,97	833.171.904,43	174	06/07/2022
06	1,33568	0,00	58.855.786,61	769.934.719,42	828.847.128,98	172	07/07/2022
07	1,3364743	800.000,00	0,00	771.192.590,02	771.241.293,20	173	08/07/2022
08	1,3336167	45.028.059,72	0,00	814.571.743,64	814.634.196,31	174	11/07/2022
09							
10							
11	1,3315913	0,00	0,00	813.334.603,38	813.411.509,76	174	12/07/2022
12	1,3333557	83.128,18	967.271,64	813.528.148,22	814.586.795,00	173	13/07/2022
13	1,334423	0,00	4.270.139,48	809.909.208,13	814.285.754,36	172	14/07/2022
14	1,3351238	0,00	0,00	810.334.541,49	810.455.917,95	172	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## 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*.

Competência: 07/2022 ▾							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						CNPJ: 03.399.411/0001-90	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	13,6360675	19.661.856,93	10.000.345,54	4.906.944.757,04	4.908.354.376,81	253	04/07/2022
02							
03							
04	13,6429579	4.714.059,04	31.228.502,03	4.882.909.825,64	4.883.998.687,17	254	05/07/2022
05	13,6499335	4.161.539,11	16.197.488,27	4.873.370.486,14	4.874.589.671,48	254	06/07/2022
06	13,6568838	36.262.605,11	15.927.419,76	4.896.187.105,98	4.897.528.132,34	255	07/07/2022
07	13,6637735	218.270.461,32	43.394.726,86	5.073.532.899,34	5.074.133.088,48	256	08/07/2022
08	13,670657	16.082.094,98	11.852.716,49	5.080.318.195,89	5.080.616.348,82	257	11/07/2022
09							
10							
11	13,6776688	46.816.455,00	4.675.147,30	5.125.065.263,75	5.125.064.049,01	259	12/07/2022
12	13,6848439	38.569.876,94	10.166.115,09	5.156.157.546,06	5.157.252.313,27	259	13/07/2022
13	13,6917386	36.399.235,50	2.851.058,14	5.192.303.496,04	5.192.791.413,96	260	14/07/2022
14	13,6986558	7.919.484,91	26.385.274,40	5.176.460.895,07	5.180.784.221,22	262	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 44.683.378/0001-02	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,02756262	2.123.522,51	0,00	3.445.362.358,76	3.445.478.501,98	219	04/07/2022
02							
03							
04	1,02747978	500.000,00	0,00	3.445.584.608,97	3.445.729.525,99	219	05/07/2022
05	1,02601809	23.665.000,00	0,00	3.464.347.920,76	3.464.385.635,75	220	06/07/2022
06	1,02540723	10.500.000,00	0,00	3.472.785.357,31	3.472.854.444,87	221	07/07/2022
07	1,02654222	105.820.863,33	0,00	3.582.450.128,35	3.582.535.435,62	222	08/07/2022
08	1,02590758	1.286.000,00	0,00	3.581.521.364,16	3.581.636.566,67	222	11/07/2022
09							
10							
11	1,02582154	5.212.135,45	0,00	3.586.433.121,52	3.586.579.999,37	222	12/07/2022
12	1,02626418	7.558.000,00	0,00	3.595.538.645,48	3.595.577.504,58	223	13/07/2022
13	1,02671987	14.058.000,00	0,00	3.611.193.196,08	3.611.261.744,53	228	14/07/2022
14	1,02618855	2.887.255,07	0,00	3.612.211.680,60	3.612.303.840,29	229	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Voltar



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 20.139.595/0001-78	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,60611	836.444,93	0,00	2.354.388.336,24	2.354.461.953,10	179	04/07/2022
02							
03							
04	1,604888	500.000,00	0,00	2.353.098.157,04	2.353.192.385,41	180	05/07/2022
05	1,60263	3.000.000,00	0,00	2.352.786.686,34	2.352.808.301,77	181	06/07/2022
06	1,600471	25.346.000,00	0,00	2.374.963.744,03	2.375.006.537,48	182	07/07/2022
07	1,60093	0,00	0,00	2.375.645.144,98	2.375.696.471,85	182	08/07/2022
08	1,597535	18.935.374,41	0,00	2.389.542.147,55	2.389.614.182,33	182	11/07/2022
09							
10							
11	1,594515	1.000.000,00	0,00	2.386.024.710,21	2.386.117.956,71	183	12/07/2022
12	1,594885	8.200.000,00	0,00	2.394.777.867,95	2.394.797.374,73	184	13/07/2022
13	1,595311	2.527.388,62	0,00	2.397.945.215,59	2.397.985.323,74	186	14/07/2022
14	1,592432	7.543.789,21	0,00	2.401.161.434,91	2.401.217.227,76	189	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						CNPJ: 15.154.220/0001-47	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,307392	300,00	245.232,26	620.400.585,88	615.661.738,31	8247	04/07/2022
02							
03							
04	1,297156	11.800,00	14.282.266,54	601.272.628,27	598.496.121,69	8230	05/07/2022
05	1,296042	51.912,00	128.523,85	600.679.726,57	597.129.882,53	8216	06/07/2022
06	1,31751	1.950,00	770.157,76	609.861.146,86	607.713.250,98	8186	07/07/2022
07	1,345648	2.800,00	1.007.470,34	621.881.221,13	618.714.669,89	8169	08/07/2022
08	1,345926	10.000,00	25.767.086,62	596.252.748,27	592.360.017,89	8153	11/07/2022
09							
10							
11	1,306102	51.100,00	806.405,53	577.855.180,13	575.683.895,76	8140	12/07/2022
12	1,31218	1.000,00	351.498,36	580.193.827,10	578.432.716,49	8126	13/07/2022
13	1,304528	1.315,48	273.216,62	576.538.461,52	574.437.616,86	8110	14/07/2022
14	1,292676	101.700,00	118.267,14	571.283.832,65	572.041.520,30	8097	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR						CNPJ: 39.528.038/0001-77	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	784,74727267	0,00	6.790,59	98.718.494,69	97.921.807,79	954	04/07/2022
02							
03							
04	788,62638284	0,00	184.294,06	99.022.179,28	98.103.691,24	952	05/07/2022
05	793,08277564	0,00	995.209,21	98.586.527,47	98.512.594,00	949	06/07/2022
06	807,5497515	0,00	23.131,19	100.361.757,01	100.770.489,55	948	07/07/2022
07	802,99226401	0,00	72.603,78	99.722.751,66	100.966.172,90	946	08/07/2022
08	791,17285105	500,00	219.886,74	98.035.524,65	98.548.956,59	945	11/07/2022
09							
10							
11	798,04051751	0,00	55.753,59	98.830.754,87	99.221.343,75	943	12/07/2022
12	802,91188338	1.500,00	94.213,60	99.341.319,87	98.833.642,19	941	13/07/2022
13	789,10515411	0,00	17.302,72	97.615.761,57	97.106.504,78	940	14/07/2022
14	789,07422633	0,00	167.105,21	97.445.139,74	97.537.058,56	937	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	5,085962	0,00	3.522.031,67	2.285.819.903,70	2.288.652.863,74	521	04/07/2022
02							
03							
04	5,048185	100.000,00	2.368.500,00	2.266.572.992,29	2.273.398.279,92	521	05/07/2022
05	5,167187	3.000.000,00	2.507.600,00	2.320.495.583,72	2.323.212.599,46	522	06/07/2022
06	5,221776	0,00	945.500,00	2.344.065.367,10	2.348.113.393,04	522	07/07/2022
07	5,234853	2.400.000,00	2.075.500,00	2.350.259.863,01	2.351.246.857,47	522	08/07/2022
08	5,143426	0,00	8.056.516,93	2.301.155.906,12	2.296.761.752,98	519	11/07/2022
09							
10							
11	5,165903	600,00	4.361.300,00	2.306.851.360,36	2.304.777.508,70	519	12/07/2022
12	5,182323	0,00	4.484.801,00	2.309.699.170,98	2.317.012.132,01	519	13/07/2022
13	5,141533	0,00	1.253.400,00	2.290.265.937,77	2.296.192.473,68	519	14/07/2022
14	5,126238	1.700.000,00	4.543.202,00	2.280.609.574,80	2.271.974.990,27	520	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO						CNPJ: 44.683.343/0001-73	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,12160879	0,00	0,00	120.785.470,12	120.867.380,72	83	04/07/2022
02							
03							
04	1,1207156	0,00	0,00	120.689.283,34	120.775.808,97	83	05/07/2022
05	1,12016832	0,00	0,00	120.630.346,31	120.721.483,52	83	06/07/2022
06	1,12015643	0,00	0,00	120.629.066,77	120.724.813,44	83	07/07/2022
07	1,12096323	0,00	0,00	120.715.950,34	120.723.319,82	83	08/07/2022
08	1,12002119	0,00	0,00	120.614.502,89	120.626.484,90	83	11/07/2022
09							
10							
11	1,11729687	0,00	0,00	120.321.121,86	120.337.712,77	83	12/07/2022
12	1,1200118	0,00	0,00	120.613.490,69	120.634.679,99	83	13/07/2022
13	1,11960765	0,00	0,00	120.569.968,83	120.595.767,00	83	14/07/2022
14	1,11880581	0,00	0,00	120.483.618,53	120.514.024,01	83	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)



## 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*.

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 00.832.435/0001-00	
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.						CNPJ: 60.701.190/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	3.550,950368	15.084.319,11	20.225.517,27	2.402.359.694,12	2.402.973.129,68	281	
02							
03							
04	3.552,697782	3.533.208,18	2.999.623,41	2.404.075.474,09	2.403.183.430,74	281	
05	3.554,47393	30.306.435,61	7.993.359,31	2.427.590.452,00	2.426.814.260,91	281	
06	3.556,279115	26.658.401,60	3.272.388,98	2.452.209.347,79	2.452.167.668,20	281	
07	3.558,044075	73.511.031,37	20.339.530,80	2.506.597.864,83	2.507.060.661,27	282	
08	3.559,810572	51.502.925,26	1.692.152,72	2.557.653.112,81	2.556.814.852,67	282	
09							
10							
11	3.561,553011	12.727.160,33	24.853.925,91	2.546.778.254,98	2.545.551.811,65	283	
12	3.563,471695	4.835.827,51	2.006.938,88	2.550.979.146,59	2.551.932.851,98	283	
13	3.565,172889	6.251.989,83	9.631.240,41	2.548.817.728,31	2.548.796.122,17	283	
14	3.566,927275	16.107.543,83	1.881.037,79	2.564.298.482,57	2.563.822.810,98	283	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## 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*.

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						CNPJ: 02.224.354/0001-45	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	207,5211578	41.318.957,94	19.764.400,64	2.173.244.174,45	2.173.551.470,85	468	04/07/2022
02							
03							
04	207,625901	10.203.532,66	15.016.476,43	2.169.528.143,27	2.169.852.486,31	468	05/07/2022
05	207,7305307	8.448.178,42	14.706.004,83	2.164.363.615,47	2.164.378.187,90	466	06/07/2022
06	207,836865	22.626.863,13	59.654.014,59	2.128.444.370,80	2.128.473.859,12	465	07/07/2022
07	207,9423016	30.704.464,49	19.334.945,28	2.140.893.659,60	2.140.923.803,89	465	08/07/2022
08	208,0476525	73.352.998,06	25.345.366,07	2.189.985.943,12	2.190.034.561,55	465	11/07/2022
09							
10							
11	208,149878	18.933.474,14	2.773.538,70	2.207.221.941,99	2.207.289.479,41	465	12/07/2022
12	208,2540386	30.642.219,22	16.050.662,35	2.222.918.018,10	2.223.006.792,85	465	13/07/2022
13	208,3554044	50.646.186,87	12.535.344,47	2.262.110.845,48	2.262.195.623,07	465	14/07/2022
14	208,458115	51.495.149,87	58.900.033,64	2.255.821.089,25	2.255.926.117,10	466	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						CNPJ: 26.507.132/0001-06	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	13,7978979	0,00	0,00	395.508.348,79	395.571.558,25	71	04/07/2022
02							
03							
04	13,7954098	0,00	0,00	395.437.028,97	395.504.786,94	71	05/07/2022
05	13,7924858	0,00	0,00	395.353.215,60	381.139.882,15	71	06/07/2022
06	13,7920764	177.032,31	0,00	395.518.512,09	395.499.762,53	71	07/07/2022
07	13,802776	0,00	13.491.816,82	382.333.529,40	383.337.285,62	70	08/07/2022
08	13,7974201	0,00	0,00	382.185.172,33	382.171.430,56	70	11/07/2022
09							
10							
11	13,7870048	0,00	6.877,73	381.889.793,97	381.887.238,51	70	12/07/2022
12	13,7991274	0,00	1.350.000,00	380.875.581,89	382.220.454,35	70	13/07/2022
13	13,8042786	0,00	0,00	381.017.762,90	381.016.922,59	70	14/07/2022
14	13,8022217	160.117,51	0,00	381.121.104,51	381.124.560,93	70	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



## Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						CNPJ: 17.804.792/0001-50	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	37,1654482	1.400,00	1.246.827,13	1.199.290.441,94	1.202.135.704,09	9750	04/07/2022
02							
03							
04	37,3814759	18.100,00	1.413.218,95	1.204.866.312,44	1.206.996.097,19	9739	05/07/2022
05	37,550269	100,00	2.188.706,93	1.208.118.184,89	1.209.128.017,11	9713	06/07/2022
06	37,9151224	10.100,00	2.324.446,91	1.217.542.393,31	1.212.916.437,56	9679	07/07/2022
07	37,9945876	20.000,00	3.981.592,52	1.216.132.613,74	1.212.816.238,95	9650	08/07/2022
08	37,4916623	50.000,00	2.828.566,91	1.197.256.390,14	1.195.721.678,97	9637	11/07/2022
09							
10							
11	37,7187527	27.000,00	1.138.495,03	1.203.396.785,22	1.200.744.244,71	9607	12/07/2022
12	37,9179708	0,00	2.390.123,17	1.207.362.607,43	1.204.455.690,78	9590	13/07/2022
13	37,3716226	0,00	2.589.211,85	1.187.376.886,56	1.185.463.935,91	9550	14/07/2022
14	37,322983	10.000,00	1.956.107,38	1.183.885.393,21	1.139.608.636,82	9514	15/07/2022
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Voltar](#)



## Mercado Secundário de Títulos Públicos

## Títulos Públicos Federais

14/Jul/2022

Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	25,4804	25,1775	25,3015	4.035,024291	21,7967	25,8598	23,7775	27,8705
760100	15/07/2000	15/03/2023	8,3150	8,2687	8,3000	4.018,756095	7,6396	8,9543	7,7886	9,1140
760199	15/07/2000	15/05/2023	8,3150	8,2841	8,3000	3.968,176794	7,7843	8,7182	7,9347	8,8769
760199	15/07/2000	15/08/2024	7,0985	7,0701	7,0870	4.015,854201	6,6972	7,2824	6,8292	7,4145
760199	15/07/2000	15/05/2025	6,5117	6,4888	6,5000	3.989,185551	6,1846	6,7570	6,2286	6,8012
760199	15/07/2000	15/08/2026	6,2530	6,2269	6,2393	4.062,128625	5,9337	6,4627	5,9655	6,4947
760199	15/07/2000	15/05/2027	6,2204	6,1883	6,2021	4.006,041321	5,9155	6,4162	5,9343	6,4352
760199	15/07/2000	15/08/2028	6,1738	6,1403	6,1559	4.066,981104	5,8778	6,3360	5,8990	6,3574
760199	15/07/2000	15/08/2030	6,1363	6,1065	6,1205	4.070,306692	5,8597	6,2743	5,8824	6,2972
760199	15/07/2000	15/08/2032	6,1661	6,1345	6,1441	4.056,992352	5,9176	6,3018	5,9216	6,3060
760199	15/07/2000	15/05/2035	6,1880	6,1503	6,1723	3.983,777475	5,9997	6,3540	5,9649	6,3194
760199	15/07/2000	15/08/2040	6,2123	6,1750	6,1995	4.017,684873	6,0525	6,3734	6,0087	6,3299
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,2801	6,2212	6,2471	3.927,985956	6,1210	6,4269	6,0644	6,3707
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,2793	6,2343	6,2579	3.971,134648	6,1408	6,4398	6,0805	6,3801
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,2840	6,2488	6,2650	3.902,124720	6,1473	6,4425	6,0908	6,3865
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,3002	6,2615	6,2829	3.944,717816	6,1700	6,4623	6,1108	6,4038

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em **negrito**.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

IPCA final para Junho : 0,67%



# Indicadores Econômicos



## IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

## IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duração (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	30/06/2022	12.584,107066	0,0542	0,9306	4,9882	7,1894	9,3716	9,17	86	486.208.656	--	--	--	125	0,3913	13,6012	13,7538
IRF-M 1+	30/06/2022	15.779,609241	0,3479	0,0859	0,7340	-1,0208	-2,1042	18,28	576	968.908.511	--	--	--	885	7,9092	13,2319	13,1060
IRF-M	30/06/2022	14.461,867229	0,2496	0,3680	2,1915	1,7586	1,9048	27,45	413	1.455.117.167	--	--	--	631	5,3972	13,3553	13,1512
IMA-B S	30/06/2022	7.774,652921	0,1736	0,3343	6,6096	10,0615	16,7383	15,79	452	836.889.886	--	--	--	664	6,2088	8,1297	6,1939
IMA-B 5+	30/06/2022	9.609,925830	0,3785	-1,1036	2,0293	-2,1599	6,1761	14,68	2.696	778.164.305	--	--	--	5.103	170,8402	5,9386	5,9751
IMA-B	30/06/2022	8.374,250266	0,2722	-0,3637	4,3463	3,7764	11,4812	30,47	1.533	1.615.054.191	--	--	--	2.803	85,5314	7,0740	6,0086
IMA-S	30/06/2022	5.287,880209	0,0473	1,0656	5,6492	9,2446	11,3077	39,96	1	2.118.537.174	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	30/06/2022	6.468,716485	0,1739	0,4213	4,2875	5,2884	8,1682	97,88	593	5.188.708.532	--	--	--	1.050	28,1364	--	--
IMA-GERAL	30/06/2022	6.598,316067	0,1727	0,4323	4,4880	5,3430	9,0813	100,00	613	5.301.264.525	--	--	--	1.077	28,5150	--	--

\* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download



## IDkA - Índice de Duração Constante ANBIMA

XLS CSV TXT XML 

Download

Voltar

## Resultado Diário - 30/06/2022

Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
<b>PREFIXADO</b>								
IDkA Pré 3M	4.674,493621	0,0519	1,0341	5,4532	8,6619	0,1025	13,3876	13,3782
IDkA Pré 1A	5.415,230173	0,1603	0,6556	4,1716	4,6353	1,7705	13,8979	13,7739
IDkA Pré 2A	6.271,334640	0,3622	0,2805	1,8352	0,4814	5,0764	13,2615	13,0845
IDkA Pré 3A	6.736,044448	0,4707	-0,1133	-0,3659	-2,4690	7,9110	12,9692	12,8105
IDkA Pré 5A	7.175,482042	0,5619	-1,0837	-4,3926	-8,1436	11,6866	12,9917	12,8760
<b>IPCA</b>								
IDkA IPCA 2A	7.338,897207	0,1569	0,4725	6,8476	10,1061	2,7202	6,1119	6,0595
IDkA IPCA 3A	7.745,697356	0,2309	0,3934	6,1634	9,0978	3,5586	5,9299	5,8687
IDkA IPCA 5A	7.952,781455	0,3514	0,2111	5,1332	7,0838	5,4169	5,8005	5,7383
IDkA IPCA 10A	8.377,733622	0,4625	-0,6142	2,9519	0,2797	8,3923	5,8617	5,8189
IDkA IPCA 15A	9.396,937625	0,4806	-1,7480	0,3057	-7,0220	9,4513	5,9870	5,9572
IDkA IPCA 20A	10.843,871008	0,4985	-2,9463	-2,6055	-13,5848	10,1485	6,0769	6,0536
IDkA IPCA 30A	14.704,527382	0,5572	-5,3262	-8,4244	-24,5392	13,5592	6,1780	6,1604

\* Desvio-padrão dos retornos diários em uma janela de 21 dias úteis de análise.

Fonte: **Anbima**.



[Inflação](#)[Tx CDI](#)[Câmbio](#)[Poup - A](#)[Poup - N](#)[Tx Refer.](#)[Tx Básica](#)

www.portaldefinancas.com						
Taxa CDI						
Data	Taxa %					
	Diária		Acumulada			
	Do dia	No ano	No		Nos últimos	
			Mês	Ano	30 dias	12 meses
30/06/2022	0,049037	13,15	1,0153	5,4165	1,0631	8,6911
29/06/2022	0,049037	13,15	0,9658	5,3649	1,0613	8,6554
28/06/2022	0,049037	13,15	0,9163	5,3132	1,0118	8,6196
27/06/2022	0,049037	13,15	0,8669	5,2616	0,9623	8,5839
24/06/2022	0,049037	13,15	0,8174	5,2100	1,0560	8,5482
23/06/2022	0,049037	13,15	0,7680	5,1585	1,0542	8,5125
22/06/2022	0,049037	13,15	0,7186	5,1069	1,0524	8,4768

[Outros períodos desde 1986, click aqui](#)

←

Anúncios Google

 Não exibir mais este anúncio  Anúncios



## Evolução de Indicadores de Mercado

Renda Fixa - 2022							
Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Maí	Jun	No ano
Selic	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	<b>5,42</b>
CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	<b>5,42</b>
Poupança	0,56	0,5	0,6	0,56	0,67	0,65	<b>3,58</b>
IRF-M	-0,08	0,58	0,84	-0,12	0,58	0,37	<b>2,19</b>
IMA-B	-0,73	0,54	3,07	0,83	0,96	-0,36	<b>4,35</b>
IMA-B 5	0,11	1,06	2,61	1,56	0,78	0,33	<b>6,61</b>
IMA-B 5 +	-1,61	0,01	3,56	0,08	1,16	-1,10	<b>2,03</b>
Renda Variável - 2022							
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	<b>-5,99</b>
Índice Small Cap	3,42	-5,19	8,81	-8,36	-1,82	-16,33	<b>-19,69</b>
IBrX 50	7,66	1,75	5,42	-10,51	3,3	-11,67	<b>-5,71</b>
Índice Consumo	2,25	-2,51	5,74	-14,19	-3,02	-14,29	<b>-24,82</b>
Índice Imobiliário	10,28	-6,94	5,72	-6,62	-4,47	-12,13	<b>-14,95</b>
Índice Dividendos	7,47	-2,32	10	-5,19	4,26	-8,38	<b>4,58</b>
Índice Fundos Imobiliários	-0,99	-1,29	1,42	1,19	0,26	-0,88	<b>-0,33</b>
Dólar Ptax	-4,00	-4,07	-7,81	3,83	-3,87	10,77	<b>-6,14</b>
Ouro B3	-8,33	1,49	-4,89	2,4	-6,69	7,6	<b>-9,03</b>
Inflação - 2022							
IGP-M	1,82	1,83	1,74	1,41	0,52	0,59	<b>8,16</b>
IPCA (1)	0,54	1,01	1,62	1,06	0,47	0,81	<b>5,63</b>

(1) expectativa de 0,81% para o mês de junho

Elaboração: R3 Investimentos - Fonte: Econômica

## S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 30/06/2022 

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%
<b>Alta: 4.817,88</b>	<b>Baixa: 3.636,82</b>	<b>Diferença: 1.181,06</b>	<b>Média: 4.244,87</b>	<b>Var%: -20,58</b>		



## BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

Período:

Diário ▾

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 30/06/2022



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%
<b>Alta: 15.998,77</b>	<b>Baixa: 10.443,18</b>	<b>Diferença: 5.555,59</b>	<b>Média: 12.154,40</b>	<b>Var%: -27,61</b>		

## Índice Dividendos Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 01/07/2022 

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Mínima :	Vol. :	Var% :
Jun 22	6.641,54	7.249,44	7.323,91	6.585,71	-	-8,38%
Mai 22	7.249,37	6.952,90	7.309,30	6.699,33	-	4,26%
Abr 22	6.952,93	7.333,19	7.431,87	6.952,93	-	-5,19%
Mar 22	7.333,19	6.666,80	7.430,22	6.521,94	-	10,00%
Fev 22	6.666,73	6.825,03	6.899,27	6.539,00	-	-2,32%
Jan 22	6.825,00	6.350,81	6.853,18	6.081,03	-	7,47%
<b>Alta: 7.431,87</b>	<b>Baixa: 6.081,03</b>	<b>Diferença: 1.350,84</b>	<b>Média: 6.944,79</b>	<b>Var%: 4,58</b>		



## Índice Small Cap Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 01/07/2022 

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Mínima :	Vol. :	Var% :
Jun 22	1.899,60	2.270,28	2.311,97	1.877,75	-	-16,33%
Mai 22	2.270,26	2.312,43	2.333,29	2.097,33	-	-1,82%
Abr 22	2.312,44	2.523,40	2.592,71	2.300,00	-	-8,36%
Mar 22	2.523,41	2.319,07	2.578,56	2.178,15	-	8,81%
Fev 22	2.319,07	2.446,03	2.468,00	2.244,38	-	-5,19%
Jan 22	2.446,03	2.365,28	2.449,23	2.074,96	-	3,42%
<b>Alta: 2.592,71</b>		<b>Baixa: 1.877,75</b>	<b>Diferença: 714,96</b>	<b>Média: 2.295,13</b>		<b>Var%: -19,69</b>

## Índice Brasil 50 Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 01/07/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Jun 22	16.503,89	18.683,82	18.962,72	16.275,57	-	-11,67%
Mai 22	18.683,82	18.087,39	18.914,53	17.109,02	-	3,30%
Abr 22	18.087,40	20.214,04	20.478,45	17.961,68	-	-10,51%
Mar 22	20.212,49	19.172,22	20.374,33	18.214,93	-	5,43%
Fev 22	19.172,01	18.841,93	19.630,61	18.361,65	-	1,74%
Jan 22	18.843,84	17.505,68	19.145,45	16.962,62	-	7,65%
Alta: 20.478,45		Baixa: 16.275,57	Diferença: 4.202,88	Média: 18.583,91		Var%: -5,71



## Índice Brasil 100 Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 01/07/2022

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Jun 22	42.189,00	47.705,50	48.340,20	41.787,60	-	-11,56%
Mai 22	47.705,40	46.211,90	48.288,10	43.768,60	-	3,23%
Abr 22	46.211,90	51.410,80	52.118,80	46.156,50	-	-10,11%
Mar 22	51.410,80	48.520,60	51.784,90	46.276,50	-	5,96%
Fev 22	48.520,20	47.822,20	49.531,50	46.724,40	-	1,46%
Jan 22	47.822,30	44.750,00	48.300,50	43.086,60	-	6,87%
<b>Alta: 52.118,80</b>	<b>Baixa: 41.787,60</b>	<b>Diferença: 10.331,20</b>	<b>Média: 47.309,93</b>	<b>Var%: -5,72</b>		

## Ibovespa Dados Históricos

Período:

Diário ▾

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 30/06/2022



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%
<b>Alta: 121.628</b>		<b>Baixa: 97.758</b>	<b>Diferença: 23.870</b>		<b>Média: 110.509</b>	<b>Var%: -6</b>



## REFERENTE A QUINTA-FEIRA - 30 DE JUNHO DE 2022 - N° 124

Fechamento do IBOVESPA: 98.541,00 -1,08%

### Derivativos

Contratos com minis	52.995.608
Contratos sem minis	29.966.348

### Ações

Volume negociado	27.522.315.874
Quantidade de negócios	4.244.505

## Derivativos

### Médias Diárias de Contratos Negociados

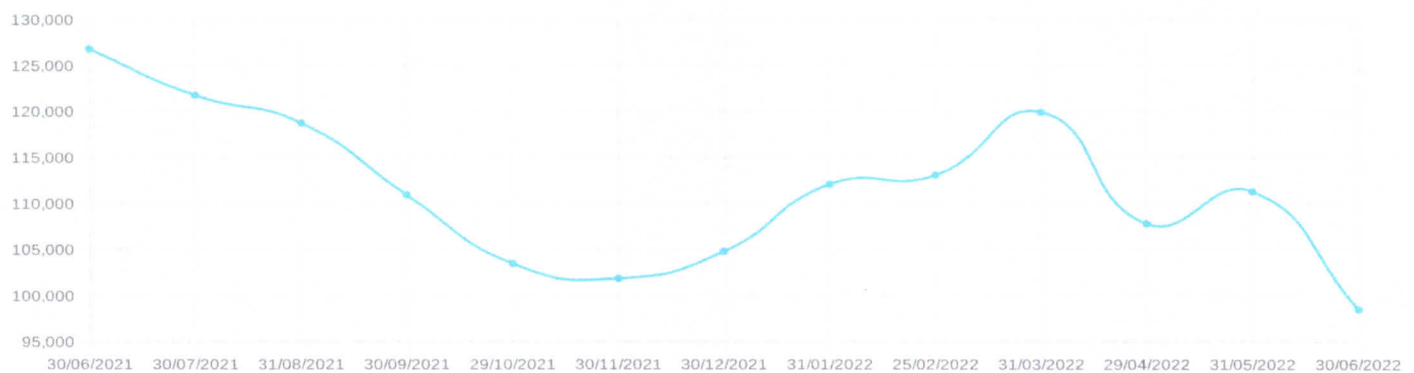
	Total com minis	Total sem minis
Dia	52.995.608	29.966.348
Mês	43.539.469	23.349.266
Mês anterior	43.979.430	24.020.013
Trimestre	44.060.425	24.524.010
Trimestre anterior	49.384.553	28.357.477
Semestre	46.722.489	26.440.743
Semestre anterior	48.446.067	25.131.672
Ano	46.722.489	26.440.743
Ano anterior	50.052.801	27.978.046

## Ações

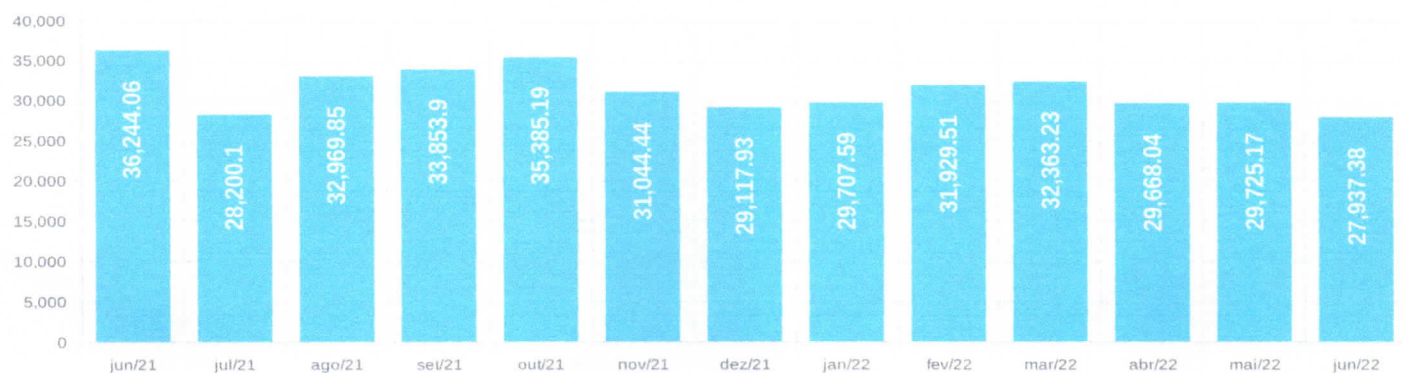
### Médias Diárias de Negociação

	Número de negócios	Volume (R\$) Milhões
Dia	4.244.505	27.522,31
Mês	3.731.456	27.937,38
Mês anterior	3.944.955	29.725,17
Trimestre	3.823.218	29.102,12
Trimestre anterior	4.156.298	31.330,83
Semestre	3.989.758	30.216,47
Semestre anterior	4.076.911	31.748,32
Ano	3.989.758	30.216,47
Ano anterior	4.029.041	33.545,34

## Gráfico dos Índices - IBOVESPA



## Médias Diárias de Ações – Volume em Um Ano (R\$ em Milhões)



# Evolução dos Índices

## IBOVESPA

### Comportamento no Dia

IBOVESPA	Pontos
Abertura	99.619
Mínimo	97.758
Máximo	99.619
Fechamento	98.541
Média Aritimética	98.621
Média Ponderada	98.580

### Comportamento das Ações

IBOVESPA	Ações
Altas	23
Baixas	66
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	91
Mínimo no ano	98080 - 23 JUN
Máximo no ano	121570 - 01 ABR

### Evolução dos Fechamentos

IBOVESPA	(%)
Do dia	-1,08%
Ontem	-0,96%
Na semana	-0,13%
Em uma semana	0,47%
No mês	-11,50%
Em um mês	-11,25%
No ano	-5,99%
Em um ano	-22,29%

## IFIX

### Comportamento no Dia

IFIX	Pontos
Abertura	2.792
Mínimo	2.791
Máximo	2.797
Fechamento	2.795
Média Aritimética	2.793
Média Ponderada	2.792

### Comportamento das Ações

IFIX	Ações
Altas	61
Baixas	42
Estáveis	3
Sem Negociações	-
Total	106
Mínimo no ano	2704 - 14 MAR
Máximo no ano	2830 - 03 JUN

## IBRX50

### Comportamento no Dia

IBRX50	Pontos
Abertura	16.719
Mínimo	16.376
Máximo	16.719
Fechamento	16.503
Média Aritimética	16.523
Média Ponderada	16.518

### Comportamento das Ações

IBRX50	Ações
Altas	12
Baixas	35
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	49
Mínimo no ano	16329 - 23 JUN
Máximo no ano	20437 - 01 ABR

### Evolução dos Fechamentos

IBRX50	(%)
Do dia	-1,29%
Ontem	-0,90%
Na semana	0,21%
Em uma semana	1,07%
No mês	-11,67%
Em um mês	-11,46%
No ano	-5,71%
Em um ano	-22,70%

## IBRASIL

### Comportamento no Dia

IBRASIL	Pontos
Abertura	3.983
Mínimo	3.906
Máximo	3.983
Fechamento	3.936
Média Aritimética	3.940
Média Ponderada	3.939

### Comportamento das Ações

IBRASIL	Ações
Altas	59
Baixas	148
Estáveis	4
Sem Negociações	-
Total	211
Mínimo no ano	3921 - 23 JUN
Máximo no ano	4871 - 01 ABR

## IBRX100

### Comportamento no Dia

IBRX100	Pontos
Abertura	42.681
Mínimo	41.858
Máximo	42.681
Fechamento	42.188
Média Aritimética	42.227
Média Ponderada	42.209

### Comportamento das Ações

IBRX100	Ações
Altas	26
Baixas	71
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	99
Mínimo no ano	41912 - 23 JUN
Máximo no ano	52081 - 01 ABR

### Evolução dos Fechamentos

IBRX100	(%)
Do dia	-1,15%
Ontem	-0,95%
Na semana	0,02%
Em uma semana	0,66%
No mês	-11,56%
Em um mês	-11,35%
No ano	-5,72%
Em um ano	-23,04%

## ICO2

### Comportamento no Dia

ICO2	Pontos
Abertura	1.871
Mínimo	1.841
Máximo	1.872
Fechamento	1.858
Média Aritimética	1.859
Média Ponderada	1.858

### Comportamento das Ações

ICO2	Ações
Altas	19
Baixas	44
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	64
Mínimo no ano	1858 - 30 JUN
Máximo no ano	2299 - 01 ABR



## Comportamento das Ações

IMOBILIARIO	Ações
Altas	7
Baixas	14
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	23
Mínimo no ano	615 - 30 JUN
Máximo no ano	813 - 01 ABR

## Evolução dos Fechamentos

IMOBILIARIO	(%)
Do dia	-0,75%
Ontem	-0,52%
Na semana	-1,99%
Em uma semana	-2,96%
No mês	-12,13%
Em um mês	-13,14%
No ano	-14,95%
Em um ano	-37,06%

## IFINANCEIRO

## Comportamento no Dia

IFINANCEIRO	Pontos
Abertura	9.420
Mínimo	9.223
Máximo	9.420
Fechamento	9.328
Média Aritimética	9.340
Média Ponderada	9.334

## Comportamento das Ações

IFINANCEIRO	Ações
Altas	8
Baixas	18
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	26
Mínimo no ano	9057 - 05 JAN
Máximo no ano	11531 - 01 ABR

## Evolução dos Fechamentos

IFINANCEIRO	(%)
Do dia	-0,97%
Ontem	-1,19%
Na semana	-2,43%
Em uma semana	-2,84%
No mês	-12,83%
Em um mês	-12,19%
No ano	1,33%
Em um ano	-23,49%

## Comportamento das Ações

IMAT BASICOS	Ações
Altas	2
Baixas	15
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	17
Mínimo no ano	4990 - 23 JUN
Máximo no ano	6762 - 18 MAR

## Evolução dos Fechamentos

IMAT BASICOS	(%)
Do dia	-2,06%
Ontem	-1,37%
Na semana	-0,07%
Em uma semana	3,27%
No mês	-15,21%
Em um mês	-15,08%
No ano	-16,22%
Em um ano	-25,32%

## UTILITIES

## Comportamento no Dia

UTILITIES	Pontos
Abertura	8.910
Mínimo	8.753
Máximo	8.978
Fechamento	8.910
Média Aritimética	8.895
Média Ponderada	8.903

## Comportamento das Ações

UTILITIES	Ações
Altas	10
Baixas	15
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	25
Mínimo no ano	7583 - 10 JAN
Máximo no ano	9530 - 01 ABR

## Evolução dos Fechamentos

UTILITIES	(%)
Do dia	0,01%
Ontem	-0,77%
Na semana	1,03%
Em uma semana	1,07%
No mês	-3,78%
Em um mês	-3,03%
No ano	8,37%
Em um ano	2,54%

## Comportamento das Ações

ICONSUMO	Ações
Altas	27
Baixas	54
Estáveis	3
Sem Negociações	-
Total	84
Mínimo no ano	2956 - 30 JUN
Máximo no ano	4247 - 01 ABR

## Evolução dos Fechamentos

ICONSUMO	(%)
Do dia	-0,69%
Ontem	-0,65%
Na semana	-2,72%
Em uma semana	-2,83%
No mês	-14,29%
Em um mês	-14,35%
No ano	-24,82%
Em um ano	-46,23%

## IVBX2

## Comportamento no Dia

IVBX2	Pontos
Abertura	11.800
Mínimo	11.595
Máximo	11.845
Fechamento	11.744
Média Aritimética	11.749
Média Ponderada	11.747

## Comportamento das Ações

IVBX2	Ações
Altas	12
Baixas	35
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	49
Mínimo no ano	11744 - 30 JUN
Máximo no ano	15442 - 01 ABR

## Evolução dos Fechamentos

IVBX2	(%)
Do dia	-0,49%
Ontem	-0,89%
Na semana	-1,17%
Em uma semana	-0,63%
No mês	-12,83%
Em um mês	-12,49%
No ano	-16,85%
Em um ano	-31,30%

## BDI

### Evolução dos Fechamentos

IGNM	(%)
Do dia	-0,91%
Ontem	-0,88%
Na semana	-0,63%
Em uma semana	0,08%
No mês	-12,33%
Em um mês	-12,38%
No ano	-12,62%
Em um ano	-32,96%

### Evolução dos Fechamentos

MIDLARGE CAP	(%)
Do dia	-1,14%
Ontem	-0,94%
Na semana	0,25%
Em uma semana	0,94%
No mês	-11,10%
Em um mês	-10,81%
No ano	-4,52%
Em um ano	-21,14%

### Evolução dos Fechamentos

SMALL CAP	(%)
Do dia	-1,37%
Ontem	-1,08%
Na semana	-3,43%
Em uma semana	-3,49%
No mês	-16,33%
Em um mês	-16,88%
No ano	-19,69%
Em um ano	-39,59%

## IFIL

### Comportamento no Dia

IFIL	Pontos
Abertura	1.237
Mínimo	1.237
Máximo	1.239
Fechamento	1.239
Média Aritimética	1.238
Média Ponderada	1.237

## BDRX

### Comportamento no Dia

BDRX	Pontos
Abertura	11.141
Mínimo	11.038
Máximo	11.218
Fechamento	11.133
Média Aritimética	11.135
Média Ponderada	-

## I DIVIDENDOS

### Comportamento no Dia

I DIVIDENDOS	Pontos
Abertura	6.685
Mínimo	6.585
Máximo	6.685
Fechamento	6.641
Média Aritimética	6.645
Média Ponderada	6.642

### Comportamento das Ações

IFIL	Ações
Altas	38
Baixas	26
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	66
Mínimo no ano	1197 - 14 MAR
Máximo no ano	1255 - 03 JUN

### Comportamento das Ações

BDRX	Ações
Altas	-
Baixas	-
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	264
Mínimo no ano	10571 - 24 MAI
Máximo no ano	15849 - 04 JAN

### Comportamento das Ações

I DIVIDENDOS	Ações
Altas	18
Baixas	29
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	47
Mínimo no ano	6127 - 06 JAN
Máximo no ano	7429 - 01 ABR

### Evolução dos Fechamentos

IFIL	(%)
Do dia	0,14%
Ontem	-0,08%
Na semana	-0,25%
Em uma semana	-0,30%
No mês	-0,85%
Em um mês	-0,55%
No ano	-0,54%
Em um ano	1,36%

### Evolução dos Fechamentos

BDRX	(%)
Do dia	-0,45%
Ontem	-1,63%
Na semana	-4,05%
Em uma semana	-0,95%
No mês	0,79%
Em um mês	1,00%
No ano	-27,61%
Em um ano	-12,10%

### Evolução dos Fechamentos

I DIVIDENDOS	(%)
Do dia	-0,65%
Ontem	-1,02%
Na semana	0,19%
Em uma semana	0,44%
No mês	-8,38%
Em um mês	-7,88%
No ano	4,58%
Em um ano	-4,10%

## IGPTW B3

### Comportamento no Dia

IGPTW B3	Pontos
Abertura	1.541
Mínimo	1.511
Máximo	1.541
Fechamento	1.514
Média Aritimética	1.521
Média Ponderada	1.519



## Títulos Públicos Federais

30/Jun/2022

Papel IPCA			NTN-B - Taxa (% a.a.)/252				Intervalo Indicativo			
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	15,4949	15,1959	15,3235	4.029,741953	14,1270	17,7856	13,8754	17,5624
760100	15/07/2000	15/03/2023	7,0883	7,0571	7,0731	4.026,095186	6,6575	7,8183	6,5914	7,7611
760199	15/07/2000	15/05/2023	7,0849	7,0590	7,0702	3.982,716586	6,7904	7,6432	6,7282	7,5879
760199	15/07/2000	15/08/2024	6,2256	6,2011	6,2099	4.058,904137	6,0137	6,5987	5,9507	6,5356
760199	15/07/2000	15/05/2025	5,9497	5,9242	5,9360	4.024,042633	5,7083	6,2794	5,6644	6,2356
760199	15/07/2000	15/08/2026	5,7790	5,7543	5,7659	4.106,882048	5,5636	6,0905	5,4929	6,0199
760199	15/07/2000	15/05/2027	5,7836	5,7569	5,7708	4.054,691423	5,5651	6,0642	5,5033	6,0025
760199	15/07/2000	15/08/2028	5,7835	5,7454	5,7656	4.122,429633	5,5686	6,0253	5,5092	5,9660
760199	15/07/2000	15/08/2030	5,7806	5,7488	5,7634	4.137,431199	5,5762	5,9898	5,5259	5,9395
760199	15/07/2000	15/08/2032	5,8423	5,8005	5,8222	4.129,707226	5,6463	6,0295	5,6002	5,9835
760199	15/07/2000	15/05/2035	5,9207	5,8775	5,9000	4.056,437089	5,7337	6,0870	5,6933	6,0465
760199	15/07/2000	15/08/2040	5,9638	5,9215	5,9427	4.105,000874	5,7899	6,1095	5,7529	6,0723
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,0445	6,0121	6,0302	4.009,268243	5,8776	6,1821	5,8488	6,1530
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,0625	6,0326	6,0500	4.056,512814	5,8962	6,1935	5,8742	6,1711
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,0675	6,0280	6,0480	3.998,590986	5,8975	6,1905	5,8756	6,1682
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,0890	6,0328	6,0622	4.047,537382	5,9227	6,2125	5,8923	6,1816

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Junho:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,73%

## Tabela IGP-M 2022

<b>MÊS/2021</b>	<b>VARIAÇÃO EM % AO MÊS</b>	<b>ACUMULADO EM % NO ANO</b>	<b>ACUMULADO % EM 12 MESES</b>
Janeiro	1,82%	1,82%	16,91%
Fevereiro	1,83%	3,68%	16,12%
Março	1,74%	5,49%	14,77%
Abril	1,41%	6,98%	14,66%
Maiο	0,52%	7,54%	10,72%
Junho	0,59%	8,16%	10,70%
Julho	—	—	—
Agosto	—	—	—
Setembro	—	—	—
Outubro	—	—	—
Novembro	—	—	—
Dezembro	—	—	—

*Tabela IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado/FGV 2022*



Home	Canais	Consultas	Downloads	Empregos	Entretenimento	Nossa Sede	Serviços
------	--------	-----------	-----------	----------	----------------	------------	----------

Terça-feira, 5 de julho de 2022

ÍNDICES ECONÔMICOS

**IGP - M****Índice Geral de Preços do Mercado****1989 a 2025****FGV**

Fundação Getúlio Vargas

Busca rápida no site

search engine by freefind

A/M	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1989						19,68%	35,91%	36,91%	39,92%	40,64%	40,48%	47,13%	<b>805,76%</b>
1990	61,46%	81,29%	83,95%	28,35%	5,93%	9,94%	12,01%	13,62%	12,80%	12,97%	16,86%	18,00%	<b>1.699,87%</b>
1991	17,70%	21,02%	9,19%	7,81%	7,48%	8,48%	13,22%	15,25%	14,93%	22,63%	25,62%	23,63%	<b>458,38%</b>
1992	23,56%	27,86%	21,39%	19,94%	20,43%	23,61%	21,84%	24,63%	25,27%	26,76%	23,43%	25,08%	<b>1.174,67%</b>
1993	25,83%	28,42%	26,25%	28,83%	29,70%	31,49%	31,25%	31,79%	35,28%	35,04%	36,15%	38,32%	<b>2.567,34%</b>
1994	39,07%	40,78%	45,71%	40,91%	42,58%	45,21%	40,00%	7,56%	1,75%	1,82%	2,85%	0,84%	<b>1.246,61%</b>
1995	0,92%	1,39%	1,12%	2,10%	0,58%	2,46%	1,82%	2,20%	(-)0,71%	0,52%	1,20%	0,71%	<b>15,24%</b>
1996	1,73%	0,97%	0,40%	0,32%	1,55%	1,02%	1,35%	0,28%	0,10%	0,19%	0,20%	0,73%	<b>9,19%</b>
1997	1,77%	0,43%	1,15%	0,68%	0,21%	0,74%	0,09%	0,09%	0,48%	0,37%	0,64%	0,84%	<b>7,74%</b>
1998	0,96%	0,18%	0,19%	0,13%	0,14%	0,38%	(-)0,17%	(-)0,16%	(-)0,08%	0,08%	(-)0,32%	0,45%	<b>1,79%</b>
1999	0,84%	3,61%	2,83%	0,71%	(-)0,29%	0,36%	1,55%	1,56%	1,45%	1,70%	2,39%	1,81%	<b>20,10%</b>
2000	1,24%	0,35%	0,15%	0,23%	0,31%	0,85%	1,57%	2,39%	1,16%	0,38%	0,29%	0,63%	<b>9,95%</b>
2001	0,62%	0,23%	0,56%	1,00%	0,86%	0,98%	1,48%	1,38%	0,31%	1,18%	1,10%	0,22%	<b>10,37%</b>
2002	0,36%	0,06%	0,09%	0,56%	0,83%	1,54%	1,95%	2,32%	2,40%	3,87%	5,19%	3,75%	<b>25,30%</b>
2003	2,33%	2,28%	1,53%	0,92%	(-)0,26%	(-)1,00%	(-)0,42%	0,38%	1,18%	0,38%	0,49%	0,61%	<b>8,71%</b>
2004	0,88%	0,69%	1,13%	1,21%	1,31%	1,38%	1,31%	1,22%	0,69%	0,39%	0,82%	0,74%	<b>12,42%</b>
2005	0,39%	0,30%	0,85%	0,86%	(-)0,22%	(-)0,44%	(-)0,34%	(-)0,65%	(-)0,53%	0,60%	0,40%	(-)0,01%	<b>1,21%</b>
2006	0,92%	0,01%	(-)0,23%	(-)0,42%	0,38%	0,75%	0,18%	0,37%	0,29%	0,47%	0,75%	0,32%	<b>3,83%</b>
2007	0,50%	0,27%	0,34%	0,04%	0,04%	0,26%	0,28%	0,98%	1,29%	1,05%	0,69%	1,76%	<b>7,75%</b>
2008	1,09%	0,53%	0,74%	0,69%	1,61%	1,98%	1,76%	(-)0,32%	0,11%	0,98%	0,38%	(-)0,13%	<b>9,81%</b>
2009	(-)0,44%	0,26%	(-)0,74%	(-)0,15%	(-)0,07%	(-)0,10%	(-)0,43%	(-)0,36%	0,42%	0,05%	0,10%	(-)0,26%	<b>(-)1,72%</b>
2010	0,63%	1,18%	0,94%	0,77%	1,19%	0,85%	0,15%	0,77%	1,15%	1,01%	1,45%	0,69%	<b>11,32%</b>
2011	0,79%	1,00%	0,62%	0,45%	0,43%	(-)0,18%	(-)0,12%	0,44%	0,65%	0,53%	0,50%	(-)0,12%	<b>5,10%</b>
2012	0,25%	(-)0,06%	0,43%	0,85%	1,02%	0,66%	1,34%	1,43%	0,97%	0,02%	(-)0,03%	0,68%	<b>7,82%</b>
2013	0,34%	0,29%	0,21%	0,15%	0,00%	0,75%	0,26%	0,15%	1,50%	0,86%	0,29%	0,60%	<b>5,51%</b>
2014	0,48%	0,38%	1,67%	0,78%	(-)0,13%	(-)0,74%	(-)0,61%	(-)0,27%	0,20%	0,28%	0,98%	0,62%	<b>3,69%</b>
2015	0,76%	0,27%	0,98%	1,17%	0,41%	0,67%	0,69%	0,28%	0,95%	1,89%	1,52%	0,49%	<b>10,54%</b>
2016	1,14%	1,29%	0,51%	0,33%	0,82%	1,69%	0,18%	0,15%	0,20%	0,16%	(-)0,03%	0,54%	<b>7,17%</b>
2017	0,64%	0,08%	0,01%	(-)1,10%	(-)0,93%	(-)0,67%	(-)0,72%	0,10%	0,47%	0,20%	0,52%	0,89%	<b>(-)0,52%</b>
2018	0,76%	0,07%	0,64%	0,57%	1,38%	1,87%	0,51%	0,70%	1,52%	0,89%	(-)0,49%	(-)1,08%	<b>7,54%</b>
2019	0,01%	0,88%	1,26%	0,92%	0,45%	0,80%	0,40%	(-)0,67%	(-)0,01%	0,68%	0,30%	2,09%	<b>7,30%</b>
2020	0,48%	(-)0,04%	1,24%	0,80%	0,28%	1,56%	2,23%	2,74%	4,34%	3,23%	3,28%	0,96%	<b>23,14%</b>
2021	2,58%	2,53%	2,94%	1,51%	4,10%	0,60%	0,78%	0,66%	(-)0,64%	0,64%	0,02%	0,87%	<b>17,78%</b>
2022	1,82%	1,83%	1,74%	1,41%	0,52%	0,59%							<b>8,16%</b>

Anúncios Google

[Não exibir mais este anúncio](#)
[Anúncio? Por quê? ⓘ](#)

## INPC 2022

janeiro	0,67%	10,60%	0,67%
fevereiro	1,00%	10,80%	1,68%
março	1,71%	11,73%	3,42%
abril	1,04%	12,47%	4,49%
maio	0,45%	11,90%	4,96%
junho	0,62%	11,92%	5,61%



## Tabela IPCA 2022

<b>MÊS/2022</b>	<b>VARIAÇÃO AO MÊS</b>	<b>VARIAÇÃO AO ANO</b>	<b>ACUMULADO EM 12 MESES</b>
Janeiro	0,54	0,54	10,38
Fevereiro	1,01	1,56	10,54
Março	1,62	3,20	11,30
Abril	1,06	4,29	12,13
Maiο	0,47	4,78	11,73
Junho	0,67	5,49	11,89
Julho	—	—	—
Agosto	—	—	—
Setembro	—	—	—
Outubro	—	—	—
Novembro	—	—	—
Dezembro	—	—	—

*Tabela IPCA 2022- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/FGV*

Expectativas de Mercado

15 de julho de 2022

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

2022

2023

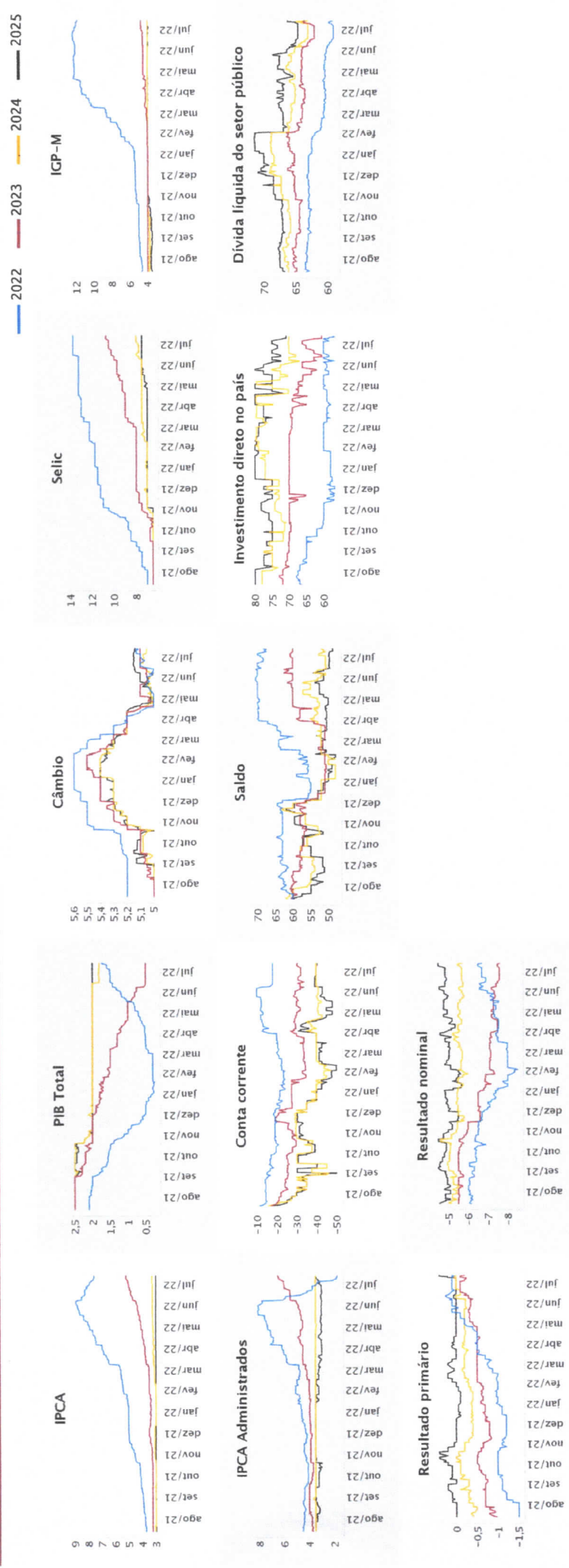
2024

2025

Mediana - Agregado

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	8,27	7,67	7,54 ▼ (3)	133	7,50	43	4,83	5,09	5,20 ▲ (15)	132	5,12	43	3,25	3,30	3,30 = (1)	101			3,00	3,00	3,00 = (53)	94			3,00	3,00	3,00 = (36)	61		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,50	1,59	1,75 ▲ (3)	90	1,85	27	0,50	0,50	0,50 = (4)	86	0,50	25	1,81	1,80	1,80 = (1)	64			2,00	2,00	2,00 = (3)	77			2,00	2,00	2,00 = (1)	77		
Câmbio (R\$/US\$)	5,06	5,13	5,13 = (1)	111	5,20	36	5,10	5,10	5,10 = (4)	109	5,10	35	5,07	5,06	5,05 ▼ (3)	81			5,14	5,15	5,14 ▼ (1)	92			5,14	5,15	5,14 ▼ (1)	92		
Selic (% a.a)	13,75	13,75	13,75 = (4)	125	13,75	37	10,25	10,50	10,75 ▲ (1)	123	10,50	37	8,00	8,00	8,00 = (1)	101			7,50	7,50	7,50 = (6)	56			7,50	7,50	7,50 = (4)	44		
IGP-M (variação %)	12,38	12,03	11,88 ▼ (3)	75	11,82	26	4,55	4,73	4,75 ▲ (4)	69	4,58	26	4,00	4,00	4,00 = (38)	59			4,00	4,00	4,00 = (4)	10			4,00	4,00	4,00 = (3)	10		
IPCA Administrados (variação %)	4,72	2,20	1,74 ▼ (8)	74	1,06	26	5,51	6,15	6,50 ▲ (10)	69	6,81	26	3,50	3,50	3,50 = (9)	45			3,07	3,25	3,50 ▲ (3)	10			3,07	3,25	3,50 ▲ (3)	10		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-18,00	-18,00	-18,00 = (4)	23	-18,00	10	-33,70	-32,30	-30,60 ▲ (1)	19	-30,30	8	-40,00	-40,00	-40,00 = (4)	13			-40,00	-40,00	-40,39 ▼ (1)	10			-40,00	-40,00	-40,39 ▼ (1)	10		
Balança comercial (US\$ bilhões)	69,00	70,00	68,18 ▼ (1)	22	65,00	9	60,00	60,71	60,00 ▼ (1)	18	60,00	7	50,37	52,60	51,80 ▼ (1)	13			49,50	49,82	48,75 ▼ (1)	10			49,50	49,82	48,75 ▼ (1)	10		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	58,40	58,40	57,20 ▼ (2)	23	57,20	9	60,50	66,15	60,50 ▼ (1)	19	65,00	7	67,95	70,16	70,00 ▼ (1)	14			72,50	75,00	70,91 ▼ (1)	12			72,50	75,00	70,91 ▼ (1)	12		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	59,29	59,00	59,23 ▲ (1)	18	59,23	8	62,70	62,00	63,50 ▲ (1)	16	62,80	8	63,50	63,00	63,00 = (3)	13			64,90	64,55	66,20 ▲ (1)	12			64,90	64,55	66,20 ▲ (1)	12		
Resultado primário (% do PIB)	0,15	0,10	0,10 = (3)	22	0,30	11	-0,25	-0,20	-0,20 = (1)	21	-0,20	11	-0,10	0,00	0,00 = (3)	15			0,00	0,00	0,40 ▲ (1)	13			0,00	0,00	0,40 ▲ (1)	13		
Resultado nominal (% do PIB)	-6,90	-6,70	-6,70 = (3)	19	-6,60	8	-7,50	-7,60	-7,60 = (3)	17	-7,55	8	-5,73	-5,70	-5,70 = (3)	13			-4,85	-4,85	-4,50 ▲ (1)	10			-4,85	-4,85	-4,50 ▲ (1)	10		

\* comportamento dos indicadores desde o Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias \*\*\* respondentes nos últimos 5 dias úteis



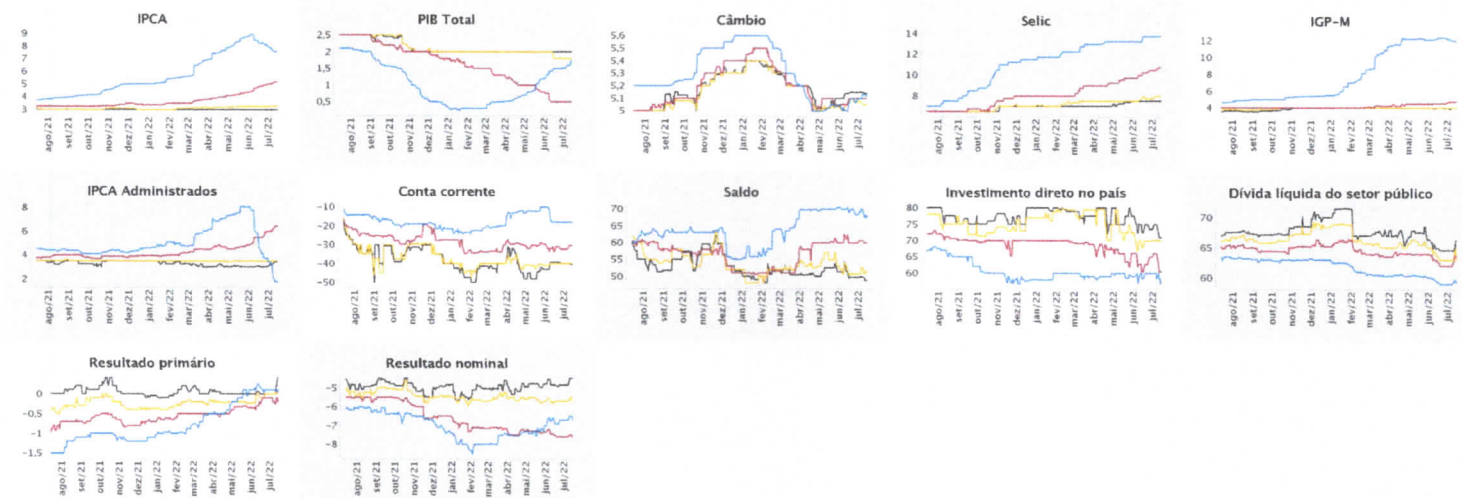


Mediana - Agregado

	2022					2023					2024					2025								
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***			
IPCA (variação %)	8,27	7,67	7,54	▼ (3)	133	7,50	43	4,83	5,09	5,20	▲ (15)	132	5,12	43	3,25	3,30	3,30	= (1)	101	3,00	3,00	3,00	= (53)	94
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,50	1,59	1,75	▲ (3)	90	1,85	27	0,50	0,50	0,50	= (4)	86	0,50	25	1,81	1,80	1,80	= (1)	64	2,00	2,00	2,00	= (36)	61
Câmbio (R\$/US\$)	5,06	5,13	5,13	= (1)	111	5,20	36	5,10	5,10	5,10	= (4)	109	5,10	35	5,07	5,06	5,05	▼ (3)	81	5,14	5,15	5,14	▼ (1)	77
Selic (% a.a.)	13,75	13,75	13,75	= (4)	125	13,75	37	10,25	10,50	10,75	▲ (1)	123	10,50	37	8,00	8,00	8,00	= (1)	101	7,50	7,50	7,50	= (6)	92
IGP-M (variação %)	12,38	12,03	11,88	▼ (3)	75	11,82	26	4,55	4,73	4,75	▲ (4)	69	4,58	26	4,00	4,00	4,00	= (30)	59	4,00	4,00	4,00	= (4)	56
IPCA Administrados (variação %)	4,72	2,20	1,74	▼ (8)	74	1,06	26	5,51	6,15	6,50	▲ (10)	69	6,81	26	3,50	3,50	3,50	= (9)	45	3,07	3,25	3,50	▲ (3)	44
Conta corrente (US\$ bilhões)	-18,00	-18,00	-18,00	= (4)	23	-18,00	10	-33,70	-32,30	-30,60	▲ (1)	19	-30,30	8	-40,00	-40,00	-40,00	= (4)	13	-39,25	-40,00	-40,39	▼ (1)	10
Balança comercial (US\$ bilhões)	69,00	70,00	68,18	▼ (1)	22	65,00	9	60,00	60,71	60,00	▼ (1)	18	60,00	7	50,37	52,60	51,80	▼ (1)	13	49,50	49,82	48,75	▼ (1)	10
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	58,40	58,40	57,20	▼ (2)	23	57,20	9	60,50	66,15	60,50	▼ (1)	19	65,00	7	67,95	70,16	70,00	▼ (1)	14	72,50	75,00	70,91	▼ (1)	12
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	59,29	59,00	59,23	▲ (1)	18	59,23	8	62,70	62,00	63,50	▲ (1)	16	62,80	8	63,50	63,00	63,00	= (3)	13	64,90	64,55	66,20	▲ (1)	12
Resultado primário (% do PIB)	0,15	0,10	0,10	= (3)	22	0,30	11	-0,25	-0,20	-0,20	= (1)	21	-0,20	11	-0,10	0,00	0,00	= (3)	15	0,00	0,00	0,40	▲ (1)	13
Resultado nominal (% do PIB)	-6,90	-6,70	-6,70	= (3)	19	-6,60	8	-7,50	-7,60	-7,60	= (3)	17	-7,55	8	-5,73	-5,70	-5,70	= (3)	13	-4,85	-4,85	-4,50	▲ (1)	10

\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias \*\*\* respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2022 — 2023 — 2024 — 2025



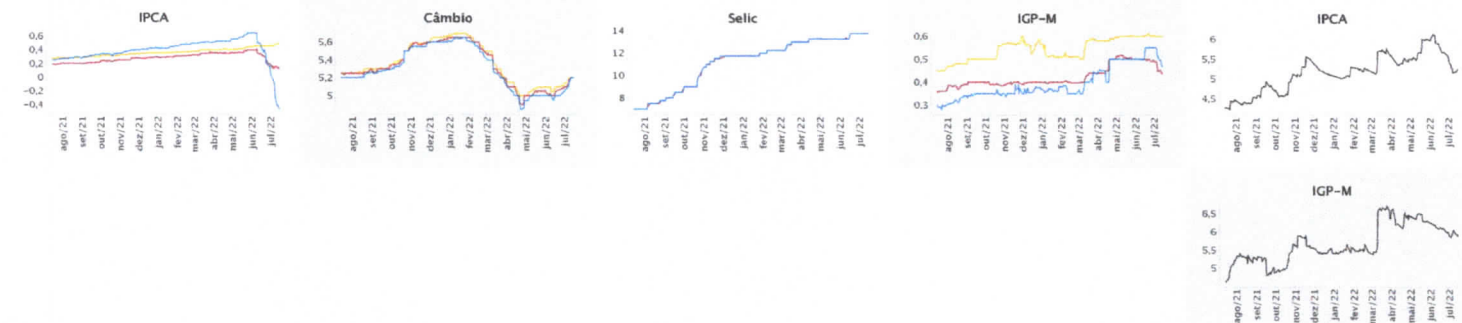
Mediana - Agregado

	jul/2022					ago/2022					set/2022					Infl. 12 m suav.									
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	
IPCA (variação %)	0,43	-0,28	-0,46	▼ (6)	132	-0,58	0,33	0,16	0,13	▼ (6)	131	0,12	0,46	0,48	0,49	▲ (3)	131	0,50	5,79	5,16	5,24	▲ (1)	122	5,11	
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	5,15	5,20	▲ (3)	105	5,23	5,05	5,18	5,20	▲ (5)	104	5,20	5,10	5,20	5,20	= (1)	104	5,20	6,11	6,04	5,91	▼ (1)	66	5,46	
Selic (% a.a.)	13,75	13,75	13,75	= (4)	124	13,75	13,75	13,75	13,75	= (4)	124	13,75	13,75	13,75	13,75	= (4)	123	13,75							
IGP-M (variação %)	0,55	0,51	0,47	▼ (2)	71	0,40	0,50	0,45	0,44	▼ (3)	71	0,44	0,60	0,60	0,60	= (2)	70	0,58							

\* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento \*\* respondentes nos últimos 30 dias

— jul/2022 — ago/2022 — set/2022

— Infl. 12 m suav.





## TAXAS INDICATIVAS

15.07.2022

VEJA AS OPÇÕES FRENTE AO **TETO DE**  
**IPCA + 5,04%** DA PORTARIA SPREV 6.132:

### BRASIL 2023

CNPJ: 44.683.378/0001-02

TAXA INDICATIVA IPCA + 8,37%\*

### BRASIL 2024 IV

CNPJ: 20.139.595/0001-78

TAXA INDICATIVA IPCA + 7,02%\*

### BRASIL 2027

CNPJ: 45.443.514/0001-50

TAXA INDICATIVA IPCA + 6,15%\*

### BRASIL 2030 II

CNPJ: 19.769.046/0001-06

TAXA INDICATIVA IPCA + 6,06%\*



# TAXAS INDICATIVAS

## 07.07.2022

VEJA AS OPÇÕES FRENTE AO **TETO DE**  
**IPCA + 5,04%** DA PORTARIA SPREV 6.132:

### BRASIL 2023

CNPJ: 44.683.378/0001-02

**TAXA INDICATIVA IPCA + 7,89%\***

### BRASIL 2024 IV

CNPJ: 20.139.595/0001-78

**TAXA INDICATIVA IPCA + 6,63%\***

### BRASIL 2027

CNPJ: 45.443.514/0001-50

**TAXA INDICATIVA IPCA + 5,94%\***

### BRASIL 2030 II

CNPJ: 19.769.046/0001-06

**TAXA INDICATIVA IPCA + 5,94%\***



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### BOLETIM DE CAIXA

jun/22

Conta Movimento

10.111,42

Investimentos

428.127.552,89

428.137.664,31





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

Variações	Dez/2021	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Junho/2022
<b>Artigo 7º I A (100% PL)</b>	<b>43.823.480,80</b>	<b>2.689.464,63</b>	<b>-5.845,12</b>	<b>2.683.619,51</b>	<b>45.256.781,13</b>
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
<b>Artigo 7º I B (até 100% PL)</b>	<b>223.048.862,69</b>	<b>14.599.386,76</b>	<b>-236.933,10</b>	<b>14.362.453,66</b>	<b>240.746.000,23</b>
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
<b>Artigo III A (até 60% PL)</b>	<b>78.786.264,00</b>	<b>4.138.408,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.408,20</b>	<b>92.409.481,23</b>
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
<b>Artigo 8º I A (até 30% PL)</b>	<b>39.913.094,65</b>	<b>4.567.035,21</b>	<b>-6.628.980,24</b>	<b>-2.061.945,03</b>	<b>19.143.887,46</b>
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
<b>Artigo 9º II (até 10% PL)</b>	<b>16.032.413,96</b>	<b>32.926,49</b>	<b>-4.922.316,38</b>	<b>-4.889.389,89</b>	<b>11.143.024,06</b>
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
<b>Artigo 9º III (até 10% PL)</b>	<b>22.217.094,45</b>	<b>81.542,37</b>	<b>-6.224.698,76</b>	<b>-6.143.156,39</b>	<b>16.073.938,06</b>
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
<b>Artigo 10º I (até 10% PL)</b>	<b>0,00</b>	<b>356.412,91</b>	<b>-1.972,19</b>	<b>354.440,72</b>	<b>3.354.440,72</b>
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	356.412,91	-1.972,19	354.440,72	3.354.440,72
<b>Consolidado</b>	<b>423.821.210,55</b>	<b>26.465.176,57</b>	<b>-18.020.745,79</b>	<b>8.444.430,78</b>	<b>428.127.552,89</b>





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RENTABILIDADE VARIAÇÕES E ORÇAMENTÁRIA

jun/22	Variações	Orçamentária
<b>Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)</b>	<b>107.693,52</b>	<b>0,00</b>
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	107.693,52	0,00
<b>Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)</b>	<b>674.092,97</b>	<b>0,00</b>
BB Previdenciário RF TP XI 2022	22.155,42	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2023	261.245,84	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2024	104.283,79	0,00
Caixa Brasil Título Público 2023	240.728,08	0,00
Caixa Brasil Título Público 2024	45.679,84	0,00
<b>Fundo Renda Fixa Artigo 7º –III (até 60%)</b>	<b>703.696,38</b>	<b>87.378,77</b>
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	58.356,02	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	582.293,81	0,00
Caixa Brasil Renda Fixa Ativa	63.046,55	0,00
Santander Institucional Premium (150)	0,00	67.963,07
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	19.415,70
<b>Fundo Renda Variável Artigo 8º I (até 30%)</b>	<b>-3.311.363,49</b>	<b>0,00</b>
BB Ações Retorno Total	-920.553,54	0,00
Caixa FI Ações Small Caps	-2.390.809,95	0,00
<b>Fundo Renda Variável Investimentos Exterior Artigo 9º II (até 10%)</b>	<b>-14.749,57</b>	<b>0,00</b>
Caixa Multigestor Global Equities	32.926,49	0,00
Santander Global Equiteis	-47.676,06	0,00
<b>Fundo Renda Variável Investimento Exterior Artigo 9º III (até 10%)</b>	<b>81.542,37</b>	<b>0,00</b>
BB Ações ESG Globais	1.148,96	0,00
Caixa Ações BDR Nível I	80.393,41	0,00
<b>Fundo Estruturados 10º I (até 10%)</b>	<b>7.518,95</b>	<b>0,00</b>
Caixa Capital Progido Bolsa de Valores IV	7.518,95	0,00

**-1.751.568,87**

**87.378,77**

**-1.664.190,10**





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### Rentabilidade -Junho/2022

	Fundo	CNPJ	Cota 31/05/2022	Cota 30/06/2022	Rentabilidade
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,970540435	1,976603140	0,3077%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,757115503	2,766446566	0,3384%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,055221477	1,057523928	0,2182%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,198706248	1,056828248	-11,8359%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,030599581	2,030971276	0,0183%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,334916200	1,339228200	0,32302%
	Bradesco Institucional Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	13,483654800	13,629029800	1,07816%
7	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	1,026696140	1,030003284	0,32212%
	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.959/0001-78	1,606019000	1,609575000	0,22142%
8	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1.093,979399000	1.094,915966000	0,0856%
9	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,550507000	1,297948000	-16,2888%
10	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	753,248859000	764,840805770	1,5389%
11	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	4,903359000	4,943933000	0,8275%
12	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,118053000	1,120565460	0,2247%
13	Itaú Institucional Referenciado DI	00.832.435/0001-00	3.510,768116000	3.549,222691000	1,0953%
14	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	205,239405800	207,418797900	1,0619%
15	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,703742300	13,802007800	0,7171%
16	Santander Global Equites Dólar Master	17.804.792/0001-50	36,455936200	36,263206400	-0,5287%
17	Carteira de Títulos Públicos 2024		4.049,245526000	4.058,904137000	0,2385%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
jan/21	2.888.978,00	-4.609.758,17	-1.720.780,17	<b>8.444.430,78</b>
fev/21	3.183.624,70	-3.104.045,65	79.579,05	
mar/21	9.968.944,42	-1.690.178,99	8.278.765,43	
abr/21	5.237.842,49	-3.645.401,86	1.592.440,63	
mai/21	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94	
jun/21	1.694.849,45	-3.359.039,55	-1.664.190,10	
jul/21	0,00	0,00	0,00	
ago/21	0,00	0,00	0,00	
set/21	0,00	0,00	0,00	
out/21	0,00	0,00	0,00	
nov/21	0,00	0,00	0,00	
dez/21	0,00	0,00	0,00	
	26.465.176,57	-18.020.745,79		





## Carteira de Investimentos

### Aplicação por Fundo de Investimentos (%)

jun/22	Valor	% PL
<b>Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)</b>	<b>45.256.781,13</b>	<b>10,57%</b>
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.256.781,13	10,57%
<b>Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)</b>	<b>240.746.000,23</b>	<b>56,23%</b>
BB Previdenciário RF TP 2022	7.155.981,82	1,67%
BB Previdenciário RF TP 2023	73.717.621,10	17,22%
BB Previdenciário RF TP 2024	47.897.916,45	11,19%
Caixa Brasil RF TP 2023	76.368.429,89	17,84%
Caixa Brasil RF TP 2024	35.606.050,97	8,32%
<b>7º – Inciso III A (até 60%)</b>	<b>92.409.481,23</b>	<b>21,58%</b>
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.124.309,78	4,23%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	14.818.946,38	3,46%
Itaú Institucional RF Refreenciado DI	53.743.680,39	12,55%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.743.058,94	0,64%
Santander FI Institucional Premium (150)	2.979.485,74	0,70%
<b>Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)</b>	<b>19.143.887,46</b>	<b>4,47%</b>
BB Retorno Total FIC Ações	6.857.067,21	1,60%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.286.820,25	2,87%
<b>Artigo 9º – Inciso II (até 10%)</b>	<b>11.143.024,06</b>	<b>2,60%</b>
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.172.501,99	0,51%
Santander Global Equities Dólar	8.970.522,07	2,10%
<b>Artigo 9º – Inciso III (até 10%)</b>	<b>16.073.938,06</b>	<b>3,75%</b>
BB Ações ESG Globais	6.278.016,51	1,47%
Caixa Ações BDR Nível I	9.795.921,55	2,29%
<b>Artigo 10º – Inciso I (até 10%)</b>	<b>3.354.440,72</b>	<b>0,78%</b>
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	3.354.440,72	0,78%
<b>Consolidado</b>	<b>428.127.552,89</b>	<b>100,00%</b>



## ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
jun/22	R\$ 428.127.552,89







## ANÁLISE DE LIQUIDEZ

jun/22

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	138.770.330,81	32,413%	138.770.330,81	32,41%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	138.770.330,81	32,41%
acima de 365 dias	289.357.222,08	67,587%	<b>428.127.552,89</b>	100,00%

### DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM (150)	D+0	2.979.485,74
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	53.743.680,39
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+1	14.818.946,38
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du	2.743.058,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	12.286.820,25
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	6.857.067,21
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	6.278.016,51
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	9.795.921,55
BRDESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du	18.124.309,78
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du	8.970.522,07
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	2.172.501,99
		<b>138.770.330,81</b>

### ACIMA DE 365 DIAS

Ativo
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP 2022
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2023
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2024
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2023
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2024
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824

Vencimento	Valor (R\$)
15/08/2022	7.155.981,82
16/05/2023	73.717.621,10
15/08/2024	47.897.916,45
16/05/2023	76.368.429,89
15/08/2024	35.606.050,97
15/08/2024	3.354.440,72
15/08/2024	45.256.781,13
<b>289.357.222,08</b>	

### Fundos de Vértices

Títulos 2022
Títulos 2023
Títulos 2024

Valor (R\$)	(%) Acum.
7.155.981,82	1,671%
150.086.050,99	35,056%
128.760.748,55	30,075%



## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO POR GESTOR

jun/22

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	7.155.981,82	0,0005%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	73.717.621,10	0,0051%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	47.897.916,45	0,0033%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	6.857.067,21	0,0005%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	6.278.016,51	0,0004%
					141.906.603,09	0,0098%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Bradesco	550.350.664.303,33	18.124.309,78	0,0033%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	76.368.429,89	0,2197%
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	35.606.050,97	0,1025%
9	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	14.818.946,38	0,0426%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	12.286.820,25	0,0354%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	2.172.501,99	0,0063%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	9.795.921,55	0,0282%
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	3.354.440,72	0,0097%
					154.403.111,75	0,4443%
14	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	574.744.239.903,09	53.743.680,39	0,0094%
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Santander Asset	305.005.198.080,98	2.979.485,74	0,0010%
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Santander Asset	305.005.198.080,98	2.743.058,94	0,0009%
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	305.005.198.080,98	8.970.522,07	0,0029%
					14.693.066,75	0,0048%
18	Carteira de Títulos Públicos 2024				45.256.781,13	
	Total da Carteira de Investimentos				428.127.552,89	
	Caixa Econômica Federal				154.403.111,75	36,06%
	Banco do Brasil				141.906.603,09	33,15%
	ItaúUnibanco				53.743.680,39	12,55%
	Títulos Públicos				45.256.781,13	10,57%
	Santander				14.693.066,75	3,43%
	Bradesco				18.124.309,78	4,23%





### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

#### Geral

Junho/2022	Valor	% PL	% Política	% Política Superior			
<b>Artigo 7º I (até 100%)</b>	<b>45.256.781,13</b>	<b>10,57%</b>	<b>15,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>Limite 25%</b>		
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.256.781,13	10,57%					
<b>Artigo 7º I B (até 100%)</b>	<b>240.746.000,23</b>	<b>56,23%</b>	<b>28,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>
BB Previdenciário RF TP 2022	7.155.981,82	1,67%			214.696.158,62	3,3331%	45
BB Previdenciário RF TP 2023	73.717.621,10	17,22%			2.872.769.394,76	2,5661%	241
BB Previdenciário RF TP 2024	47.897.916,45	11,19%			1.527.534.423,49	3,1356%	161
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	76.368.429,89	17,84%			3.451.516.253,51	2,2126%	218
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	35.606.050,97	8,32%			2.358.630.614,37	1,5096%	179
<b>7º III A (até 60%)</b>	<b>92.409.481,23</b>	<b>21,58%</b>	<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.124.309,78	4,23%			857.365.563,33	2,1140%	176
Caixa Brasil Renda Fixa Ativa	14.818.946,38	3,46%			855.763.788,80	1,7317%	134
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	53.743.680,39	12,55%			2.406.239.548,15	2,2335%	282
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.743.058,94	0,64%			395.626.158,27	0,6933%	468
Santander Institucional Premium (150)	2.979.485,74	0,70%			2.150.628.295,54	0,1385%	71
<b>Artigo 8º I A (até 30%)</b>	<b>19.143.887,46</b>	<b>4,47%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>
BB Ações Retorno Total	6.857.067,21	1,60%			996.303.717,21	0,6883%	40.998
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.286.820,25	2,87%			616.162.344,30	1,9941%	8.263
<b>Artigo 9º II (até 10%)</b>	<b>11.143.024,06</b>	<b>2,60%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.172.501,99	0,51%			96.220.948,28	2,2578%	955
Santander Global Equities	8.970.522,07	2,10%			1.171.391.227,04	0,7658%	9.775
<b>Artigo 9º III (até 10%)</b>	<b>16.073.938,06</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>
BB Ações ESG Globais	6.278.016,51	1,47%			775.941.708,13	0,8091%	17.281
Caixa Ações BDR Nível I	9.795.921,55	2,29%			2.225.410.384,30	0,4402%	522
<b>Artigo 10º I (até 10%)</b>	<b>3.354.440,72</b>	<b>0,78%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.354.440,72	0,78%			120.673.114,97	2,7798%	83
<b>Consolidado</b>	<b>428.127.552,89</b>	<b>100,00%</b>					

Renda Fixa	378.412.262,59	88,39%	<b>88,39%</b>
Rrenda Variável	19.143.887,46	4,47%	<b>11,61%</b>
Renda Variável Exterior	27.216.962,12	6,36%	
Extruturado	3.354.440,72	0,78%	

**428.127.552,89**



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### jun/22

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%





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### jun/22

Ordem	Fundo Renda Fixa	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	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º III A	60%
5	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Artigo 7º I B	100%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 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 Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%
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%



## Carteira de Investimentos Retorno Por Segmento

Investimentos	Enquadramento 4963/21	jun/22	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	45.256.781,13	10,57%	107.693,52	0,00	107.693,52
Renda Fixa	Artigo 7º I B	240.746.000,23	56,23%	674.092,97	0,00	674.092,97
Renda Fixa	Artigo 7º III A	92.409.481,23	21,58%	791.075,15	0,00	791.075,15
Renda Variável	Artigo 8º I	19.143.887,46	4,47%	0,00	-3.311.363,49	-3.311.363,49
Investimento Exterior	Artigo 9º II	11.143.024,06	2,60%	32.926,49	-47.676,06	-14.749,57
Investimento Exterior	Artigo 9º III	16.073.938,06	3,75%	81.542,37	0,00	81.542,37
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	3.354.440,72	0,78%	7.518,95	0,00	7.518,95
<b>Total</b>		<b>428.127.552,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.694.849,45</b>	<b>-3.359.039,55</b>	<b>-1.664.190,10</b>

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	88,39%	1.572.861,64	0,00	1.572.861,64
Renda Variável	4,47%	0,00	-3.311.363,49	-3.311.363,49
Investimentos no Exterior	6,36%	114.468,86	-47.676,06	66.792,80
Estruturados	0,78%	7.518,95	0,00	7.518,95
	100,00%	1.694.849,45	-3.359.039,55	-1.664.190,10





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

## VaR 95,0% MV 21 du - Mensal - Carteira IPMU 30/6/2022

Carteira IPMU	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2022
Janeiro	341.161.691,64	41.312.930,64	33.882.528,46	3.299.279,64	419.656.430,38
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
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

## VaR - %

	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2021
	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%
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

## VaR - R\$

	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2022
Janeiro	2.305.025,10	5.212.373,58	2.811.323,32	-	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	4.771.962,49
Maio	5.089.420,75	5.346.183,91	2.517.956,26	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
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					





## META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

jun/22

03 meses	Carteira	Meta
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
	<b>0,4485%</b>	<b>3,3255%</b>

06 meses	Carteira	Meta
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
	<b>2,0476%</b>	<b>8,1059%</b>

12 meses	Carteira	Meta
jul/21	-0,2600%	1,0400%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
dez/21	1,0800%	1,2200%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
	<b>1,8099%</b>	<b>17,1619%</b>

24 Meses	Carteira	Meta
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
	<b>7,8638%</b>	<b>35,1685%</b>

36 meses	Carteira	Meta
jun/19	2,8300%	0,4500%
jul/19	1,1300%	0,6300%
ago/19	-0,1600%	0,6300%
set/19	2,0600%	0,4400%
out/19	2,1400%	0,5700%
nov/19	-1,2600%	1,0100%
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
	<b>16,4941%</b>	<b>46,0988%</b>





## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

### Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38							2,07%
INPC + 4,850%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02							8,10%
P.P. indexador	-1,48	-1,33	-0,13	-1,03	-0,41	-1,40	-	-	-	-	-	-	-6,03%

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

2020	0,45	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60
P.P. indexador	-0,24	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26

2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
P.P. indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32

2018	1,76	0,58	1,28	0,26	-1,66	0,28	1,46	-0,26	0,54	3,44	0,39	1,30	9,72
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
P.P. indexador	1,02	-0,02	0,72	-0,44	-2,58	-1,64	0,70	-0,79	-0,20	2,53	0,18	0,70	0,13

2017	1,66	2,15	1,20	0,17	-0,47	0,45	2,55	1,13	1,23	0,17	-0,14	0,83	11,43
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

p.p. indexador	0,73	1,49	0,35	-0,33	-1,34	0,26	1,89	0,63	0,79	-0,69	-0,78	0,11	3,31
-------------------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	------	------

---

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

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



## Indicadores de Mercado - Números

Benchmark	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	12 Meses	Acumulado 2022
IMA-B	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	3,78%	4,35%
IMA-B5	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	10,06%	6,61%
IMA-B5+	-0,76%	-2,22%	-1,26%	-3,87%	4,47%	-0,34%	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-2,16%	2,03%
IRF-M	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,76%	2,19%
IRF-M1	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%	0,88%	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	7,19%	4,99%
IRF-M1+	-0,83%	-1,11%	-0,73%	-3,44%	2,19%	2,29%	-0,50%	0,48%	0,81%	-0,53%	0,39%	0,09%	-1,02%	0,73%
IMA-GERAL	-0,10%	-0,41%	-0,01%	-1,31%	1,80%	0,87%	0,21%	0,74%	1,57%	0,54%	0,92%	0,43%	5,34%	4,49%
CDI	0,36%	0,25%	0,25%	0,49%	0,56%	0,73%	0,70%	0,75%	0,88%	0,83%	0,99%	0,97%	8,04%	5,23%
IPCA	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	-	11,14%	4,78%
INPC	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%	0,84%	0,73%	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%	-	11,23%	4,96%
SELIC	0,36%	0,43%	0,42%	0,49%	0,56%	0,77%	0,70%	0,75%	0,88%	0,83%	0,99%	0,97%	8,44%	5,23%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000

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

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOVIMENTAÇÃO JUN/22

	Fundo	CNPJ	Saldo 05/2022	% PL	Aplicação	Resgate	Valorização	Desvalorização	Saldo 06/2022	% PL
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	7.133.826,40	1,66%	0,00	0,00	22.155,42	0,00	7.155.981,82	1,67%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	65.456.375,26	15,24%	8.000.000,00	0,00	261.245,84	0,00	73.717.621,10	17,22%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	47.793.632,66	11,13%	0,00	0,00	104.283,79	0,00	47.897.916,45	11,19%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	7.777.620,75	1,81%	0,00	0,00	0,00	-920.553,54	6.857.067,21	1,60%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	6.276.867,55	1,46%	0,00	0,00	1.148,96	0,00	6.278.016,51	1,47%
			134.438.322,62	31,31%					141.906.603,09	33,15%

1	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	18.065.953,76	4,21%	0,00	0,00	58.356,02	0,00	18.124.309,78	4,23%
---	-----------------------------------	--------------------	---------------	-------	------	------	-----------	------	---------------	-------

1	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	74.127.701,81	17,26%	2.000.000,00	0,00	240.728,08	0,00	76.368.429,89	17,84%
2	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.595/0001-78	27.560.371,13	6,42%	8.000.000,00	0,00	45.679,84	0,00	35.606.050,97	8,32%
3	Caixa Brasil Renda Fixa Ativo	35.536.532/0001-22	24.755.899,83	5,77%	0,00	-10.000.000,00	63.046,55	0,00	14.818.946,38	3,46%
5	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	14.677.630,20	3,42%	0,00	0,00	0,00	-2.390.809,95	12.286.820,25	2,87%
6	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	2.139.575,50	0,50%	0,00	0,00	32.926,49	0,00	2.172.501,99	0,51%
7	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	9.715.528,14	2,26%	0,00	0,00	80.393,41	0,00	9.795.921,55	2,29%
8	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	3.346.921,77	0,78%	0,00	0,00	7.518,95	0,00	3.354.440,72	0,78%
			156.323.628,38	36,41%					154.403.111,75	36,06%

1	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	53.161.386,58	12,38%	0,00	0,00	582.293,81	0,00	53.743.680,39	12,55%
---	---	--------------------	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

1	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	10.499.344,85	2,45%	3.612.177,82	-11.200.000,00	67.963,07	0,00	2.979.485,74	0,70%
2	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	2.707.643,24	0,63%	16.000,00	0,00	19.415,70	0,00	2.743.058,94	0,64%
3	Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	9.018.198,13	2,10%	0,00	0,00	0,00	-47.676,06	8.970.522,07	2,10%
			22.225.186,22	5,18%					14.693.066,75	3,43%

1	Carteira de Títulos Públicos 2024		45.149.087,61	10,52%	0,00	0,00	107.693,52	0,00	45.256.781,13	10,57%
---	-----------------------------------	--	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

429.363.565,17

21.628.177,82

-21.200.000,00

1.694.849,45

-3.359.039,55

-1.664.190,10

428.127.552,89





## APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JUNHO/2022

D-C-L	Produto	Conta	Quantidade Opmax	Quantidade Extrato	Financeiro Opmax	Financeiro Extrato
1014-1-51	BRADESCO ALOCAÇÃO	26.907-7	13.533.399,144758	13.533.399,144758	18.124.309,78	18.124.309,78
1027-1-61	BB ACOES RETORNO TOTAL	130.215-9	6.488.345,881618	6.488.345,881618	6.857.067,21	6.857.067,21
1047-1-60	BB ACOES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I	130.215-9	3.091.139,981734	3.091.139,981734	6.278.016,51	6.278.016,51
1073-1-62	BB TÍTULOS PÚBLICOS 2024	130.215-9	45.292.513,183237	45.292.513,183237	47.897.916,45	47.897.916,45
440-1-64	BB PREV TP IPCA	130.215-9	26.647.043,179681	26.647.043,179681	73.717.621,10	73.717.621,10
927-1-23	BB PREVID RF TP XI	130.215-9	3.620.238,525200	3.620.238,525200	7.155.981,82	7.155.981,82
1034-1-58	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR	45.000150-8	247.372,556990	247.372,556990	8.970.522,07	8.970.522,07
639-1-66	SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM	45.000150-8	14.364,588943	14.364,588943	2.979.485,74	2.979.485,74
1028-1-55	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	006.00000020-4	13.534,323038	13.534,323038	14.818.946,38	14.818.946,38
1049-1-59	CAIXA GLOBAL EQUITIES	006.00000020-4	2.840,462975	2.840,462975	2.172.501,99	2.172.501,99
1075-1-67	CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS 2023	006.00000020-4	74.141.742,783255	74.141.742,783255	76.368.429,89	76.368.429,89
1077-1-63	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	006.00000020-4	2.993.525,005413	2.993.525,005413	3.354.440,72	3.354.440,72
148-1-1	NTN-B 15.08.2024	006.00000020-4	3.650,000000	3.650,000000	14.815.000,10	14.815.000,10
148-1-2	NTN-B 15.08.2024	006.00000020-4	3.000,000000	3.000,000000	12.176.712,41	12.176.712,41
148-1-3	NTN-B 15.08.2024	006.00000020-4	2.200,000000	2.200,000000	8.929.589,10	8.929.589,10
148-1-4	NTN-B 15.08.2024	006.00000020-4	2.300,000000	2.300,000000	9.335.479,52	9.335.479,52
576-1-68	CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS 2024	006.00000020-4	22.121.399,140703	22.121.399,140703	35.606.050,97	35.606.050,97
604-1-57	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIC ACOES	006.00000020-4	1.981.402,571307	1.981.402,571307	9.795.921,55	9.795.921,55
775-1-53	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	006.00000020-4	9.466.342,449294	9.466.342,449294	12.286.820,25	12.286.820,25
546-3-4	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	40.330-7	15.142,380480	15.142,380480	53.743.680,39	53.743.680,39
966-2-3	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	45.000350-0	198.743,478736	198.743,478736	2.743.058,94	2.743.058,94

428.127.552,89

428.127.552,89





## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

### Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
<b>Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)</b>	<b>15,69%</b>	<b>15,94%</b>	<b>10,34%</b>	<b>10,44%</b>	<b>10,27%</b>	<b>10,34%</b>	<b>10,43%</b>	<b>10,52%</b>	<b>10,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	5,39%													
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%						
<b>Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)</b>	<b>61,30%</b>	<b>49,20%</b>	<b>36,10%</b>	<b>56,39%</b>	<b>57,86%</b>	<b>54,90%</b>	<b>55,60%</b>	<b>51,71%</b>	<b>56,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	14,16%	14,13%	12,00%	1,62%	1,65%	1,63%	1,62%	1,66%	1,67%					
BB Previdenciário RF TP 2022	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	1,62%	1,63%	1,65%	1,62%	1,66%	1,67%					
BB Previdenciário RF TP 2023					12,93%	12,99%	13,23%	15,24%	17,22%						
BB Previdenciário RF TP 2024				6,05%	5,95%	5,99%	6,04%	11,13%	11,19%						
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%													
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%	17,84%						
Caixa Brasil RF TP 2024								6,42%	8,32%						
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	16,88%											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%	3,02%	3,02%										
Itaú Alocação Ativa				16,79%	16,97%	16,84%	16,91%								
<b>7º – Inciso III A (até 60%)</b>	<b>23,03%</b>	<b>27,68%</b>	<b>35,13%</b>	<b>14,47%</b>	<b>13,88%</b>	<b>21,20%</b>	<b>21,29%</b>	<b>25,44%</b>	<b>21,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Itaú Alocação Ativa	11,34%	15,15%	16,54%						12,38%						
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI															
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%											
Santander FI Institucional Premium (150)					5,13%	5,04%	5,05%	2,45%	0,70%						
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%												
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%	4,23%						
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%	3,46%						
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%						
<b>Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,18%</b>	<b>9,42%</b>	<b>9,84%</b>	<b>9,62%</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,23%</b>	<b>4,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
BB Retorno Total FIC Ações			1,86%	1,90%	1,85%	1,92%	1,76%	1,81%	1,60%						
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%	2,87%						
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	4,18%										
<b>Artigo 9º – Inciso II (até 10%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,78%</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,87%</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%	0,51%						
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%	2,10%						
<b>Artigo 9º – Inciso III(até 10%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,24%</b>	<b>4,76%</b>	<b>4,45%</b>	<b>4,18%</b>	<b>3,89%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%	1,47%						
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%	2,29%						
<b>Artigo 10º – Inciso I (até 10%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%						





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ubatuba.sp.gov.br](http://www.ubatuba.sp.gov.br)

## Política de Investimentos

### Alocação de Recursos - Enquadramento junho-22

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	50%	100%	10,57%	4,43%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	50%	100%	56,23%	-28,23%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	21,58%	-1,58%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF) negociados em bolsa	6%	30%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	1%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	15%	30%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, I	Fundos de Ações	5%	30%	4,47%	0,53%
EXTERIOR	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	1%	10%	0,00%	0,00%
	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4%	10%	2,60%	1,40%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5%	10%	3,75%	1,25%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	0,78%	0,22%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	1%	1%	0,00%	1,00%
	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	1%	10%	0,00%	1,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	5%	0,00%	0,00%
			100%			





## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Dados do Fundo de Investimentos

Ordem	Fundo	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL	Gestor	Administrador	Res-Gate	Aplicação	Carência
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7º I B	100%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+0	D+0	15/08/2022
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	Artigo 7º I B	100%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+0	D+0	15/08/2023
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+0	D+0	15/08/2024
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I	30%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+3	D+1	Não há
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	D+4	D+1	Não há
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º III A	60%	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	D+4	D+0	Não há
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Artigo 7º I B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	15/08/2023
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7º I B	100%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	15/08/2024
9	Caixa Brasil Renda Fixa Ativo	35.536.532/0001-22	Artigo 7º III A	60%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+0	D+0	Não há
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+1	D+1	Não há
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+7	D+1	Não há
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+1	D+1	Não há
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Artigo 10º I	10%	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	D+2	D+0	02/01/2024
14	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	D+0	D+0	Não há
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Artigo 7º III A	60%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	D+0	D+0	Não há
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º III A	60%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	D+0	D+0	Não há
17	Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	D+1	D+1	Não há
18	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º I A	100%					









## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
<b>Títulos Públicos</b>	62.877.843,20	67.704.345,18	43.823.480,80	43.817.635,68	43.028.814,48	44.183.221,47	44.742.594,02	45.149.087,61	45.256.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	19.674.136,21	22.901.635,47		43.817.635,68											
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.203.706,99	44.802.709,71	43.823.480,80	43.817.635,68	43.028.814,48	44.183.221,47	44.742.594,02	45.149.087,61	45.256.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco do Brasil</b>	84.372.870,20	88.671.609,26	99.136.916,49	98.353.224,89	100.954.328,57	103.192.433,11	103.811.727,78	134.438.322,62	141.906.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	60.841.715,28	60.105.619,51	59.866.135,88	50.368.423,42	6.790.240,94	6.945.865,65	7.087.937,70	7.133.826,40	7.155.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2022	6.588.229,70	6.786.833,43	6.866.421,86	6.905.134,47	54.190.252,27	55.497.285,71	56.734.130,88	65.456.375,26	73.717.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929.066,52	25.591.296,57	25.910.753,70	47.793.632,66	47.897.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2024	16.942.925,22	9.470.364,98													
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Ações Retorno Total	0,00	0,00	8.843.846,83	7.726.116,10	7.276.165,16	8.196.692,46	7.556.801,51	6.276.867,55	6.278.016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF Retorno Total	0,00	12.308.791,34	15.876.837,38												
<b>Bradesco</b>	16.667.821,83	17.441.174,91	17.414.093,23	17.455.487,83	17.572.578,81	17.822.697,68	17.916.591,05	18.065.953,76	18.124.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	16.667.821,83	17.441.174,91	17.414.093,23	17.455.487,83	17.572.578,81	17.822.697,68	17.916.591,05	18.065.953,76	18.124.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Caixa Econômica Federal</b>	161.808.321,94	171.141.401,37	151.359.713,63	151.531.966,93	151.852.368,10	156.153.046,36	156.091.802,33	156.323.628,38	154.403.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FI Brasil IMA-B	58.967.972,55	57.419.792,55													
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	66.906.584,92	61.257.318,74	73.353.555,61	70.834.042,51											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35.933.764,47	13.836.751,59	12.867.880,87	12.659.621,41	12.662.298,41										
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023				72.819.028,52	74.565.736,29	76.221.941,07	74.127.701,81	76.368.429,89	35.606.050,97						
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024															
Caixa Multigestor Global Equities IE	0,00	3.240.843,71	2.720.598,01	2.558.640,26	2.382.670,34	2.310.975,72	2.139.575,50	2.172.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	8.128.183,61	16.294.765,71	16.426.918,84	16.578.720,51	48.633.114,33	49.095.336,65	24.755.899,83	14.818.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00	15.384.565,17	15.256.837,89	15.863.933,36	15.038.544,00	16.326.752,30	14.964.820,13	14.677.630,20	12.286.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00	15.114.789,71	16.772.582,22	17.477.179,26	17.501.318,69										
Caixa Capital Proteção Bolsa de Valores	0,00	0,00	0,00	3.299.279,64	3.315.262,73	3.334.080,77	3.332.108,58	3.346.921,77	3.354.440,72						
Caixa Ações BDR Nivel I	0,00	0,00	13.573.247,62	12.250.393,90	11.378.554,98	10.910.692,33	10.166.620,18	9.715.528,14	9.795.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Itaú</b>	45.542.889,62	64.309.650,37	70.094.868,47	70.461.019,24	71.115.270,95	71.942.522,35	72.500.957,42	53.161.386,58	53.743.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Alocação Ativa	45.542.889,62	64.309.650,37	70.094.868,47	70.461.019,24	71.115.270,95	71.942.522,35	72.500.957,42	53.161.386,58	53.743.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Referenciado DI															
<b>Santander</b>	30.299.095,77	15.327.591,94	41.992.137,93	38.037.095,78	34.597.716,92	34.023.488,42	33.763.177,39	22.225.186,22	14.693.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander Global Equities IE	0,00	0,00	12.791.570,25	11.185.420,45	10.593.726,10	9.862.252,12	9.475.601,07	9.018.198,13	8.970.522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander Institucional Premium					21.501.218,41	21.555.279,32	21.661.577,08	10.499.344,85	2.979.485,74						
Santander Ativo Renda Fixa (150)	28.602.454,46	13.524.859,82	26.827.997,07	24.461.458,19											
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.696.641,31	1.802.732,12	2.372.570,61	2.390.217,14	2.502.772,41	2.605.956,98	2.625.999,24	2.707.643,24	2.743.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Consolidado</b>	401.568.842,56	424.595.773,03	423.821.210,55	419.656.430,35	419.121.077,83	427.317.409,39	428.826.849,99	429.363.565,17	428.127.552,89	,00	,00	,00	,00	,00	,00
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----





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

## Carteira de Investimentos

### Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2022	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	1.189.862,37	-242.778,22	1.399.835,99	0,00	0,00	-4.366.979,95	299.279,64	0,00	-1.720.780,17
Fevereiro	3.143.502,18	0,00	24.139,43	-1.028.603,70	0,00	-2.075.441,95	15.983,09	0,00	79.579,05
Março	7.027.885,83	0,00	2.922.240,55	0,00	0,00	-1.690.178,99	18.818,04	0,00	8.278.765,43
Abril	5.237.842,49	0,00	0,00	-2.001.823,12	0,00	-1.641.606,55	0,00	-1.972,19	1.592.440,63
Maiο	3.255.305,08	0,00	220.819,24	-287.189,93	0,00	-1.325.131,64	14.813,19	0,00	1.878.615,94
Junho	1.572.861,64	0,00	0,00	-3.311.363,49	114.468,86	-47.676,06	7.518,95	0,00	-1.664.190,10
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21.427.259,59</b>	<b>-242.778,22</b>	<b>4.567.035,21</b>	<b>-6.628.980,24</b>	<b>114.468,86</b>	<b>-11.147.015,14</b>	<b>356.412,91</b>	<b>-1.972,19</b>	<b>8.444.430,78</b>

Valorização 26.465.176,57

Desvalorização -18.020.745,79

8.444.430,78















Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ubatuba.sp.gov.br](http://www.ubatuba.sp.gov.br)

## Rentabilidade 2022

Junho/2022	Saldo	Retorno Mês	% PL IPMU	Mês	Meta	
					Ano	Meta

Caixa Títulos Públicos 2023	76.368.429,89	240.728,08	17,838%	0,0000%	0,52%	6,4500%	79,63%
BB Títulos Públicos 2023	73.717.621,10	261.245,84	17,219%	0,3750%	36,76%	7,1248%	87,96%
Itaú Institucional Referenciado DI	53.743.680,39	582.293,81	12,553%	0,0000%	0,00%	4,7500%	5,97%
BB Previdenciário TP 2024	47.897.916,45	104.283,79	11,188%	0,2181%	21,38%	5,7523%	71,02%
Títulos Públicos 2024	45.256.781,13	107.693,52	10,571%	0,2385%	23,38%	6,3000%	77,78%
Caixa Títulos Públicos 2024	35.606.050,97	45.679,84	8,317%	0,2200%	21,57%	6,0400%	74,57%
Bradesco Alocação Dinâmica	18.124.309,78	58.356,02	4,233%	0,3200%	31,37%	4,0800%	50,37%
Caixa Renda Fixa Ativo	14.818.946,38	63.046,55	3,461%	0,0856%	8,39%	4,9473%	61,08%
Caixa FI Ações Small Caps	12.286.820,25	-2.390.809,95	2,870%	-16,2888%	-1596,94%	-19,4668%	-240,33%
Caixa Ações BDR Nível I	9.795.921,55	80.393,41	2,288%	0,8300%	81,37%	-27,8300%	-343,58%
Santander Global Equities IE	8.970.522,07	-47.676,06	2,095%	-0,5300%	-51,96%	-29,8700%	-368,77%
BB Títulos Públicos 2022	7.155.981,82	22.155,42	1,671%	0,3105%	30,44%	7,1730%	88,56%
BB Ações Retorno Total	6.857.067,21	-920.553,54	1,602%	-11,8359%	-1160,38%	-13,0219%	-160,76%
BB Ações ESG Globais	6.278.016,51	1.148,96	1,466%	0,0183%	1,79%	-27,3701%	-337,90%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.354.440,72	7.518,95	0,784%	0,2247%	22,03%	12,0565%	148,85%
Santander Institucional Premium	2.979.485,74	67.963,07	0,696%	1,0600%	103,92%	5,6900%	70,25%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.743.058,94	19.415,70	0,641%	0,7200%	70,59%	4,3200%	53,33%
Caixa Multigestor Equities IE	2.172.501,99	32.926,49	0,507%	1,5389%	150,87%	-32,9649%	-406,97%

<b>Patrimônio</b>	<b>428.127.552,89</b>	<b>-1.664.190,10</b>	<b>-0,380%</b>	<b>-37,25%</b>	<b>2,070%</b>	<b>25,56%</b>
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/06/2022

Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	3,71	3,86	4,01	6,84	R\$ 6.312.818.476,20	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02	-27,37	-28,59	-11,10	11,79	R\$ 1.017.609.081,69	R\$ 0,00	29/12/2015	1,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84	-13,02	-11,98	-33,06	-10,47	R\$ 1.238.477.874,65	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	7,12	7,31	10,31	16,91	R\$ 1.579.780.014,56	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	7,17	7,31	11,77	19,57	R\$ 209.672.246,35	R\$ 300.000,00	14/03/2016	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22	-	-	-	-	-	R\$ 100.000,00	24/01/2022	0,20%
BRADERCO 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	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22	3,51	3,74	3,61	3,63	R\$ 1.786.234.072,29	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,20%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09	4,95	5,02	4,93	7,41	R\$ 916.979.295,85	R\$ 50.000,00	15/04/2020	0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	4,67	3,73	6,67	R\$ 9.539.644.724,64	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 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 MULTIMERCADO	0,22	-	-	-	-	-	R\$ 5.000,00	10/01/2022	0,90%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-10,34	-1,37	0,07	-11,64	9,00	R\$ 289.891.950,15	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-30,09	-13,08	12,06	R\$ 2.792.571.934,65	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,54	-32,96	-33,86	-27,36	-	R\$ 138.191.619,52	R\$ 25.000,00	11/11/2020	1,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29	-19,47	-18,09	-40,12	-17,55	R\$ 807.209.488,22	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	5,28	5,37	8,95	10,73	R\$ 2.570.885.927,08	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	5,89	5,96	9,64	12,38	R\$ 2.140.574.788,99	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72	4,32	4,44	6,83	8,50	R\$ 524.274.631,15	R\$ 50.000,00	09/05/2017	0,40%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,53	-29,87	-31,36	-19,25	4,28	R\$ 1.499.523.270,74	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	5,69	5,77	9,34	12,31	R\$ 1.971.615.169,61	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,20%
NTN-B 760199 20240815	0,24	6,30	6,54	9,41	15,02	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

Nome	jun/22	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	-	-	-	-	-	-	-
BRADERCO 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





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/06/2022

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	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%	20,83	97,22	86,51	122,02	-105,06	-2,81	69,98	214,47	-94,21	58,50	-197,60	-12,30
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09	1,27	0,95	0,81	0,92	0,81	0,74	0,71	0,06	0,49	-1,40	-0,61
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	8,06	138,65	65,90	37,40	65,91	72,87	61,19	56,50	3,73	29,96	-104,26	-40,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	21,68	116,64	63,17	37,83	57,47	59,98	67,93	71,75	-41,75	21,57	-107,77	-52,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10	1,14	0,05	3,53	0,02	-1,62	-0,34	4,35	-3,98	-1,27	-2,36	-0,76
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-103,49	124,45	3,17	162,01	1,51	-145,42	-28,12	344,82	-251,29	-76,90	-175,20	-51,48
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-10,34	3,20	-5,48	8,08	0,14	4,20	3,06	3,05	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-972,63	349,95	-379,87	370,76	9,85	377,45	251,43	241,43	-612,24	-114,53	-129,97	-208,30
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	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%	77,86	-485,92	-472,87	-188,71	-507,61	-875,67	140,08	-70,66	690,00	-15,20	181,06	364,83
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	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%	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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-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%	-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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	73,89	108,23	53,82	53,39	66,23	46,93	70,81	130,29	-22,43	50,87	22,79	10,49
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	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%	103,07	125,71	54,60	41,96	69,91	74,55	65,99	49,72	36,17	32,37	38,88	28,88
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	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%	67,47	89,74	53,33	41,15	51,29	29,18	63,48	107,00	-34,53	18,55	16,91	18,98
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-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%	-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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	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%	99,92	119,98	57,51	44,06	58,56	71,54	66,76	49,88	37,66	30,41	35,64	25,72
NTN-B 760199 20240815	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98	0,00	-0,16
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	22,44	99,50	87,79	123,13	77,25	-1,20	71,70	216,25	-93,34	59,71	-0,13	-11,03
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,32	0,50	2,22	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	30,58	55,26	154,01	110,09	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	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	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
Euro	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	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IBX	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99
IGP-M	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

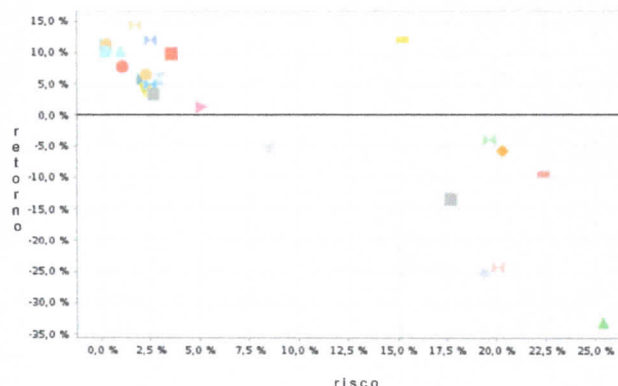
30/06/2022

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2020 a 30/06/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,33%	2,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,90%	2,49%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,02%	19,63%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-24,37%	20,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,95%	2,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,27%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,94%	2,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	4,98%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	5,72%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4,51%	2,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-5,13%	8,47%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-9,42%	22,35%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,81%	20,29%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-25,29%	19,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-33,27%	25,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10,05%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,24%	0,26%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7,71%	1,07%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-13,44%	17,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11,00%	0,24%
NTN-B 760199 20240815	9,76%	3,57%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	-	-
CDI	10,04%	0,22%





## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – SP, Paulo – Cep. 11.690-400

Telefone: (12) 3833-3044 - [atendimento@ipmu.com.br](mailto:atendimento@ipmu.com.br)

### Var Carteira IPMU 30/6/2022

Ativo	Var no mês - diária (01/06/2022 até 30/06/2022)	Var no ano - diária (03/01/2022 até 30/06/2022)
<b>Ações</b>		
<b>Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I</b>		
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9,6023%	9,0297%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	10,8950%	12,7650%
<b>Multimercado</b>		
<b>Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I</b>		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,4193%	0,0000%
<b>Renda Fixa</b>		
<b>Art. 7º, I, a</b>		
NTN-B 760199 20240815	1,4455%	1,3959%
<b>Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</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%
<b>Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</b>		
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%
<b>Exterior</b>		
<b>Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II</b>		
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%
<b>Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,4952%	11,6770%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11,5577%	11,0865%







## SHARPE - Selic - Carteira IPMU 30/6/2022

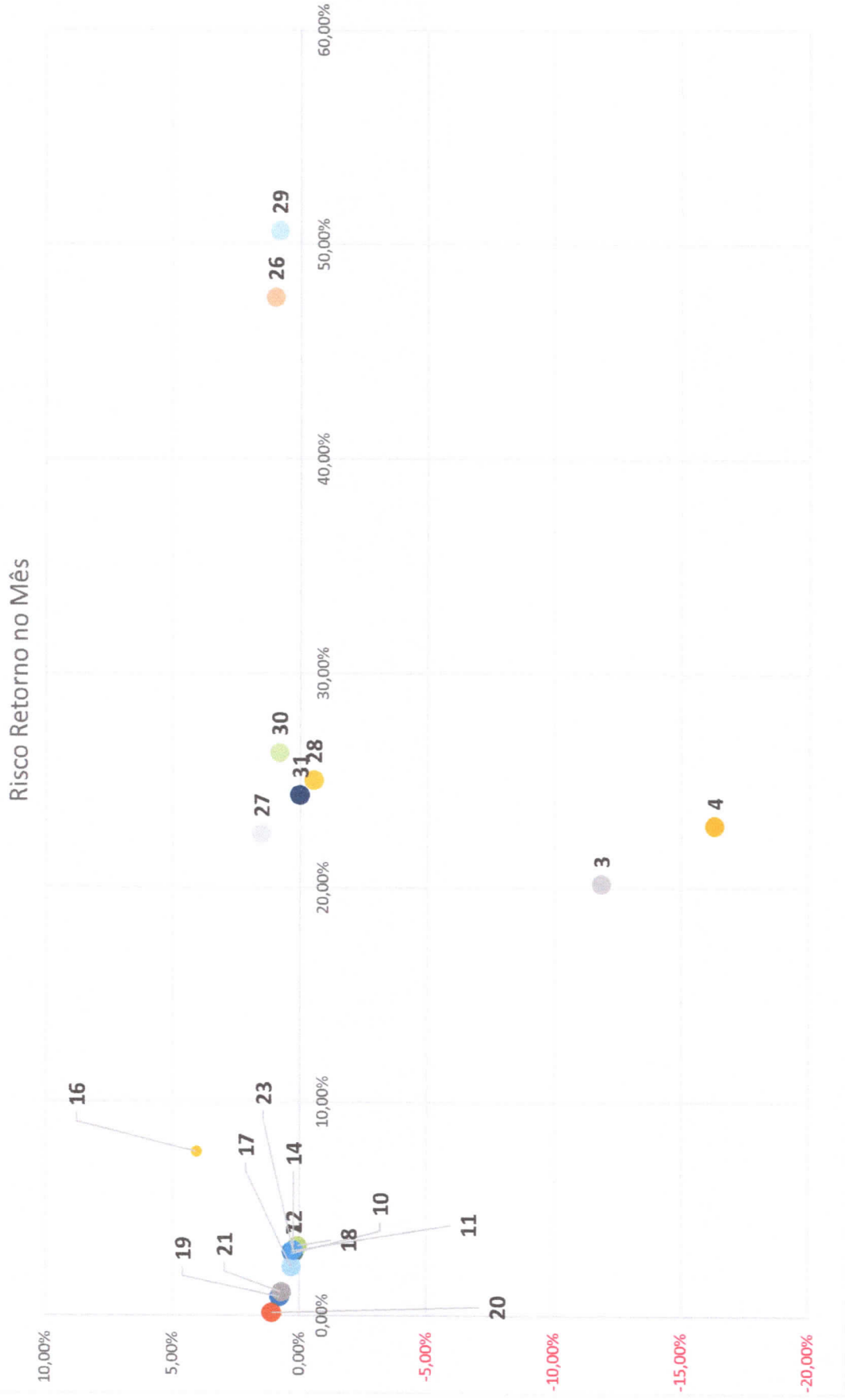
Ativo	Sharpe - Selic no mês - diária (01/06/2022 até 30/06/2022)	Sharpe - Selic no ano diária (03/01/2022 até 30/06/2022)	Saldo
<b>Ações</b>			<b>19.143.887,46</b>
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19.143.887,46
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-7,95	-1,96	6.857.067,21
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-9,68	-1,90	12.286.820,25
<b>Multimercado</b>			<b>3.354.440,72</b>
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I			3.354.440,72
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-3,13	0,00	3.354.440,72
<b>Renda Fixa</b>			<b>378.412.262,59</b>
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			240.746.000,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,81	1,48	73.717.621,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,78	1,80	7.155.981,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,10	0,00	47.897.916,45
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,10	-0,77	35.606.050,97
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	-2,83	0,00	76.368.429,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			92.409.481,23
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-3,60	-1,36	18.124.309,78
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-3,39	-0,51	14.818.946,38
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-3,04	-0,37	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7,09	5,91	53.743.680,39
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,19	-2,28	2.743.058,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,35	6,13	2.979.485,74
Títulos Públicos Federais - Art. 7º, I, a			45.256.781,13
NTN-B 760199 20240815	-3,02	0,60	45.256.781,13
<b>Exterior</b>			<b>27.216.962,12</b>
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II			11.143.024,06
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,38	-3,98	2.172.501,99
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,62	-4,09	8.970.522,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			16.073.938,06
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,04	-3,00	9.795.921,55
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,37	-3,12	6.278.016,51
			428.127.552,89



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.690-000  
Tel.: (12) 3833-3044 [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

### Risco x Retorno Carteira IPMU 30/6/2022



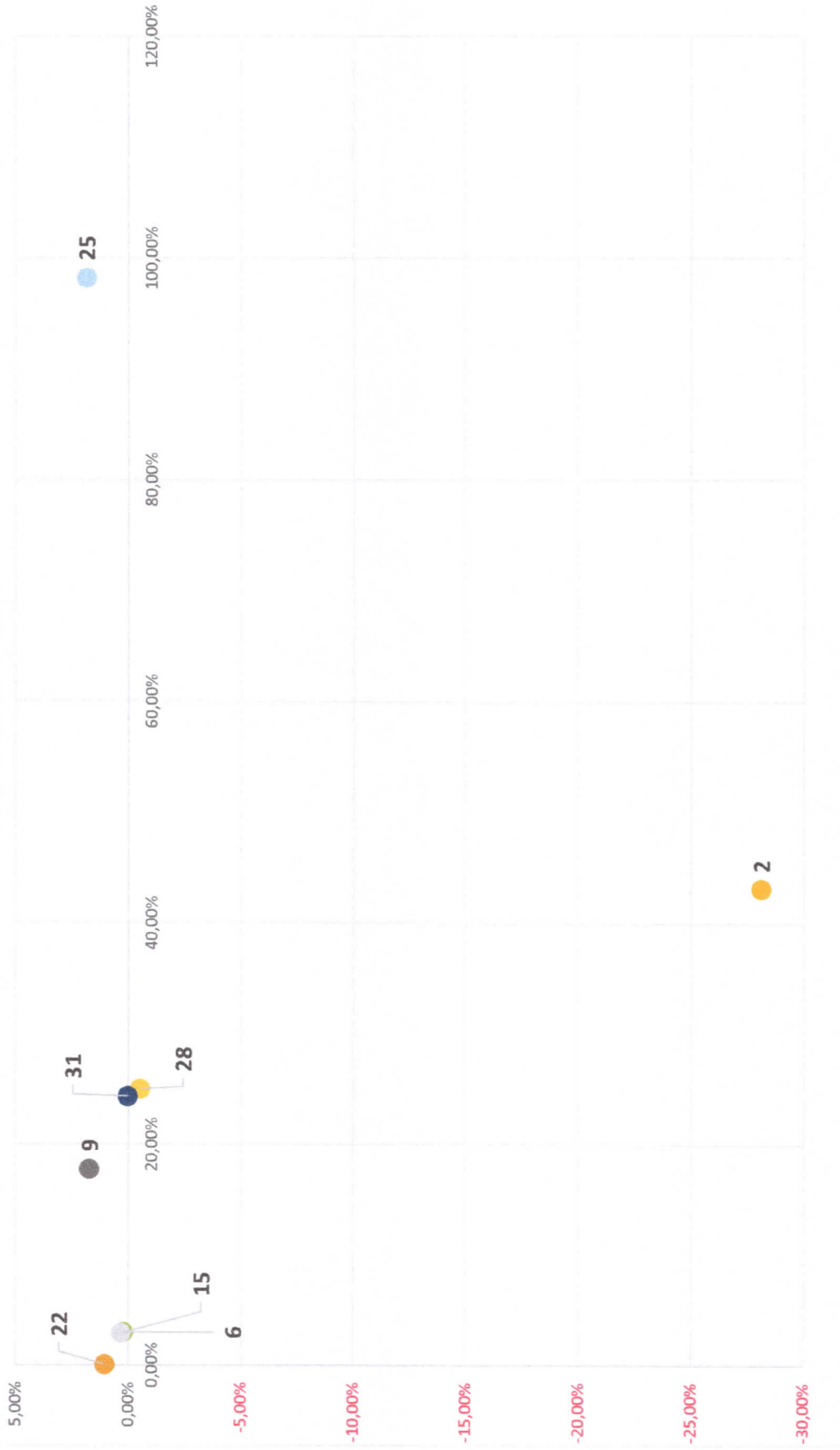




**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.690-000  
Tel.: (12) 3833-3044 [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

### Risco Retorno no Mês

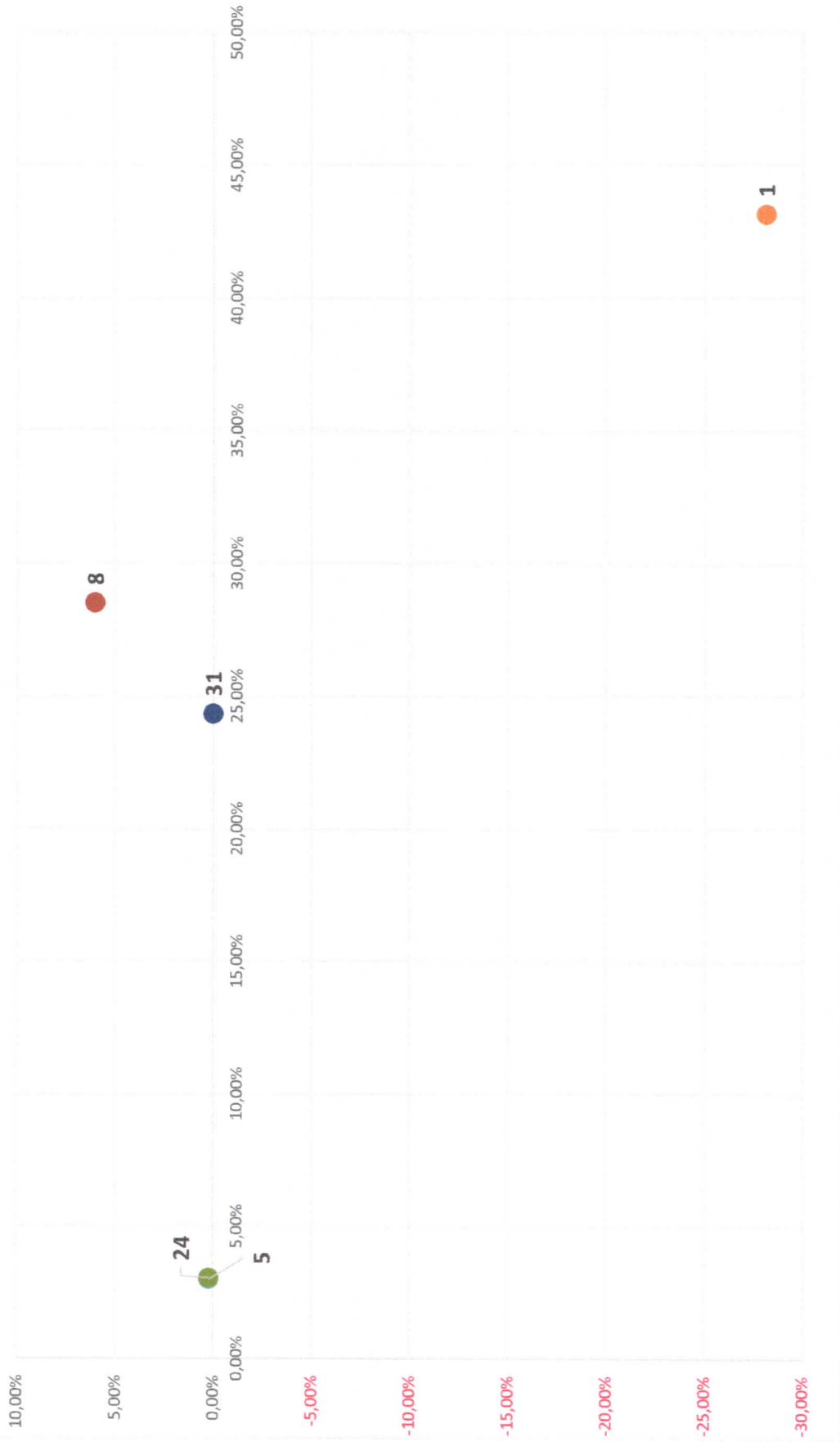




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.600-000  
Tel.: (12) 3833-3044 [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

### Risco Retorno no Mês







Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.600-000  
Tel.: (12) 3833-3044 www.ipmu.com.br

Risco Retorno no Mês

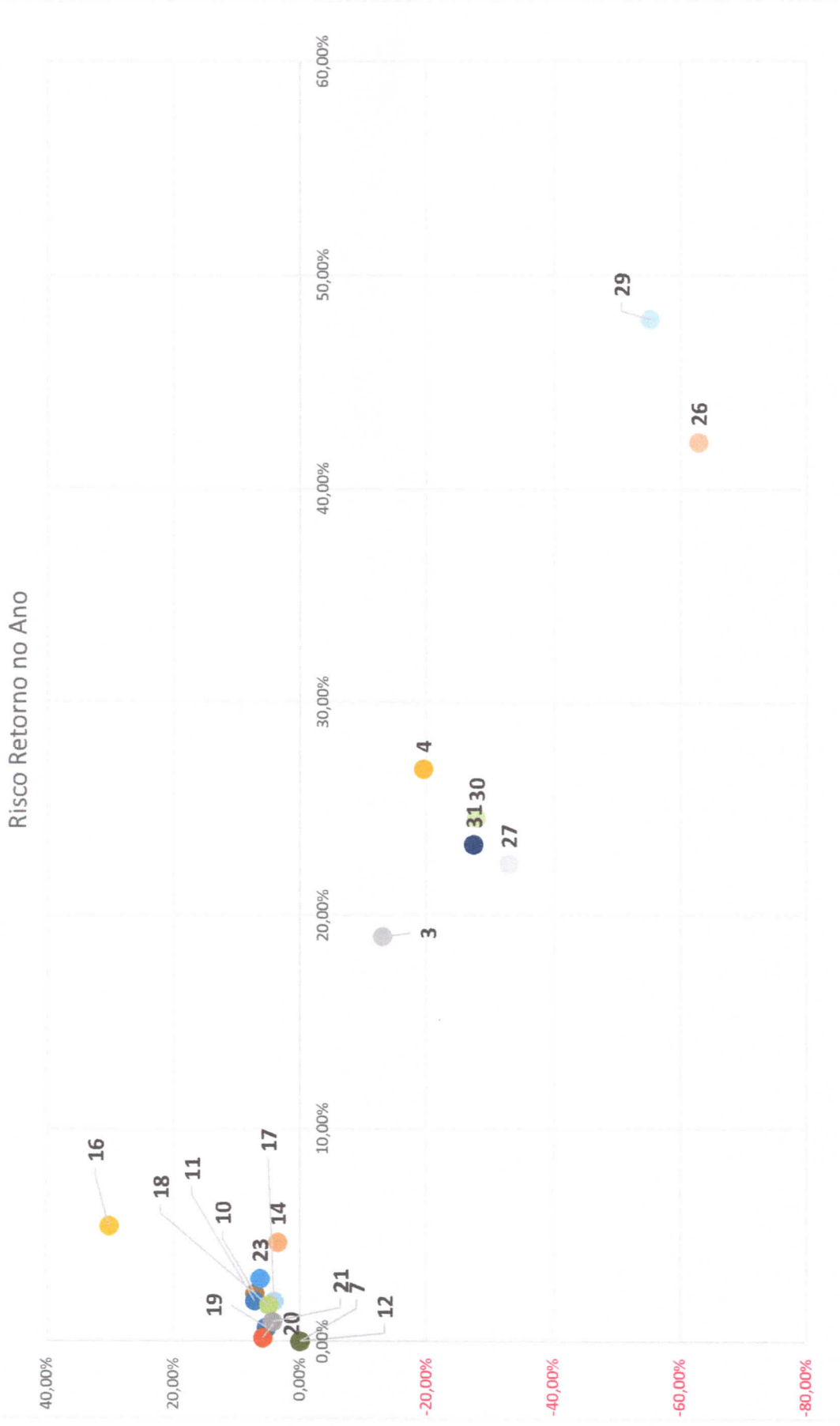
Ativo	Volatilidade	Retorno
1 Ações	43,17%	-28,12%
2 Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	43,17%	-28,12%
3 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	20,22%	-11,84%
4 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	22,95%	-16,29%
5 Multimercado	2,99%	0,22%
6 Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2,99%	0,22%
7 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	2,99%	0,22%
8 Renda Fixa	28,50%	6,03%
9 Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17,75%	1,73%
10 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,89%	0,33%
11 BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,00%	0,31%
12 BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,04%	0,22%
14 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,04%	0,22%
15 CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	2,89%	0,32%
16 Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7,71%	4,07%
17 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,28%	0,32%
18 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,26%	0,09%
19 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,89%	0,79%
20 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,14%	1,10%
21 SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,10%	0,72%
22 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%	1,06%
23 Títulos Públicos Federais - Art. 7º, I, a	3,04%	0,24%
24 NTN-B 760199 20240815	3,04%	0,24%
25 Exterior	98,21%	1,86%
26 Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	47,56%	1,01%
27 CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	22,52%	1,54%
28 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	25,03%	-0,53%
29 Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	50,66%	0,85%
30 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	26,32%	0,83%
31 BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	24,34%	0,02%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.600-000  
Tel: (12) 3833-3044 www.ipmu.com.br

Risco x Retorno Carteira IPMU 30/6/2022

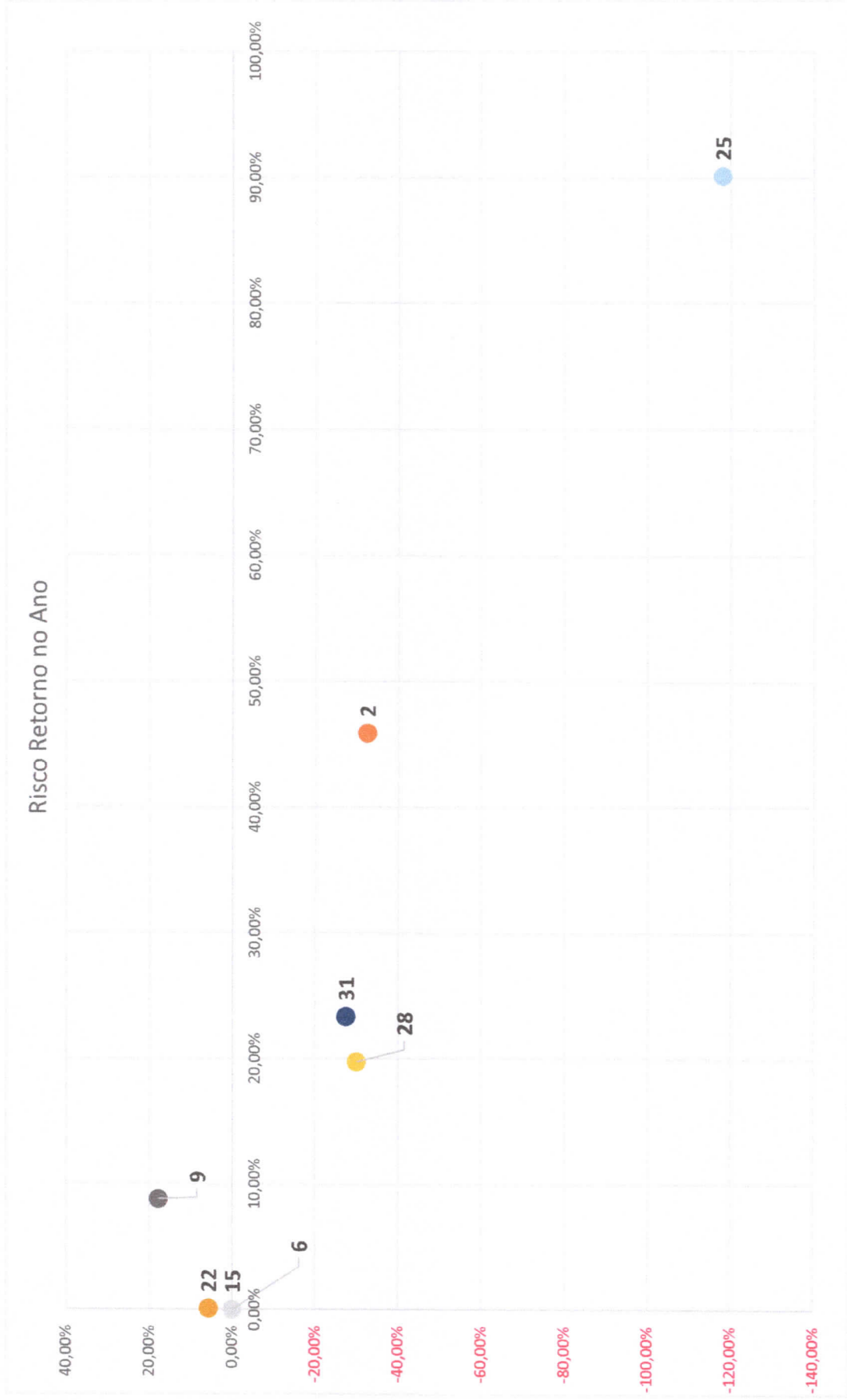






**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.690-000  
Tel.: (12) 3833-3044 [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

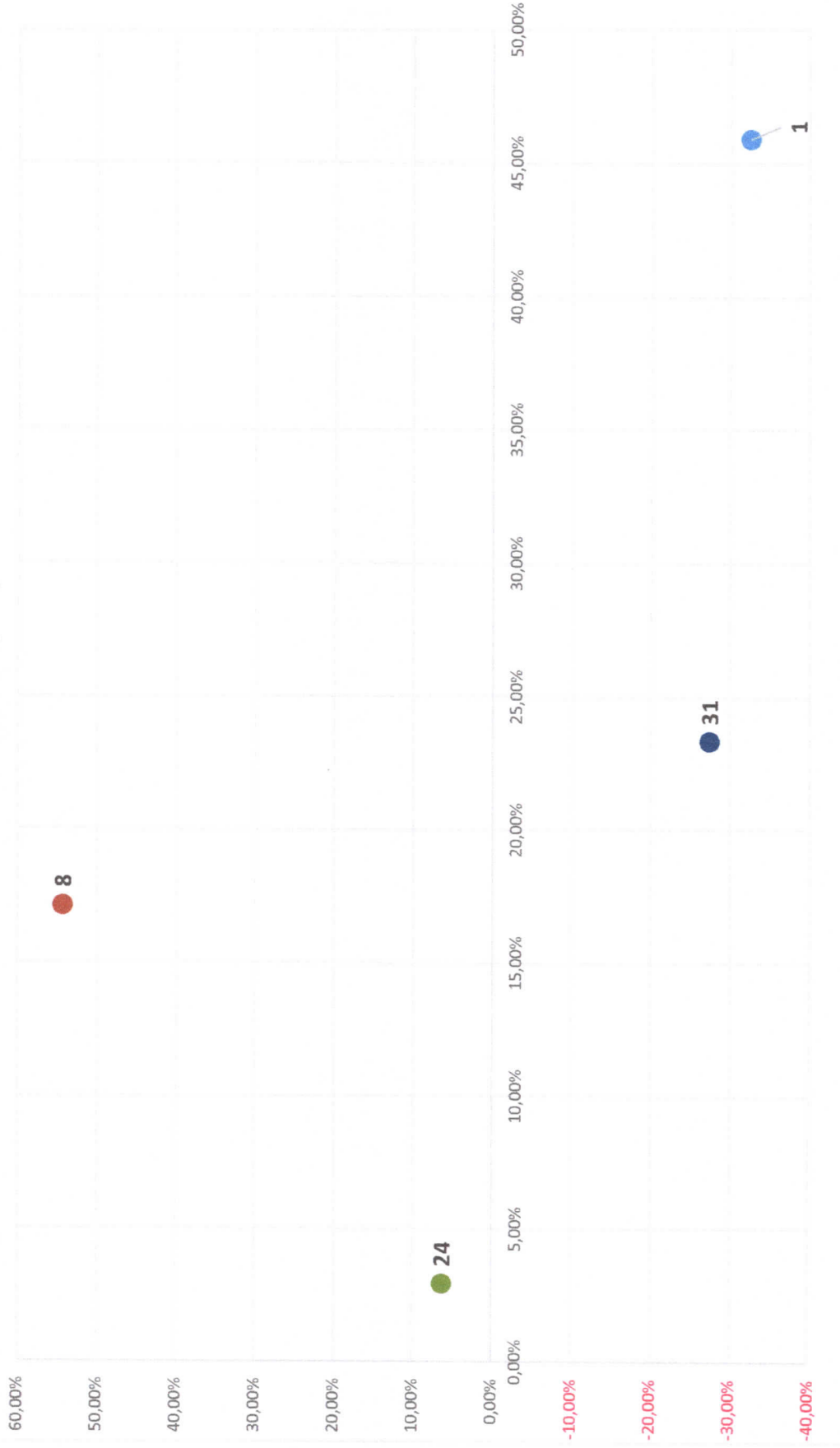




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.690-000  
Tel.: (12) 3833-3044 [www.ipmu.com.br](http://www.ipmu.com.br)

### Risco Retorno no Ano







Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Rua Paraná, nº 408 – Centro – UBATUBA/SP – CEP 11.690-000  
Tel.: (12) 3833-3044  
www.ipmu.com.br

Risco Retorno no Ano

	Ativo	Volatilidade	Retorno
1	Ações	45,90%	-32,49%
2	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	45,90%	-32,49%
3	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	19,02%	-13,02%
4	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26,88%	-19,47%
5	Multimercado	0,00%	0,00%
6	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	0,00%	0,00%
7	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
8	Renda Fixa	17,12%	54,32%
9	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8,78%	17,81%
10	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	7,12%
11	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,90%	7,17%
12	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00%
14	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,65%	3,51%
15	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00%	0,00%
16	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5,40%	30,21%
17	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,88%	4,08%
18	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,70%	4,95%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,65%	5,28%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,16%	5,89%
21	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,92%	4,32%
22	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09%	5,69%
23	Títulos Públicos Federais - Art. 7º, I, a	2,94%	6,30%
24	NTN-B 760199 20240815	2,94%	6,30%
25	Exterior	90,13%	-118,04%
26	Fundos de Investimento no Exterior - Art. 9º, II	42,19%	-62,84%
27	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	22,43%	-32,96%
28	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19,76%	-29,87%
29	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	47,94%	-55,20%
30	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24,59%	-27,83%
31	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23,35%	-27,37%



Correlação Carteira IPMU - 252 dias úteis - 30/6/2022

Legenda

Correlacionado

Forte Correlação Positiva

Descorrelacionado

Forte Correlação Negativa

Correlação Negativa

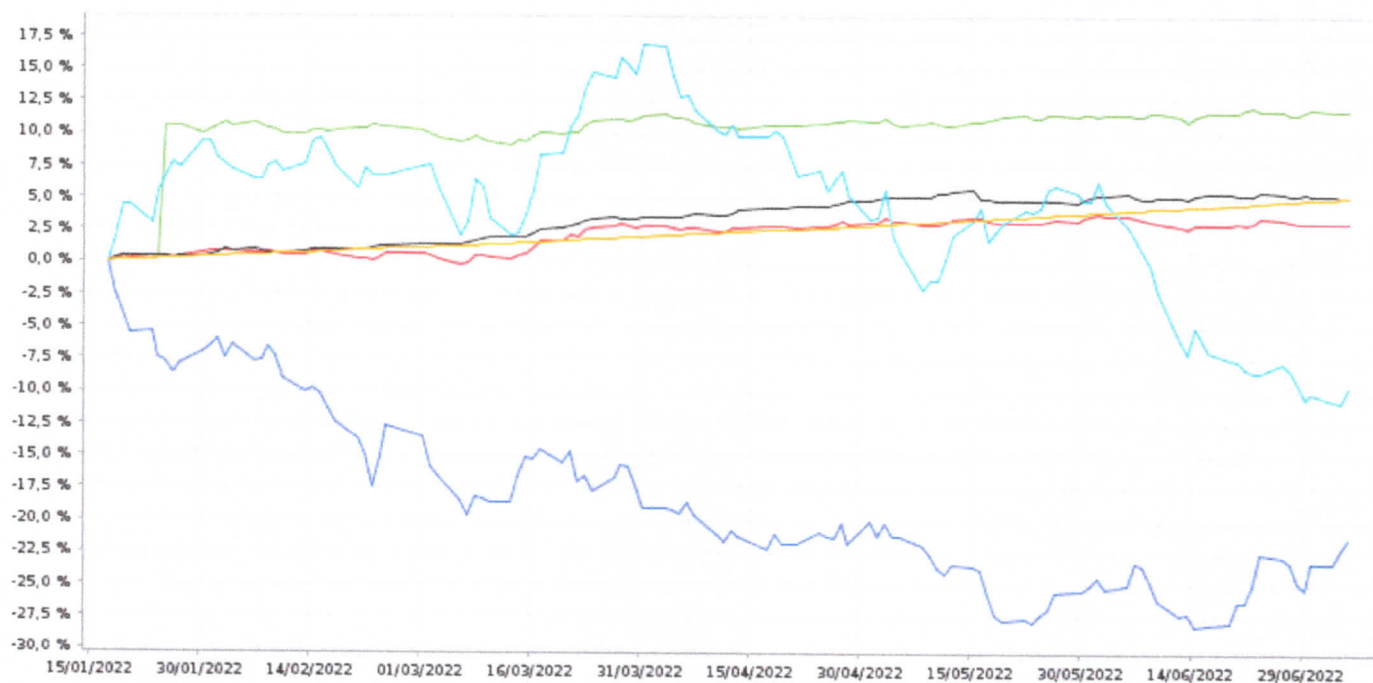
	01 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	02 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	03 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	06 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	07 - CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	08 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	09 - CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	11 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	13 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15 - ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16 - SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	17 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	18 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19 - NTN-B 760199 20240815
	100%	6%	-11%	-8%	5%	26%	5%	-4%	-1%	94%	62%	4%	-17%	-18%	-14%	79%	-10%	-12%	
	6%	100%	19%	5%	26%	42%	27%	33%	8%	0%	100%	63%	86%	19%	3%	4%	79%	4%	
	-11%	19%	100%	79%	100%	55%	47%	48%	-1%	4%	26%	26%	26%	73%	62%	8%	-16%	8%	
	-6%	5%	79%	100%	42%	74%	35%	21%	6%	12%	36%	100%	100%	13%	31%	3%	-8%	3%	
	5%	26%	74%	42%	100%	80%	36%	62%	8%	8%	4%	-8%	36%	76%	84%	5%	-11%	100%	
	-15%	42%	55%	22%	80%	100%	16%	55%	12%	8%	16%	-23%	51%	78%	85%	-28%	11%	85%	
	2%	5%	47%	35%	36%	16%	100%	20%	-2%	100%	0%	-2%	-2%	24%	24%	-4%	-16%	36%	
	-4%	27%	48%	27%	62%	55%	20%	100%	6%	6%	-5%	-8%	30%	54%	54%	10%	6%	64%	
	-17%	19%	35%	21%	36%	64%	4%	33%	8%	8%	-18%	-22%	23%	49%	40%	-27%	18%	51%	
	-1%	8%	-1%	6%	8%	12%	6%	100%	100%	100%	0%	0%	14%	4%	8%	0%	-11%	8%	
	94%	4%	-11%	-6%	4%	8%	0%	6%	0%	0%	100%	63%	14%	-13%	-13%	81%	-8%	-12%	
	62%	4%	19%	3%	36%	76%	3%	30%	3%	0%	63%	100%	3%	-19%	-16%	81%	8%	-12%	
	4%	86%	3%	4%	4%	8%	20%	100%	8%	0%	0%	100%	7%	-19%	-16%	81%	8%	-12%	
	-17%	26%	73%	46%	36%	78%	54%	33%	8%	-18%	-22%	23%	4%	4%	4%	43%	2%	41%	
	-18%	6%	7%	3%	-9%	13%	3%	17%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
	-14%	33%	62%	31%	84%	85%	24%	40%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
	79%	-11%	-16%	-8%	-5%	-28%	-4%	-10%	0%	0%	81%	84%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
	-10%	4%	8%	3%	-11%	11%	-16%	6%	18%	18%	-8%	-9%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
	-12%	36%	79%	45%	100%	85%	36%	64%	51%	51%	-12%	-20%	41%	85%	84%	7%	7%	100%	





:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 19/01/2022 até 06/07/2022 (diária)



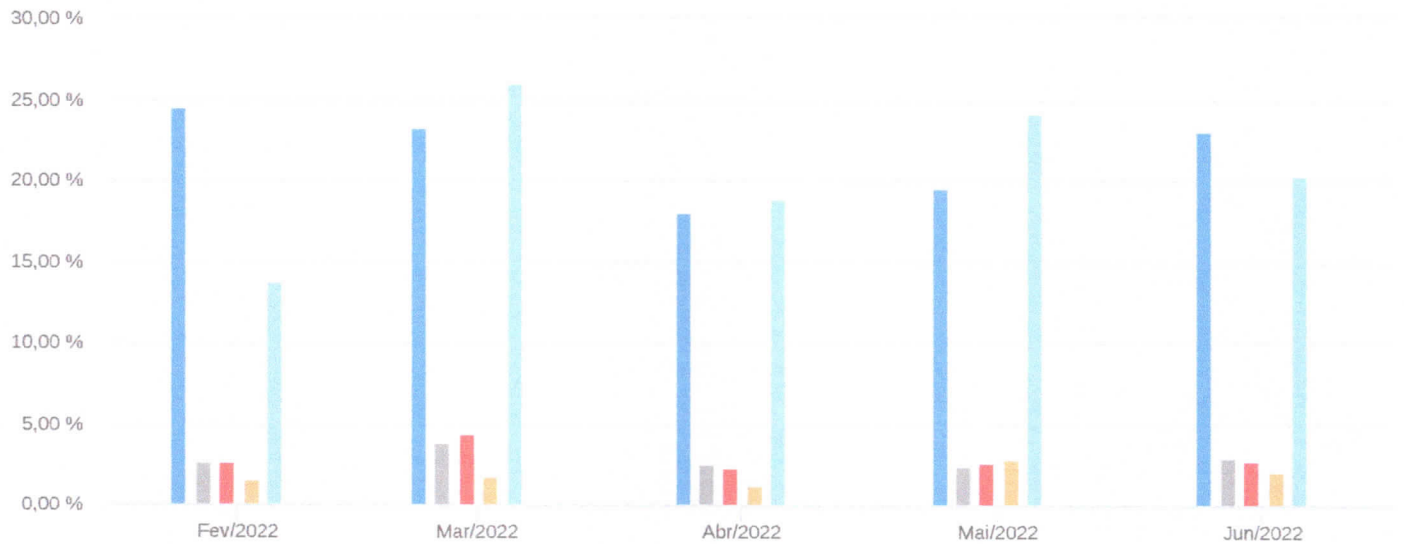
Ativo	Retorno	Retorno YTD*
EXTERIOR - 2022	-21,41 %	-25,17 %
MULTIMERCADO - 2022	11,77 %	-
Portfólio Carteira IPMU 2022	3,17 %	2,11 %
RENDA FIXA 2022	5,10 %	4,99 %
RENDA VARIÁVEL 2022	-9,65 %	-14,48 %
CDI	5,17 %	5,61 %

\*A data usada para o cálculo foi 06/07/2022.



GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Fev/2022 a Jun/2022 (mensal)



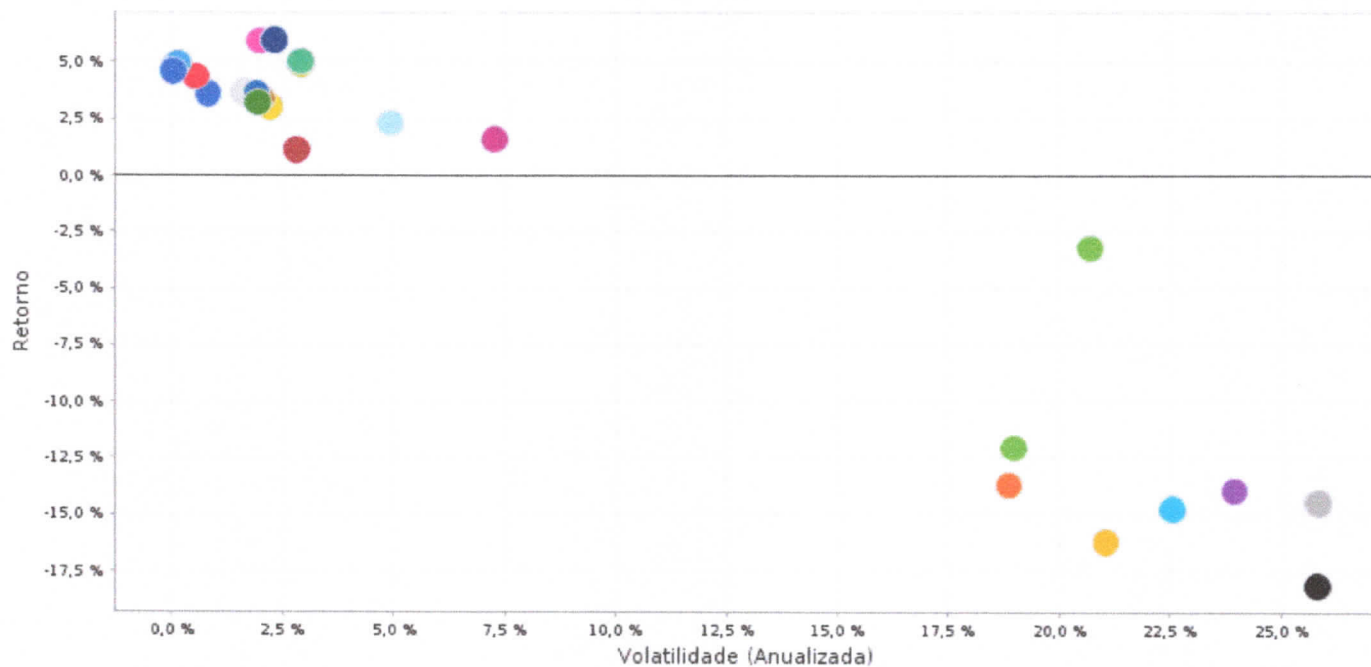
Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
EXTERIOR - 2022	-18,83 %	21,45 %	18,03 %	24,46 %
MULTIMERCADO - 2022	1,18 %	2,98 %	2,46 %	3,85 %
Portfólio Carteira IPMU 2022	2,75 %	3,09 %	2,34 %	4,41 %
RENDA FIXA 2022	5,09 %	2,01 %	1,23 %	2,85 %
RENDA VARIÁVEL 2022	-16,70 %	21,89 %	13,71 %	26,06 %
CDI	4,67 %	0,06 %	0,00 %	0,03 %

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



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 09/02/2022 até 06/07/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,60 %	0,83 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,21 %	20,70 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,37 %	0,55 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-18,12 %	25,82 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-14,76 %	22,55 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-16,20 %	21,05 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,95 %	23,95 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-14,46 %	25,84 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,94 %	2,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,02 %	2,22 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,69 %	1,66 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,40 %	2,02 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,63 %	1,93 %
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,22 %	1,95 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60 %	7,28 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,70 %	18,86 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,82 %	0,08 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,01 %	2,34 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,92 %	2,91 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,12 %	2,82 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,30 %	4,94 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95 %	0,17 %

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

Fonte: Quantum

Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
■ NTN-B 760199 20240815	5,03 %	2,92 %
■ CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	5,97 %	2,33 %
■ CDI	4,61 %	0,05 %
■ Ibovespa	-12,04 %	18,97 %

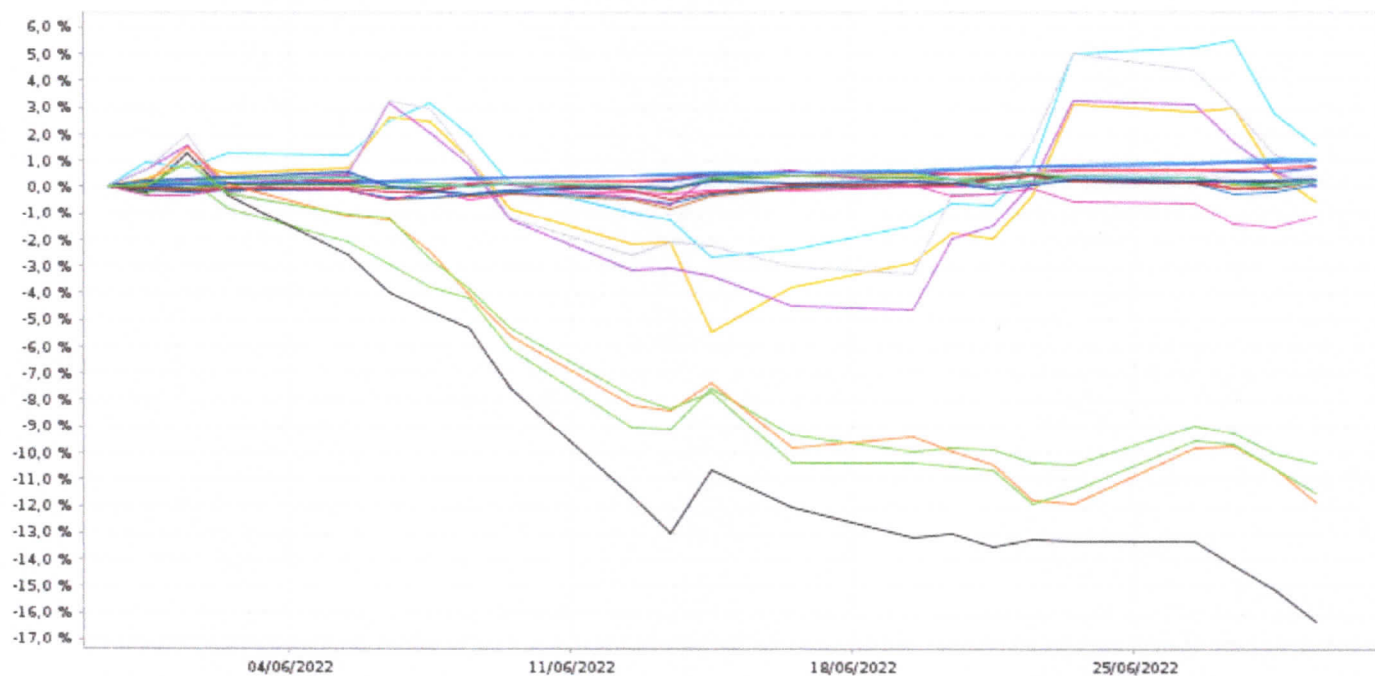
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/06/2022 até 30/06/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72 %	4,25 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-10,34 %	-1,73 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79 %	5,32 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29 %	-18,25 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,54 %	-29,22 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,53 %	-26,68 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02 %	-23,62 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83 %	-23,77 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31 %	6,83 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33 %	3,48 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46 %	4,24 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23 %	4,44 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09 %	4,75 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32 %	3,80 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10 %	0,58 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84 %	-12,98 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06 %	5,91 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33 %	6,64 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22 %	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,22 %	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22 %	2,93 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10 %	6,10 %

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

Ativo	Retorno	Retorno YTD*
■ NTN-B 760199 20240815	0,24 %	5,70 %
■ CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,32 %	-
■ CDI	1,01 %	5,61 %
■ Ibovespa	-11,50 %	-5,82 %

\*A data usada para o cálculo foi 06/07/2022.

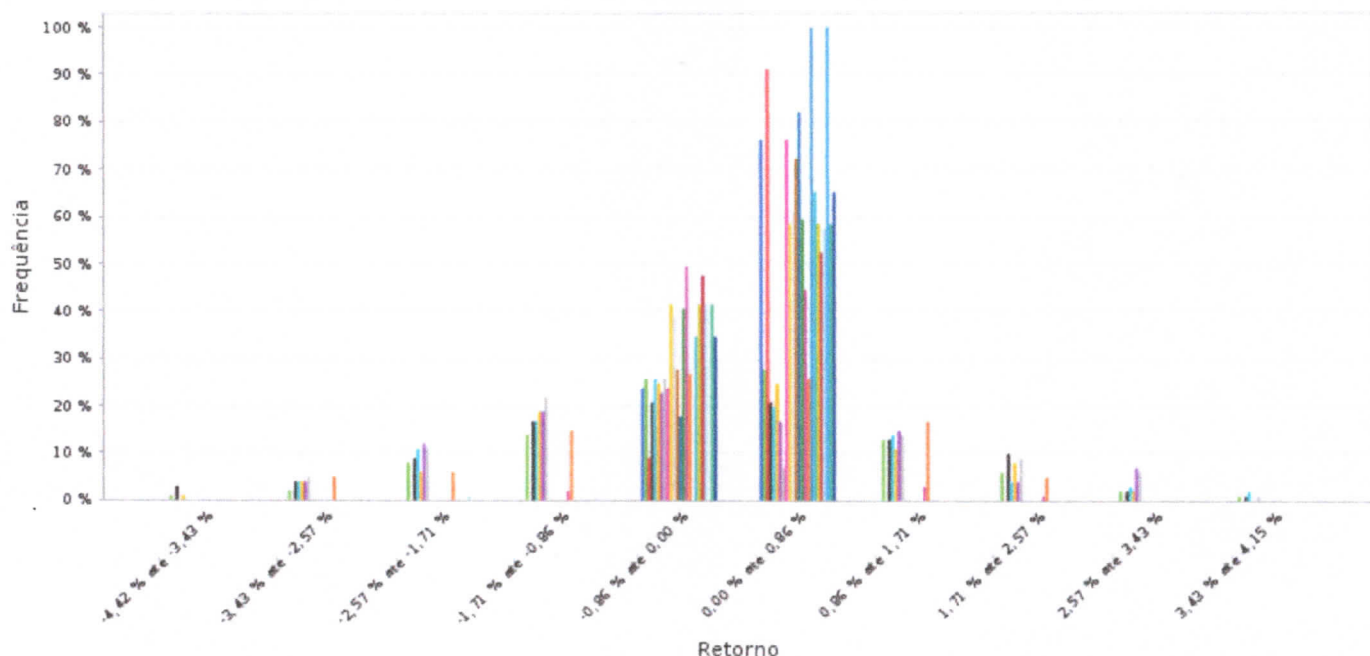
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum



:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 09/02/2022 até 06/07/2022 (diária)



Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,04 %	0,00 %	-0,10 %	0,21 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,02 %	0,01 %	-3,69 %	3,57 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,04 %	0,00 %	-0,05 %	0,22 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,18 %	0,02 %	-4,42 %	3,73 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,15 %	0,01 %	-3,10 %	4,15 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,17 %	0,01 %	-3,46 %	3,39 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,14 %	0,02 %	-2,96 %	3,23 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,14 %	0,02 %	-3,34 %	3,86 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06 %	0,00 %	-0,50 %	0,31 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03 %	0,00 %	-0,29 %	0,47 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04 %	0,00 %	-0,22 %	0,40 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,00 %	-0,39 %	0,48 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,04 %	0,00 %	-0,41 %	0,38 %
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,03 %	0,00 %	-0,24 %	0,43 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02 %	0,00 %	-1,15 %	1,92 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,14 %	0,01 %	-3,03 %	2,37 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,07 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06 %	0,00 %	-0,53 %	0,40 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05 %	0,00 %	-0,34 %	0,65 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,01 %	0,00 %	-0,37 %	0,47 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,02 %	0,00 %	-2,48 %	0,65 %

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

Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05 %	0,00 %	0,01 %	0,08 %
NTN-B 760199 20240815	0,05 %	0,00 %	-0,34 %	0,66 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,06 %	0,00 %	-0,53 %	0,39 %

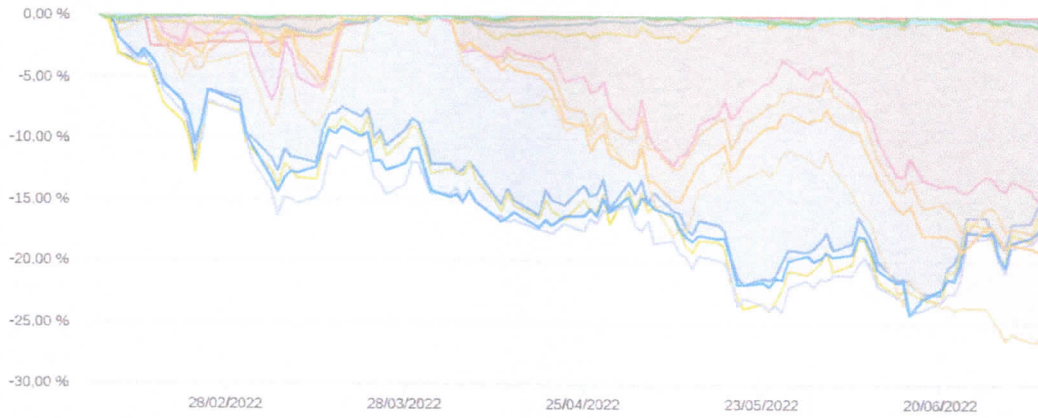
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum



GRÁFICO

Drawdown - 09/02/2022 à 06/07/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,95 %	23,95 %	09/02/2022	20/06/2022	-22,70 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,02 %	2,22 %	04/04/2022	11/04/2022	-0,58 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,69 %	1,66 %	04/04/2022	11/04/2022	-0,35 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,70 %	18,86 %	01/04/2022	05/07/2022	-18,04 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,01 %	2,34 %	16/05/2022	09/06/2022	-0,83 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,94 %	2,00 %	06/06/2022	09/06/2022	-0,91 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,92 %	2,91 %	17/06/2022	06/07/2022	-0,93 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,22 %	1,95 %	23/06/2022	06/07/2022	-0,44 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,30 %	4,94 %	15/02/2022	17/02/2022	-2,55 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,63 %	1,93 %	23/05/2022	14/06/2022	-0,83 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,40 %	2,02 %	23/05/2022	14/06/2022	-1,05 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60 %	7,28 %	17/06/2022	06/07/2022	-3,07 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,12 %	2,82 %	23/02/2022	14/03/2022	-1,43 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,21 %	20,70 %	01/04/2022	05/07/2022	-15,02 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-14,46 %	25,84 %	09/02/2022	24/05/2022	-24,08 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-14,76 %	22,55 %	10/02/2022	15/06/2022	-24,22 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-18,12 %	25,82 %	04/04/2022	05/07/2022	-26,55 %

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

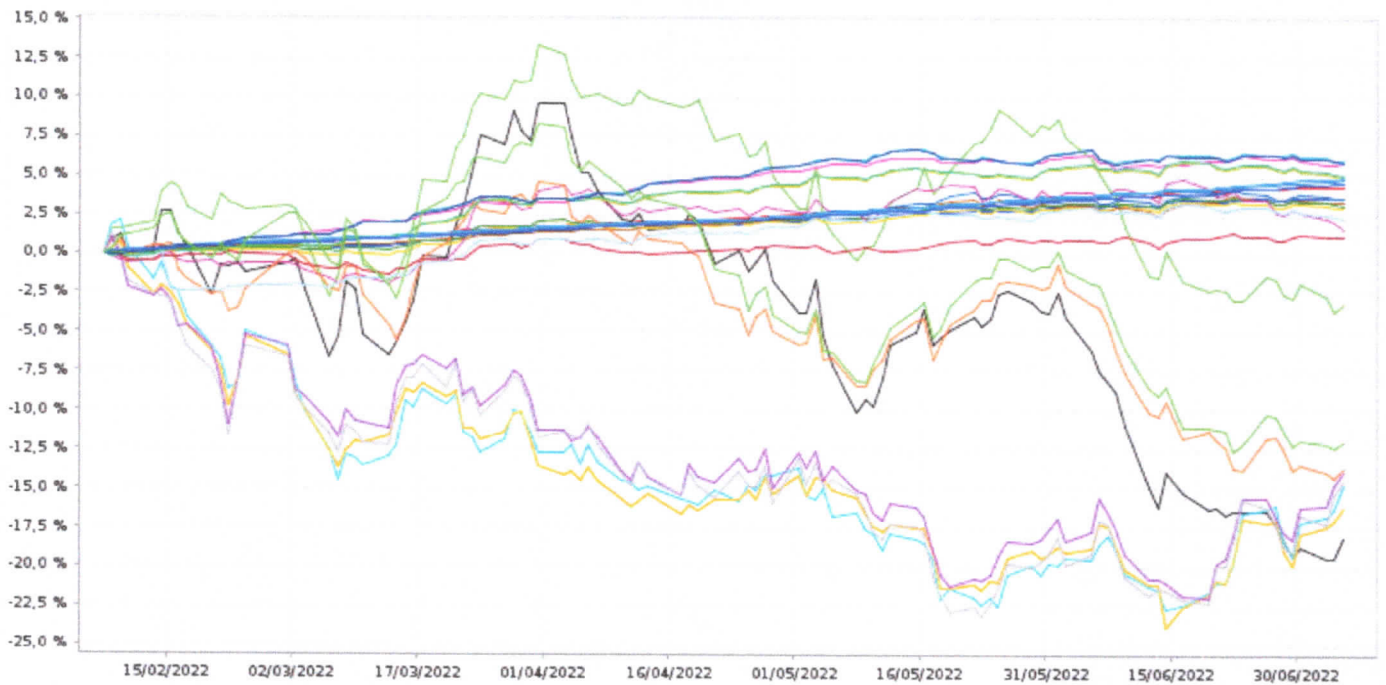
Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,37 %	0,55 %	20/06/2022	22/06/2022	-0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95 %	0,17 %	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,60 %	0,83 %	02/03/2022	08/03/2022	-0,13 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-16,20 %	21,05 %	09/02/2022	15/06/2022	-24,37 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,82 %	0,08 %	-	-	-
CDI	4,61 %	0,05 %	-	-	-
Iboovespa	-12,04 %	18,97 %	01/04/2022	23/06/2022	-19,32 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	5,97 %	2,33 %	16/05/2022	09/06/2022	-0,83 %
NTN-B 760199 20240815	5,03 %	2,92 %	17/06/2022	06/07/2022	-0,92 %





:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 09/02/2022 até 06/07/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,60 %	4,25 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,21 %	-1,73 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,37 %	5,32 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-18,12 %	-18,25 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-14,76 %	-29,22 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-16,20 %	-26,68 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,95 %	-23,62 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-14,46 %	-23,77 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,94 %	6,83 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,02 %	3,48 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,69 %	4,24 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,40 %	4,44 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,63 %	4,75 %
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,22 %	3,80 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60 %	0,58 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,70 %	-12,98 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,82 %	5,91 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,01 %	6,64 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,92 %	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,12 %	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,30 %	2,93 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95 %	6,10 %

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

Ativo	Retorno	Retorno YTD*
■ NTN-B 760199 20240815	5,03 %	5,70 %
■ CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	5,97 %	-
■ CDI	4,61 %	5,61 %
■ Ibovespa	-12,04 %	-5,82 %

\*A data usada para o cálculo foi 06/07/2022.

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

Fonte: Quantum





:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Mar/2022 até Jun/2022 (mensal)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,24 %	4,32 %	0,72 %	0,90 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,48 %	-1,37 %	-10,34 %	8,08 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,76 %	5,28 %	0,78 %	1,16 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-18,30 %	-19,47 %	-16,29 %	8,57 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-15,09 %	-32,96 %	-7,42 %	1,54 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-15,32 %	-29,87 %	-6,90 %	-0,53 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,72 %	-27,37 %	-6,31 %	0,02 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,91 %	-27,83 %	-6,82 %	0,83 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,39 %	7,17 %	0,31 %	2,29 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,04 %	3,71 %	0,33 %	1,34 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,41 %	4,30 %	0,46 %	1,36 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,06 %	4,59 %	0,23 %	1,07 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,15 %	4,95 %	0,09 %	1,27 %
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,14 %	4,08 %	0,32 %	1,42 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,60 %	1,95 %	-1,10 %	3,53 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,73 %	-13,02 %	-11,84 %	5,51 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,01 %	5,69 %	0,83 %	1,10 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,57 %	7,12 %	0,33 %	2,41 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09 %	-	0,22 %	2,66 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,18 %	-	-0,06 %	0,57 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,09 %	3,51 %	0,22 %	2,66 %

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

Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,00 %	5,89 %	0,79 %	1,15 %
NTN-B 760199 20240815	5,18 %	6,30 %	0,24 %	2,68 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	5,54 %	-	0,32 %	2,40 %
CDI	3,86 %	5,40 %	0,83 %	1,03 %
Ibovespa	-12,90 %	-5,99 %	-11,50 %	6,06 %

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

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

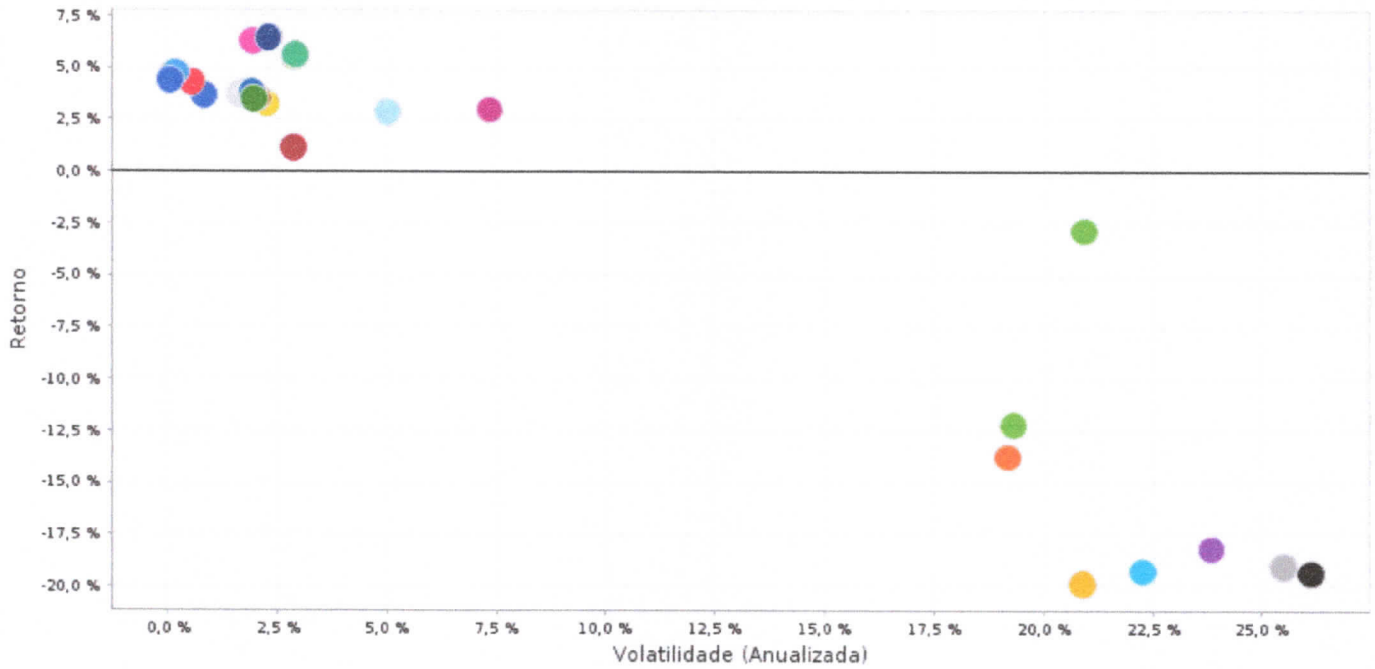
Fonte: Quantum





:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 09/02/2022 até 30/06/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,67 %	0,83 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-2,86 %	20,93 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,32 %	0,55 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-19,34 %	26,12 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-19,26 %	22,28 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-19,85 %	20,89 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-18,18 %	23,84 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-19,02 %	25,48 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,28 %	1,93 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,26 %	2,25 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,75 %	1,68 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,54 %	2,04 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,83 %	1,92 %
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,49 %	1,96 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,98 %	7,34 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,75 %	19,18 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,61 %	0,08 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49 %	2,30 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,52 %	2,90 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,16 %	2,87 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,88 %	5,01 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,75 %	0,17 %

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

Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
■ NTN-B 760199 20240815	5,63 %	2,91 %
■ CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	6,45 %	2,29 %
■ CDI	4,40 %	0,05 %
■ Ibovespa	-12,20 %	19,32 %

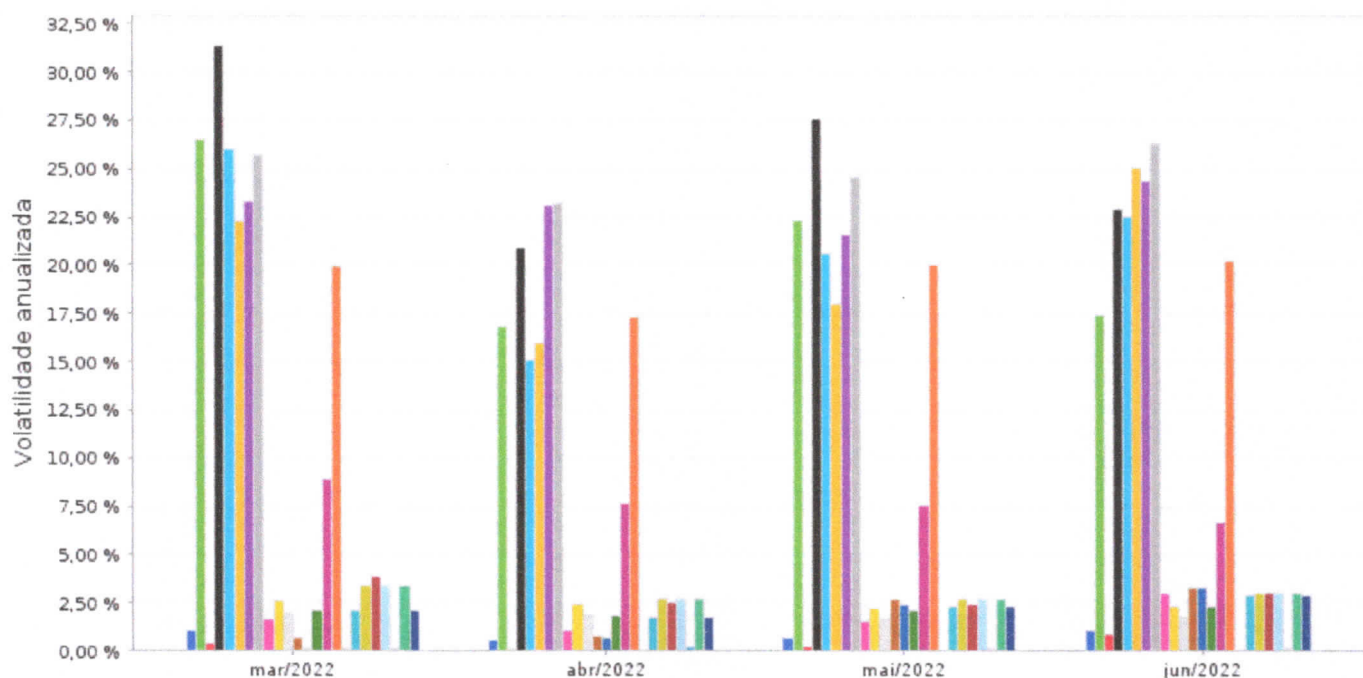
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum



:: GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Mar/2022 a Jun/2022 (mensal)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,28 %	0,85 %	0,57 %	1,10 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,73 %	21,56 %	16,88 %	26,49 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,84 %	0,51 %	0,13 %	0,89 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-18,77 %	26,61 %	20,87 %	31,38 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-11,98 %	22,30 %	15,13 %	26,05 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-12,91 %	20,94 %	15,92 %	25,03 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,98 %	23,35 %	21,63 %	24,34 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-11,74 %	24,97 %	23,22 %	26,32 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,44 %	2,03 %	1,07 %	3,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,08 %	2,35 %	2,22 %	2,61 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,46 %	1,76 %	1,69 %	1,94 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,09 %	2,17 %	0,73 %	3,30 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,19 %	2,05 %	0,14 %	3,26 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,19 %	2,06 %	1,87 %	2,28 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,73 %	7,69 %	6,70 %	8,91 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-10,55 %	20,00 %	17,29 %	20,22 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,05 %	0,08 %	0,03 %	0,10 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,69 %	2,39 %	1,71 %	2,89 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,22 %	2,99 %	2,68 %	3,43 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,18 %	2,95 %	2,46 %	3,85 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,22 %	2,99 %	2,68 %	3,43 %

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

Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,03 %	0,15 %	0,07 %	0,17 %
NTN-B 760199 20240815	5,31 %	3,00 %	2,69 %	3,44 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	5,67 %	2,39 %	1,71 %	2,89 %
CDI	3,90 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %

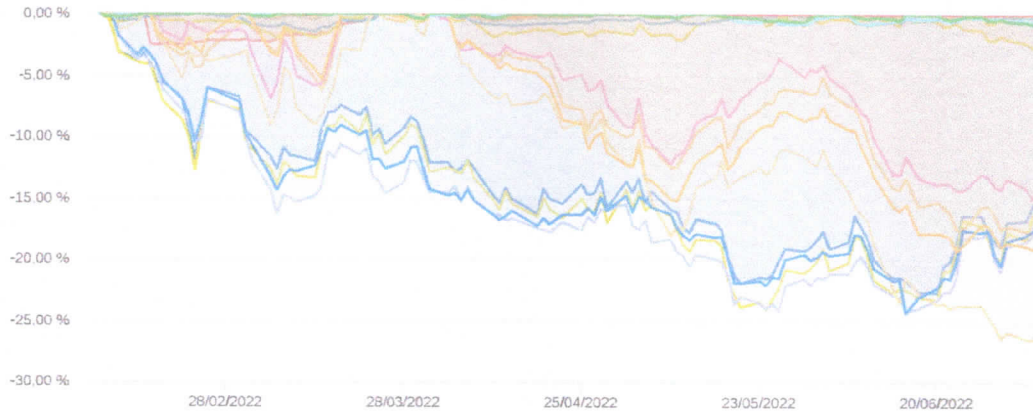
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum



GRÁFICO

Drawdown - 09/02/2022 à 06/07/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,95 %	23,95 %	09/02/2022	20/06/2022	-22,70 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,02 %	2,22 %	04/04/2022	11/04/2022	-0,58 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,69 %	1,66 %	04/04/2022	11/04/2022	-0,35 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,70 %	18,86 %	01/04/2022	05/07/2022	-18,04 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,01 %	2,34 %	16/05/2022	09/06/2022	-0,83 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,94 %	2,00 %	06/06/2022	09/06/2022	-0,91 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,92 %	2,91 %	17/06/2022	06/07/2022	-0,93 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,22 %	1,95 %	23/06/2022	06/07/2022	-0,44 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,30 %	4,94 %	15/02/2022	17/02/2022	-2,55 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3,63 %	1,93 %	23/05/2022	14/06/2022	-0,83 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,40 %	2,02 %	23/05/2022	14/06/2022	-1,05 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60 %	7,28 %	17/06/2022	06/07/2022	-3,07 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,12 %	2,82 %	23/02/2022	14/03/2022	-1,43 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,21 %	20,70 %	01/04/2022	05/07/2022	-15,02 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-14,46 %	25,84 %	09/02/2022	24/05/2022	-24,08 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-14,76 %	22,55 %	10/02/2022	15/06/2022	-24,22 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-18,12 %	25,82 %	04/04/2022	05/07/2022	-26,55 %

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



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,37 %	0,55 %	20/06/2022	22/06/2022	-0,06 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95 %	0,17 %	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,60 %	0,83 %	02/03/2022	08/03/2022	-0,13 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-16,20 %	21,05 %	09/02/2022	15/06/2022	-24,37 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,82 %	0,08 %	-	-	-
CDI	4,61 %	0,05 %	-	-	-
Ibovespa	-12,04 %	18,97 %	01/04/2022	23/06/2022	-19,32 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	5,97 %	2,33 %	16/05/2022	09/06/2022	-0,83 %
NTN-B 760199 20240815	5,03 %	2,92 %	17/06/2022	06/07/2022	-0,92 %





GRÁFICO

Drawdown - 19/01/2022 à 30/06/2022 (diária)



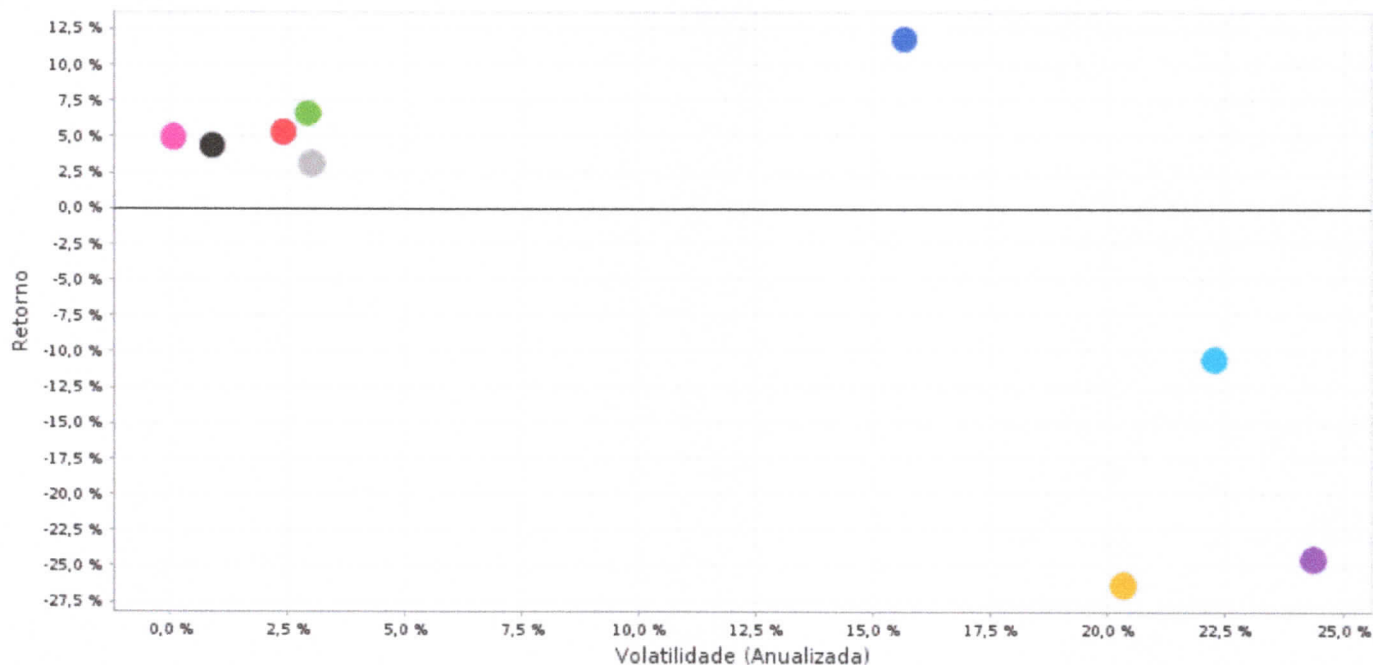
Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
CDI	4,96 %	0,07 %	-	-	-
art. 10 I - res. 4963_2021	11,81 %	15,66 %	07/02/2022	14/03/2022	-1,54 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,63 %	2,94 %	16/05/2022	30/05/2022	-0,59 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	5,32 %	2,41 %	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 %

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



:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 19/01/2022 até 30/06/2022 (diária)



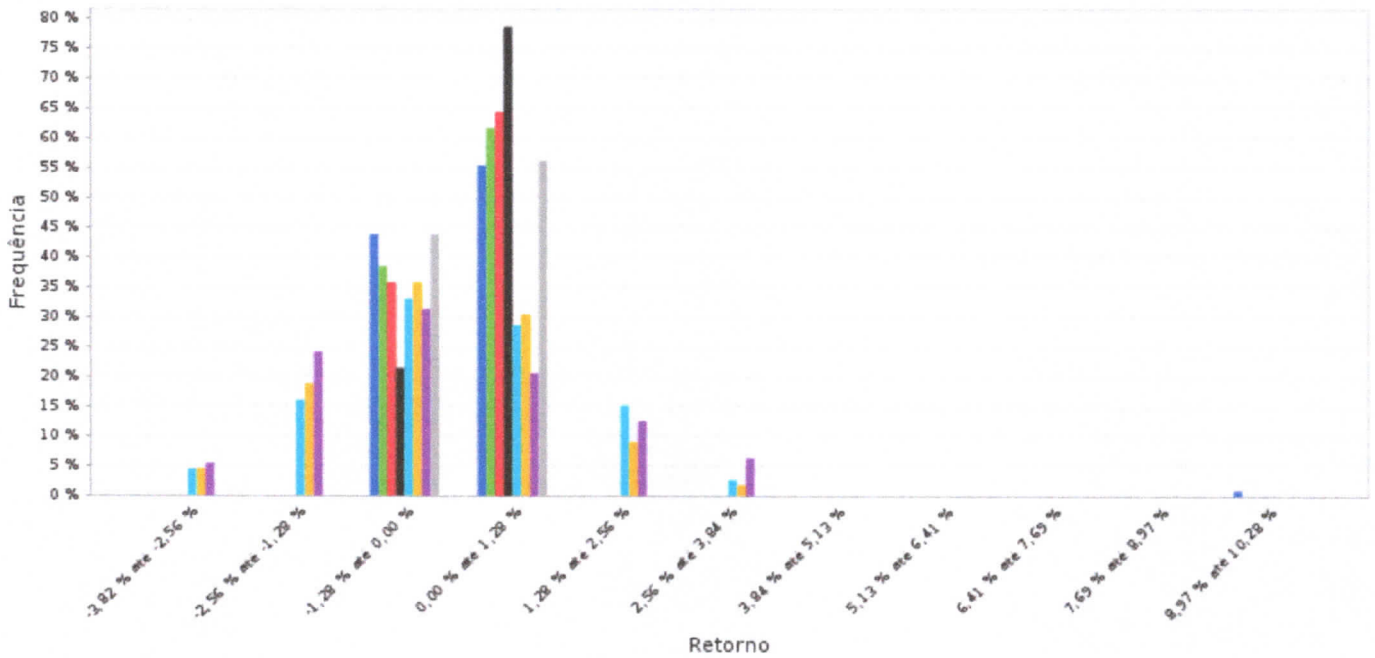
Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
art. 10 I - res. 4963_2021	11,81 %	15,66 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,63 %	2,94 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	5,32 %	2,41 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	4,39 %	0,90 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-10,54 %	22,27 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-26,32 %	20,33 %
art.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





:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 19/01/2022 até 30/06/2022 (diária)



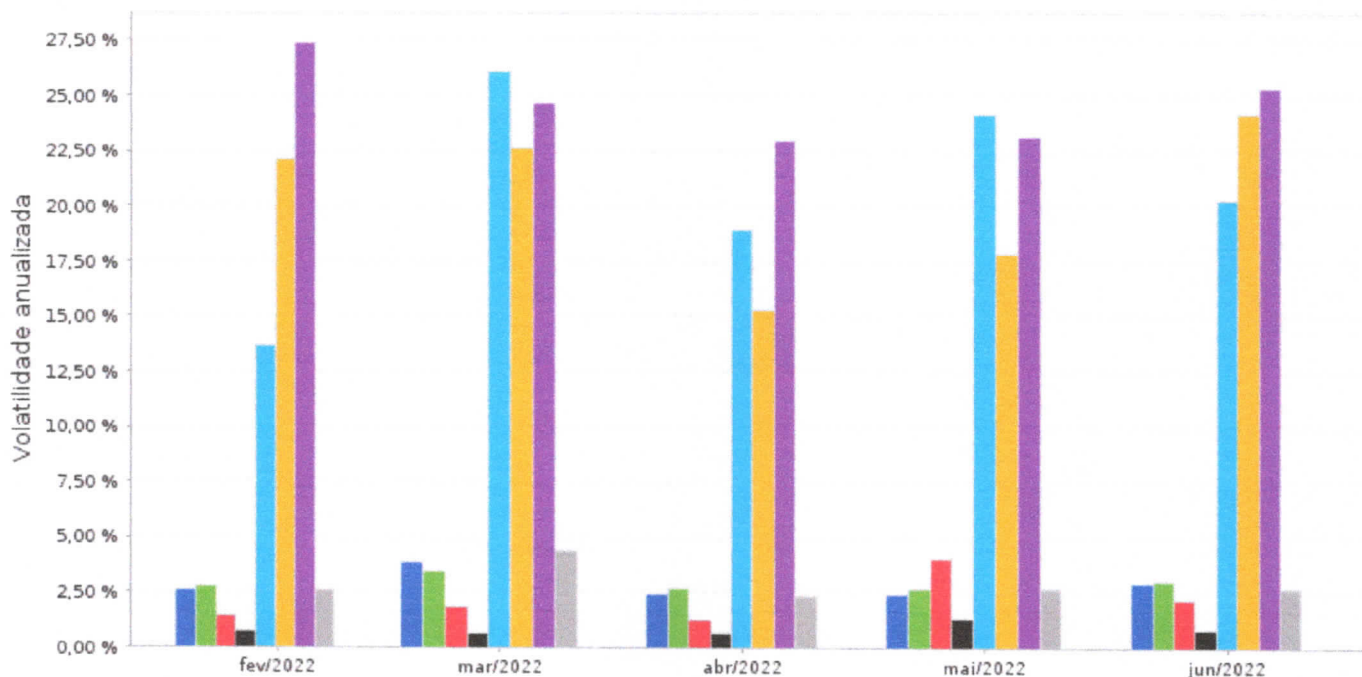
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
art. 10 I - res. 4963_2021	0,10 %	0,01 %	-0,48 %	10,28 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,06 %	0,00 %	-0,34 %	0,66 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,05 %	0,00 %	-1,07 %	0,32 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,04 %	0,00 %	-0,18 %	0,16 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-0,09 %	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 %

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



:: GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Fev/2022 a Jun/2022 (mensal)



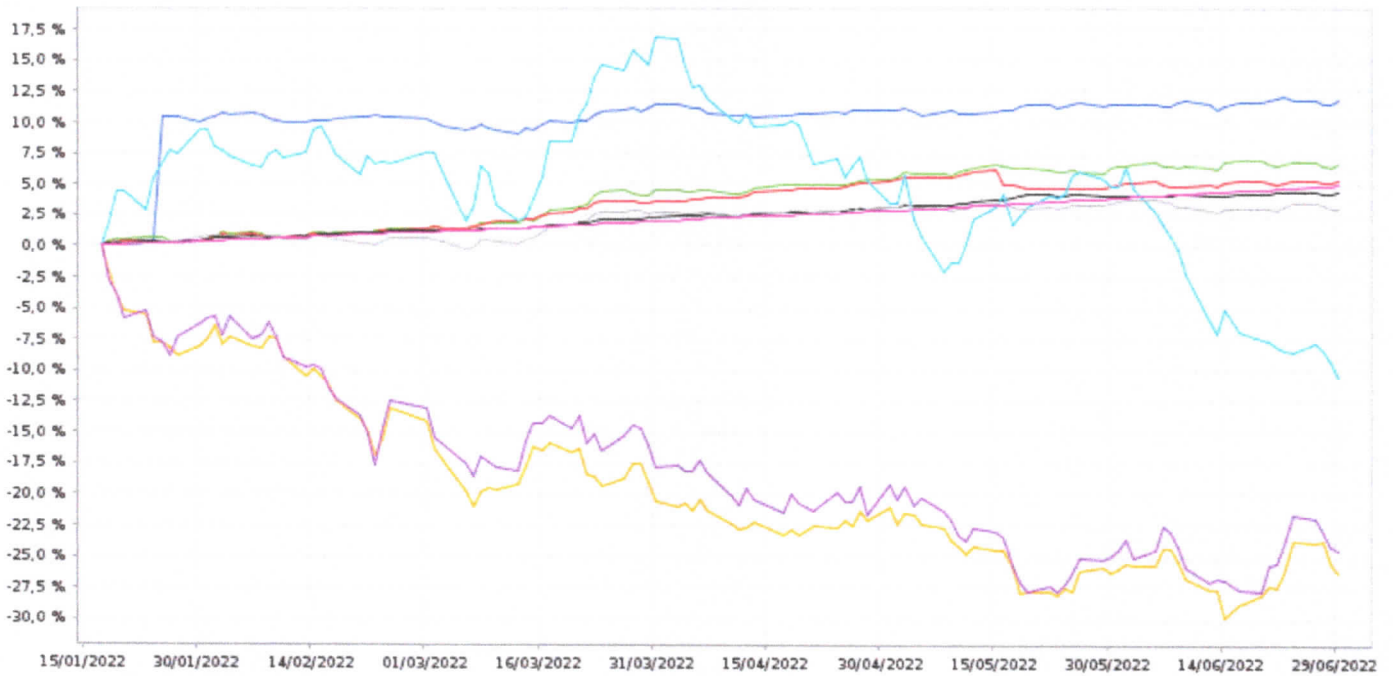
Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
art. 10 I - res. 4963_2021	1,18 %	2,98 %	2,46 %	3,85 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,20 %	2,96 %	2,69 %	3,44 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	4,93 %	2,47 %	1,25 %	4,08 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	4,01 %	0,90 %	0,68 %	1,31 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-16,70 %	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 %





:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 19/01/2022 até 30/06/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
art. 10 I - res. 4963_2021	11,81 %	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	6,63 %	5,70 %
art. 7 I 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 %

\*A data usada para o cálculo foi 06/07/2022.



:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Fev/2022 até Jun/2022 (mensal)



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 I 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 %

\*A data usada para o cálculo foi 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 (%)**

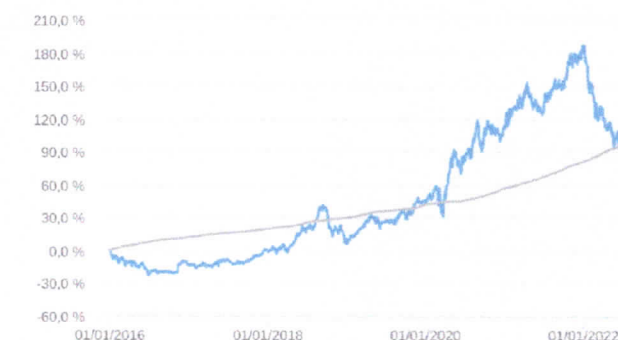
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	103,10	-27,37	-11,10	11,79	61,64	0,02	-3,76	-6,31	-4,33	-5,82	-10,62	2,90	-1,36	10,56	0,62	3,00	5,24
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	100,10	-326,39	-61,77	32,89	132,47	1,72	-411,79	-437,46	-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	-4,07	-4,00	-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)



■ Fundo

■ Fundo

■ Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +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: bbdvtm@bb.com.br  
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
Conversão de cota para resgate: D+1 du  
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du



**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: BB 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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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 Retorno Negativo: 9  
Retorno Acumulado Desde o Início: 97,67%  
Volatilidade Desde o Início: 4,33%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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





**:: 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**

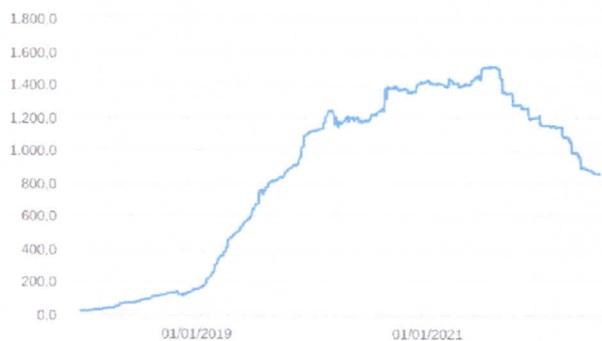
Classificação Quantum: Previdência  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
Objetivo: Obter rentabilidade que supere a variação do IPCA.  
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda 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 (%)**

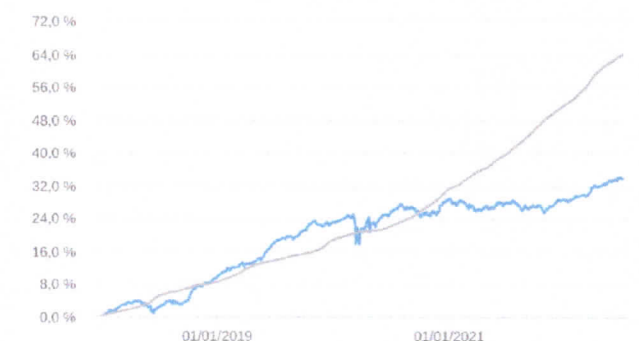
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	33,92	4,08	4,75	7,01	13,53	0,32	0,83	0,53	1,42	0,67	0,24	0,78	1,45	-0,72	-0,15	-0,50	-0,20
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	49,94	48,64	26,45	19,56	29,07	30,39	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	-4,07	-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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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)  
Nº de Meses com Retorno Positivo: 39  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
Retorno Acumulado Desde o Início: 33,92%  
Volatilidade Desde o Início: 3,94%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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



**:: BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES**

CNPJ: 09.005.805/0001-00 | 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: 2,00%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

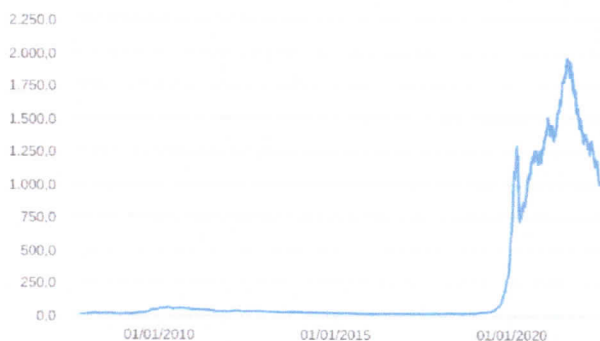
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras,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

**RETORNO (%)**

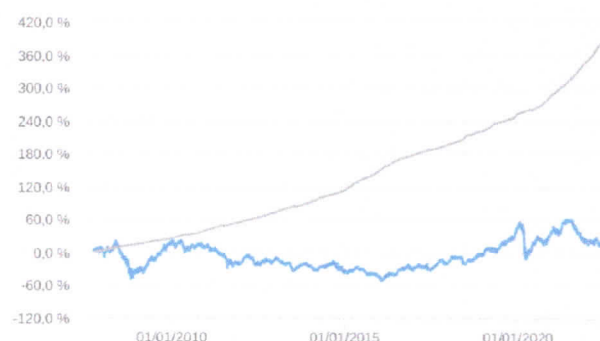
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	5,68	-13,02	-33,06	-10,47	-5,49	-11,84	2,92	-7,81	5,51	-2,55	1,12	1,50	-3,26	-8,50	-7,71	-2,87	-4,45
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	1,33	-155,29	-183,95	-29,21	-11,81	-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
CDI	264,18	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	186,64	-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	112,75	-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	63,97	-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	228,51	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) - 04/10/2007 a 30/06/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 04/10/2007 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.470.498.045,86  
 Início do Fundo: 02/10/2007  
 Máximo Retorno Mensal: 15,20% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -29,53% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 91  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 85  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 5,68%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,41%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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





**:: 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**

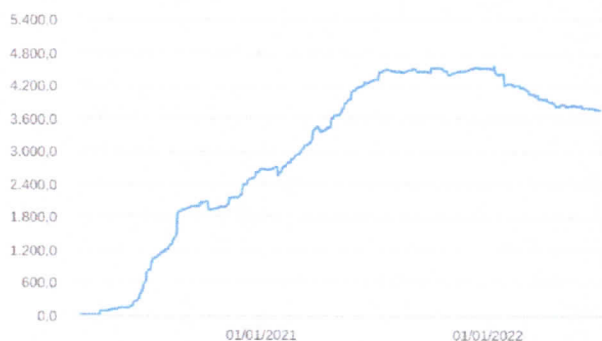
Classificação Quantum: Previdência  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.  
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

**RETORNO (%)**

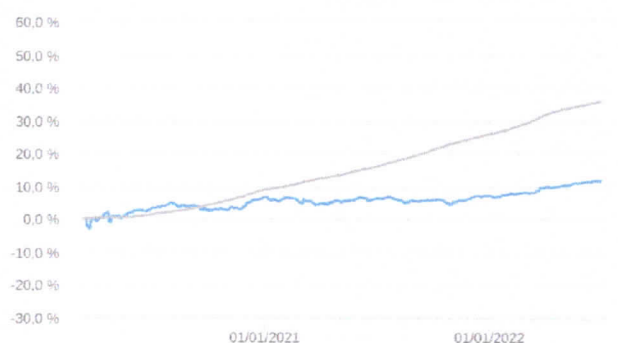
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	11,83	4,30	5,27	8,82	-	0,46	0,93	0,62	1,36	0,67	0,19	0,76	1,54	-0,90	0,11	-0,45	-0,11
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	31,33	51,27	29,32	24,59	-	43,53	101,80	42,65	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	-4,00	-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)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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**

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



**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**

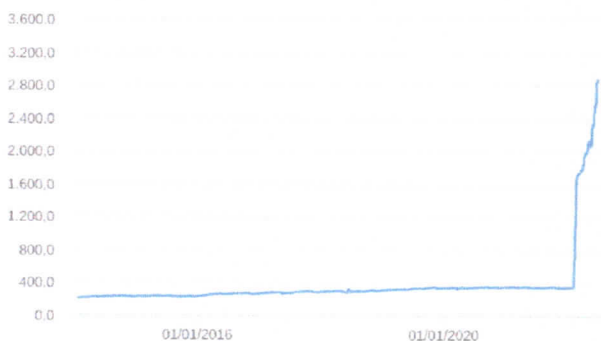
Classificação Quantum: Previdência  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.  
Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais 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 +4,850%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 954.362.302,56  
Início do Fundo: 23/01/2014  
Máximo Retorno 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: bbdvm@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





**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 ganhos de capital.  
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

**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	57,83	3,71	4,01	6,84	13,42	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%	68,43	44,28	22,30	19,07	28,83	31,00	89,54	35,93	61,61	43,94	3,41	75,20	137,34	-102,68	-0,32	-33,37	-16,80
CDI	46,37	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	61,65	-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	51,85	-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	70,19	-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	81,65	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) - 01/09/2016 a 30/06/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 7.399.580.300,76  
Início do Fundo: 31/08/2016  
Máximo Retorno Mensal: 3,50% (out/2018)  
Mínimo Retorno Mensal: -2,10% (mar/2020)  
Nº de Meses com Retorno Positivo: 53  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 17  
Retorno Acumulado Desde o Início: 57,83%  
Volatilidade Desde o Início: 3,98%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 0,00  
Saldo mínimo: R\$ 300.000,00  
Contato: bbdvtm@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



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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

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

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





**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Santander Brasil Asset Management  
Administrador: Banco Santander  
Custodiante: Santander Ceceis  
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 (%)**

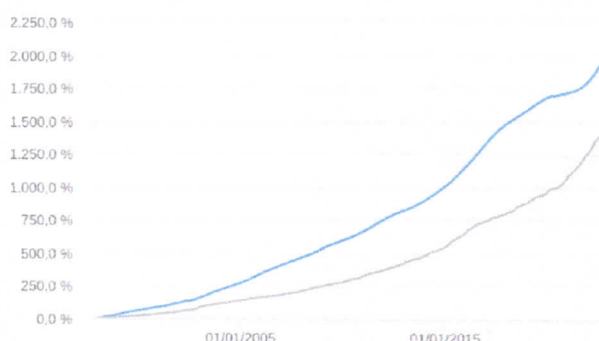
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	1.923,16	5,69	9,34	12,31	16,31	1,06	1,10	0,83	0,96	0,82	0,80	0,81	0,63	0,60	0,50	0,48	0,38
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	120,65	67,90	51,95	34,35	35,05	99,92	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	-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	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)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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](mailto:asset.atendimento@santanderam.com)  
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
Conversão de cota para aplicação: D+0  
Conversão de cota para resgate: D+0  
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



**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 (%)**

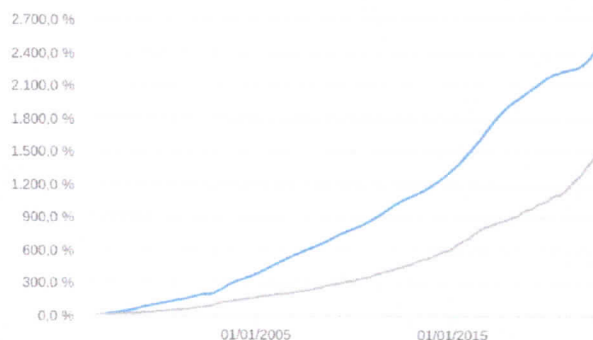
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	2.508,57	5,89	9,64	12,38	17,08	1,10	1,15	0,79	0,91	0,98	0,83	0,80	0,63	0,57	0,53	0,52	0,43
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	142,42	70,29	53,63	34,53	36,71	103,07	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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.773.922.910,40  
 Início do Fundo: 02/10/1995  
 Máximo Retorno Mensal: 3,29% (mar/1999)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,85% (mai/2002)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 305  
 Nº de Meses com Retorno 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](mailto: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





**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Itaú Asset Management  
Administrador: Itaú Unibanco  
Custodiante: Itaú Unibanco  
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
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 Crédito Livre  
Público Alvo: Investidores institucionais  
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.  
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

**RETORNO (%)**

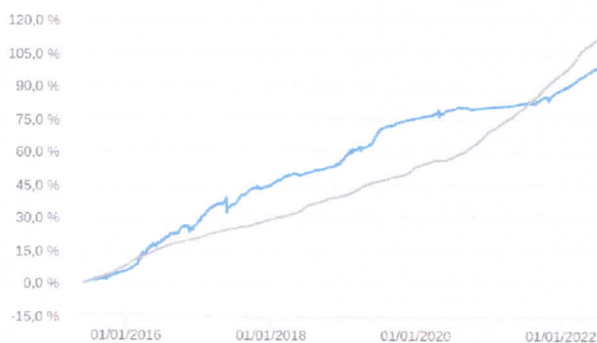
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	98,37	5,28	8,95	10,73	16,90	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	82,33	62,91	49,77	29,93	36,33	73,89	108,23	53,82	53,39	66,23	46,93	70,81	130,29	-22,43	50,87	22,79	10,49
CDI	72,62	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	64,77	-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	58,07	-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	85,82	-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	105,79	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) - 02/06/2015 a 30/06/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 2.820.173.255,13  
Início do Fundo: 01/06/2015  
Máximo Retorno Mensal: 3,82% (mar/2016)  
Mínimo Retorno Mensal: -1,11% (mai/2017)  
Nº de Meses com Retorno Positivo: 78  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
Retorno Acumulado Desde o Início: 98,37%  
Volatilidade Desde o Início: 3,04%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 1,00  
Saldo mínimo: R\$ 1,00  
Contato: [assetmanagement@itauassetmanagement.com.br](mailto:assetmanagement@itauassetmanagement.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+1 du



**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 fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à 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.

**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	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	-4,00	-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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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**

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
Contato: [asset.atendimento@santanderam.com](mailto: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



:: NTN-B 760199 20240815

---

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB096

Código SELIC: 760199

Data de Emissão: 15/10/2003

Data de Vencimento: 15/08/2024

Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOURO NACIONAL

Indexador: IPCA

Juros: -

Cupom de Juros: 6,00%

Valor Nominal na Data Base: 1.000,00



## !! 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

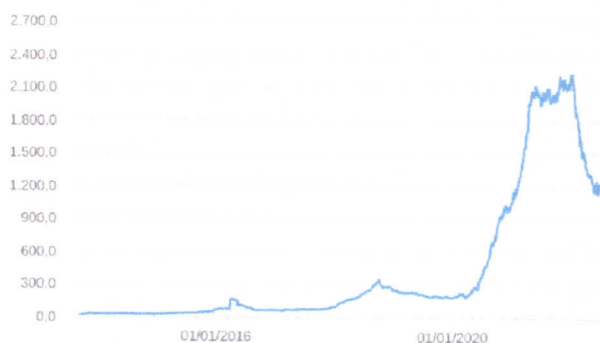
Classificação Quantum: Híbrido  
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior  
Público Alvo: Investidores qualificados  
Objetivo: Obter ganhos de capital.  
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO 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	-4,07	-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)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +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

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 10.000,00  
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
Contato: [asset.atendimento@santanderam.com](mailto: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





**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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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 Retorno Negativo: 9  
Retorno Acumulado Desde o Início: 97,67%  
Volatilidade Desde o Início: 4,33%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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



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

**RETORNO (%)**

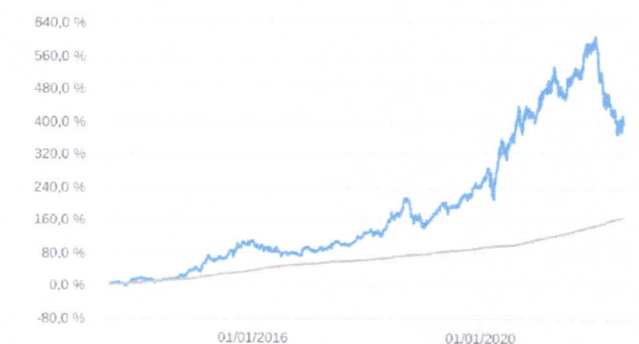
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	394,39	-27,83	-13,08	12,06	69,62	0,83	-4,44	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	219,29	-331,86	-72,75	33,63	149,61	77,86	-485,92	-472,87	-188,71	-507,61	-875,67	140,08	-70,86	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	88,98	-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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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 Retorno Negativo: 39  
Retorno Acumulado Desde o Início: 394,39%  
Volatilidade Desde o Início: 18,85%

**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





**:: 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 (%)**

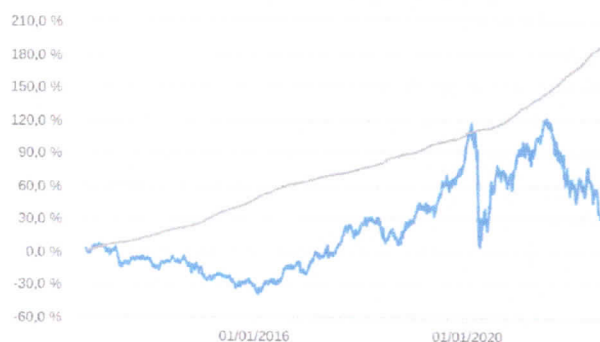
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	29,79	-19,47	-40,12	-17,55	-14,84	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	14,72	-232,14	-223,20	-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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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  
 Nº 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



**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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +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





**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa DTVM  
Administrador: Caixa Econômica Federal  
Custodiante: Caixa Econômica Federal  
Auditor: KPMG  
Taxa de Administração: 0,40%  
Taxa de administração máxima: 0,40%  
Taxa de Performance: Não possui  
Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

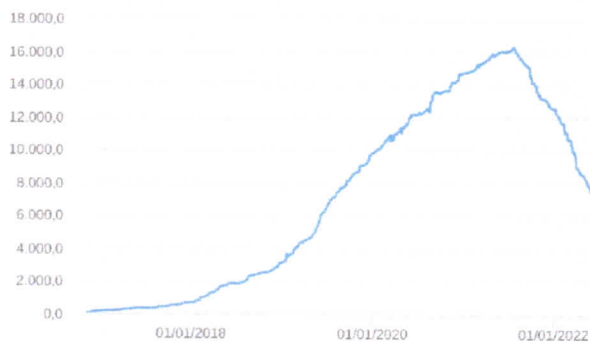
Classificação Quantum: Previdência  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

**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	58,21	4,59	3,73	6,67	16,97	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	70,69	54,70	20,75	18,60	36,47	21,68	116,64	63,17	37,83	57,47	59,98	67,93	71,75	-41,75	21,57	-107,77	-52,20
CDI	43,04	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	61,42	-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	52,06	-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	59,98	-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	81,01	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) - 07/11/2016 a 30/06/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 12.021.478.804,80  
Início do Fundo: 04/11/2016  
Máximo Retorno Mensal: 2,88% (jan/2019)  
Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (ago/2021)  
Nº de Meses com Retorno Positivo: 55  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 12  
Retorno Acumulado Desde o Início: 58,21%  
Volatilidade Desde o Início: 3,74%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
Movimentação mínima: R\$ 0,00  
Saldo mínimo: R\$ 0,00  
Contato: ditvm@caixa.gov.br  
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
Conversão de cota para aplicação: D+0  
Conversão de cota para resgate: D+0  
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa DTVM  
Administrador: Caixa Econômica Federal  
Custodiante: Caixa Econômica Federal  
Auditor: KPMG  
Taxa de Administração: 0,90%  
Taxa de administração máxima: Não possui  
Taxa de Performance: Não possui  
Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

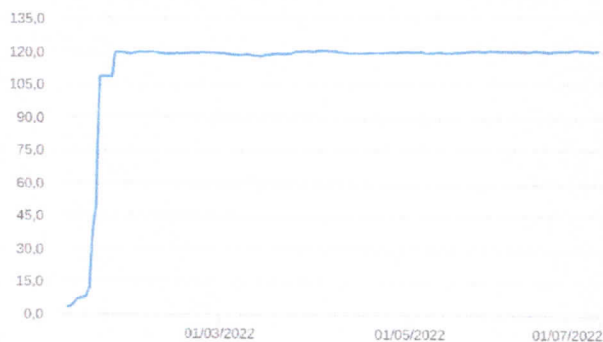
Classificação Quantum: Capital Garantido  
Classificação Anbima: Multimercados Capital Protegido  
Público Alvo: Investidores em geral  
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA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

**RETORNO (%)**

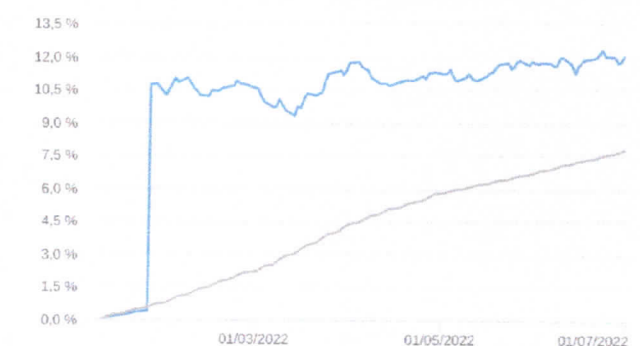
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	12,06	-	-	-	-	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	149,89	-	-	-	-	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-	-
CDI	5,18	5,40	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)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

**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**

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





**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Caixa DTVM  
Administrador: Caixa Econômica Federal  
Custodiante: Caixa Econômica Federal  
Auditor: KPMG  
Taxa de Administração: 2,00%  
Taxa de administração máxima: 2,00%  
Taxa de Performance: Não possui  
Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

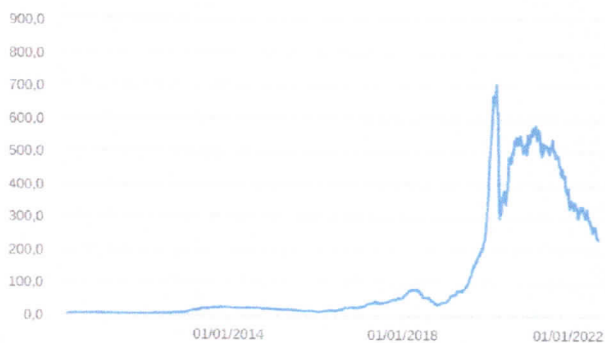
Classificação Quantum: Ações - Setorial  
Classificação Anbima: Ações Setoriais  
Público Alvo: Investidores em geral  
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura, mediante análise dos cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

**RETORNO (%)**

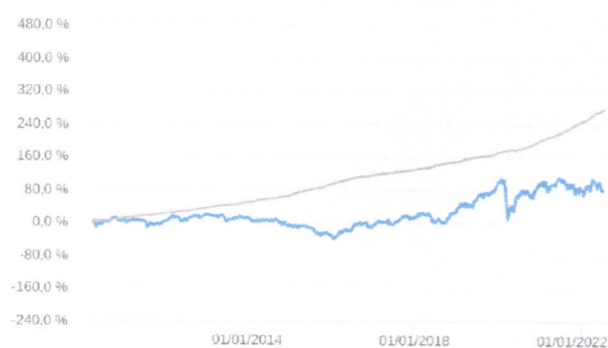
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Fundo	78,73	-1,37	-11,64	9,00	13,65	-10,34	3,20	-5,48	8,08	0,14	4,20	3,06	3,05	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	26,36	-16,32	-64,76	25,11	29,34	-972,63	349,95	-379,87	370,76	9,85	377,45	251,43	241,43	-612,24	-114,53	-129,97	-208,30
CDI	180,91	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	197,82	-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	131,35	-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	42,61	-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	185,14	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) - 20/04/2010 a 30/06/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 20/04/2010 a 30/06/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 344.395.231,22  
Início do Fundo: 19/04/2010  
Máximo Retorno Mensal: 18,22% (out/2018)  
Mínimo Retorno Mensal: -30,78% (mar/2020)  
Nº de Meses com Retorno Positivo: 75  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 71  
Retorno Acumulado Desde o Início: 78,73%  
Volatilidade Desde o Início: 22,87%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 100,00  
Movimentação mínima: R\$ 100,00  
Saldo mínimo: R\$ 50,00  
Contato: ditvm@caixa.gov.br  
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
Conversão de cota para resgate: D+1 du  
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: 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

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

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  
 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