

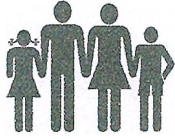


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

21/07/2021 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas. Reunião realizada de forma híbrida, por videoconferência, através do aplicativo Zoom (ID 856 5721 4256/ Senha 4256), devido à pandemia do Covid-19 e às orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Governos Federal e Estadual e presencial na sede no IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Conectou através do aplicativo Zoom o Sr. Marcelo da Cruz Lima. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância de seguir as orientações com relação a “Pandemia do Covid 19”, sobre a importância da campanha “Julho Amarelo – mês de alerta ao câncer ósseo, “Julho Amarelo – mês de luta contra as hepatites virais”, “Junho Violeta - conscientização da violência contra o idoso” e “Julho Verde – luta contra o câncer de cabeça e pescoço” Ato os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar o **Relatório Financeiro** referente ao mês de **junho/2021**, conforme processo **IPMU/105/2021**. 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 – 2021. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. **Carteira de Investimentos**. No sexto mês de 2021, os investimentos do IPMU apresentaram valorização de 0,03%. A carteira de investimentos encerrou em R\$ 422.940.438,09 (quatrocentos e vinte e dois milhões novecentos e quarenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos). **Composição dos Investimentos**. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês é composta por 17 fundos de investimentos e Carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2024. Está segregada entre os segmentos de renda fixa (84,19%), renda variável (8,73%) e alocação no exterior (7,08%), dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações, compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2021. **Enquadramento**. Todos os investimentos do IPMU estão aderentes com relação à Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações e com a Política de Investimentos para o exercício de 2021. **Meta Atuarial**. A rentabilidade consolidada no fechamento do período foi positiva em 0,51%, distante da meta atuarial (INPC + 5,41% a.a.) que encerrou o período em 6,655%. **Relatório de Risco**: Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou os seguintes resultados: Renda Fixa (1,294%/VaR), Fundos de Renda Variável (6,009%/VaR), Fundos no Exterior (4,935%/VaR) e Total da Carteira (1,278%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a nossa Política de Investimentos 2021. **Deliberação**. A postura



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

conservadora nos investimentos do IPMU tem gerado resultados satisfatórios nos últimos anos. O atual cenário ainda é incerto e com volatilidade. Com base nos dados técnicos, análises financeiras e propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos, para alteração pontual da carteira de investimentos, em especial a continuidade da estratégia de aplicação em fundos de investimentos no exterior. **1) Fundos de renda variável:** acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, dos repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, nos fundos credenciados. **2) Folha de Pagamento:** para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativa (CNPJ 26.507.132/0001-06). **3) Manutenção das aplicações,** sem realizar realocação de recursos. 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.

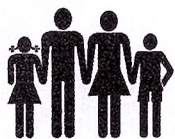
Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno



007/2021

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 **21/07/2021**, 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 3.1.

Cronograma mensal das atividades gerenciais (relatórios gerenciais financeiros) da Carteira de Investimentos do IPMU, conforme documentos acostados no processo **IPMU/105/2021**:

1. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS
2. Acompanhamento dos indicadores de desempenho (mês, ano e 12 meses);
3. Acompanhamento e monitoramento dos riscos dos recursos investidos;
4. Acompanhamento da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas;
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 Gerencial nos Investimentos;
15. Análise Quantitativa;
16. Aplicação por enquadramento conforme Resolução CMN 3922/2010;
17. Aplicação por estratégia;
18. Aplicação por gestor;
19. Aplicação por Segmento (renta fixa, renda variável e exterior);

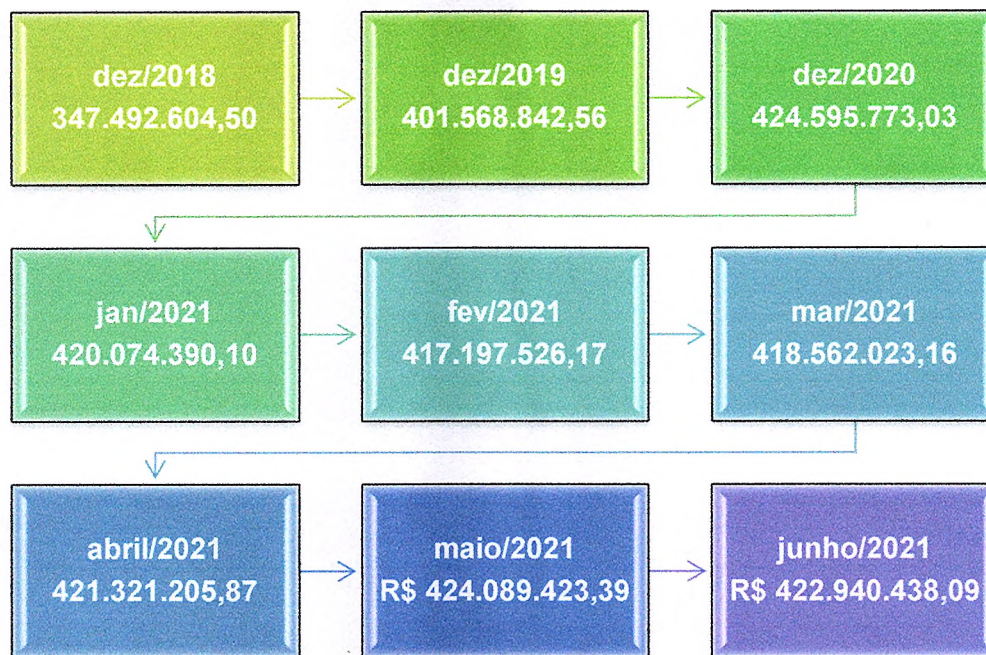


20. Relatório Meta Atuarial (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
21. Desempenho da Carteira de Investimentos (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
22. Critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do RPPS serão aplicados.
23. Definição das estratégias de alocação;
24. Elaboração de relatórios semestrais de diligências por meio de veículos de investimento;
25. Elaboração de relatórios mensais;
26. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento;
27. Planilha dos Investimentos com base nos extratos;
28. Gráfico Desvio Padrão;
29. Gráfico Drawdown (mês);
30. Lâmina Comparação dos Ativos (mensal);
31. Lâmina dos Fundos (lastro dos títulos e papéis);
32. Lâmina dos fundos de investimentos (características/perfil do fundo/ retorno acumulado/ evolução patrimônio/ histórico/informações operacionais);
33. Lâmina por Enquadramento conforme Resolução 3922/2010;
34. Limites mínimos e máximos de enquadramento;
35. Limites mínimos e máximos de estratégias de investimento;
36. Limites mínimos e máximos para cada segmento de aplicação financeira;
37. Matriz de correlação dos retornos (mês);
38. Monitoramento das cotas médias dos fundos de investimentos;
39. Monitoramento do patrimônio dos fundos de investimentos;
40. Monitoramento dos cotistas dos fundos de investimentos;
41. Portfólio da Carteira Retorno (%);
42. Planilha de análise mensal de Correlação;
43. Planilha de análise mensal de Risco x Retorno;
44. Planilha de Distribuição;
45. Planilha de Resultado Atuarial x Resultado Financeiro;
46. Preencher e enviar o DAIR;
47. Relatório Mensal dos investimentos;
48. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Estratégia;
49. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por fundo de investimentos;
50. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Gestor;
51. Resultado dos Investimentos (valorização/desvalorização);
52. Resultados esperados das projeções financeiras.



Carteira de Investimentos.

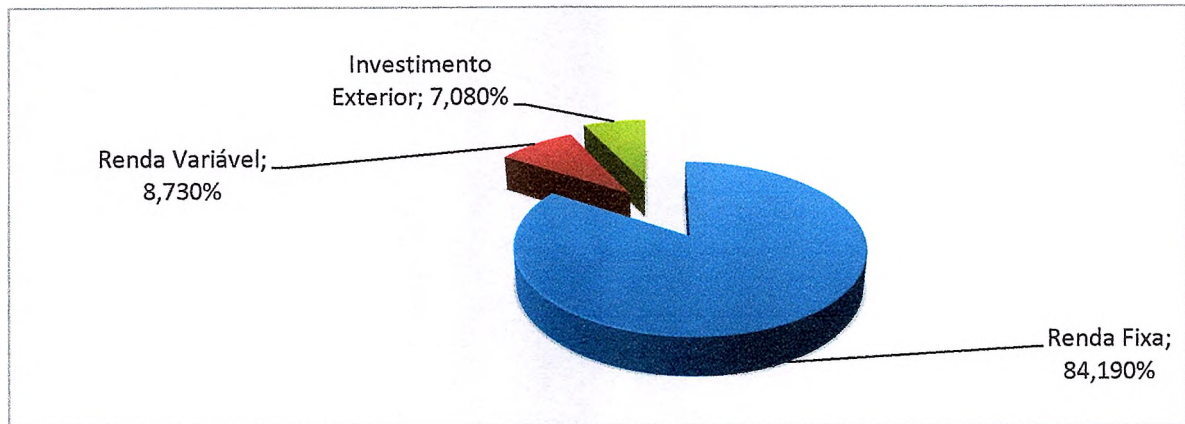
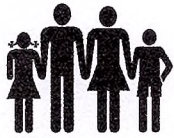
A Carteira de Investimentos do IPMU, no mês de junho/2021, apresentou valorização, encerrando em **R\$ 422.940.438,09** (quatrocentos e vinte e dois milhões novecentos e quarenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos), percentual positivo no mês de **0,03%**.



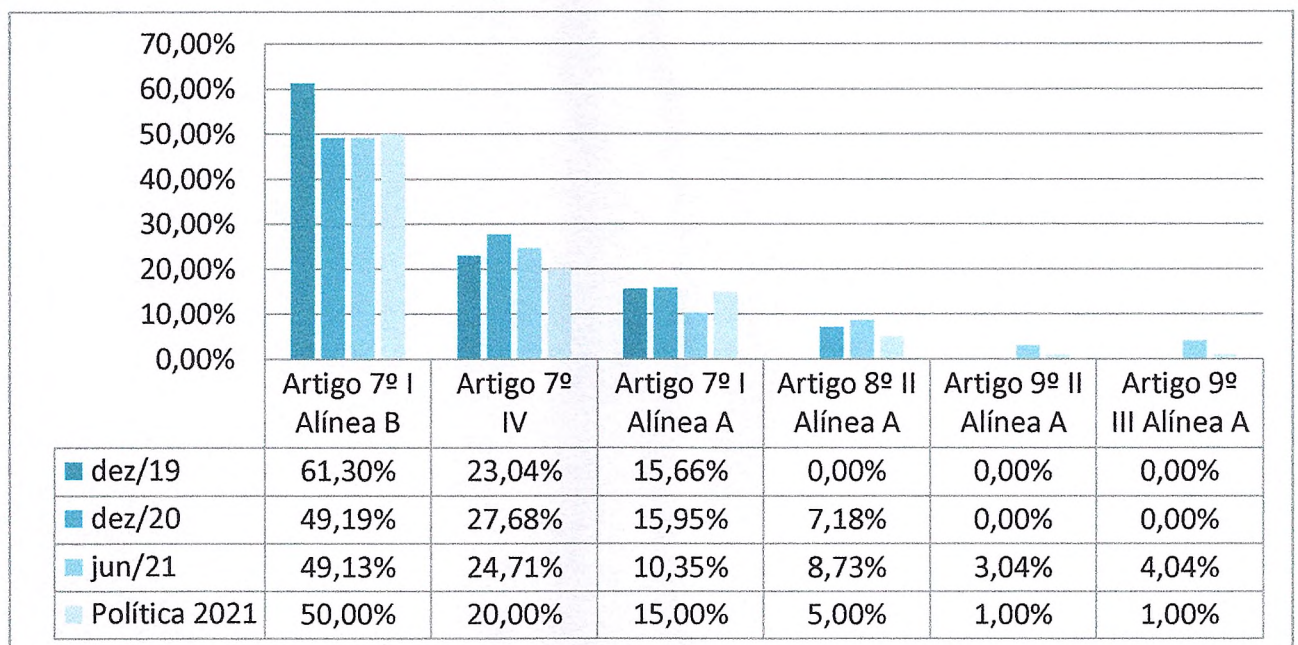
Composição da carteira de investimentos

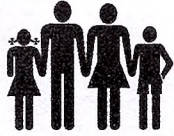
A composição da carteira de investimentos do IPMU, no encerramento do mês, atende aos requisitos previstos em Lei e cumpre a Política Anual de Investimentos, elaborada pelos membros do Comitê de Investimentos, aprovada pelos membros do Conselho de Administração e ratificada pelos membros do Conselho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

A carteira de investimentos está segregada entre os segmentos de renda fixa (84,19%), renda variável (8,73%) e alocação no investimento no exterior (7,08%), dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN nº 3922/2010 e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2021.



Os investimentos do IPMU demonstram uma “gestão moderada”, com exposição em fundos compostos por 100% títulos públicos, diversificados em vértices de curto, médio e longo prazo. O maior percentual dos fundos que compõem a “Carteira de investimentos” do IPMU possuem gestão ativa, visando uma alocação dinâmica nos vértices “IMA-B”. Trabalhando tanto nos vértices da família IMA (IMA-B, IMA-B5 e IMA-B 5+), quanto nas taxas “Pré-Fixadas” mais curtas e inflação, buscando o melhor retorno, com o menor risco envolvido.

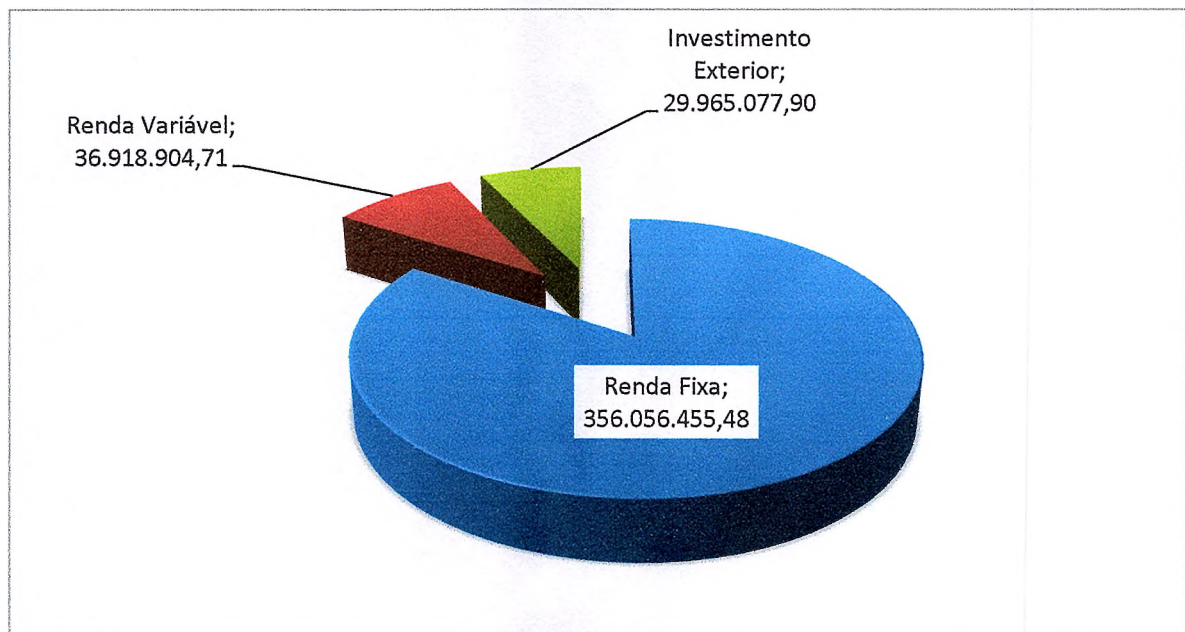




A maioria dos fundos de “**Renda Fixa**” da carteira de investimentos são fundos “renda fixa ativa”, onde o gestor pode atuar de forma mais abrangente, comprando e vendendo títulos públicos ou privados dos mais variados vértices.

O Comitê de Investimentos tem acompanhado de perto a desempenho desses fundos, de forma que aquele que apresente melhor desempenho receba novos aportes, enquanto aqueles que apresentem desempenho ruim sejam alvo de resgates.

Os investimentos em **Renda Variável** estão distribuídos em “Small Caps”, “Infraestrutura” e “BDR” e “Multimercado”. Dado ao momento político econômico que passamos em 2020, continuamos a ter grande volatilidade nos ativos de Renda Variável, apresentando preços mais ajustados do que no início da pandemia do Covid-19 em março/2020, mas ainda atrativo para uma alocação gradual, pensando em um horizonte de médio e longo prazo, estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos que elevou a aplicação no segmento de **0,00%** do PL em 2019 para **7,18%** do PL no final de 2020 e encerrou o mês em **15,81%**.



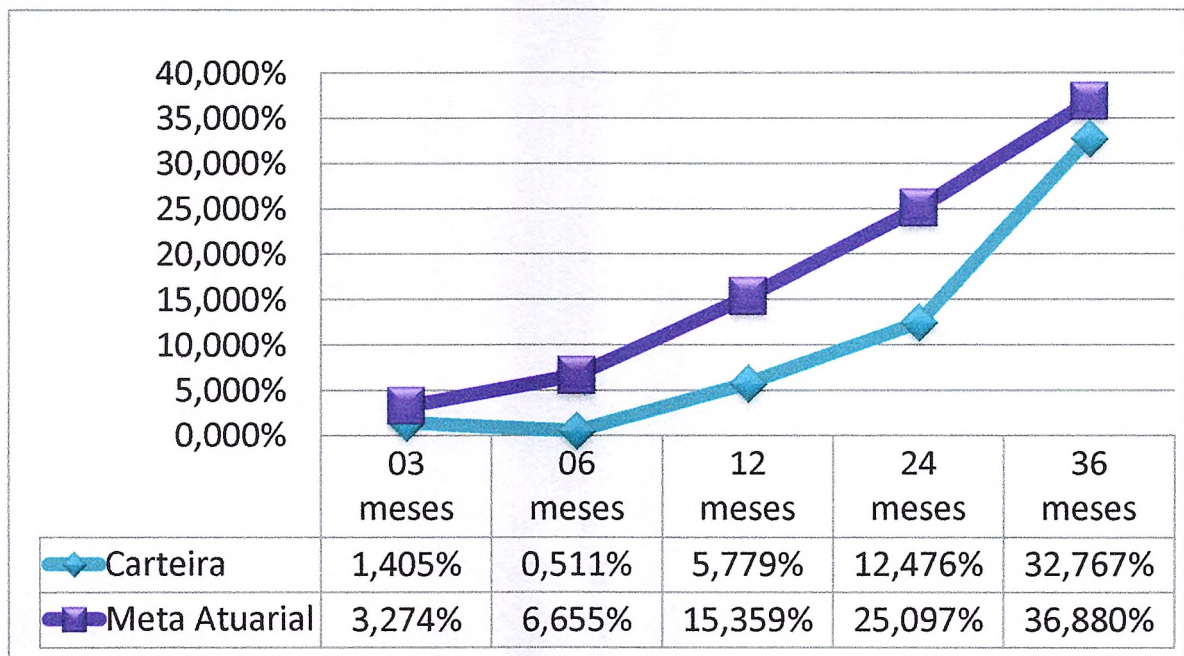
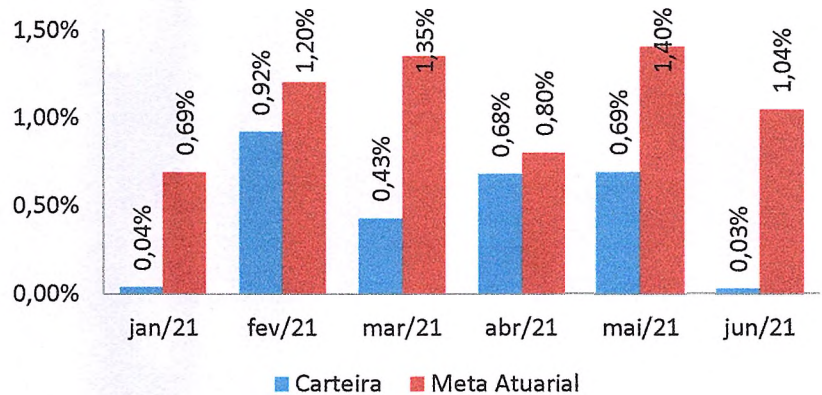


Meta Atuarial.

O desempenho da carteira em 2021 está positivo. A rentabilidade da carteira no fechamento do mês de junho/2021 foi de 0,03%, no consolidado foi de 0,52%, distante da meta atuarial (INPC + 5,41% a.a.) que encerrou o período em **6,66%**, refletindo ainda os impactos da crise da Pandemia do Covid 19 que é denominado nos investimentos como “Risco Sistemático ou Conjuntural”.

Desde 2020 vivemos momentos de grande volatilidade causada por uma crise sanitária, que reflete na economia, diante das incertezas quanto ao fim da pandemia. Com dificuldade de estabelecimento de expectativas confiáveis, os prêmios de riscos tendem a crescer e os mercados ficam com fortes volatilidades.

06 meses	Carteira	Meta
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%
	0,5107%	6,6553%





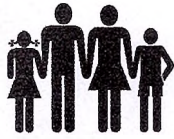
Enquadramento

Com relação ao enquadramento, os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política de Investimentos para o exercício de 2021.

Enquadramento - Resolução					% Aplicação	Política de Investimentos		
Segmento	Artigo	Inciso	Alínea	Limite		Mínimo	Objetivo	Máximo
Renda Fixa	7	I	A	100%	10,35%	15%	15%	100%
	7	I	B	100%	49,13%	0%	50%	100%
	7	IV	A	40%	24,71%	0%	20%	40%
Renda Variável	8	I	A	30%	0,00%	0%	4%	30%
	8	I	B	30%	0,00%	0%	1%	30%
	8	II	A	20%	8,73%	0%	5%	20%
	8	II	B	20%	0,00%	0%	1%	20%
	8	III		10%	0,00%	0%	1%	20%
	9	I	A	10%	0,00%	0%	1%	10%
	9	II	A	10%	3,04%	0%	1%	10%
	9	III	A	10%	4,04%	0%	1%	10%

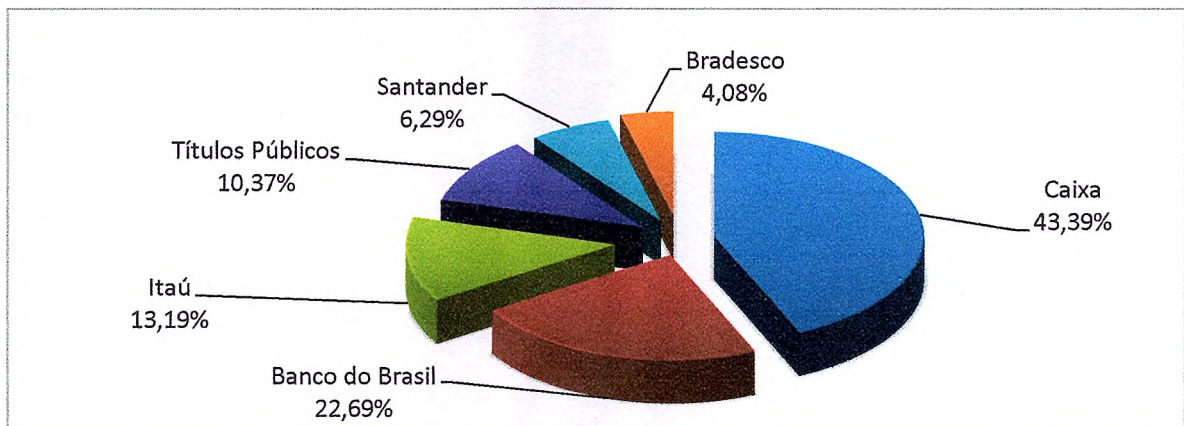
Risco

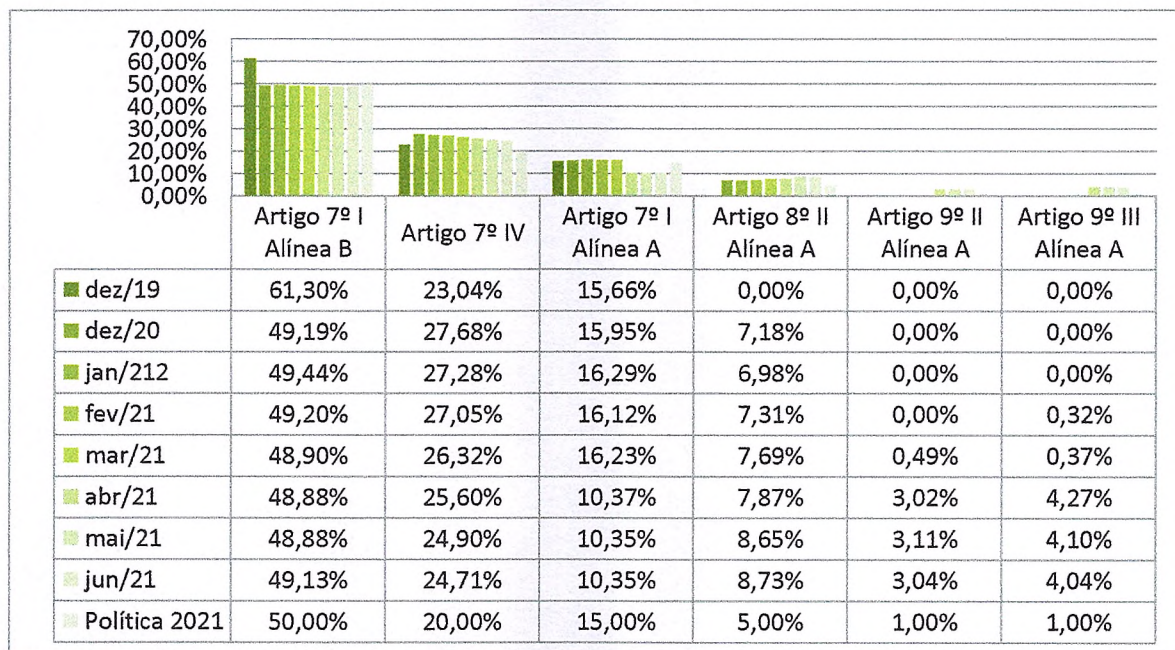
Os riscos da carteira de investimentos do IPMU permanecem elevados na medida em que segue o cenário de oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. No tocante ao risco de crédito na medida em que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais, podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. Há uma nova palavra de ordem nas recomendações de analistas e nas ofertas das plataformas digitais: incluir na carteira de investimentos no exterior, para diversificação de risco frente a possíveis choques internacionais (como a covid-19) ou nacionais (com os quais estamos habituados), em um momento em que o investidor procura manter o retorno em meio aos juros baixos. Para os analistas, diante desse contexto, temos uma melhor expectativa para fundos de investimento no exterior, seguido de fundos de bolsa local (na expectativa de um segundo semestre melhor por conta da vacinação) e por fim, fundos de renda fixa, onde os prêmios encontram-se muito escassos.



Distribuição legal dos recursos

No tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o IPMU vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 05 gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores como de índices de referência dos investimentos realizados.



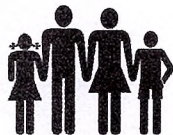


Deliberação

A instabilidade e as incertezas que norteiam o cenário econômico diante da atual crise econômica gerada pela pandemia do Covid 19, resultando em perspectivas negativas, cenário incerto e volatilidade financeira em nível mundial, dificultam as tomadas de decisões relativas aos investimentos.

O IPMU iniciou investimentos no exterior no mês de fevereiro/2021, de maneira cautelosa, mas com boas perspectivas. No cenário externo, apesar da volatilidade causada pelo aumento de casos de Covid, analistas financeiros mantem visão do mercado americano como sendo uma boa alternativa de diversificação, dado ao momento de retomada econômica e a provável liberação de novos estímulos logo após a conclusão das eleições. Diversificar tornou-se mais do que uma opção para investidores, tornou-se uma obrigação.

Aplicar em fundos de investimentos no exterior, dado que as perspectivas são boas para geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos presentes na atual carteira do IPMU, mas pode ter risco cambial, caso o fundo não tenha hedge. A parcela de investimento no exterior, sem hedge cambial, demonstra descorrelacionamento de retorno, reduzindo o risco total da carteira. Cabe leitura dos cenários, prudência e calma na análise dos caminhos a serem tomados.



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

A postura conservadora nos investimentos do IPMU tem gerado resultados satisfatórios nos últimos anos. O atual cenário ainda é incerto e com volatilidade. Com base nos dados técnicos, análises financeiras e propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos, para alteração pontual da carteira de investimentos, em especial o início da estratégia de aplicação em fundos de investimentos no exterior.

1) Fundos de renda variável: acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, os repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, nos fundos credenciados.

2) Folha de Pagamento: para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativa (CNPJ 26.507.132/0001-06).

3) Manutenção das aplicações, sem realizar realocação de recursos.

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

Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

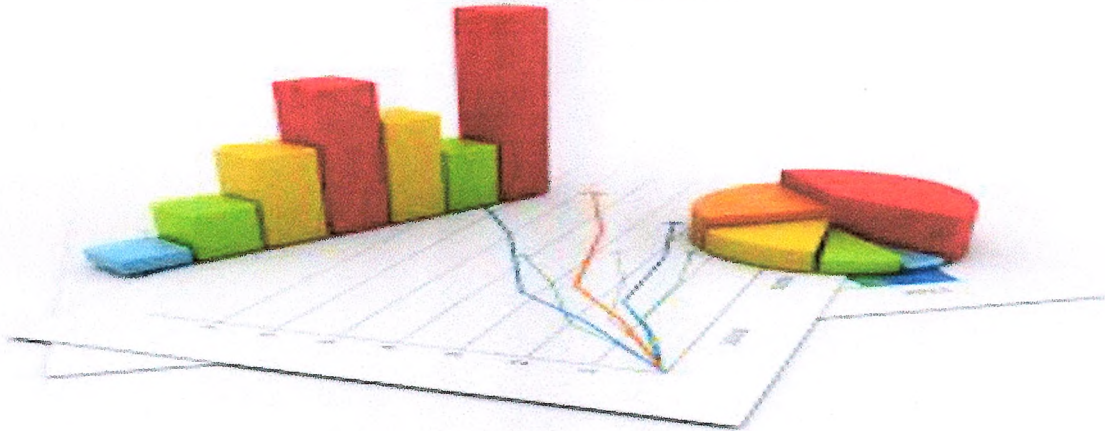
Wellington Diniz
Controlador Interno



Comitê de Investimentos

Reunião Ordinária

21/07/2021



Política Previdenciária de Saúde e Segurança do Servidor



Julho Amarelo Câncer Ósseo

JULHO AMARELO

28 de julho
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS

Mês de Alerta ao Câncer Ósseo

SINTOMAS:

- Dor Óssea
- Fadiga
- Inchaço nas Articulações
- Fatiga
- Nódulos
- Perda de Peso Repentina
- Fatiga
- Fatiga

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DAS HEPATITES VIRAIS?

- Febre
- Fraqueza
- Mal-estar
- Dor abdominal
- Enjoo/ náusea
- Vômitos
- Perda de apetite
- Urina escura (cor de café)
- Icterícia (olhos e pele amarelados)

JULHO AMARELO



Política Previdenciária de Saúde e Segurança do Servidor

Mês de Luta Contra o Câncer de Cabeça e Pescoço

Julho Verde

Sintomas

Os cânceres de cabeça e pescoço podem afetar as glândulas salivares, paratireóidas (glândula da casimba), tireoide e paratireóides. O diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento. Veja alguns sintomas desses tipos de câncer e procure seu médico caso apresente-os.

- Nódulos que crescem rapidamente ou associados a dor ou rouquidão
- Afta que não cicatriza por mais de 15 dias
- Alteração persistente da voz (rouquidão)
- Nódulo na língua (tipo verme) que dói
- Sensação de espinho na garganta ou dor contínua
- Manchas brancas na mucosa oral
- Sangramentos ou obstruções nasais
- Dores constantes no ouvido



Política Previdenciária de Saúde e Segurança do Servidor

JUNHO VIOLETA

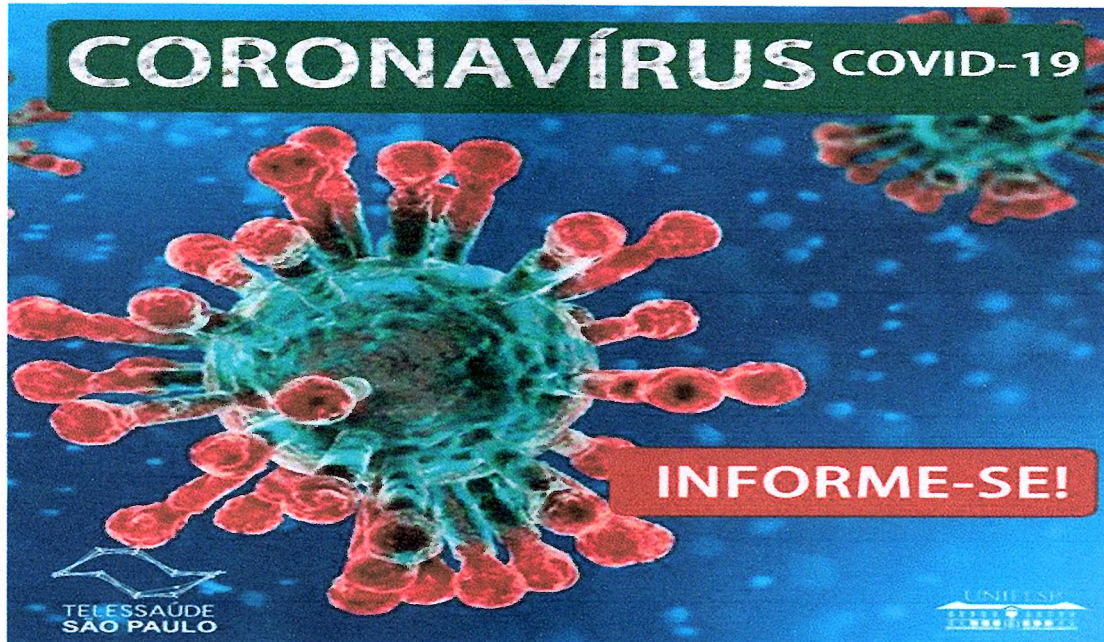
CONCIÊNCIA DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO

15 de Junho
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

*Dignidade e Respeito para com a pessoa idosa.
Respeitar o Idoso é respeitar o próprio futuro!*




Política Previdenciária de Saúde e Segurança do Servidor



Política Previdenciária de Saúde e Segurança do Servidor





CORONAVÍRUS


BOLETIM OFICIAL DE UBATUBA

N° 403 | 22 de abril de 2021

17469 casos notificados

em investigação	recuperados	vacinas aplicadas
63	6357	14122
descartados	confirmados	internados
10936	6470	38
		<small>12 Santa Casa 26 outros municípios</small>
óbitos confirmados	óbitos suspeitos	internações
97	7	13 25
		<small>enfermaria UTI</small>

Atenção: a divulgação de resultados não oficiais poderá ser enquadrada como crime contra a saúde pública
Publicado em www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeUbatuba



CORONAVÍRUS


BOLETIM OFICIAL DE UBATUBA

N° 431 | 20 de maio de 2021

20547 casos notificados

em investigação	recuperados	vacinas aplicadas
105	7109	23394
descartados	confirmados	internados
13209	7233	32
		<small>8 Santa Casa 24 outros municípios</small>
óbitos confirmados	óbitos suspeitos	internações
107	8	12 20
		<small>Enfermaria UTI</small>

Atenção: a divulgação de resultados não oficiais poderá ser enquadrada como crime contra a saúde pública
Publicado em www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeUbatuba



CORONAVÍRUS

BOLETIM OFICIAL DE UBATUBA

N° 462 | 20 de junho de 2021

20902 casos notificados

em investigação	recuperados	vacinas aplicadas
582	7251	30290
descartados	confirmados	internados
12937	7383	20
		<small>4 Santa Casa 16 outros municípios</small>
óbitos confirmados	óbitos suspeitos	internações
125	2	3 17
		<small>enfermaria UTI</small>

Atenção: a divulgação de resultados não oficiais poderá ser enquadrada como crime contra a saúde pública
Publicado em www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeUbatuba

Comitê de Investimentos 21/07/2021

7



Política Previdenciária de Saúde e Segurança do Servidor



CORONAVÍRUS


BOLETIM OFICIAL DE UBATUBA

N° 463 | 21 de junho de 2021

20925 casos notificados

em investigação	recuperados	vacinas aplicadas
451	7251	35709
descartados	confirmados	internados
13071	7403	20
		<small>4 Santa Casa 16 outros municípios</small>
óbitos confirmados	óbitos suspeitos	internações
125	2	2 18
		<small>Enfermaria UTI</small>

Atenção: a divulgação de resultados não oficiais poderá ser enquadrada como crime contra a saúde pública
Publicado em www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeUbatuba



CORONAVÍRUS

BOLETIM OFICIAL DE UBATUBA

N° 490 | 18 de julho de 2021

22200 casos notificados

em investigação	recuperados	vacinas aplicadas
988	7468	52927
descartados	confirmados	internados
13609	7603	08
		<small>01 Santa Casa 07 outros municípios</small>
óbitos confirmados	óbitos suspeitos	internações
129	08	03 05
		<small>Enfermaria UTI</small>

Atenção: a divulgação de resultados não oficiais poderá ser enquadrada como crime contra a saúde pública
Publicado em www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeUbatuba

Comitê de Investimentos 21/07/2021

8



Processo IPMU/105/2021

Relatório de Investimentos



CENÁRIO MACROECONÔMICO

O cenário de otimismo manifestado no início do segundo trimestre continuou ao longo de junho, levando a expectativas ainda mais favoráveis para o cenário macroeconômico brasileiro. Dentre os vetores desse movimento, destacam-se o **panorama da pandemia**, que apesar de volátil pela ótica de novos casos, tem **mostrado significativa redução do número de mortes** e o **calendário de vacinação**, que ao ser consistentemente adiantado, vislumbra perspectivas positivas principalmente para o setor de serviços, com efeitos em cascata para toda a economia.



CENÁRIO MACROECONÔMICO

O semestre teve desde o retorno dos lockdowns, com a segunda onda pandêmica no Brasil, assim como o **processo acelerado do processo de imunização**, em especial nos EUA, num contexto repleto de desafios políticos em nível global, **aceleração da inflação e surpresas econômicas**. A política teve papel fundamental no contexto do semestre, porém mais no sentido de trazer volatilidade do que manter o apetite dos investidores por risco elevado.

Por fim, **a inflação se mostrou mais resiliente do que projetam os banqueiros centrais**, levando a mudanças importantes de postura de políticas monetárias no mundo.



Crescimento global sólido continua determinando cenário construtivo.



Inflação americana continua sendo **o risco mais importante** para os próximos meses.



Banco Central mantém **ciclo de aperto dos juros** no Brasil.



Comunicação do **Copom e inflação pressionada** levam a revisão na Selic de final de ano.



Internacional

No mês de junho, tanto a atividade quanto a inflação seguiram surpreendendo para cima. Apesar da variante delta da Covid estar afetando o processo de abertura de alguns países, a grande maioria segue avançando, com bom desempenho das campanhas de vacinação.

- A inflação segue em elevação, os índices de preço ao redor do mundo sistematicamente superando as expectativas.
- A elevação da inflação e maior confiança em relação ao cenário de atividade estão exercendo impactos distintos sobre a política monetária.
- Enquanto alguns bancos centrais entendem que os efeitos da abertura e da elevação das commodities têm natureza temporária, outros observam alguma contaminação dos índices de inflação.
- Desta forma, enquanto os países desenvolvidos estão mais cuidadosos em sinalizar aperto monetário, um grupo cada vez maior de países emergentes, com destaque para América Latina, está apertando a política monetária.



Progresso da vacinação, reabertura econômica, amplos estímulos monetários e fiscais

Esses são os fatores chave por trás da forte revisão na projeção para o crescimento global em 2021 observada no primeiro semestre. A título de comparação, algumas projeções estavam em torno de 5,5% no início do ano e hoje está em 6,3%, especialmente com a revisão na expectativa de crescimento americano para 6,7%.



Esse movimento de ajuste nas projeções e surpresas positivas nos dados deu suporte a **uma melhora de sentimento** nesse período. A partir dos patamares atuais, diminui a chance de surpresas e revisões adicionais, mas a perspectiva de crescimento global sólido, que é a premissa central no nosso cenário, deve permanecer.



Esse cenário segue consistente com uma melhora da aversão a risco que, evidentemente, não significa necessariamente valorização dos ativos financeiros em geral. Mas é um **fator muito importante para os mercados emergentes, especialmente o Brasil**, no caminho de uma recuperação pós-pandemia e do enfrentamento dos problemas estruturais.



O principal risco para o cenário global continua sendo uma **alta persistente da inflação americana**, com efeitos sobre a política monetária do Fed e, assim, sobre a liquidez global. Isso nos mantém um pouco mais cautelosos no curto prazo, ainda que vejamos a aceleração da inflação como resultado de fatores temporários resultantes da pandemia, que devem perder força ao longo dos próximos meses e provavelmente levarão a inflação de volta ao nível de 2%.



Brasil

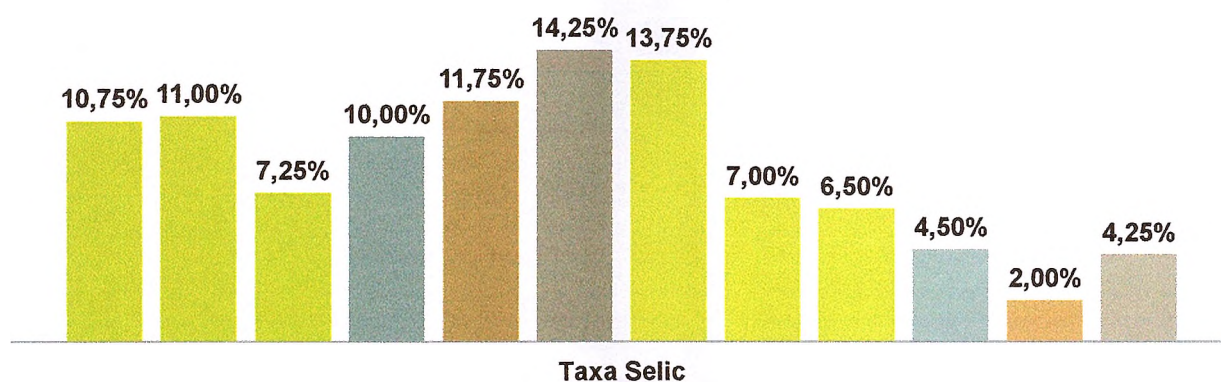
A inflação ao consumidor seguiu seu processo de deterioração, refletida tanto na divulgação de índices elevados quanto em disseminação de pressões.

- Em um ambiente de crescimento mais forte do que o antecipado, isso continuou gerando elevação das expectativas tanto deste quanto do próximo ano, mesmo considerando a recente apreciação cambial.
- Adicionalmente, o agravamento da crise hídrica acrescenta um vetor inflacionário sobre a energia elétrica, mas, possivelmente, também sobre a parte de alimentos, principalmente no quarto trimestre.
- Tendo em vista este cenário, o Banco Central decidiu elevar novamente a taxa Selic, em 75bps, mas sinalizou a possibilidade de aceleração deste movimento em sua próxima reunião e passou a indicar uma normalização integral da política monetária.
- Considerando o cenário atual, em particular a dinâmica das expectativas, vemos uma elevação de 100bps na próxima reunião como a estratégia mais adequada, e a necessidade um ajuste monetário suficiente para levar a Selic para um patamar restritivo.

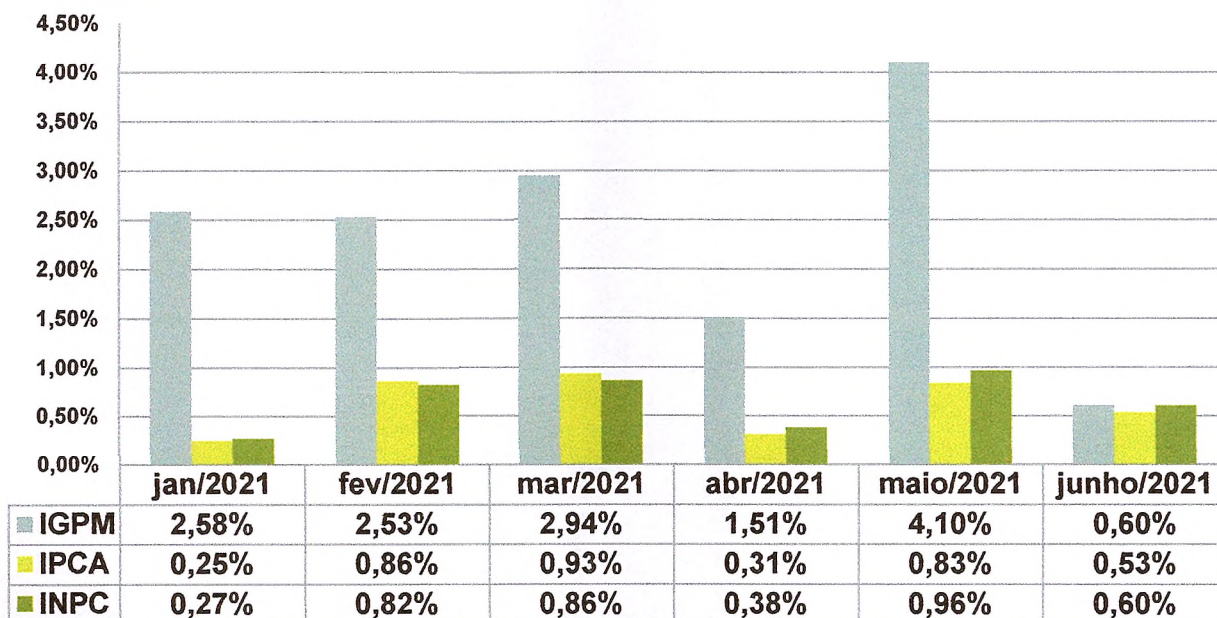


Taxa Básica de Juros Maio/2021

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ jun/21

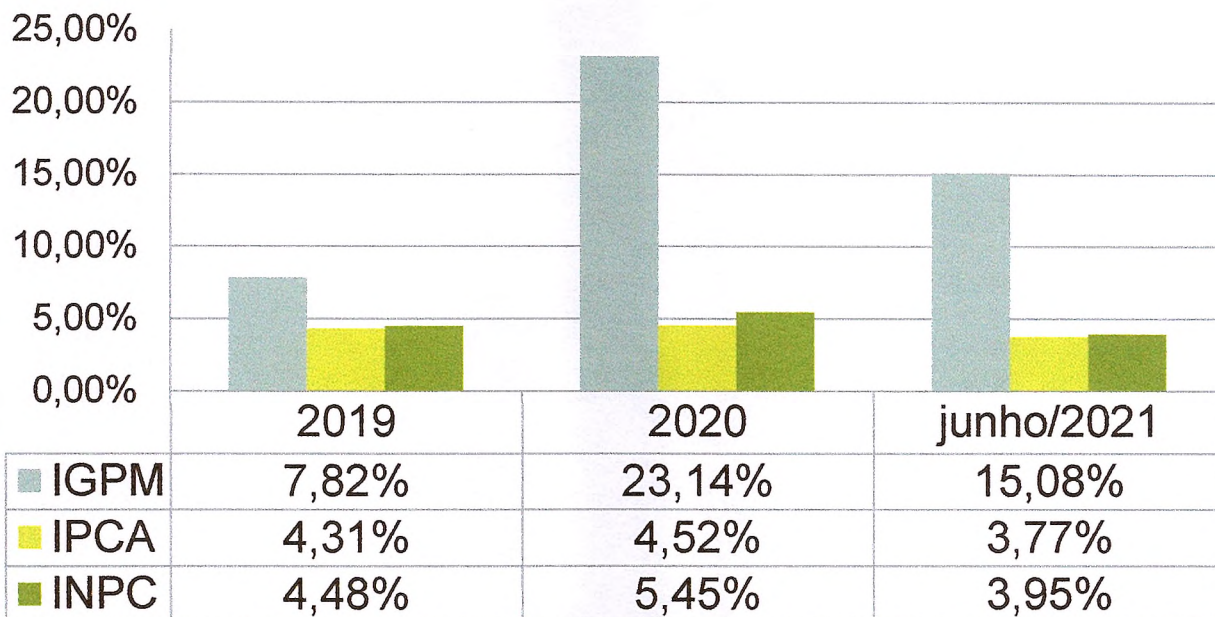


Inflação

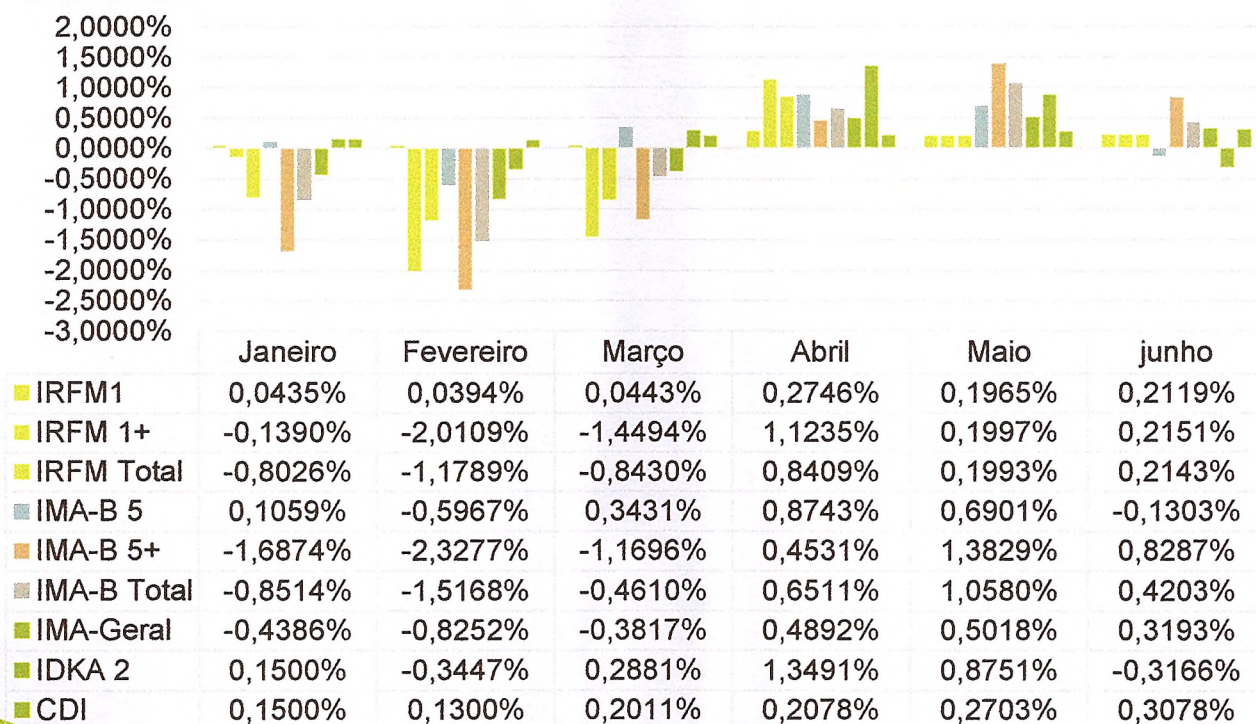




Inflação



Indicadores Renda Fixa

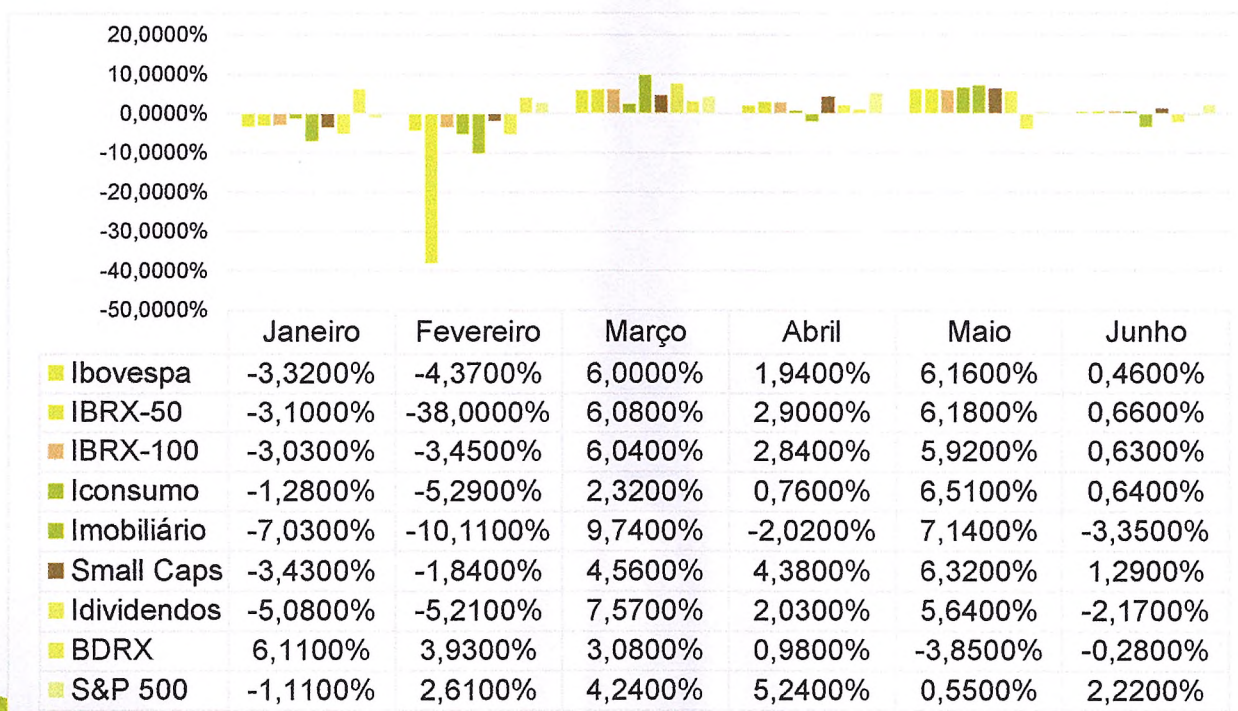




Indicadores Renda Fixa

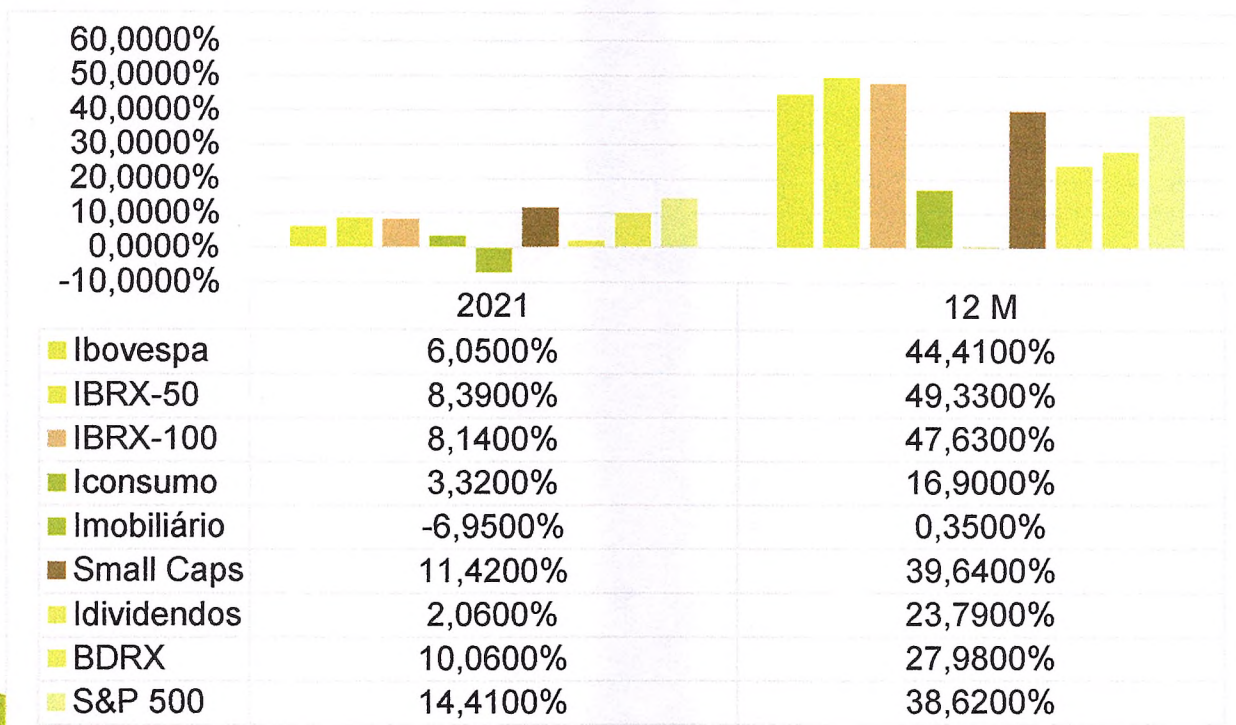


Indicadores Renda Variável



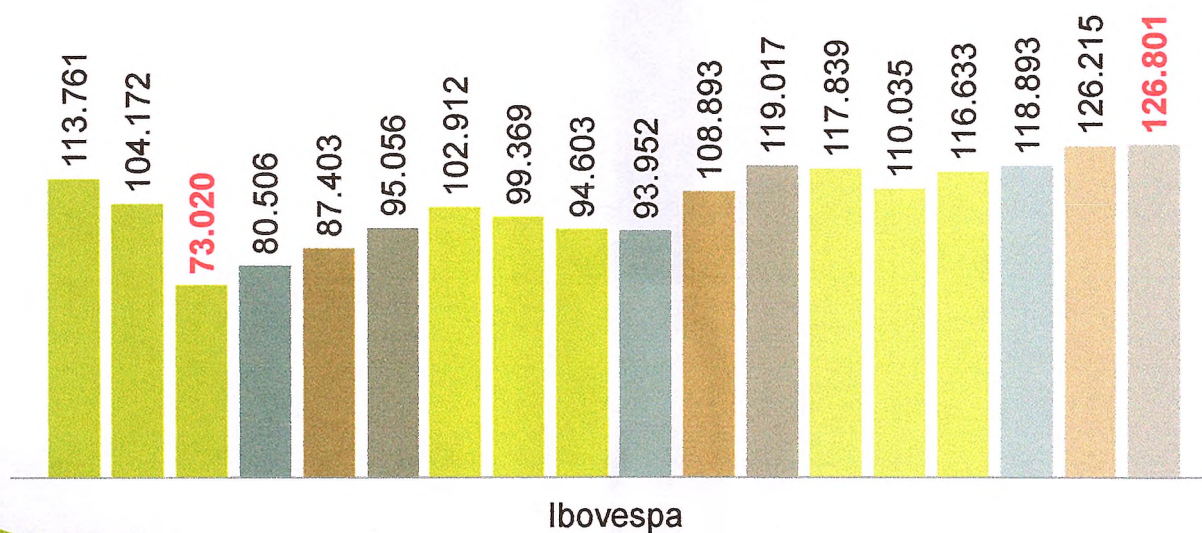


Indicadores Renda Variável



Ibovespa em Pontos

■ jan/20 ■ fev/20 ■ mar/20 ■ abr/20 ■ mai/20 ■ jun/20 ■ jul/20 ■ ago/20 ■ set/20
 ■ out/20 ■ nov/20 ■ dez/20 ■ jan/21 ■ fev/21 ■ mar/21 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21





Notícias do Mercado Financeiro

IGP-M varia 0,60% em junho de 2021

Com este resultado o índice acumula alta de 15,08% no ano e de 35,75% em 12 meses. Em junho de 2020, o índice havia subido 1,56% e acumulava alta de 7,31% em 12 meses.

Economia

29 Junho 2021

Ibovespa sobe 6,5% no semestre e dólar cai 4,2%: confira o que esperar para os próximos 6 meses

Bolsa avança na primeira metade de 2021, mas com um novo balanço de riscos desde que a reforma tributária e o Fed mais hawkish entraram no radar

17/06/2021

Fed mantém juros e compras de ativos, mas eleva projeção de inflação nos EUA

Fed mantém juros e compras de ativos, mas eleva projeção de inflação nos EUA

Apesar de elevar a projeção de inflação, o Fed manteve o discurso de que as pressões inflacionárias são "transitórias"

Comitê de Investimentos 21/07/2021

25



De olho na inflação, Copom sinalizou que pode elevar Selic em 1 p.p. na próxima reunião, dizem analistas

Em live do InfoMoney, especialistas apontaram novidades no discurso do Banco Central que devem levar juros para 6,5% ou mais no fim do ano

Copom sobe Selic aos 4,25% ao ano, e indica nova alta de, no mínimo, 0,75 ponto

Conforme o prometido, BC repetiu a dose do ajuste de 0,75 feito em sua duas últimas reuniões sobre juros e indicou mais 0,75 para a próxima. No entanto, caiu a orientação de ajuste "parcial" de comunicados anteriores, ou seja, que manteria a Selic ainda em nível estimulativo no fim do ciclo de alta. Agora, o BC entende como necessário caminhar até o nível "neutro" para trazer de volta a inflação para abaixo do teto da meta

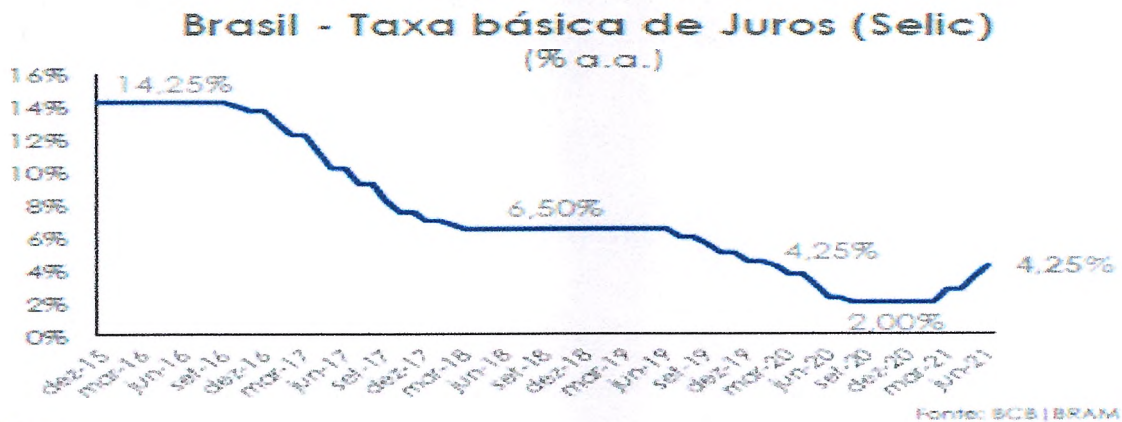
Comitê de Investimentos 21/07/2021

26

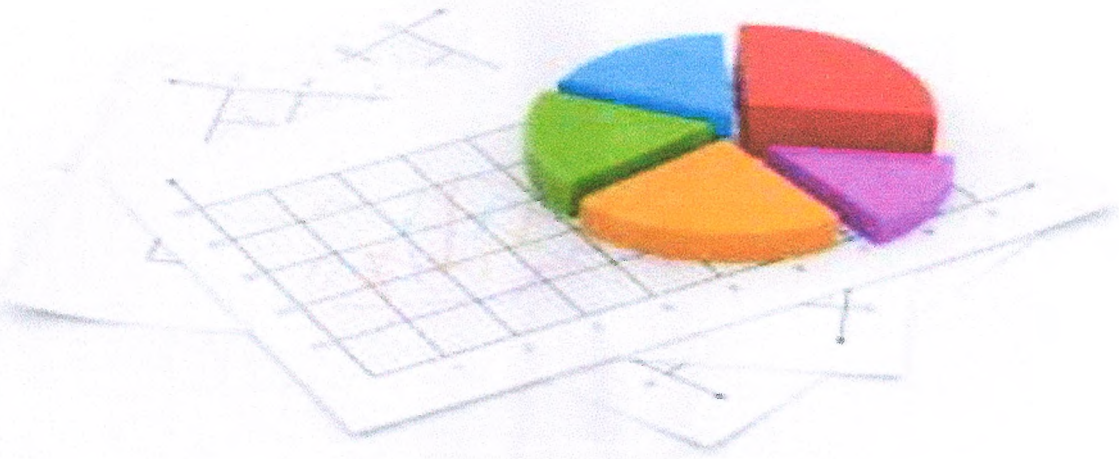


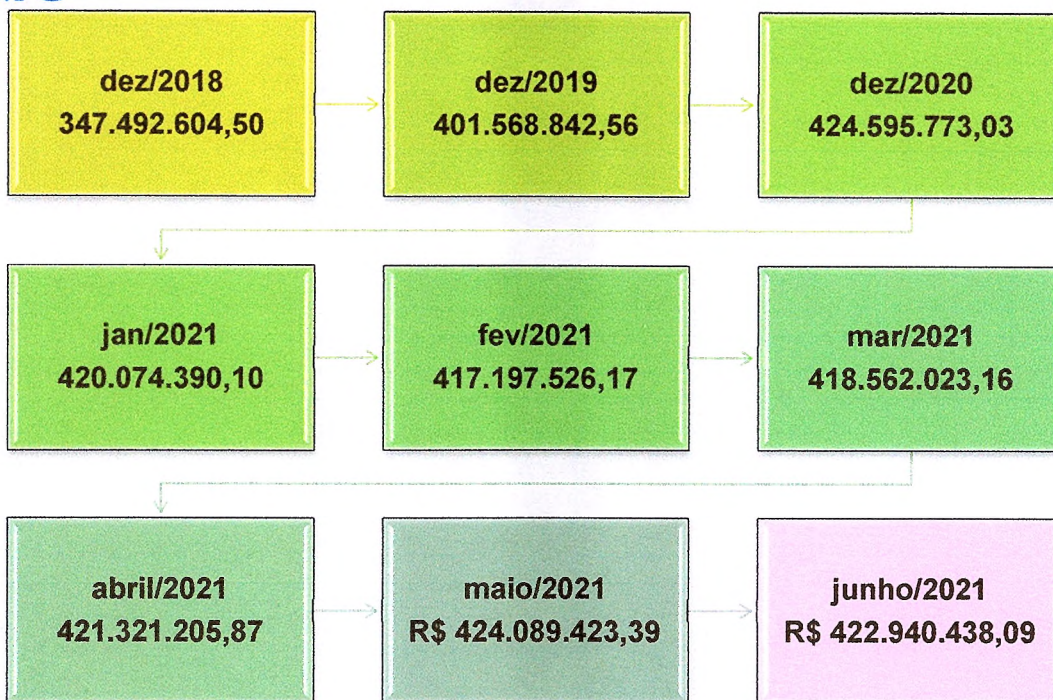
Brasil: Copom eleva Selic em 75 pb e sinaliza elevação da taxa de juros para o patamar neutro

O Banco Central elevou a taxa básica de juros em 75 pb. Em decisão unânime, a autoridade monetária decidiu aumentar a taxa Selic de 3,50% para 4,25%, alcançando o patamar pré-pandemia. O movimento marca a continuidade do processo de ajuste da taxa de juros, confirmando as expectativas do mercado e a alta sinalizada em sua última reunião.



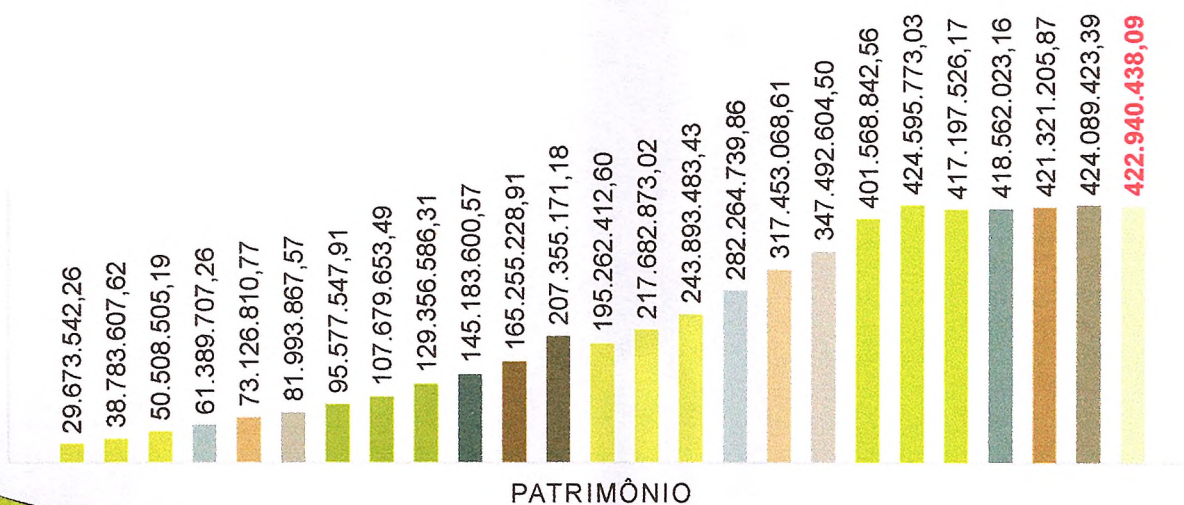
Análise Carteira de Investimentos





Evolução Patrimônio

- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2021
- fev/21
- mar/21
- abr/21
- mai/21
- jun/21





Resultado dos Investimentos

	Valorização	Desvalorização	Consolidado
jan/21	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93
fev/21	620.916,18	-4.470.738,02	-3.849.821,84
mar/21	2.725.727,51	-954.230,52	1.771.496,99
abr/21	3.257.112,12	-396.209,16	2.860.902,96
Mai/21	3.951.999,58	-1.022.782,06	2.929.217,52
Junho/21	968.142,69	-854.127,99	114.014,70

Jan/Junho

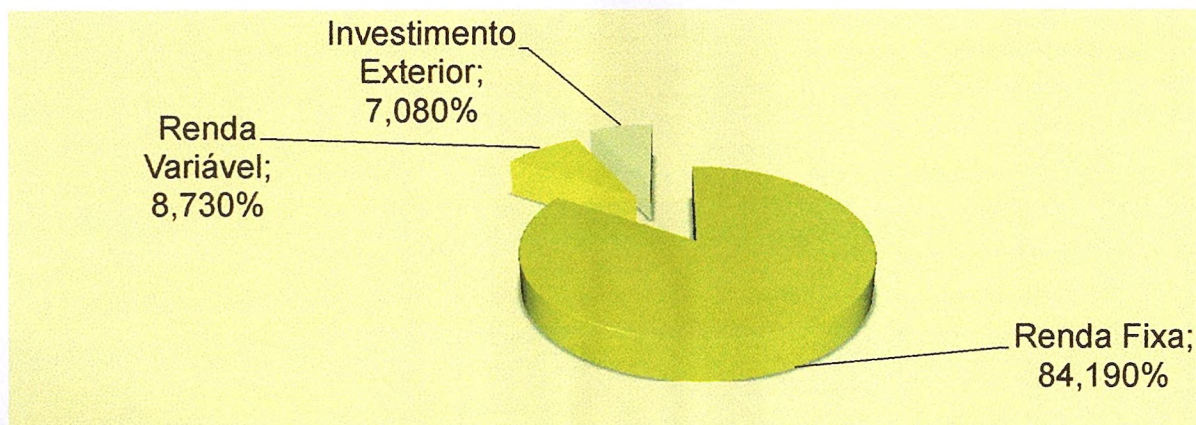


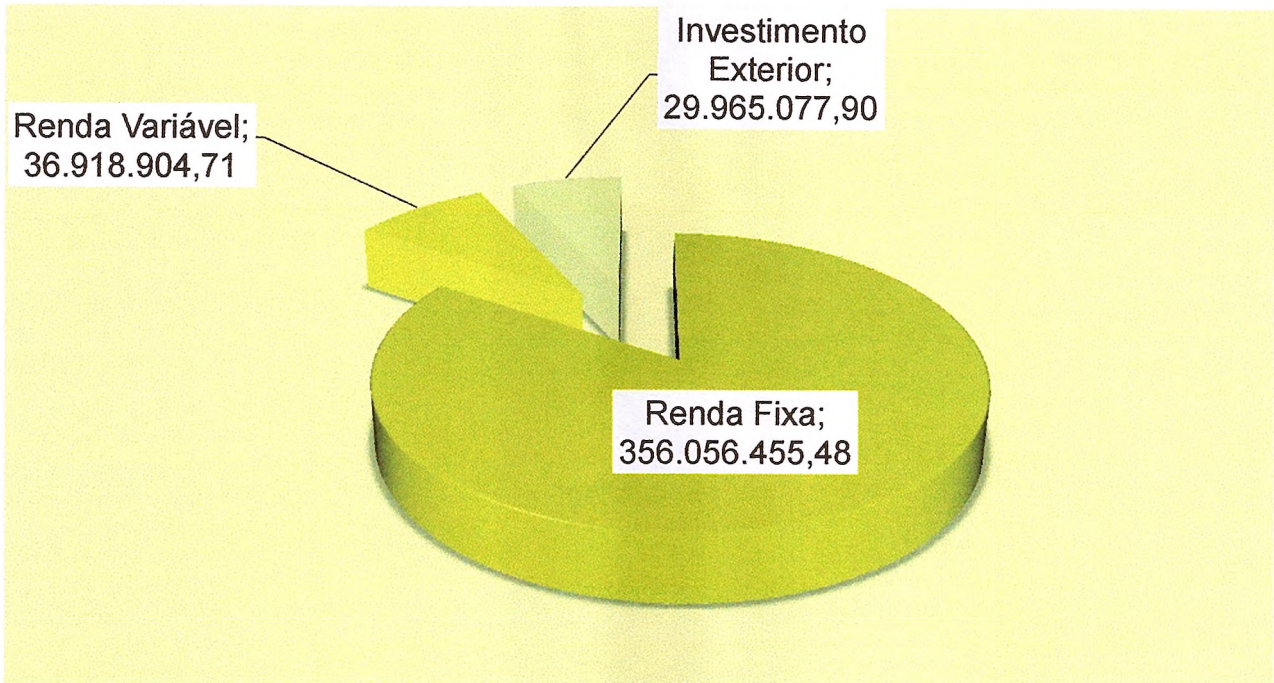
R\$ 2.144.427,40



Composição da carteira de investimentos

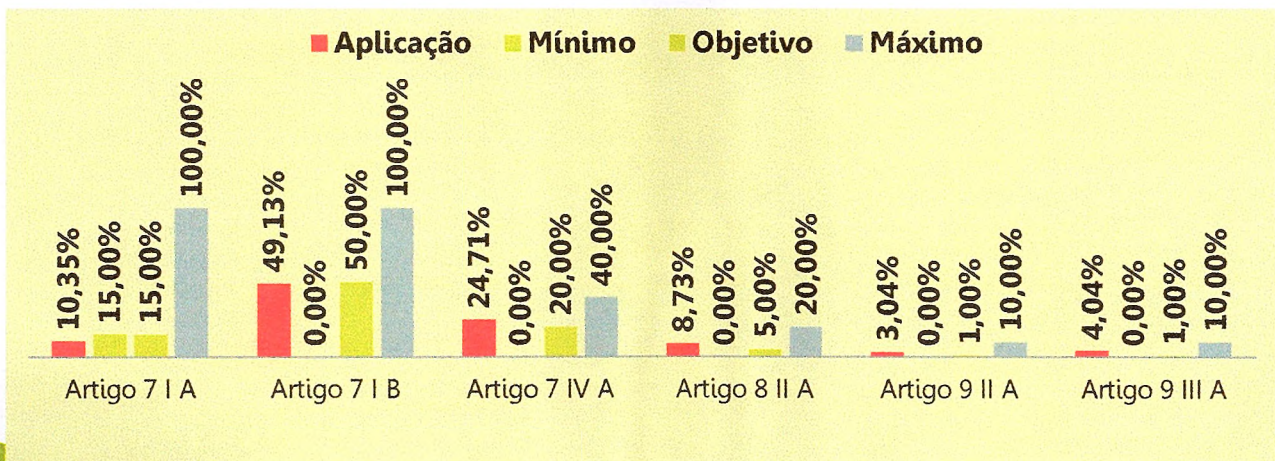
A composição da carteira de investimentos do IPMU no encerramento do mês atende aos requisitos previstos em Lei e cumpre a Política Anual de Investimentos,





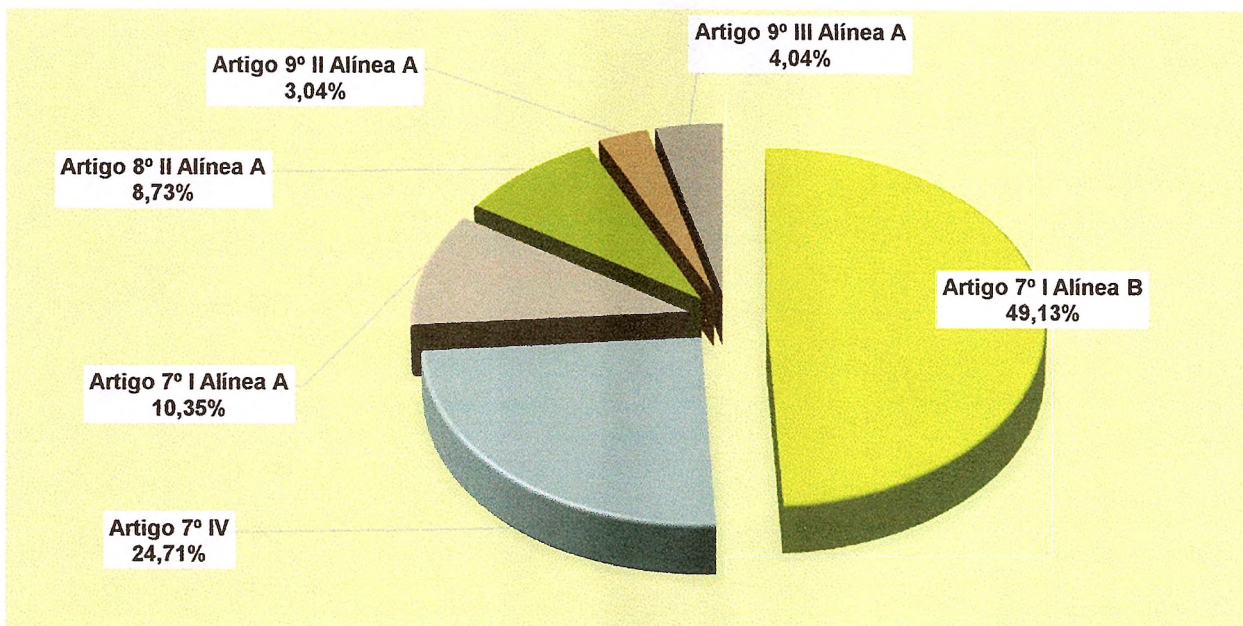
Aplicação por enquadramento

Com relação ao enquadramento, os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política de Investimentos – PAI/2021.

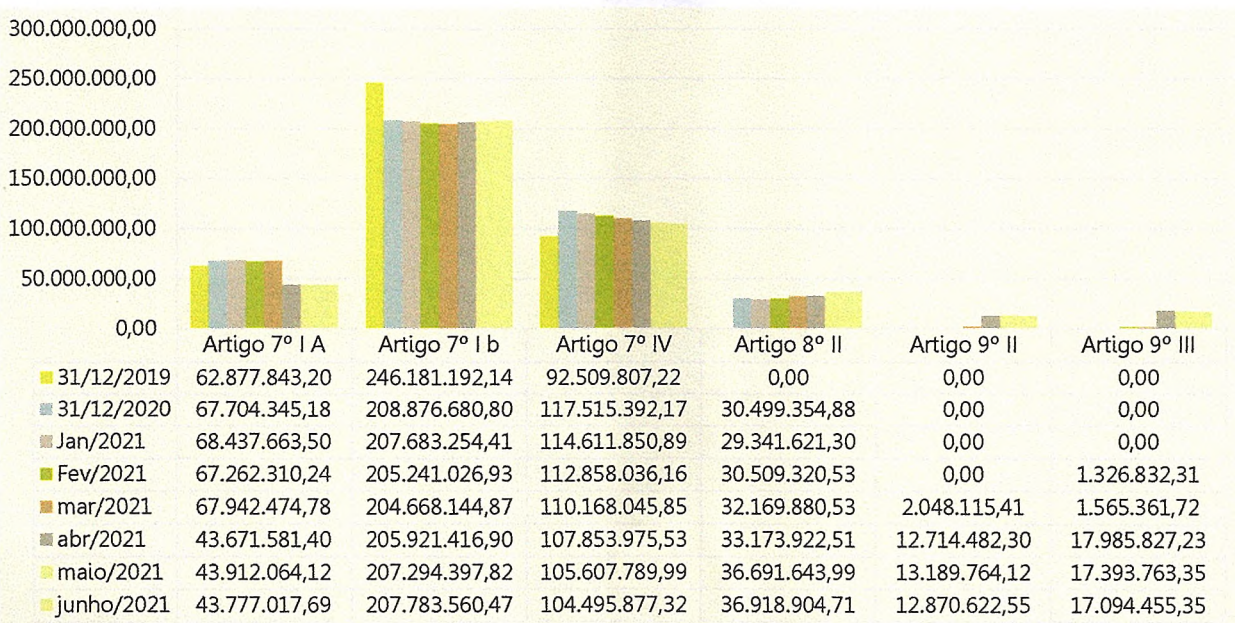




Aplicação por enquadramento



Aplicação por enquadramento

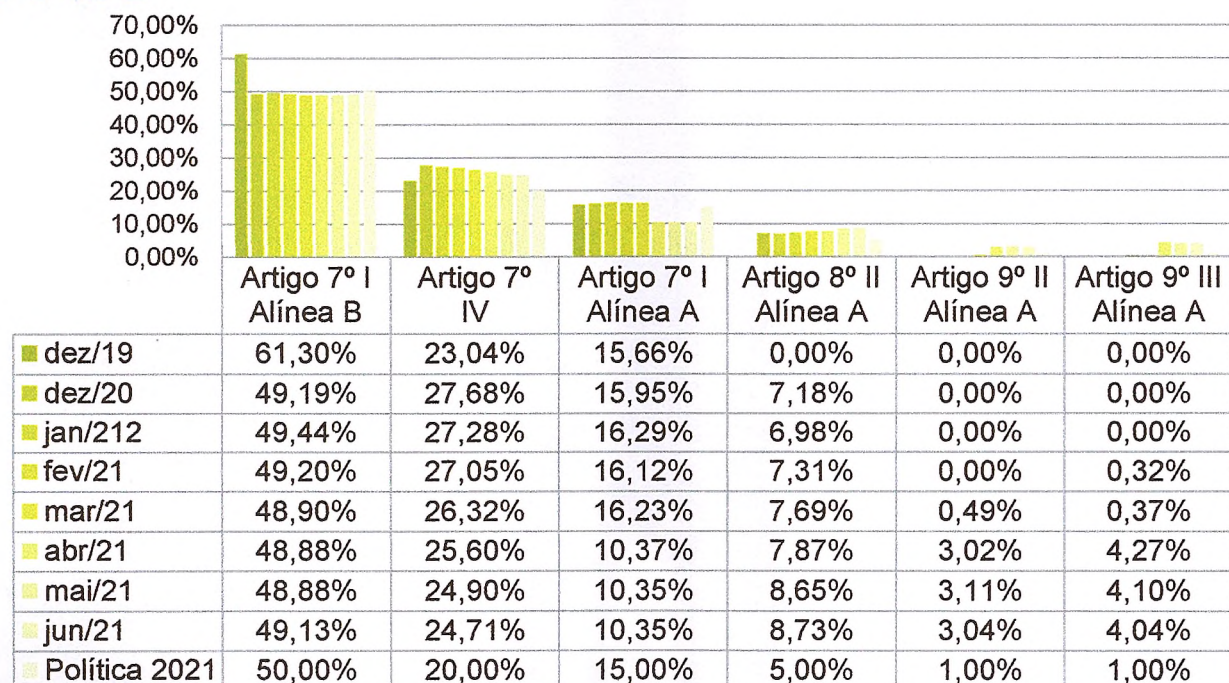




Diversificação por classe de ativos

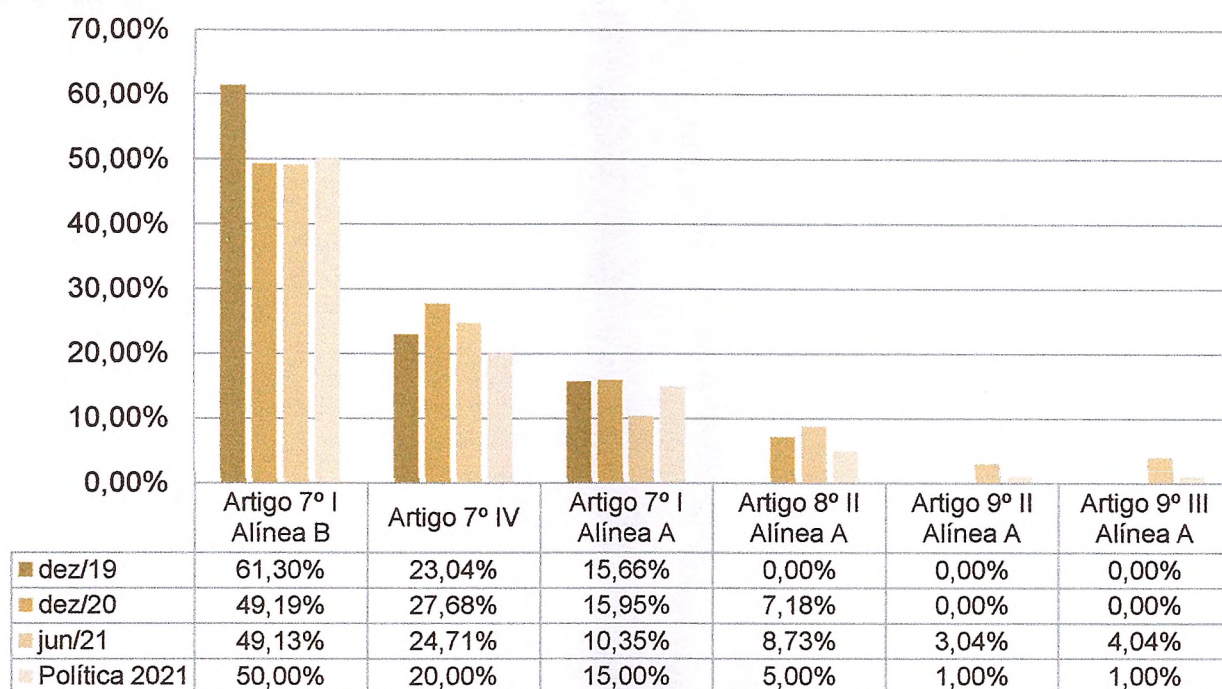
Com relação à diversificação por **classe de ativos/fatores de risco**, observamos a seguinte distribuição: quadro-resumo em percentual detalha as alocações do IPMU por enquadramento à Resolução, por classe e categoria de ativos, percentual aprovado na Política de Investimentos e permitido pela legislação.

Esta segregação é muito importante para observar o balanceamento da carteira do IPMU, identificando um **aumento na diversificação e na posição em renda variável**.



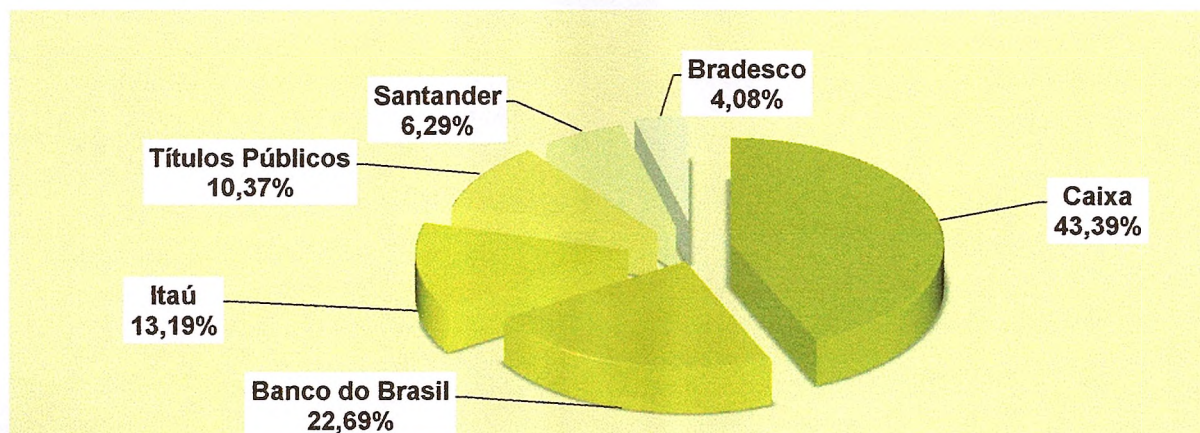


Diversificação por classe de ativos



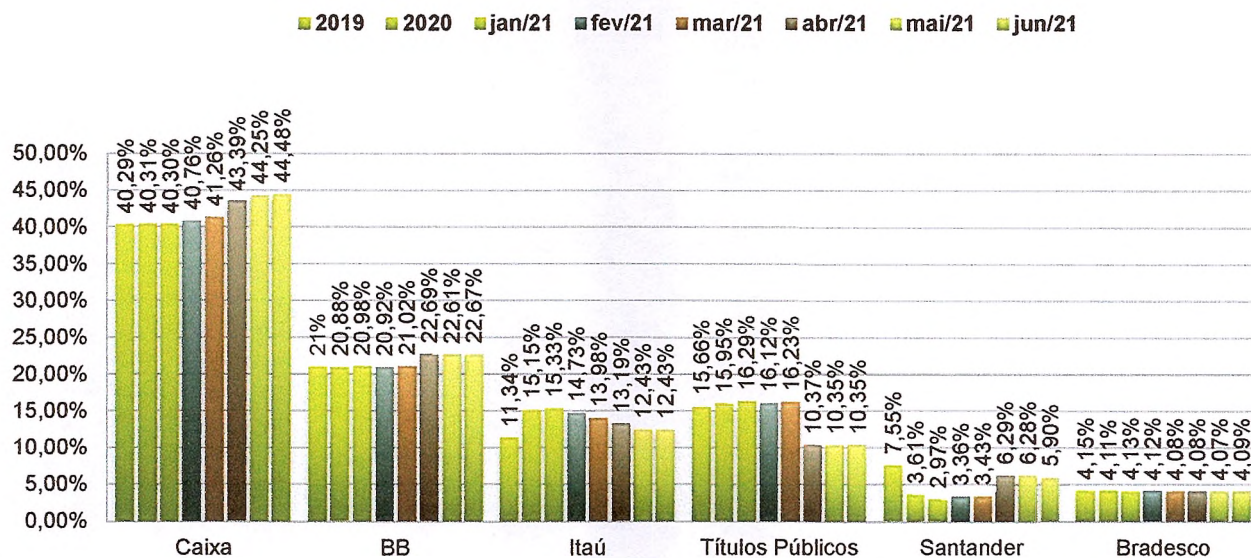
Alocação por gestor

Para a diversificação de ativos, a Política de Investimentos para 2021 estabelece que o IPMU deverá manter seus recursos em no **mínimo 03 (três)** e no **máximo 12 (doze)** instituições financeiras, devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, cujos gestores e administradores figurem entre os **10 (dez) primeiros colocados no ranking da Anbima**.





Alocação por gestor



Meta Atuarial

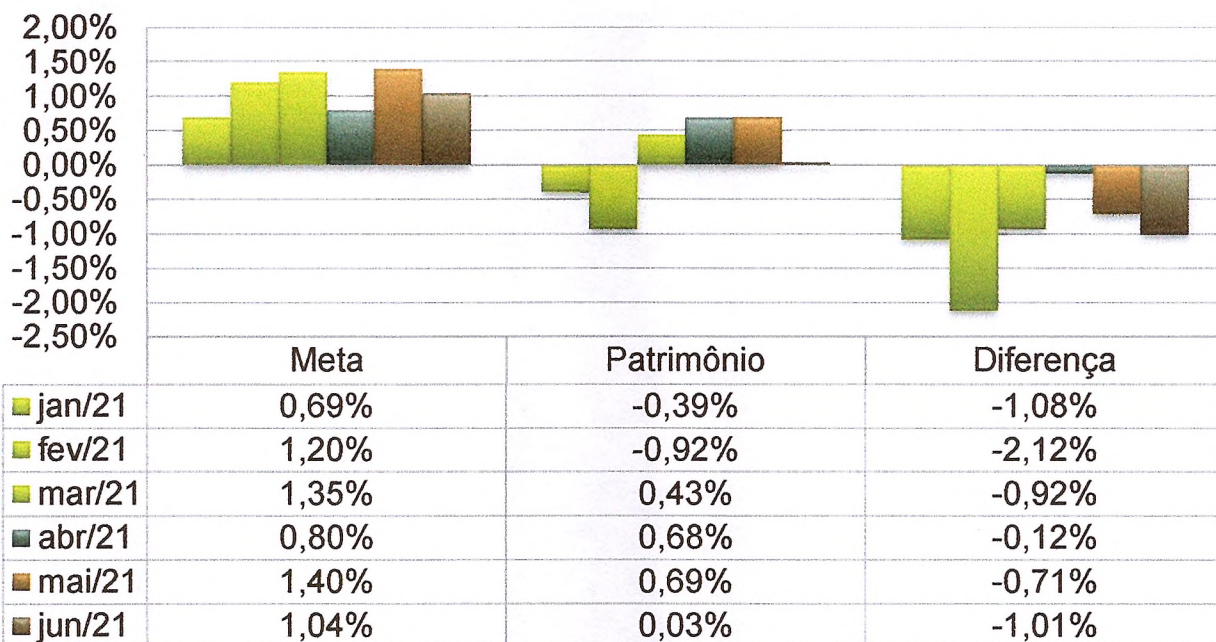
Para o **exercício de 2021**, considerando o resultado da duração o passivo do IPMU a taxa de juros definida é de **5,41% + INPC**.

O desempenho da carteira no início de 2021 não foi positivo, refletindo a instabilidade do mercado financeiro em consequência da pandemia do Covid 19.

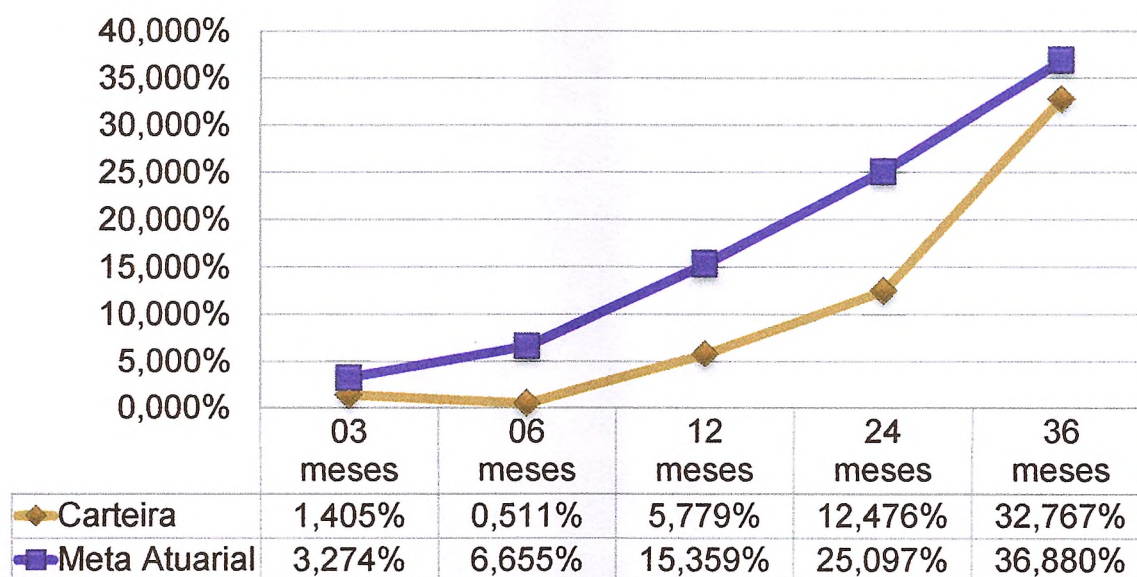
Mesmo com os avanços nos cenários econômicos e financeiros após março/2020, observa-se ainda volatilidade nos mercados, que reflete no resultado dos investimentos, principalmente pela elevação da inflação no cenário doméstico nos últimos meses.



Meta Atuarial

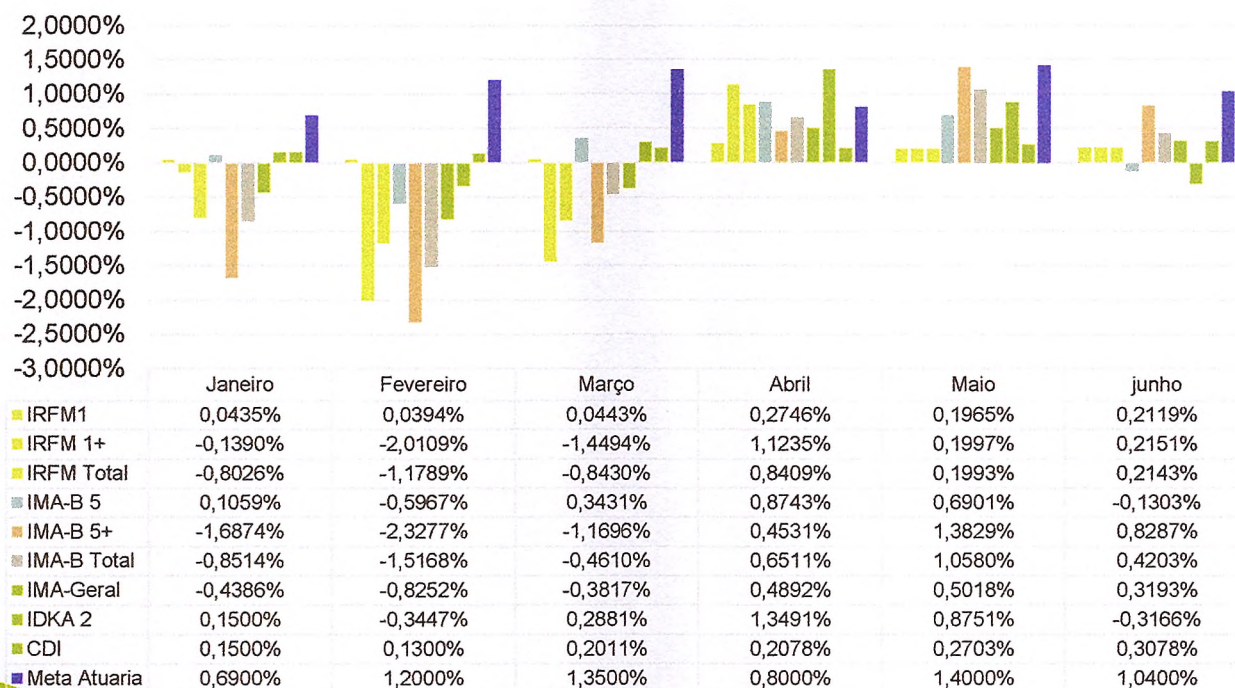


Meta Atuarial

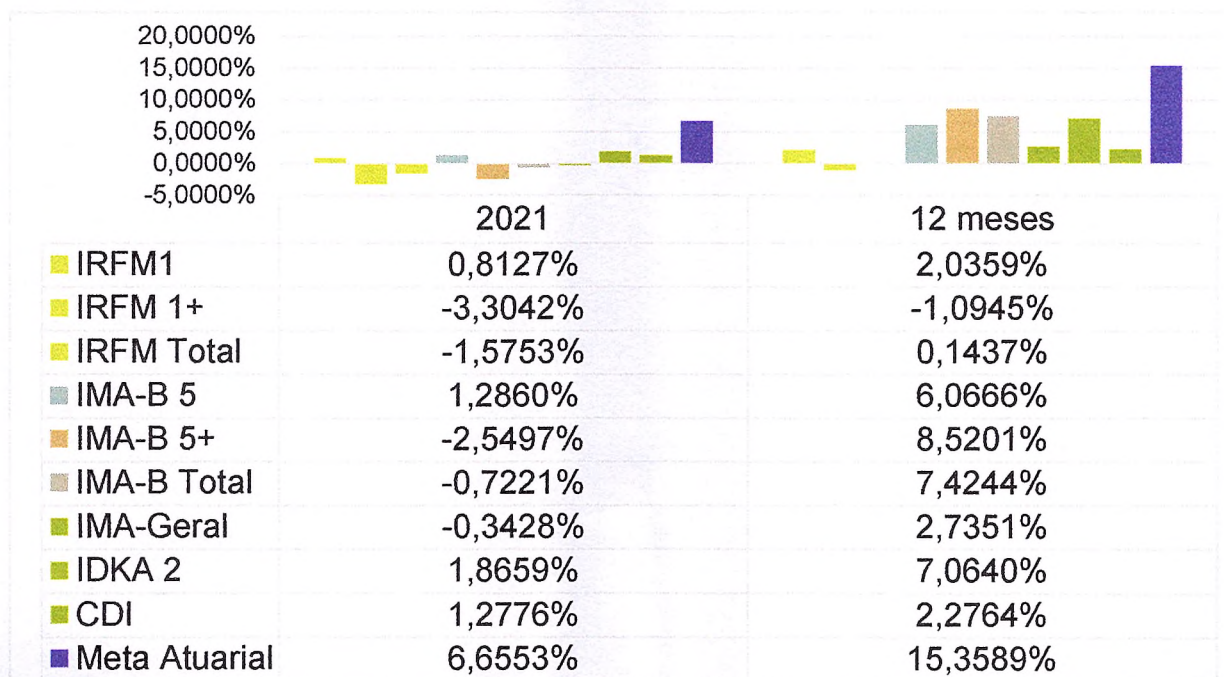




Meta Atuarial x Renda Fixa



Meta Atuarial x Renda Fixa

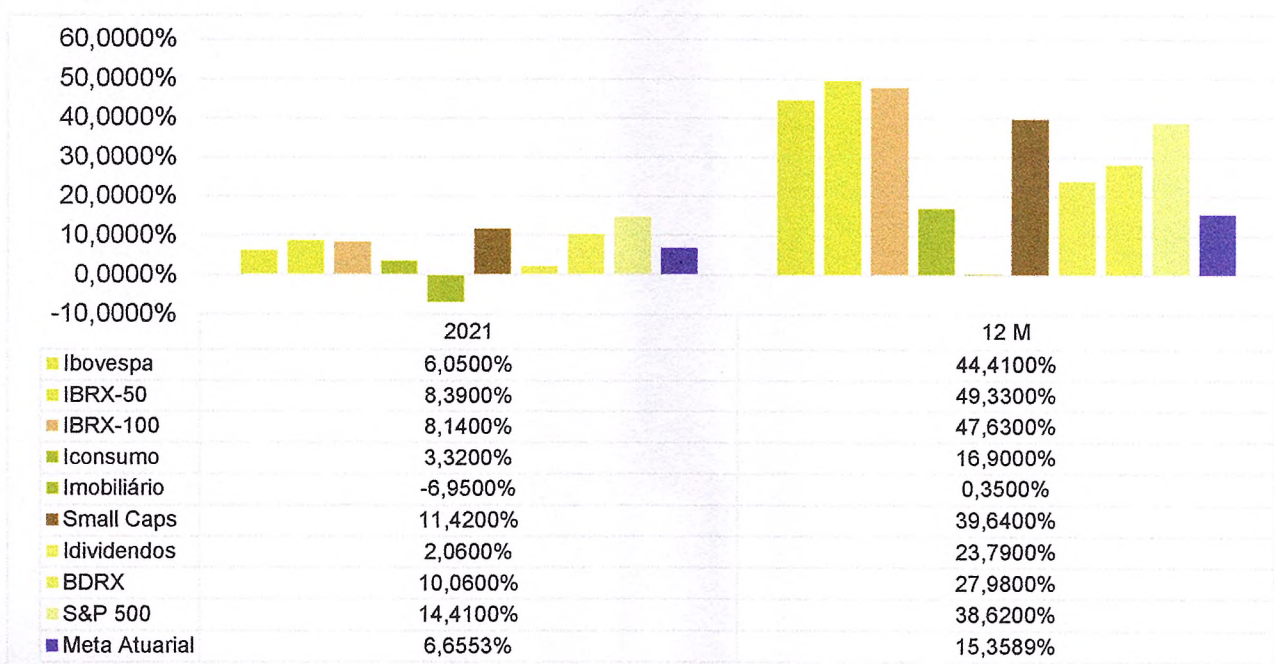




Meta Atuarial x Renda Variável



Meta Atuarial x Renda Variável





Value at Risk (VaR)

O VaR, ou Value at Risk, é um indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado intervalo de confiança.

Através de um cálculo estatístico, o VaR mostra a exposição ao risco financeiro que um ou mais ativos possuem em determinado dia, semana ou mês.

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.



Value at Risk (VaR)

	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Consolidado
Janeiro	390.732.768,80	29.341.621,30	0,00	420.074.390,10
Fevereiro	385.361.373,33	31.836.152,84	0,00	417.197.526,17
Março	382.778.665,50	32.169.880,53	3.613.477,13	418.562.023,16
Abril	357.446.973,83	33.173.922,51	30.700.309,53	421.321.205,87
Maior	356.813.830,93	36.691.643,99	30.583.527,47	424.089.002,39
Junho	356.056.455,48	36.918.904,71	29.965.077,90	422.940.438,09

	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Consolidado
Janeiro	4.933.366,25	3.399.365,74	0,00	7.077.447,66
Fevereiro	4.335.023,00	3.889.668,02	0,00	7.417.711,99
Março	6.317.220,22	4.547.346,60	388.693,83	9.558.906,25
Abril	5.066.803,10	1.712.721,20	2.623.423,74	5.242.769,76
Maior	4.403.836,45	3.085.375,08	1.707.311,56	6.703.777,09
Junho	4.606.562,76	2.218.605,21	1.478.699,64	5.405.875,15



Value at Risk (VaR)

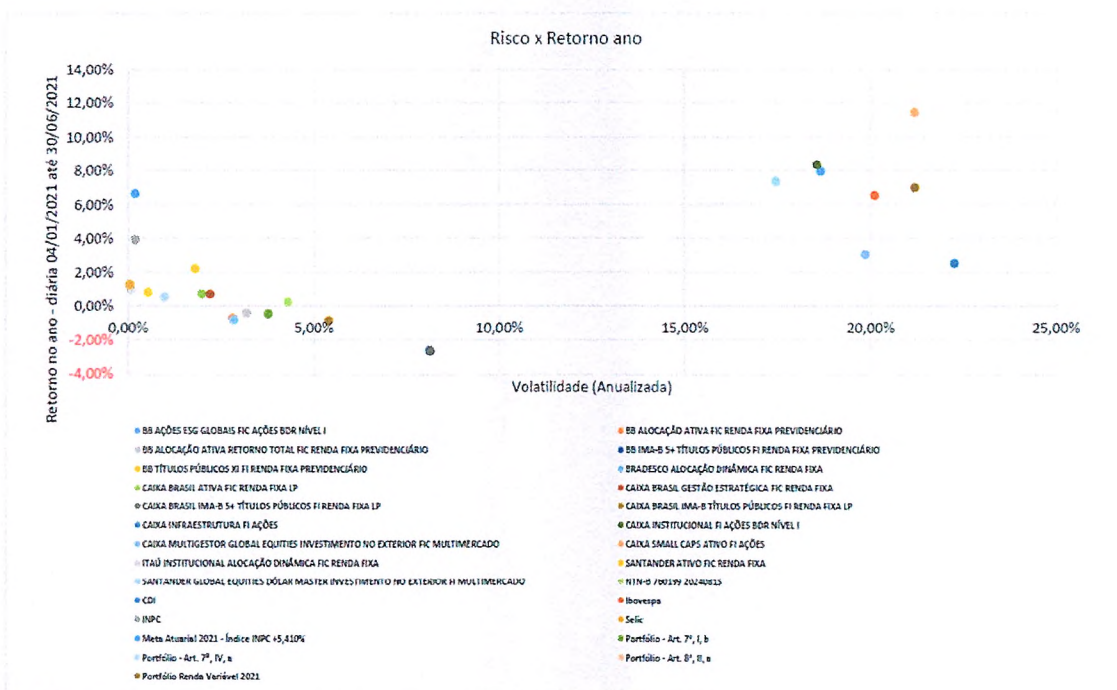
2021	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Carteira Consolidada
Limite	5,00%	20,00%		
Janeiro	1,263%	11,585%	0,000%	1,685%
Fevereiro	1,125%	12,218%	0,000%	1,778%
Março	1,650%	14,135%	10,757%	2,284%
Abril	1,417%	5,163%	8,545%	1,244%
Mai	1,234%	8,409%	5,582%	1,581%
Junho	1,294%	6,009%	4,935%	1,278%



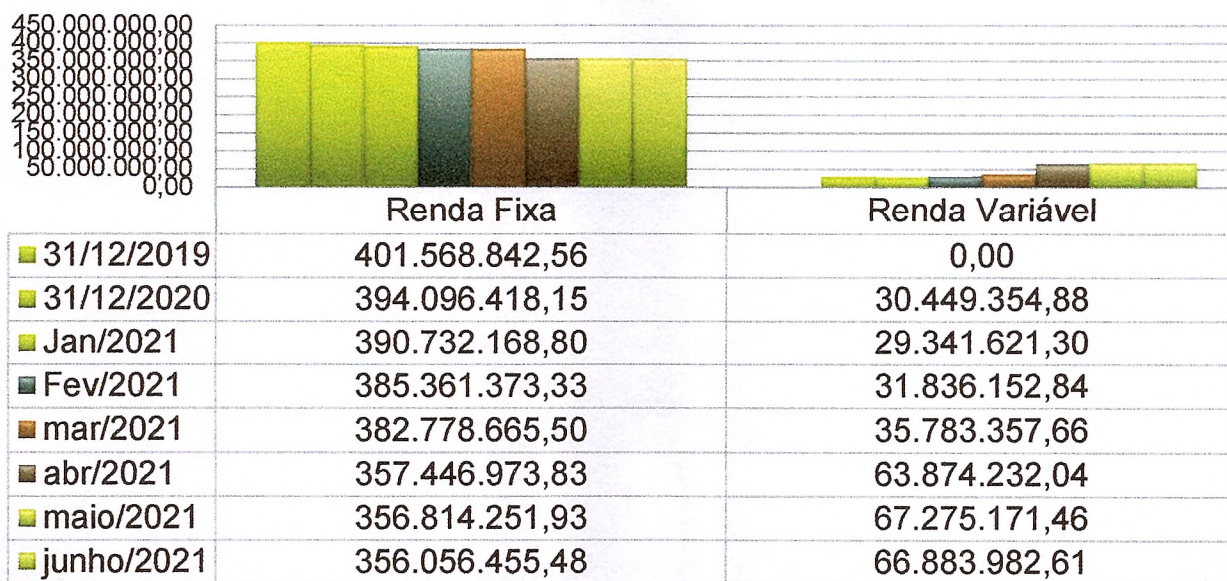
Risco X Retorno



Risco X Retorno



Diversificação por classe de ativos fatores de risco





Análise de liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)
de 0 a 30 dias	372.403.442,25	88,051%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%
acima de 365 dias	50.536.996,84	11,949%



Carteira Sugerida

JULHO/2021

	CONSERVADOR	MODERADO	ARROJADO
R E N D A F I X A	ALOCÇÃO 40% ATIVA FIC ATIVA RETORNO TOTAL	ALOCÇÃO 40% ATIVA FIC ATIVA RETORNO TOTAL	ALOCÇÃO 40% ATIVA FIC ATIVA RETORNO TOTAL
	CURTO 25% IDKA 2 TP FI IMA-B5 FIC IRF-M1 TP FIC	CURTO 20% ▼ IDKA 2 TP FI IMA-B5 FIC IRF-M1 TP FIC	CURTO 13% ▼ IDKA 2 TP FI IMA-B5 FIC IRF-M1 TP FIC
	LONGO 15% IMA-B TP FI	LONGO 13% IMA-B TP FI	LONGO 10% IMA-B TP FI
	REFERENCIADO 5% ▼ PERFIL FIC DI	REFERENCIADO 5% ▼ PERFIL FIC DI	REFERENCIADO 3% PERFIL FIC DI
V A R I Á V E L	MULTIMERCADO 8% ▲ PREVIDENCIÁRIO LP ALOCÇÃO JUROS E MOEDAS	MULTIMERCADO 6% ▲ PREVIDENCIÁRIO LP ALOCÇÃO JUROS E MOEDAS	MULTIMERCADO 6% ▲ PREVIDENCIÁRIO LP ALOCÇÃO JUROS E MOEDAS
	AÇÕES 7% ALOÇÃO VALOR FIC GOVERNANÇA BOLSA AMERICANA AÇÕES AGRO ASG BRASIL	AÇÕES 11% ALOÇÃO VALOR FIC DIVERGENTES QUANTITATIVO GOVERNANÇA BOLSA AMERICANA RETORNO TOTAL AÇÕES AGRO ASG BRASIL	AÇÕES 20% ALOÇÃO VALOR FIC DIVERGENTES QUANTITATIVO GOVERNANÇA BOLSA AMERICANA RETORNO TOTAL AÇÕES AGRO ASG BRASIL
	INVESTIMENTO NO EXTERIOR 5% ▲ ALOÇÃO ETF EXTERIOR BDR NÍVEL I BOLSAS GLOBAIS ETF	INVESTIMENTO NO EXTERIOR 5% ▲ ALOÇÃO ETF EXTERIOR BDR NÍVEL I BOLSAS GLOBAIS ETF	INVESTIMENTO NO EXTERIOR 8% ALOÇÃO ETF EXTERIOR BDR NÍVEL I BOLSAS GLOBAIS ETF BOLSAS EUROPEIAS



Alocação e Comentários

Ao perfil Conversador, diminuimos a exposição no fundo Perfil e migramos para aumentar sua exposição no Multimercado Juros e Moedas buscando capturar a menor volatilidade e maior potencialidade de diversificação do fundo multimercado em relação ao perfil. Incluímos o fundo ASG Brasil dentro da sua perspectivas de fundos em ação, buscando blindar os impactos momentâneos de empresas que não conseguiram otimizar retornos nesse período de incertezas.

Aos perfis Moderado e Arrojado trouxemos o Multimercado Juros e Moedas visando entregar melhor rentabilidade e maior potencialidade de resultados do que ativos vinculados a inflação e ainda capturar o retorno em ativos de moedas estrangeiras e juros brasileiros sem exposição à variação de ações.

Além disso, incluímos no perfil Moderado o Bolsas Globais incentivando capturar os bons índices do mercado acionário ao redor do mundo.



Carteira Sugerida RPPS



Fundo	Benchmark	Limite 3.922	Carteira	
			Mês anterior	Mês atual
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	100%	17%	17%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	100%	6%	7%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	100%	8%	7%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	100%	5%	5%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	IPCA	100%	18%	17%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CDI	40%	5%	5%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	IPCA	40%	5%	5%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA+6%	5%	5%	4%
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR AÇÕES	IBOV	20%	2%	2%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	IBOV	20%	2%	2%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	IBOV	20%	3%	4%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	IBOV	20%	3%	4%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	IBOV	20%	1%	0%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	ICON	20%	3%	4%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	CDI	10%	1%	1%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	S&P500	10%	7%	7%
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO	CDI	10%	2%	2%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INV EXT FIC FIM		10%	2%	2%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	BDR	10%	5%	5%

▲ Aumento ▬ Manutenção ▼ Redução



Carteira de Investimentos 06/2021

	Saldo	% PL IPMU	Mês	Ano
Caixa Gestão Estratégica	61.696.735,49	14,588%	0,0000%	0,7100%
BB RF Alocação Ativa	59.696.244,29	14,115%	0,1110%	-0,6810%
Caixa Brasil IMA-B	56.940.217,61	13,463%	0,4000%	-0,8300%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	52.883.949,54	12,504%	0,2900%	1,0100%
Títulos Públicos 2024	43.777.017,69	10,351%	-0,3100%	0,2500%
Bradesco Alocação Dinâmica	17.301.877,00	4,091%	0,3300%	-0,8000%
Caixa FI Ações Small Caps	19.292.269,33	4,561%	1,0800%	11,4500%
Caixa FI Ações Infraestrutura	17.626.635,38	4,168%	-0,5200%	2,5100%
Caixa Brasil IMA-B 5+	13.469.388,04	3,185%	0,7700%	-2,6500%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	12.000.344,67	2,837%	0,3000%	0,8100%
BB Alocação Retorno Total	12.260.400,98	2,899%	0,0470%	-0,3930%
Santander Global Equities IE	11.108.380,96	2,626%	-2,8200%	7,3800%
Caixa Ações BDR Nível I	9.155.557,23	2,165%	-1,1900%	8,3600%
BB IMA-B 5+	9.220.996,89	2,180%	0,7680%	-2,6330%
BB Ações ESG Globais	7.938.898,12	1,877%	-2,3280%	7,9770%
Caixa Brasil RF Ativo	8.186.598,88	1,936%	0,1000%	0,7100%
BB Previdenciário RF TP 2022	6.759.978,15	1,598%	0,3480%	2,1850%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.862.706,25	0,440%	0,3000%	0,8100%
Caixa Multigestor Equities IE	1.762.241,59	0,417%	0,2000%	3,0300%



Estratégia de Investimentos

1) Fundos de renda variável: acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, os repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, preferencialmente nos fundos enquadrados no Artigo 9º (investimento no exterior), por ser produto de investimento descorrelacionado do cenário local.

2) Folha de Pagamento: para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos **Santander Renda Fixa Ativa** (CNPJ 26.507.132/001-06).

3) Manutenção das aplicações, sem realizar realocação de recursos.



Carteira de Investimentos



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

BOLETIM DE CAIXA

jun/21

Conta Movimento	129.258,33
-----------------	------------

Banco Santos	15.016,47
--------------	-----------

Investimentos	422.940.438,09
---------------	----------------

423.084.712,89



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: sirleide

Data: 09/07/2021 11:34:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2021

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	116.411,23	0,00	116.411,23
1002	0000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.743,80	0,00	5.743,80
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.103,30	0,00	7.103,30
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		129.258,33	0,00	129.258,33	
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.332.280,82	6.759.978,15
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47	0,00	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	49.220.384,03	10.475.860,26	59.696.244,29
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	7.161.414,84	2.059.582,05	9.220.996,89
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.000.000,00	260.400,98	12.260.400,98
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	8.472.592,04	-533.693,92	7.938.898,12
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	0,00	0,00	0,00
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,20	5.134.001,49	43.777.017,69
2049	0000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	711.305,42	13.469.388,04
2050	0000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.647.817,33	15.292.400,28	56.940.217,61
2052	40330-7	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	48.764.911,22	4.119.038,32	52.883.949,54
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	11.957.890,21	42.454,46	12.000.344,67
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.806.064,94	56.641,31	1.862.706,25
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-909.619,04	11.108.380,96
2064	0000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	166.598,88	8.186.598,88
2065	0060000020-4	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	15.008.708,06	61.696.735,49
2066	0000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.316.000,00	3.976.269,33	19.292.269,33
2067	0000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	15.301.000,00	2.325.635,38	17.626.635,38
2068	0000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.690.000,00	-534.442,77	9.155.557,23
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	1.790.000,00	-27.758,41	1.762.241,59
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	1.139.170,37	17.301.877,00
SUB TOTAL		362.860.621,29	60.094.833,27	422.955.454,56	
TOTAL GERAL		362.989.879,62	60.094.833,27	423.084.712,89	

UBATUBA, 30 de Junho de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: sirleide

Data: 13/07/2021 15:18:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Data	Saldo Inicial	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Deságio	Valor do Rendimento	% do Rendimento	Saldo Final
Banco: 2004 - BB Previdenciário RF TP XI FI							
30/06/2021	6.736.519,35	0,00	0,00	0,00	23.458,80	0,34823	6.759.978,15
Total do Banco		0,00	172.592,04	172.749,64	318.486,40	0,34823	
Banco: 2008 - Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS - FIF							
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Banco: 2009 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa							
30/06/2021	59.629.759,40	0,00	0,00	0,00	66.484,89	0,11150	59.696.244,29
Total do Banco		0,00	0,00	1.127.722,16	718.346,94	1,85265	
Banco: 2010 - BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 + TP							
30/06/2021	9.150.748,62	0,00	0,00	0,00	70.248,27	0,76768	9.220.996,89
Total do Banco		0,00	0,00	484.559,35	235.191,26	1,43668	
Banco: 2011 - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI							
30/06/2021	12.254.662,44	0,00	0,00	0,00	5.738,54	0,04683	12.260.400,98
Total do Banco		0,00	0,00	212.965,44	164.575,08	3,88523	
Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I							
30/06/2021	8.128.086,24	0,00	0,00	189.188,12	0,00	-2,32759	7.938.898,12
Total do Banco		8.472.592,04	0,00	541.420,23	7.726,31	-1,95295	
Banco: 2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021							
Total do Banco		0,00	24.948.720,25	6.680.707,36	8.727.792,14	-18,62072	
Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024							
30/06/2021	43.912.064,12	0,00	0,00	135.046,43	0,00	-0,30754	43.777.017,69
Total do Banco		0,00	1.138.042,09	1.953.598,11	2.065.948,18	-18,92826	
Banco: 2049 - Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos LP							
30/06/2021	13.366.181,00	0,00	0,00	0,00	103.207,04	0,77215	13.469.388,04
Total do Banco		0,00	0,00	713.040,48	345.676,93	-0,76555	
Banco: 2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP							
30/06/2021	56.712.593,20	0,00	0,00	0,00	227.624,41	0,40136	56.940.217,61
Total do Banco		0,00	0,00	1.643.919,43	1.164.344,49	4,26211	
Banco: 2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FICFI							
30/06/2021	52.732.930,18	0,00	0,00	0,00	151.019,36	0,28639	52.883.949,54
Total do Banco		0,00	12.000.000,00	0,00	574.299,17	3,89863	
Banco: 2054 - Santander Ativo RF Conta Previdenciária							
09/06/2021	13.340.241,59	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	13.412.241,59
11/06/2021	13.412.241,59	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	15.642.241,59
16/06/2021	15.642.241,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	15.742.241,59
22/06/2021	15.742.241,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	15.732.241,59
24/06/2021	15.732.241,59	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00000	11.732.241,59
30/06/2021	11.732.241,59	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	11.962.241,59
30/06/2021	11.962.241,59	0,00	0,00	0,00	38.103,08	0,32477	12.000.344,67
Total do Banco		8.093.000,00	9.720.000,00	0,00	102.484,85	4,90701	
Banco: 2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF							



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Data	Saldo Inicial	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Deságio	Valor do Rendimento	% do Rendimento	Saldo Final
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Banco: 2056 - Santander Ativo RF FIC							
22/06/2021	1.857.170,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	1.847.170,01
22/06/2021	1.847.170,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.857.170,01
30/06/2021	1.857.170,01	0,00	0,00	0,00	5.536,24	0,29810	1.862.706,25
Total do Banco		405.000,00	360.000,00	0,00	14.974,13	3,87057	
Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext.							
30/06/2021	11.431.180,20	0,00	0,00	322.799,24	0,00	-2,82385	11.108.380,96
Total do Banco		12.018.000,00	0,00	909.619,04	0,00	0,45525	
Banco: 2064 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP							
30/06/2021	8.177.979,13	0,00	0,00	0,00	8.619,75	0,10540	8.186.598,88
Total do Banco		0,00	0,00	42.164,06	100.579,33	-14,01385	
Banco: 2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa							
30/06/2021	61.698.596,25	0,00	0,00	1.860,76	0,00	-0,00302	61.696.735,49
Total do Banco		0,00	0,00	312.846,30	752.263,05	0,52398	
Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo							
30/06/2021	19.084.895,05	0,00	0,00	0,00	207.374,28	1,08659	19.292.269,33
Total do Banco		1.978.000,00	0,00	904.915,16	2.834.619,32	1,06243	
Banco: 2067 - Caixa FI Ações Infraestrutura							
02/06/2021	17.606.748,94	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	17.721.748,94
30/06/2021	17.721.748,94	0,00	0,00	95.113,56	0,00	-0,53671	17.626.635,38
Total do Banco		2.093.000,00	0,00	1.596.232,75	2.015.078,42	8,15601	
Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nivel I							
30/06/2021	9.265.677,11	0,00	0,00	110.119,88	0,00	-1,18847	9.155.557,23
Total do Banco		9.690.000,00	0,00	579.486,14	45.043,37	-6,55557	
Banco: 2069 - Caixa Multim. Multigestor Glob. Equites Inv. Ext.							
30/06/2021	1.758.583,92	0,00	0,00	-3.657,67	0,00	0,20799	1.762.241,59
Total do Banco		1.790.000,00	0,00	27.758,41	0,00	-9,29977	
Banco: 2073 - Bradesco FIC FI Renda Fixa Alocação Dinâmica							
30/06/2021	17.244.806,64	0,00	0,00	0,00	57.070,36	0,33094	17.301.877,00
Total do Banco		0,00	0,00	360.215,78	220.917,87	1,37089	
Total Geral	424.610.789,50	44.539.592,04	48.339.354,38	18.263.919,84	20.408.347,24	-34,10700	422.955.454,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: sirleide

Data: 13/07/2021 15:23:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Data	Saldo Inicial	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Deságio	Valor do Rendimento	% do Rendimento	Saldo Final
Banco: 2004 - BB Previdenciário RF TP XI FI							
29/01/2021	6.786.833,43	0,00	0,00	0,00	19.420,94	0,28616	6.806.254,37
17/02/2021	6.806.254,37	0,00	172.592,04	0,00	0,00	0,00000	6.633.662,33
26/02/2021	6.633.662,33	0,00	0,00	0,00	172.592,04	2,60176	6.806.254,37
26/02/2021	6.806.254,37	0,00	0,00	157,60	0,00	-0,00238	6.806.096,77
26/02/2021	6.806.096,77	0,00	0,00	172.592,04	0,00	-2,60176	6.633.504,73
31/03/2021	6.633.504,73	0,00	0,00	0,00	26.001,93	0,39198	6.659.506,66
30/04/2021	6.659.506,66	0,00	0,00	0,00	27.077,71	0,40660	6.686.584,37
31/05/2021	6.686.584,37	0,00	0,00	0,00	49.934,98	0,74679	6.736.519,35
30/06/2021	6.736.519,35	0,00	0,00	0,00	23.458,80	0,34823	6.759.978,15
Total do Banco		0,00	172.592,04	172.749,64	318.486,40	2,17738	
Banco: 2008 - Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS - FIF							
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Banco: 2009 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa							
29/01/2021	60.105.619,51	0,00	0,00	331.996,56	0,00	-0,55236	59.773.622,95
26/02/2021	59.773.622,95	0,00	0,00	546.292,79	0,00	-0,91394	59.227.330,16
31/03/2021	59.227.330,16	0,00	0,00	249.432,81	0,00	-0,42114	58.977.897,35
30/04/2021	58.977.897,35	0,00	0,00	0,00	366.525,93	0,62146	59.344.423,28
31/05/2021	59.344.423,28	0,00	0,00	0,00	285.336,12	0,48081	59.629.759,40
30/06/2021	59.629.759,40	0,00	0,00	0,00	66.484,89	0,11150	59.696.244,29
Total do Banco		0,00	0,00	1.127.722,16	718.346,94	-0,67367	
Banco: 2010 - BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 + TP							
29/01/2021	9.470.364,98	0,00	0,00	160.620,56	0,00	-1,69603	9.309.744,42
26/02/2021	9.309.744,42	0,00	0,00	215.777,40	0,00	-2,31776	9.093.967,02
26/02/2021	9.093.967,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00000	9.093.967,01
31/03/2021	9.093.967,01	0,00	0,00	108.161,38	0,00	-1,18938	8.985.805,63
30/04/2021	8.985.805,63	0,00	0,00	0,00	42.749,66	0,47575	9.028.555,29
31/05/2021	9.028.555,29	0,00	0,00	0,00	122.193,33	1,35341	9.150.748,62
30/06/2021	9.150.748,62	0,00	0,00	0,00	70.248,27	0,76768	9.220.996,89
Total do Banco		0,00	0,00	484.559,35	235.191,26	-2,60633	
Banco: 2011 - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI							
29/01/2021	12.308.791,34	0,00	0,00	57.379,16	0,00	-0,46616	12.251.412,18
26/02/2021	12.251.412,18	0,00	0,00	113.732,21	0,00	-0,92832	12.137.679,97
31/03/2021	12.137.679,97	0,00	0,00	41.854,07	0,00	-0,34483	12.095.825,90
30/04/2021	12.095.825,90	0,00	0,00	0,00	85.581,74	0,70753	12.181.407,64
31/05/2021	12.181.407,64	0,00	0,00	0,00	73.254,80	0,60137	12.254.662,44
30/06/2021	12.254.662,44	0,00	0,00	0,00	5.738,54	0,04683	12.260.400,98
Total do Banco		0,00	0,00	212.965,44	164.575,08	-0,38358	
Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I							
22/02/2021	0,00	172.592,04	0,00	0,00	0,00		172.592,04
26/02/2021	172.592,04	0,00	0,00	0,00	1.228,22	0,71163	173.820,26
31/03/2021	173.820,26	0,00	0,00	0,00	6.498,09	3,73840	180.318,35
05/04/2021	180.318,35	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	8.480.318,35
30/04/2021	8.480.318,35	0,00	0,00	7.726,31	0,00	-0,09111	8.472.592,04
30/04/2021	8.472.592,04	0,00	0,00	117.873,85	0,00	-1,38997	8.354.718,19
31/05/2021	8.354.718,19	0,00	0,00	226.631,95	0,00	-2,71262	8.128.086,24
30/06/2021	8.128.086,24	0,00	0,00	189.188,12	0,00	-2,32759	7.938.898,12
Total do Banco		8.472.592,04	0,00	541.420,23	7.726,31	-2,07126	
Banco: 2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021							
29/01/2021	22.901.635,47	0,00	0,00	0,00	798.103,59	3,48492	23.699.739,06
26/02/2021	23.699.739,06	0,00	0,00	0,00	578.413,16	2,44059	24.278.152,22
31/03/2021	24.278.152,22	0,00	0,00	0,00	641.038,23	2,64039	24.919.190,45
01/04/2021	24.919.190,45	0,00	18.268.012,89	0,00	0,00	0,00000	6.651.177,56
01/04/2021	6.651.177,56	0,00	0,00	0,00	6.680.707,36	26,80949	13.331.884,92
01/04/2021	13.331.884,92	0,00	6.680.707,36	0,00	0,00	0,00000	6.651.177,56
01/04/2021	6.651.177,56	0,00	0,00	0,00	29.529,80	0,11850	6.680.707,36
01/04/2021	6.680.707,36	0,00	0,00	6.680.707,36	0,00	-26,80949	0,00
Total do Banco		0,00	24.948.720,25	6.680.707,36	8.727.792,14	8,68440	
Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024							
29/01/2021	44.802.709,71	0,00	0,00	64.785,27	0,00	-0,14460	44.737.924,44
17/02/2021	44.737.924,44	0,00	1.138.042,09	0,00	0,00	0,00000	43.599.882,35



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Data	Saldo Inicial	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Deságio	Valor do Rendimento	% do Rendimento	Saldo Final
26/02/2021	43.599.882,35	0,00	0,00	0,00	1.138.042,08	2,61020	44.737.924,43
26/02/2021	44.737.924,43	0,00	0,00	1.138.042,08	0,00	-2,61020	43.599.882,35
26/02/2021	43.599.882,35	0,00	0,00	615.724,33	0,00	-1,41222	42.984.158,02
31/03/2021	42.984.158,02	0,00	0,00	0,00	39.126,31	0,09102	43.023.284,33
30/04/2021	43.023.284,33	0,00	0,00	0,00	648.297,07	1,50685	43.671.581,40
31/05/2021	43.671.581,40	0,00	0,00	0,00	240.482,72	0,55066	43.912.064,12
30/06/2021	43.912.064,12	0,00	0,00	135.046,43	0,00	-0,30754	43.777.017,69
Total do Banco		0,00	1.138.042,09	1.953.598,11	2.065.948,18	0,28417	
Banco: 2049 - Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos LP							
29/01/2021	13.836.751,59	0,00	0,00	234.744,00	0,00	-1,69653	13.602.007,59
26/02/2021	13.602.007,59	0,00	0,00	319.561,45	0,00	-2,34937	13.282.446,14
31/03/2021	13.282.446,14	0,00	0,00	158.735,03	0,00	-1,19507	13.123.711,11
30/04/2021	13.123.711,11	0,00	0,00	0,00	59.066,15	0,45007	13.182.777,26
31/05/2021	13.182.777,26	0,00	0,00	0,00	183.403,74	1,39124	13.366.181,00
30/06/2021	13.366.181,00	0,00	0,00	0,00	103.207,04	0,77215	13.469.388,04
Total do Banco		0,00	0,00	713.040,48	345.676,93	-2,62751	
Banco: 2050 - Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF LP							
29/01/2021	57.419.792,55	0,00	0,00	500.978,86	0,00	-0,87248	56.918.813,69
26/02/2021	56.918.813,69	0,00	0,00	876.860,65	0,00	-1,54055	56.041.953,04
31/03/2021	56.041.953,04	0,00	0,00	266.079,92	0,00	-0,47479	55.775.873,12
30/04/2021	55.775.873,12	0,00	0,00	0,00	351.524,56	0,63024	56.127.397,68
31/05/2021	56.127.397,68	0,00	0,00	0,00	585.195,52	1,04262	56.712.593,20
30/06/2021	56.712.593,20	0,00	0,00	0,00	227.624,41	0,40136	56.940.217,61
Total do Banco		0,00	0,00	1.643.919,43	1.164.344,49	-0,81360	
Banco: 2052 - Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI							
29/01/2021	64.309.650,37	0,00	0,00	0,00	86.132,23	0,13393	64.395.782,60
26/02/2021	64.395.782,60	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00000	61.395.782,60
26/02/2021	61.395.782,60	0,00	0,00	0,00	38.262,75	0,05942	61.434.045,35
23/03/2021	61.434.045,35	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00000	58.434.045,35
31/03/2021	58.434.045,35	0,00	0,00	0,00	87.553,27	0,14983	58.521.598,62
27/04/2021	58.521.598,62	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00000	55.521.598,62
30/04/2021	55.521.598,62	0,00	0,00	0,00	62.118,21	0,11188	55.583.716,83
26/05/2021	55.583.716,83	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00000	52.583.716,83
31/05/2021	52.583.716,83	0,00	0,00	0,00	149.213,35	0,28376	52.732.930,18
30/06/2021	52.732.930,18	0,00	0,00	0,00	151.019,36	0,28639	52.883.949,54
Total do Banco		0,00	12.000.000,00	0,00	574.299,17	1,02521	
Banco: 2054 - Santander Ativo RF Conta Previdenciária							
15/01/2021	13.524.859,82	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	13.594.859,82
27/01/2021	13.594.859,82	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00000	10.694.859,82
29/01/2021	10.694.859,82	0,00	0,00	0,00	1.387,66	0,01298	10.696.247,48
01/02/2021	10.696.247,48	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	10.961.247,48
08/02/2021	10.961.247,48	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	11.786.247,48
25/02/2021	11.786.247,48	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00000	8.986.247,48
26/02/2021	8.986.247,48	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	12.226.247,48
26/02/2021	12.226.247,48	0,00	0,00	0,00	-12.975,89	-0,14440	12.213.271,59
04/03/2021	12.213.271,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	12.203.271,59
30/03/2021	12.203.271,59	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	12.541.271,59
31/03/2021	12.541.271,59	0,00	0,00	0,00	11.267,40	0,08984	12.552.538,99
30/04/2021	12.552.538,99	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	12.882.538,99
30/04/2021	12.882.538,99	0,00	0,00	0,00	21.432,01	0,17074	12.903.971,00
10/05/2021	12.903.971,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	12.976.971,00
31/05/2021	12.976.971,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	13.296.971,00
31/05/2021	13.296.971,00	0,00	0,00	0,00	43.270,59	0,33344	13.340.241,59
09/06/2021	13.340.241,59	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	13.412.241,59
11/06/2021	13.412.241,59	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	15.642.241,59
16/06/2021	15.642.241,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	15.742.241,59
22/06/2021	15.742.241,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	15.732.241,59
24/06/2021	15.732.241,59	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00000	11.732.241,59
30/06/2021	11.732.241,59	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	11.962.241,59
30/06/2021	11.962.241,59	0,00	0,00	0,00	38.103,08	0,32477	12.000.344,67
Total do Banco		8.093.000,00	9.720.000,00	0,00	102.484,85	0,78737	
Banco: 2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF							
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Banco: 2056 - Santander Ativo RF FIC							
07/01/2021	1.802.732,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	1.792.732,12
29/01/2021	1.792.732,12	0,00	0,00	0,00	562,11	0,03135	1.793.294,23
01/02/2021	1.793.294,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.808.294,23



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Data	Saldo Inicial	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Deságio	Valor do Rendimento	% do Rendimento	Saldo Final
26/02/2021	1.808.294,23	0,00	0,00	0,00	-2.104,49	-0,11638	1.806.189,74
12/03/2021	1.806.189,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	1.796.189,74
31/03/2021	1.796.189,74	0,00	0,00	0,00	1.645,68	0,09162	1.797.835,42
06/04/2021	1.797.835,42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.847.835,42
30/04/2021	1.847.835,42	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	2.177.835,42
30/04/2021	2.177.835,42	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00000	1.847.835,42
30/04/2021	1.847.835,42	0,00	0,00	0,00	3.158,12	0,17091	1.850.993,54
31/05/2021	1.850.993,54	0,00	0,00	0,00	6.176,47	0,33368	1.857.170,01
22/06/2021	1.857.170,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00000	1.847.170,01
22/06/2021	1.847.170,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.857.170,01
30/06/2021	1.857.170,01	0,00	0,00	0,00	5.536,24	0,29810	1.862.706,25
Total do Banco		405.000,00	360.000,00	0,00	14.974,13	0,80928	

Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext.

15/03/2021	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
19/03/2021	1.000.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.085.000,00
31/03/2021	1.085.000,00	0,00	0,00	6.471,51	0,00	-0,59645	1.078.528,49
06/04/2021	1.078.528,49	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	9.378.528,49
06/04/2021	9.378.528,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	9.478.528,49
09/04/2021	9.478.528,49	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	9.565.528,49
19/04/2021	9.565.528,49	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	11.895.528,49
30/04/2021	11.895.528,49	0,00	0,00	166.674,67	0,00	-1,40115	11.728.853,82
04/05/2021	11.728.853,82	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	11.844.853,82
31/05/2021	11.844.853,82	0,00	0,00	413.673,62	0,00	-3,49243	11.431.180,20
30/06/2021	11.431.180,20	0,00	0,00	322.799,24	0,00	-2,82385	11.108.380,96
Total do Banco		12.018.000,00	0,00	909.619,04	0,00	-8,31388	

Banco: 2064 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP

29/01/2021	8.128.183,61	0,00	0,00	0,00	6.788,11	0,08351	8.134.971,72
26/02/2021	8.134.971,72	0,00	0,00	42.164,06	0,00	-0,51831	8.092.807,66
31/03/2021	8.092.807,66	0,00	0,00	0,00	26.480,13	0,32721	8.119.287,79
30/04/2021	8.119.287,79	0,00	0,00	0,00	42.605,83	0,52475	8.161.893,62
31/05/2021	8.161.893,62	0,00	0,00	0,00	16.085,51	0,19708	8.177.979,13
30/06/2021	8.177.979,13	0,00	0,00	0,00	8.619,75	0,10540	8.186.598,88
Total do Banco		0,00	0,00	42.164,06	100.579,33	0,71964	

Banco: 2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa

29/01/2021	61.257.318,74	0,00	0,00	0,00	15.492,65	0,02529	61.272.811,39
26/02/2021	61.272.811,39	0,00	0,00	310.985,54	0,00	-0,50754	60.961.825,85
31/03/2021	60.961.825,85	0,00	0,00	0,00	183.525,15	0,30105	61.145.351,00
30/04/2021	61.145.351,00	0,00	0,00	0,00	406.328,02	0,66453	61.551.679,02
31/05/2021	61.551.679,02	0,00	0,00	0,00	146.917,23	0,23869	61.698.596,25
30/06/2021	61.698.596,25	0,00	0,00	1.860,76	0,00	-0,00302	61.696.735,49
Total do Banco		0,00	0,00	312.846,30	752.263,05	0,71900	

Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo

29/01/2021	15.384.565,17	0,00	0,00	535.225,92	0,00	-3,47898	14.849.339,25
02/02/2021	14.849.339,25	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	14.907.339,25
12/02/2021	14.907.339,25	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	16.057.339,25
26/02/2021	16.057.339,25	0,00	0,00	369.689,24	0,00	-2,30231	15.687.650,01
31/03/2021	15.687.650,01	0,00	0,00	0,00	742.111,59	4,73055	16.429.761,60
30/04/2021	16.429.761,60	0,00	0,00	0,00	718.636,24	4,37399	17.148.397,84
14/05/2021	17.148.397,84	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	17.918.397,84
31/05/2021	17.918.397,84	0,00	0,00	0,00	1.166.497,21	6,51005	19.084.895,05
30/06/2021	19.084.895,05	0,00	0,00	0,00	207.374,28	1,08659	19.292.269,33
Total do Banco		1.978.000,00	0,00	904.915,16	2.834.619,32	10,91989	

Banco: 2067 - Caixa FI Ações Infraestrutura

29/01/2021	15.114.789,71	0,00	0,00	622.507,66	0,00	-4,11853	14.492.282,05
02/02/2021	14.492.282,05	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	14.550.282,05
12/02/2021	14.550.282,05	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	15.700.282,05
26/02/2021	15.700.282,05	0,00	0,00	878.611,53	0,00	-5,59615	14.821.670,52
31/03/2021	14.821.670,52	0,00	0,00	0,00	918.448,41	6,19666	15.740.118,93
30/04/2021	15.740.118,93	0,00	0,00	0,00	285.405,74	1,81324	16.025.524,67
14/05/2021	16.025.524,67	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	16.795.524,67
31/05/2021	16.795.524,67	0,00	0,00	0,00	811.224,27	4,83000	17.606.748,94
02/06/2021	17.606.748,94	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	17.721.748,94
30/06/2021	17.721.748,94	0,00	0,00	95.113,56	0,00	-0,53671	17.626.635,38
Total do Banco		2.093.000,00	0,00	1.596.232,75	2.015.078,42	2,58851	

Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I

23/02/2021	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00
26/02/2021	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.012,05	0,26192	1.153.012,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: sirleide
Data: 13/07/2021 15:23:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Data	Saldo Inicial	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Deságio	Valor do Rendimento	% do Rendimento	Saldo Final
02/03/2021	1.153.012,05	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.263.012,05
08/03/2021	1.263.012,05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.343.012,05
31/03/2021	1.343.012,05	0,00	0,00	0,00	42.031,32	3,12963	1.385.043,37
05/04/2021	1.385.043,37	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	9.735.043,37
30/04/2021	9.735.043,37	0,00	0,00	45.043,37	0,00	-0,46269	9.690.000,00
30/04/2021	9.690.000,00	0,00	0,00	58.890,96	0,00	-0,60494	9.631.109,04
31/05/2021	9.631.109,04	0,00	0,00	365.431,93	0,00	-3,79429	9.265.677,11
30/06/2021	9.265.677,11	0,00	0,00	110.119,88	0,00	-1,18847	9.155.557,23
Total do Banco		9.690.000,00	0,00	579.486,14	45.043,37	-2,65884	
Banco: 2069 - Caixa Multim. Multigestor Glob. Equites Inv. Ext.							
15/03/2021	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
31/03/2021	1.000.000,00	0,00	0,00	30.413,08	0,00	-3,04131	969.586,92
30/04/2021	969.586,92	0,00	0,00	166.674,67	0,00	-17,19028	802.912,25
30/04/2021	802.912,25	0,00	0,00	-166.674,67	0,00	17,19028	969.586,92
30/04/2021	969.586,92	0,00	0,00	-16.041,56	0,00	1,65447	985.628,48
14/05/2021	985.628,48	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1.775.628,48
31/05/2021	1.775.628,48	0,00	0,00	17.044,56	0,00	-0,95992	1.758.583,92
30/06/2021	1.758.583,92	0,00	0,00	-3.657,67	0,00	0,20799	1.762.241,59
Total do Banco		1.790.000,00	0,00	27.758,41	0,00	-2,13877	
Banco: 2073 - Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinâmica							
29/01/2021	17.441.174,91	0,00	0,00	101.032,23	0,00	-0,57927	17.340.142,68
26/02/2021	17.340.142,68	0,00	0,00	166.100,83	0,00	-0,95790	17.174.041,85
31/03/2021	17.174.041,85	0,00	0,00	93.082,72	0,00	-0,54200	17.080.959,13
30/04/2021	17.080.959,13	0,00	0,00	0,00	91.033,77	0,53295	17.171.992,90
31/05/2021	17.171.992,90	0,00	0,00	0,00	72.813,74	0,42403	17.244.806,64
30/06/2021	17.244.806,64	0,00	0,00	0,00	57.070,36	0,33094	17.301.877,00
Total do Banco		0,00	0,00	360.215,78	220.917,87	-0,79125	
Total Geral	424.610.789,50	44.539.592,04	48.339.354,38	18.263.919,84	20.408.347,24	5,63616	422.955.454,56



Rentabilidade 2021

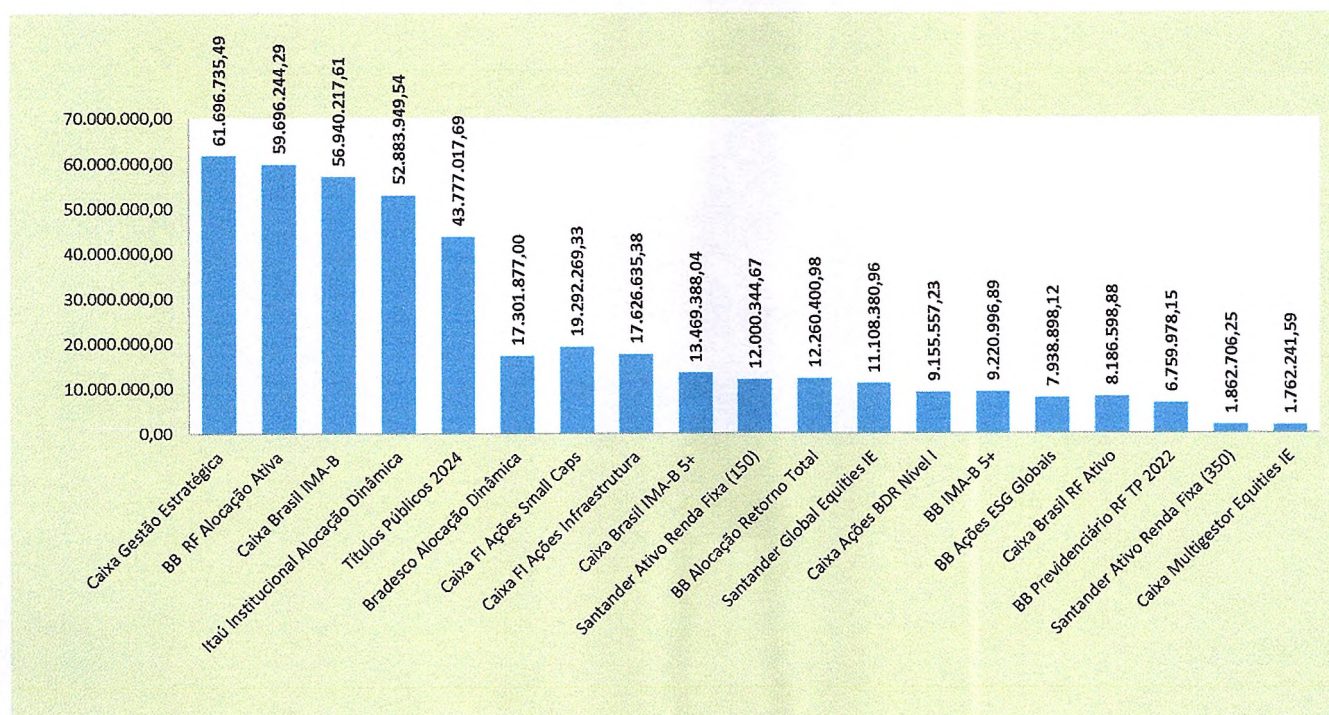
JUNHO	Saldo	% PL IPMU	Mês	Meta Atuarial	Ano	Meta Atuarial
				1,0400%		6,6600%
Caixa Gestão Estratégica	61.696.735,49	14,588%	0,0000%	0,00%	0,7100%	10,66%
BB RF Alocação Ativa	59.696.244,29	14,115%	0,1110%	10,67%	-0,6810%	-10,23%
Caixa Brasil IMA-B	56.940.217,61	13,463%	0,4000%	38,46%	-0,8300%	-12,46%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	52.883.949,54	12,504%	0,2900%	2,72%	1,0100%	-9,88%
Títulos Públicos 2024	43.777.017,69	10,351%	-0,3100%	-29,81%	0,2500%	3,75%
Bradesco Alocação Dinâmica	17.301.877,00	4,091%	0,3300%	31,73%	-0,8000%	-12,01%
Caixa FI Ações Small Caps	19.292.269,33	4,561%	1,0800%	103,85%	11,4500%	171,92%
Caixa FI Ações Infraestrutura	17.626.635,38	4,168%	-0,5200%	-50,00%	2,5100%	37,69%
Caixa Brasil IMA-B 5+	13.469.388,04	3,185%	0,7700%	74,04%	-2,6500%	-39,79%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	12.000.344,67	2,837%	0,3000%	28,85%	0,8100%	12,16%
BB Alocação Retorno Total	12.260.400,98	2,899%	0,0470%	4,52%	-0,3930%	-5,90%
Santander Global Equities IE	11.108.380,96	2,626%	-2,8200%	-271,15%	7,3800%	110,81%
Caixa Ações BDR Nível I	9.155.557,23	2,165%	-1,1900%	-114,42%	8,3600%	125,53%
BB IMA-B 5+	9.220.996,89	2,180%	0,7680%	73,85%	-2,6330%	-39,53%
BB Ações ESG Globais	7.938.898,12	1,877%	-2,3280%	-223,85%	7,9770%	119,77%
Caixa Brasil RF Ativo	8.186.598,88	1,936%	0,1000%	9,62%	0,7100%	10,66%
BB Previdenciário RF TP 2022	6.759.978,15	1,598%	0,3480%	33,46%	2,1850%	32,81%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.862.706,25	0,440%	0,3000%	28,85%	0,8100%	12,16%
Caixa Multigestor Equities IE	1.762.241,59	0,417%	0,2000%	19,23%	3,0300%	45,50%

Patrimônio 422.940.438,09

0,030% **2,88%** **0,520%** **7,81%**

Carteira de Investimentos

1/2



Carteira de Investimentos

2/2



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

JUNHO		Valor	% PL	% Política	Rentabilidade				
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)		43.777.017,69	10,35%	15,00%	Limite 25%			Mês	2021
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)		43.777.017,69	10,35%					-0,31%	0,25%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)		207.783.560,47	49,13%	50,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
BB Previdenciário RF Alocação Ativa		59.696.244,29	14,11%		9.201.718.777,36	0,6488%	595	0,111%	-0,681%
BB Previdenciário RF TP XI 2022		6.759.978,15	1,60%		202.815.124,01	3,3331%	45	0,348%	2,185%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+		9.220.996,89	2,18%		1.332.427.715,25	0,6920%	269	0,768%	-2,633%
Caixa FI Brasil IMA-B		56.940.217,61	13,46%		5.867.854.510,24	0,9704%	883	0,400%	-0,830%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		61.696.735,49	14,59%		16.058.908.177,46	0,3842%	974	0,000%	0,710%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+		13.469.388,04	3,18%		1.599.152.888,14	0,8423%	310	0,770%	-2,650%
7º – Inciso IV (até 40%)		104.495.877,32	24,71%	20,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
Itaú Alocação Ativa		52.883.949,54	12,50%		3.457.648.238,53	1,5295%	255	0,290%	1,010%
Santander Ativo Renda Fixa (150)		12.000.344,67	2,84%		905.600.207,36	1,3251%	104	0,300%	0,810%
BB RF Retorno Total		12.260.400,98	2,90%		4.294.022.962,49	0,2855%	572	0,047%	-0,393%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica		17.301.877,00	4,09%		1.501.428.504,12	1,1524%	196	0,330%	-0,800%
Caixa FIC Brasil RF Ativa		8.186.598,88	1,94%		1.001.985.294,49	0,8170%	138	0,100%	0,710%
Santander Ativo Renda Fixa (350)		1.862.706,25	0,44%		905.600.207,36	0,2057%	104	0,300%	0,810%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)		0,00	0,00%	4,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 8º – Inciso I - B (até 30%)		0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)		36.918.904,71	8,73%	5,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
Caixa FI Ações Small Caps Ativo		19.292.269,33	4,56%		1.246.438.857,80	1,5478%	12.690	1,080%	11,450%
Caixa FI Ações Infraestrutura		17.626.635,38	4,17%		487.044.617,41	3,6191%	6.880	-0,520%	2,510%
Artigo 8º – Inciso II - B (até 20%)		0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 8º – Inciso III - B (até 10%)		0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 9º – Inciso I - A (até 10%)		0,00	0,00%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista		
Artigo 9º – Inciso II - A (até 10%)		12.870.622,55	3,04%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
Caixa Multigestor Global Equities IE		1.762.241,59	0,42%		177.027.364,20	0,9955%	1.080	0,200%	3,030%
Santander Global Equities		11.108.380,96	2,63%		1.960.625.512,30	0,5666%	13.324	-2,820%	7,380%
Artigo 9º – Inciso III - A (até 10%)		17.094.455,35	4,04%	1,00%	PL Fundo	% PL	Cotista	Mês	2021
BB Ações ESG Globais		7.938.898,12	1,88%		998.415.651,43	0,7951%	23.721	-2,328%	7,977%
Caixa Ações BDR Nível I		9.155.557,23	2,16%		2.860.128.891,15	0,3201%	427	-1,190%	8,360%
Consolidado		422.940.438,09	100,00%						

Aplicação por Instituição Financeira		
1- Títulos Públicos	43.777.017,69	10,35%
2- Caixa Econômica Federal	188.129.643,55	44,48%
3- Santander	24.971.431,88	5,90%
4- Brasil	95.876.518,43	22,67%
5- Bradesco	17.301.877,00	4,09%
6- Itaú	52.883.949,54	12,50%
	422.940.438,09	100,00%

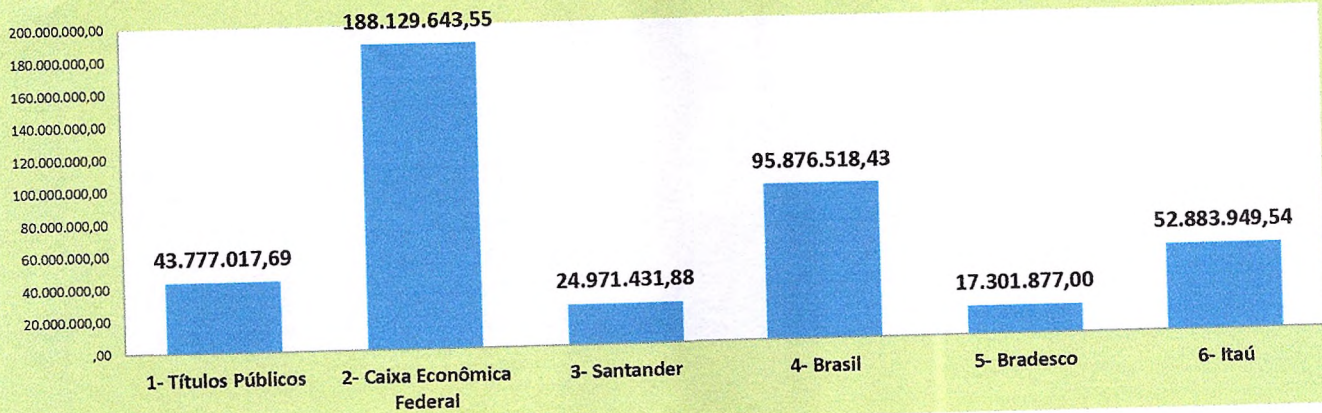


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

jun/21

	Fundo	CNPJ	Enquadramento
1	BB Previdenciário RF Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	Artigo 7º Inciso I Alínea B
2	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 7º Inciso IV
3	BB Previdenciário Alocação Retorno Total	35.292.588/0001-89	Artigo 9º Inciso III Alínea A
4	BB Previdenciário RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Artigo 7º Inciso I Alínea B
5	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7º Inciso I Alínea B
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º Inciso IV
7	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º Inciso III Alínea A
8	Caixa Brasil IMA-B	10.740.658/0001-93	Artigo 7º Inciso I Alínea B
9	Caixa Brasil IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Artigo 7º Inciso I Alínea B
10	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	Artigo 7º Inciso IV
11	Caixa Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Artigo 7º Inciso I Alínea B
12	Caixa FI Ações Infraestrutura	10.551.382/0001-03	Artigo 8º Inciso II Alínea B
13	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º Inciso II Alínea B
14	Caixa FIC FIM Multigestor global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º Inciso II Alínea A
15	Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	Artigo 7º Inciso IV
16	Santander Ativo Renda Fixa (150)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º Inciso IV
	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º Inciso IV
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º Inciso II Alínea A
18	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º Inciso I Alínea A



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	15,69%	15,94%	16,29%	16,12%	16,23%	10,37%	10,35%	10,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	5,39%	5,64%	5,82%	5,95%									
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,55%	10,65%	10,30%	10,28%	10,37%	10,35%	10,35%						
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	61,30%	49,20%	49,44%	49,19%	48,91%	48,88%	48,88%	49,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	14,16%	14,23%	14,20%	14,09%	14,09%	14,06%	14,11%						
BB Previdenciário RF TP XI 2022	1,64%	1,60%	1,62%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,60%						
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%	2,22%	2,18%	2,15%	2,14%	2,16%	2,18%						
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%	13,55%	13,43%	13,33%	13,32%	13,37%	13,46%						
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	14,58%	14,61%	14,61%	14,61%	14,55%	14,59%						
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,24%	3,18%	3,14%	3,13%	3,15%	3,18%						
7º – Inciso IV (até 40%)	23,03%	27,68%	27,30%	27,06%	26,32%	25,60%	24,91%	24,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Itaú Alocação Ativa	11,34%	15,15%	15,33%	14,73%	13,98%	13,19%	12,43%	12,50%						
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	2,55%	2,93%	3,00%	3,06%	3,15%	2,84%						
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	2,92%	2,91%	2,89%	2,89%	2,89%	2,90%						
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,13%	4,12%	4,08%	4,08%	4,07%	4,09%						
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,93%	1,94%						
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,43%	0,43%	0,43%	0,44%	0,44%	0,44%						
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00%	7,18%	6,98%	7,31%	7,69%	7,87%	8,65%	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,53%	3,76%	3,93%	4,07%	4,50%	4,56%						
Caixa Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,45%	3,55%	3,76%	3,80%	4,15%	4,17%						
Artigo 9º – Inciso II - A (até 10%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	3,01%	3,11%	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,23%	0,41%	0,42%						
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	2,78%	2,70%	2,63%						
Artigo 9º – Inciso III - A (até 10%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,37%	4,27%	4,10%	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	1,98%	1,92%	1,88%						
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,33%	2,29%	2,18%	2,16%						



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

	2018	% PL	2019	% PL	2020	% PL	jun/21	% PL
--	------	------	------	------	------	------	--------	------

Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	56.911.029,10	16,38%	62.877.843,20	15,66%	67.704.345,18	15,95%	43.777.017,69	10,35%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	18.268.012,89	5,26%	19.674.136,21	4,90%	22.901.635,47	5,39%	0,00	0,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	38.643.016,21	11,12%	43.203.706,99	10,76%	44.802.709,71	10,55%	43.777.017,69	10,35%

Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	187.536.780,59	53,97%	246.181.192,14	61,30%	208.876.680,80	49,19%	207.783.560,47	49,13%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	67.731.632,55	19,49%	60.841.715,28	15,15%	60.105.619,51	14,16%	59.696.244,29	14,11%
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.077.820,45	1,75%	6.588.229,70	1,64%	6.786.833,43	1,60%	6.759.978,15	1,60%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	0,00	0,00%	16.942.925,22	4,22%	9.470.364,98	2,23%	9.220.996,89	2,18%
Caixa FI Brasil IMA-B	51.302.817,33	14,76%	58.967.972,55	14,68%	57.419.792,55	13,52%	56.940.217,61	13,46%
Santander IMA-B 5 TP	56.439.335,60	16,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bradesco TP 2019	5.985.174,66	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	0,00%	66.906.584,92	16,66%	61.257.318,74	14,43%	61.696.735,49	14,59%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	0,00	0,00%	35.933.764,47	8,95%	13.836.751,59	3,26%	13.469.388,04	3,18%

7º – Inciso IV (até 40%)	103.044.794,81	29,65%	92.509.807,22	23,04%	117.515.392,17	27,68%	104.495.917,32	24,71%
Itaú Alocação Ativa	20.637.682,40	5,94%	45.542.889,62	11,34%	64.309.650,37	15,15%	52.883.949,54	12,50%
Bradesco RF Referenciado DI	14.305.456,59	4,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	0,00	0,00%	28.602.454,46	7,12%	13.524.859,82	3,19%	12.000.344,67	2,84%
BB RF Retorno Total	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.308.791,34	2,90%	12.260.440,98	2,90%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,00	0,00%	16.667.821,83	4,15%	17.441.174,91	4,11%	17.301.877,00	4,09%
Caixa Gestão Ativa	66.688.027,43	19,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.128.183,61	1,91%	8.186.598,88	1,94%
Santander Institucional DI (350)	1.413.628,39	0,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	0,00%	1.696.641,31	0,42%	1.802.732,12	0,42%	1.862.706,25	0,44%

Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.499.354,88	7,18%	36.918.904,71	8,73%
Caixa Small Caps Ativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.384.565,17	3,62%	19.292.269,33	4,56%
Caixa Infraestrutura	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.114.789,71	3,56%	17.626.635,38	4,17%

Artigo 9º – Inciso II - A (até 10%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.870.622,55	3,04%
Caixa Multigestor Equities	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.762.241,59	0,42%
Santander Multigestor Equities	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.108.380,96	2,63%

Artigo 9º – Inciso III - A (até 10%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.094.455,35	4,04%
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.938.898,12	1,88%
Caixa Ações BDR Nível I	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.155.557,23	2,16%

Consolidado 347.492.604,50

401.568.842,56

424.595.773,03

422.940.478,09



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

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

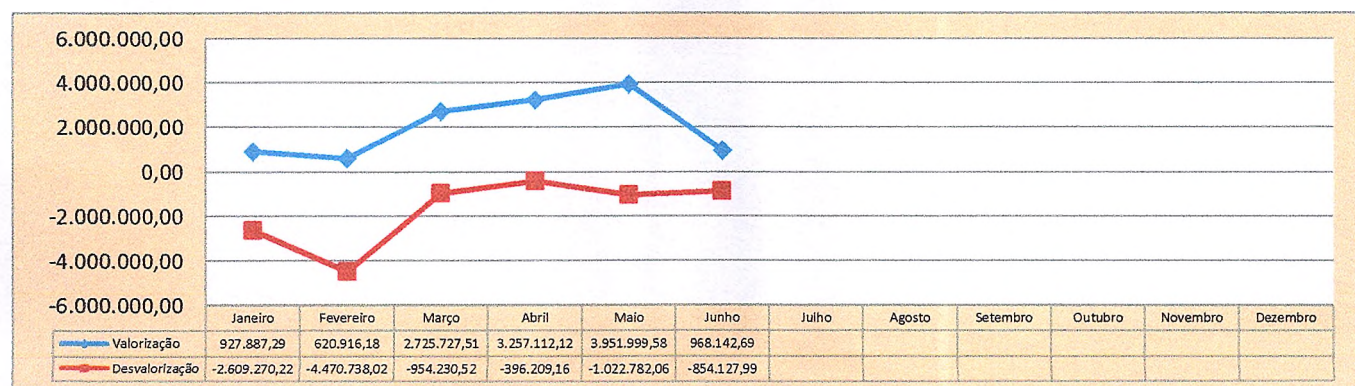
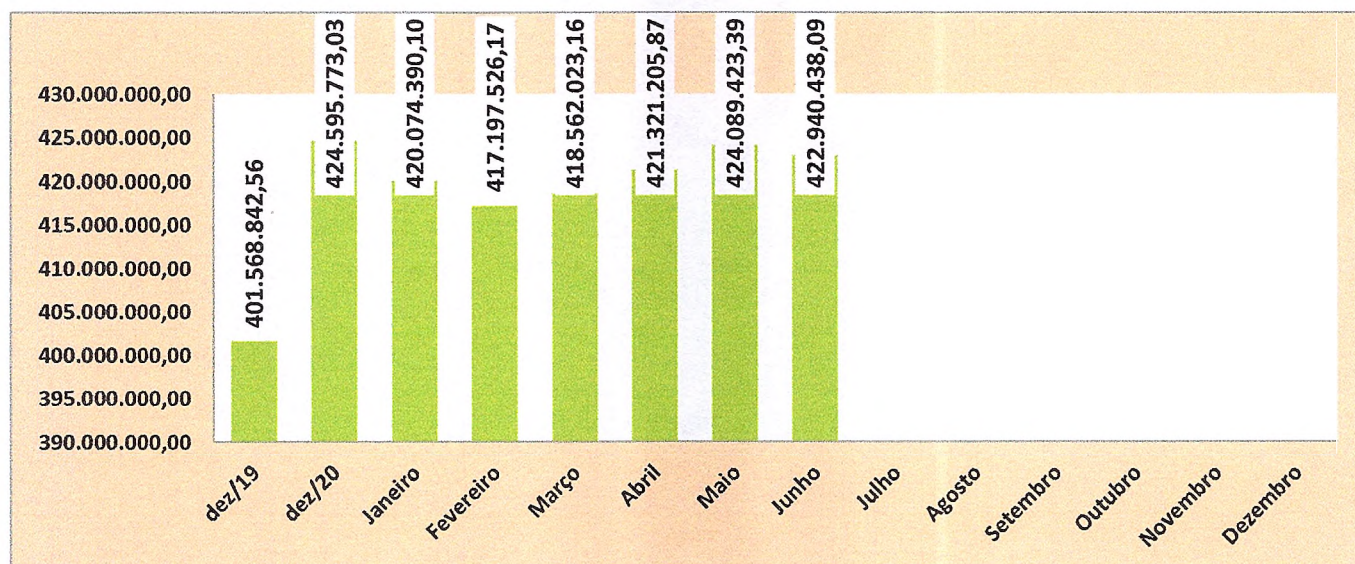
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Artigo 7º – Inciso I – Alinea A (até 100%)	62.877.843,20	67.704.345,18	68.437.663,50	67.262.310,24	67.942.474,78	43.671.581,40	43.912.064,12	43.777.017,69	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	23.699.739,06	24.278.152,22	24.919.190,45									
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.203.706,99	44.802.709,71	44.737.924,44	42.984.158,02	43.023.284,33	43.671.581,40	43.912.064,12	43.777.017,69						
Artigo 7º – Inciso I – Alinea B (até 100%)	246.181.192,14	208.876.680,80	207.683.254,41	205.241.026,93	204.668.144,87	205.921.416,90	207.294.397,82	207.783.560,47	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	59.773.622,95	59.227.330,16	58.977.897,35	59.344.423,28	59.629.759,40	59.696.244,29						
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.588.229,70	6.786.833,43	6.806.254,37	6.633.504,73	6.659.506,66	6.686.584,37	6.736.519,35	6.759.978,15						
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	16.942.925,22	9.470.364,98	9.309.744,42	9.093.967,01	8.985.805,63	9.028.555,29	9.150.748,62	9.220.996,89						
Caixa FI Brasil IMA-B	58.967.972,55	57.419.792,55	56.918.813,69	56.041.953,04	55.775.873,12	56.127.397,68	56.712.593,20	56.940.217,61						
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	66.906.584,92	61.257.318,74	61.272.811,39	60.961.825,85	61.145.351,00	61.551.679,02	61.698.596,25	61.696.735,49						
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35.933.764,47	13.836.751,59	13.602.007,59	13.282.446,14	13.123.711,11	13.182.777,26	13.366.181,00	13.469.388,04						
7º – Inciso IV (até 40%)	92.509.807,22	117.515.392,17	114.611.850,89	112.858.036,16	110.168.045,85	107.853.975,53	105.607.789,99	104.495.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Alocação Ativa	45.542.889,62	64.309.650,37	64.395.782,60	61.434.045,35	58.521.598,62	55.583.716,83	52.732.930,18	52.883.949,54						
Santander Ativo Renda Fixa (150)	28.602.454,46	13.524.859,82	10.696.247,48	12.213.271,59	12.552.538,99	12.903.971,00	13.340.241,59	12.000.344,67						
BB RF Retorno Total	0,00	12.308.791,34	12.251.412,18	12.137.679,97	12.095.825,90	12.181.407,64	12.254.662,44	12.260.400,98						
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	16.667.821,83	17.441.174,91	17.340.142,68	17.174.041,85	17.080.959,13	17.171.992,90	17.244.806,64	17.301.877,00						
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	8.128.183,61	8.134.971,72	8.092.807,66	8.119.287,79	8.161.893,62	8.177.979,13	8.186.598,88						
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.696.641,31	1.802.732,12	1.793.294,23	1.806.189,74	1.797.835,42	1.850.993,54	1.857.170,01	1.862.706,25						
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	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
Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)	0,00	30.499.354,88	29.341.621,30	30.509.320,53	32.169.880,53	33.173.922,51	36.691.643,99	36.918.904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00	15.384.565,17	14.849.339,25	15.687.650,01	16.429.761,60	17.148.397,84	19.084.895,05	19.292.269,33						
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00	15.114.789,71	14.492.282,05	14.821.670,52	15.740.118,93	16.025.524,67	17.606.748,94	17.626.635,38						
Artigo 8º – Inciso II - B (até 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.115,41	0,00	13.189.764,12	12.870.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º – Inciso III - B (até 10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.115,41	0,00	13.189.764,12	12.870.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 9º – Inciso I - A (até 10%)	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
Artigo 9º – Inciso II - A (até 10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.115,41	12.714.482,30	13.189.764,12	12.870.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Multigestor Global Equities IE	0,00	0,00	0,00	0,00	969.586,92	985.628,48	1.758.583,92	1.762.241,59						
Santander Global Equities IE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.528,49	11.728.853,82	11.431.180,20	11.108.380,96						
Artigo 9º – Inciso III - A (até 10%)	0,00	0,00	0,00	1.326.832,31	1.565.361,72	17.985.827,23	17.393.763,35	17.094.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00	0,00	173.820,26	180.318,35	8.354.718,19	8.128.086,24	7.938.898,12						
Caixa Ações BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	1.153.012,05	1.385.043,37	9.631.109,04	9.265.677,11	9.155.557,23						
Consolidado	401.568.842,56	424.595.773,03	420.074.390,10	417.197.526,17	418.562.023,16	421.321.205,87	424.089.423,39	422.940.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Carteira de Investimentos 2021

	Saldo	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Rentabilidade	
					Mês	Ano
dez/19	401.568.842,56					
dez/20	424.595.773,03					
Janeiro	420.074.390,10	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93	-0,39%	
Fevereiro	417.197.526,17	620.916,18	-4.470.738,02	-3.849.821,84	-0,92%	
Março	418.562.023,16	2.725.727,51	-954.230,52	1.771.496,99	0,43%	
Abril	421.321.205,87	3.257.112,12	-396.209,16	2.860.902,96	0,68%	-0,21%
Maio	424.089.423,39	3.951.999,58	-1.022.782,06	2.929.217,52	0,69%	0,48%
Junho	422.940.438,09	968.142,69	-854.127,99	114.014,70	0,03%	0,52%
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
		12.451.785,37	-10.307.357,97	2.144.427,40		





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-	-	-	-	-	-	0,52%
INPC + 5,410%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	-	-	-	-	-	-	6,66%
p.p. indexador	-1,08%	-2,14%	-0,92%	-0,12%	-0,71%	-1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,11%
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
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



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

jun/21

03 meses	Carteira	Meta
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
	1,4051%	3,2742%

06 meses	Carteira	Meta
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%
	0,5107%	6,6553%

12 meses	Carteira	Meta
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%
	5,7788%	15,3589%

24 Meses	Carteira	Meta
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%
	12,4759%	25,0970%

36 meses	Carteira	Meta
jul/18	1,4600%	0,7600%
ago/18	-0,2600%	0,5300%
set/18	0,5400%	0,7400%
out/18	3,4400%	0,9100%
nov/18	0,3900%	0,2100%
dez/18	1,3000%	0,6000%
jan/19	2,3600%	0,8700%
fev/19	0,5200%	1,0100%
mar/19	0,6500%	1,2100%
abr/19	1,1300%	1,0900%
mai/19	2,4100%	0,6600%
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%
	32,7669%	36,8802%



ANÁLISE DE LIQUIDEZ

jun/21

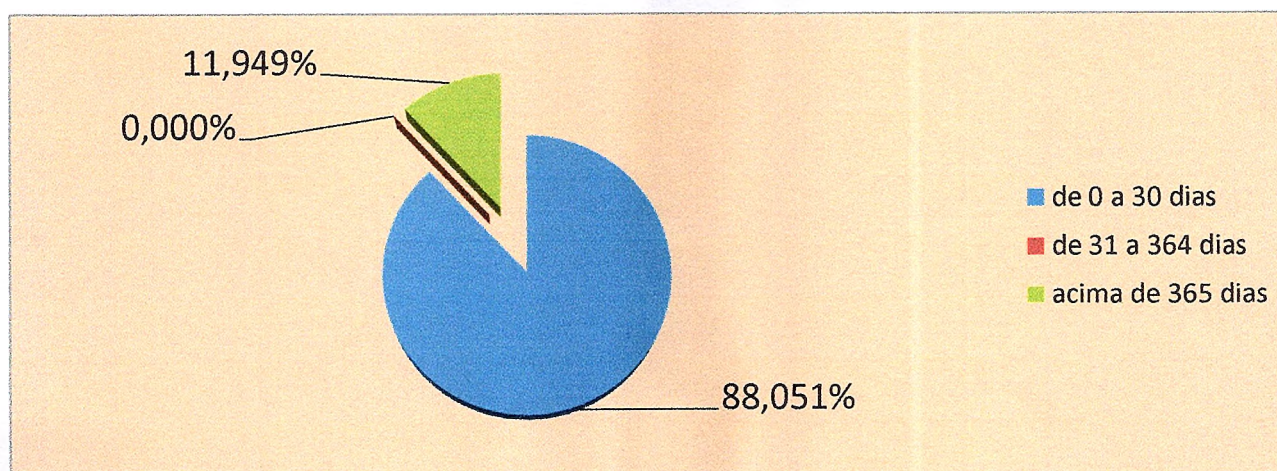
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	372.403.442,25	88,051%	372.403.442,25	88,05%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	372.403.442,25	88,05%
acima de 365 dias	50.536.995,84	11,949%	422.940.438,09	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍP RF LP	D+0		13.469.388,04
CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	D+0		56.940.217,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0		61.696.735,49
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D +1		8.186.598,88
ITAU DINAMICA RF FICFI	D+1 du		52.883.949,54
SANTANDER RF ATIVO FIC (150)	D+1 du		12.000.344,67
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du		1.862.706,25
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	D+2 du		9.220.996,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+3 du		59.696.244,29
BB PREVIDENCIÁRIO RETORNO TOTAL	D+3 du		12.260.400,98
CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3 du		17.626.635,38
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		19.292.269,33
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du		7.938.898,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du		9.155.557,23
BRDESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du		17.301.877,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du		11.108.380,96
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du		1.762.241,59
			372.403.442,25

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	15/08/2022	6.759.978,15
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824		15/08/2024	43.777.017,69
			50.536.995,84





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

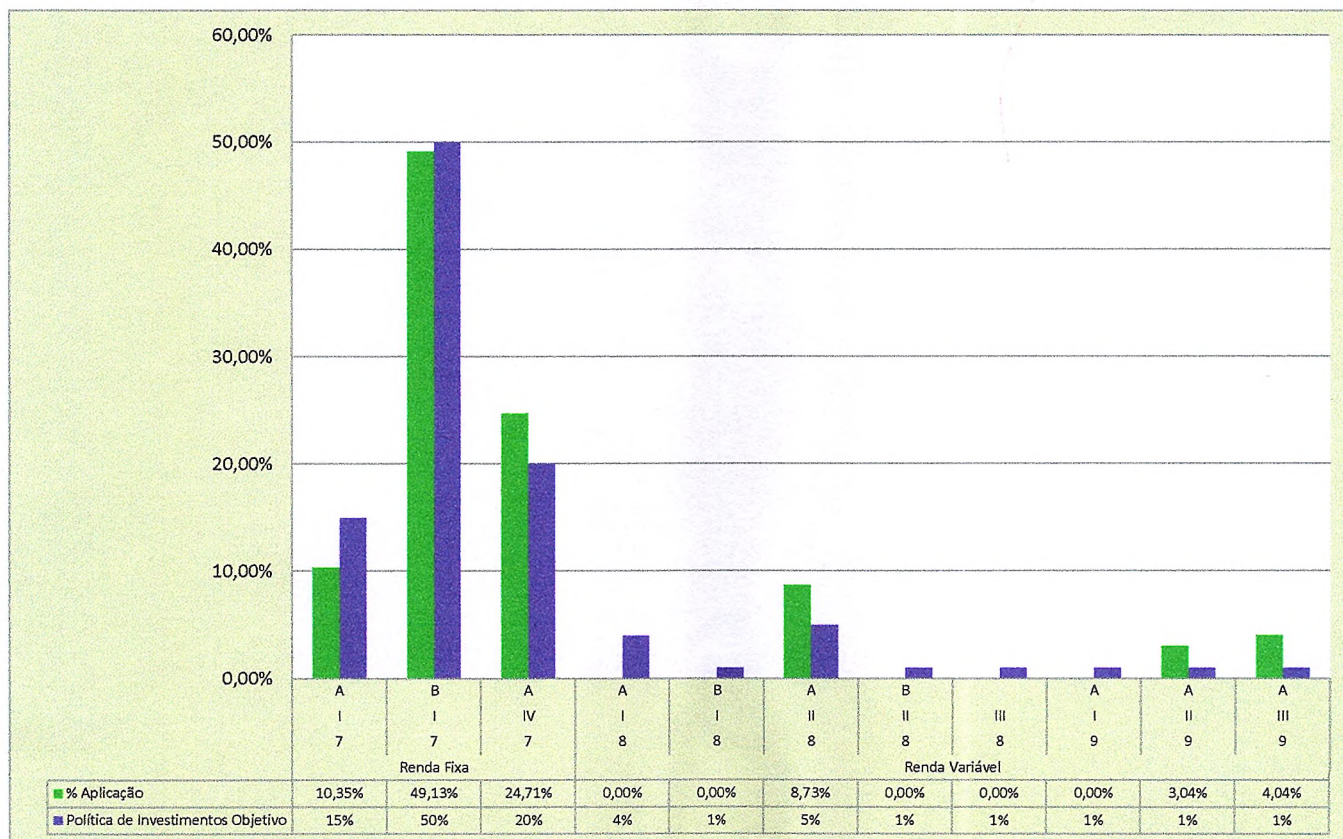
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

JUNHO

Enquadramento - Resolução					% Aplicação	Política de Investimentos		
Segmento	Artigo	Inciso	Alínea	Limite		Mínimo	Objetivo	Máximo
Renda Fixa	7	I	A	100%	10,35%	15%	15%	100%
	7	I	B	100%	49,13%	0%	50%	100%
	7	IV	A	40%	24,71%	0%	20%	40%
Renda Variável	8	I	A	30%	0,00%	0%	4%	30%
	8	I	B	30%	0,00%	0%	1%	30%
	8	II	A	20%	8,73%	0%	5%	20%
	8	II	B	20%	0,00%	0%	1%	20%
	8	III		10%	0,00%	0%	1%	20%
	9	I	A	10%	0,00%	0%	1%	10%
	9	II	A	10%	3,04%	0%	1%	10%
	9	III	A	10%	4,04%	0%	1%	10%





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

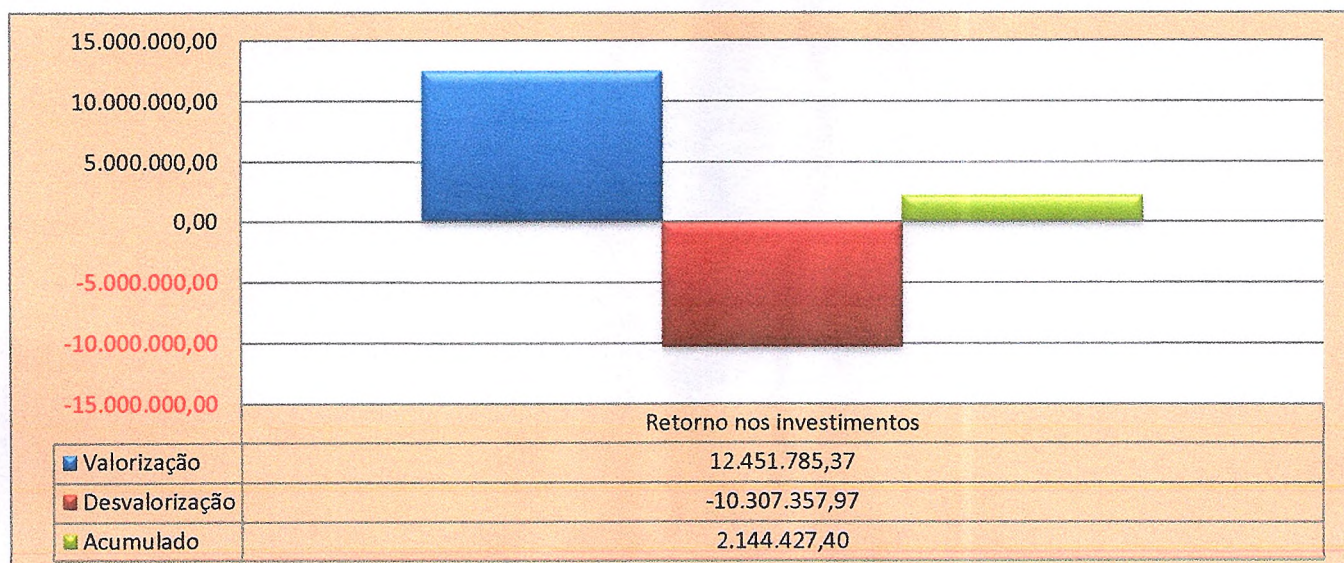
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

Variações	Dezembro/2020	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Junho/2021
Títulos Públicos	67.704.345,18	2.974.990,88	-815.556,03	2.159.434,85	43.777.017,69
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	22.901.635,47	2.047.084,78	0,00	2.047.084,78	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	44.802.709,71	927.906,10	-815.556,03	112.350,07	43.777.017,69
Fundos 100% Títulos Públicos	208.876.680,80	3.361.717,03	-4.282.245,32	-920.528,29	207.783.560,47
BB Previdenciário Alocação	60.105.619,51	718.346,94	-1.127.722,16	-409.375,22	59.696.244,29
BB Previdenciário Títulos 2022	6.786.833,43	145.894,36	-157,60	145.736,76	6.759.978,15
BB Previdenciário IMA-B 5+	9.470.364,98	235.191,26	-484.559,35	-249.368,09	9.220.996,89
Caixa Brasil IMA-B 5+	13.836.751,59	345.676,93	-713.040,48	-367.363,55	13.469.388,04
Caixa Brasil Gestão Estratégica	61.257.318,74	752.263,05	-312.846,30	439.416,75	61.696.735,49
Caixa Brasil IMA-B	57.419.792,55	1.164.344,49	-1.643.919,43	-479.574,94	56.940.217,61
Fundo Renda Fixa DI	117.515.392,17	1.192.910,81	-630.425,66	562.485,15	104.495.877,32
Bradesco FIC FI Alocação	17.441.174,91	220.917,87	-360.215,78	-139.297,91	17.301.877,00
BB Previdenciário Retorno Total	12.308.791,34	164.575,08	-212.965,44	-48.390,36	12.260.400,98
Caixa Brasil RF Ativa	8.128.183,61	100.579,33	-42.164,06	58.415,27	8.186.598,88
Itaú Institucional Alocação	64.309.650,37	574.299,17	0,00	574.299,17	52.883.949,54
Santander RF Ativo (350)	1.802.732,12	17.078,62	-2.104,49	14.974,13	1.862.706,25
Santander RF Ativo (150)	13.524.859,82	115.460,74	-12.975,89	102.484,85	12.000.344,67
Fundo Renda Variável	30.499.354,88	4.849.697,74	-2.501.147,91	2.348.549,83	36.918.904,71
Caixa Small Cap Ativo	15.384.565,17	2.834.619,32	-904.915,16	1.929.704,16	19.292.269,33
Caixa Infraestrutura	15.114.789,71	2.015.078,42	-1.596.232,75	418.845,67	17.626.635,38
Fundo Renda Variável	0,00	19.699,23	-957.076,68	-937.377,45	12.870.622,55
Caixa Multigestor Equities	0,00	19.699,23	-47.457,64	-27.758,41	1.762.241,59
Santander Global Equities	0,00	0,00	-909.619,04	-909.619,04	11.108.380,96
Fundo Renda Variável	0,00	52.769,68	-1.120.906,37	-1.068.136,69	17.094.455,35
BB Ações ESG Globais	0,00	7.726,31	-541.420,23	-533.693,92	7.938.898,12
Caixa Ações BDR Nível I	0,00	45.043,37	-579.486,14	-534.442,77	9.155.557,23
Consolidado	424.595.773,03	12.451.785,37	-10.307.357,97	2.144.427,40	422.940.438,09



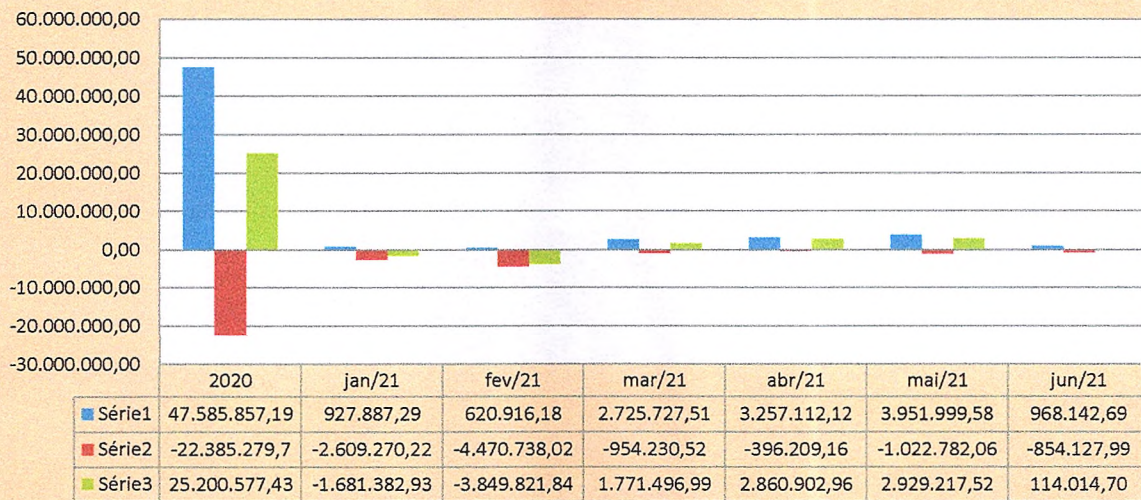


ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

	Valorização	Desvalorização	Consolidado
--	-------------	----------------	-------------

2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	2.144.427,40
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
jan/21	927.887,29	-2.609.270,22	-1.681.382,93	
fev/21	620.916,18	-4.470.738,02	-3.849.821,84	
mar/21	2.725.727,51	-954.230,52	1.771.496,99	
abr/21	3.257.112,12	-396.209,16	2.860.902,96	
mai/21	3.951.999,58	-1.022.782,06	2.929.217,52	
jun/21	968.142,69	-854.127,99	114.014,70	

Resultado dos Investimentos





Relatório Financeiro - Carteira de Investimentos

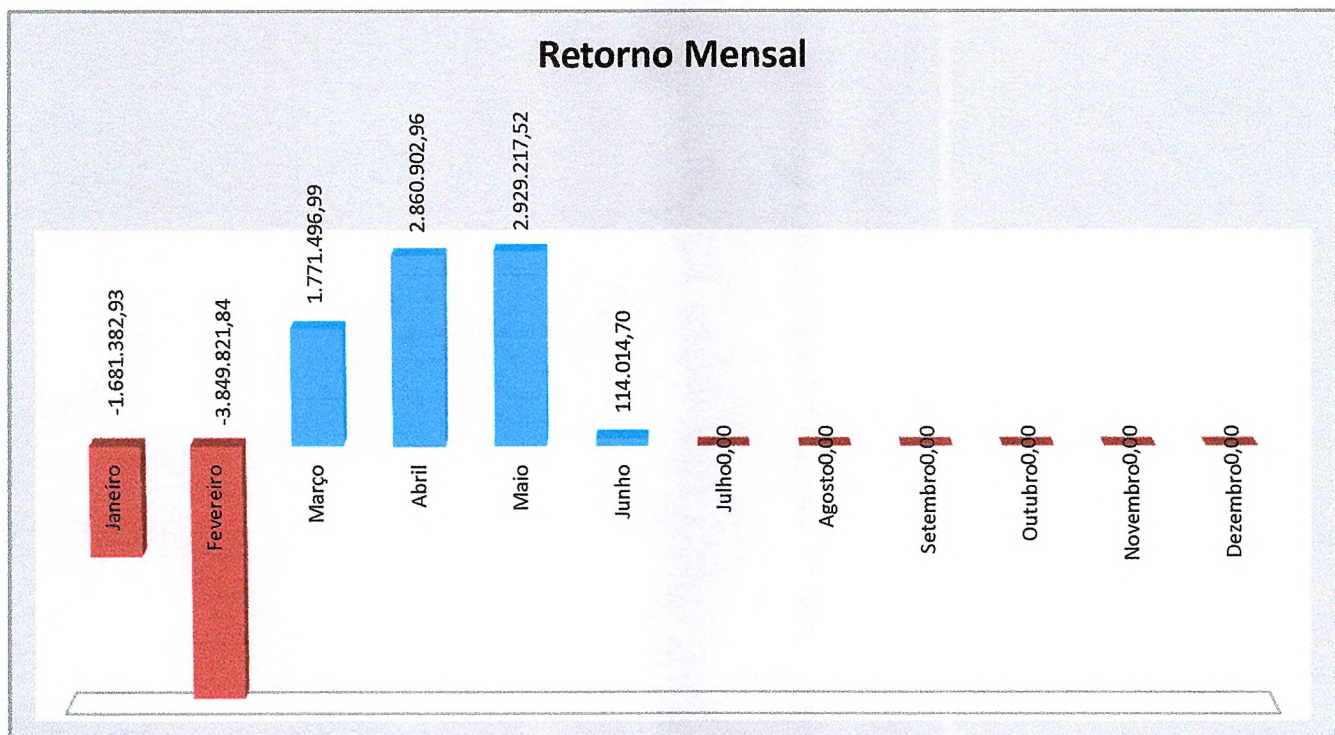
201	Renda Fixa		Renda Variável		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	927.887,29	-1.451.536,64	0,00	-1.157.733,58	-1.681.382,93
Fevereiro	616.675,91	-3.222.437,25	4.240,27	-1.248.300,77	-3.849.821,84
Março	1.016.638,10	-917.345,93	1.709.089,41	-36.884,59	1.771.496,99
Abril	2.237.028,58	0,00	1.020.083,54	-396.209,16	2.860.902,96
Maió	1.974.278,10	0,00	1.977.721,48	-1.022.782,06	2.929.217,52
Junho	757.110,74	-136.907,19	211.031,95	-717.220,80	114.014,70
Julho					0,00
Agosto					0,00
Setembro					0,00
Outubro					0,00
Novembro					0,00
Dezembro					0,00
Total	7.529.618,72	-5.728.227,01	4.922.166,65	-4.579.130,96	2.144.427,40

Valorização **12.451.785,37**

Desvalorização **-10.307.357,97**

2.144.427,40

Retorno Mensal





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

Junho	Variações	Orçamentária
Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	-135.046,43	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-135.046,43	0,00
Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	489.162,65	0,00
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	66.484,89	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2022	23.458,80	0,00
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	70.248,27	0,00
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	227.624,41	0,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	-1.860,76	0,00
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	103.207,04	0,00
Fundo Renda Fixa Artigo 7º – Inciso IV (até 40%)	222.448,01	43.639,32
Itaú Alocação Ativa	151.019,36	0,00
BB Previdenciário RF Retorno Total	5.738,54	0,00
Caixa RF Ativa	8.619,75	0,00
Santander Ativo Renda Fixa (150)	0,00	38.103,08
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	57.070,36	0,00
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	5.536,24
Fundo Renda Variável Artigo 8º – Inciso II (até 20%)	112.260,72	0,00
Caixa FI Ações Small Caps	207.374,28	0,00
Caixa FI Ações Infraestrutura	-95.113,56	0,00
Fundo Renda Variável Artigo 9º – Inciso II a (até 10%)	-319.141,57	0,00
Caixa Multigestor Global Equities	3.657,67	0,00
Santander Global Equiteis	-322.799,24	0,00
Fundo Renda Variável Artigo 9º - Inciso III - A (até 10%)	-299.308,00	0,00
BB Ações ESG Globais	-189.188,12	0,00
Caixa Ações BDR Nível I	-110.119,88	0,00

70.375,38

43.639,32

114.014,70



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

	31/12/2019	31/12/2020	Jan/2021	Fev/2021	mar/2021	abr/2021	maio/2021	junho/2021
Artigo 7º I A	62.877.843,20	67.704.345,18	68.437.663,50	67.262.310,24	67.942.474,78	43.671.581,40	43.912.064,12	43.777.017,69
Artigo 7º I b	246.181.192,14	208.876.680,80	207.683.254,41	205.241.026,93	204.668.144,87	205.921.416,90	207.294.397,82	207.783.560,47
Artigo 7º IV	92.509.807,22	117.515.392,17	114.611.850,89	112.858.036,16	110.168.045,85	107.853.975,53	105.607.789,99	104.495.877,32
Artigo 8º II	0,00	30.499.354,88	29.341.621,30	30.509.320,53	32.169.880,53	33.173.922,51	36.691.643,99	36.918.904,71
Artigo 9º II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.115,41	12.714.482,30	13.189.764,12	12.870.622,55
Artigo 9º III	0,00	0,00	0,00	1.326.832,31	1.565.361,72	17.985.827,23	17.393.763,35	17.094.455,35
	401.568.842,56	424.595.773,03	420.074.390,10	417.197.526,17	418.562.023,16	421.321.205,87	424.089.423,39	422.940.438,09
Renda Fixa	401.568.842,56	394.096.418,15	390.732.768,80	385.361.373,33	382.778.665,50	357.446.973,83	356.814.251,93	356.056.455,48
Renda Variável	0,00	30.499.354,88	29.341.621,30	31.836.152,84	35.783.357,66	63.874.232,04	67.275.171,46	66.883.982,61
	401.568.842,56	424.595.773,03	420.074.390,10	417.197.526,17	418.562.023,16	421.321.205,87	424.089.423,39	422.940.438,09



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS mai/21

	Fundo	CNPJ	Enquadramento
1	BB Previdenciário RF Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	Artigo 7º Inciso I Alínea B
2	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 7º Inciso IV
3	BB Previdenciário Alocação Retorno Total	35.292.588/0001-89	Artigo 9º Inciso III Alínea A
4	BB Previdenciário RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Artigo 7º Inciso I Alínea B
5	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7º Inciso I Alínea B
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º Inciso IV
7	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º Inciso III Alínea A
8	Caixa Brasil IMA-B	10.740.658/0001-93	Artigo 7º Inciso I Alínea B
9	Caixa Brasil IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Artigo 7º Inciso I Alínea B
10	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	Artigo 7º Inciso IV
11	Caixa Gestão Estratégica	23.215.097/0001-55	Artigo 7º Inciso I Alínea B
12	Caixa FI Ações Infraestrutura	10.551.382/0001-03	Artigo 8º Inciso II Alínea B
13	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º Inciso II Alínea B
14	Caixa FIC FIM Multigestor global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º Inciso II Alínea A
15	Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	Artigo 7º Inciso IV
16	Santander Ativo Renda Fixa (150)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º Inciso IV
	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º Inciso IV
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º Inciso II Alínea A
18	Carteira de Títulos Públicos 2021		Artigo 7º Inciso I Alínea A



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
jun/21	R\$ 422.940.438,09





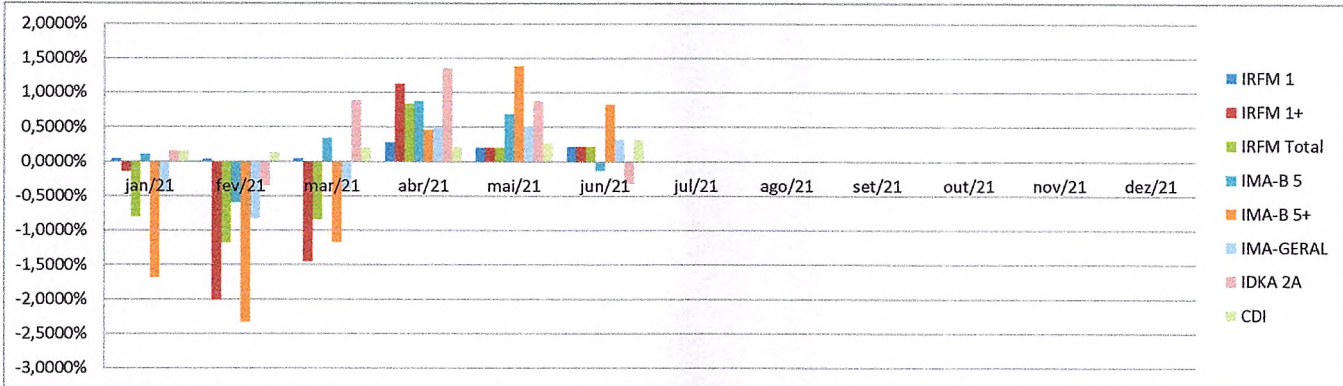
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Principais Indicadores de Mercado - 2021

Renda Fixa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
IRFM 1	0,0435%	0,0394%	0,0443%	0,2746%	0,1965%	0,2119%						
IRFM 1+	-0,1390%	-2,0109%	-1,4494%	1,1235%	0,1997%	0,2151%						
IRFM Total	-0,8026%	-1,1789%	-0,8430%	0,8409%	0,1993%	0,2143%						
IMA-B 5	0,1059%	-0,5967%	0,3431%	0,8743%	0,6901%	-0,1303%						
IMA-B 5+	-1,6874%	-2,3277%	-1,1696%	0,4531%	1,3829%	0,8287%						
IMA-B	-0,8514%	-1,5168%	-0,4610%	0,6511%	1,0580%	0,4203%						
IMA-GERAL	-0,4386%	-0,8252%	-0,3817%	0,4892%	0,5018%	0,3193%						
IDKA 2A	0,1500%	-0,3447%	0,8810%	1,3491%	0,8751%	-0,3166%						
CDI	0,1500%	0,1300%	0,2011%	0,2078%	0,2703%	0,3078%						



Indicadores Econômicos

1/2

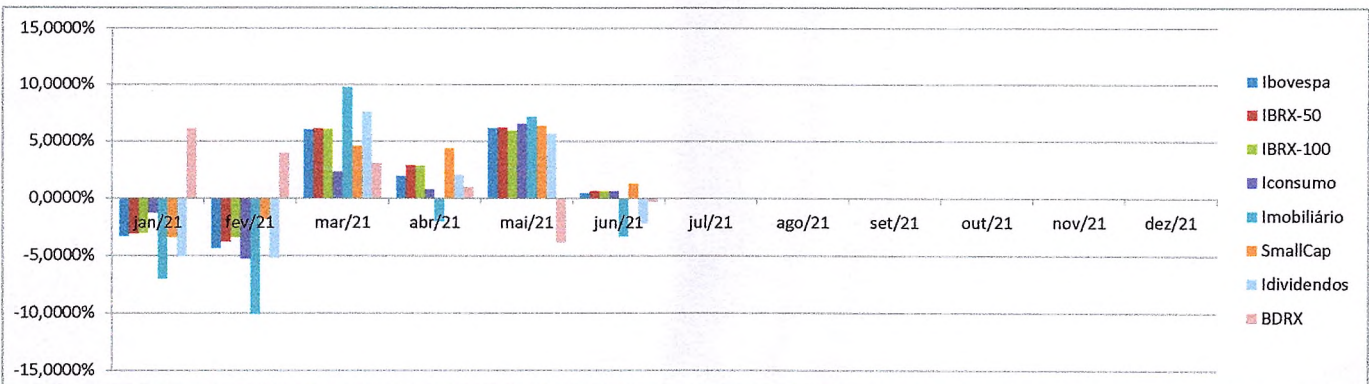


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Renda Variável	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Ibovespa	-3,3200%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%						
IBRX-50	-3,1000%	-3,80%	6,08%	2,90%	6,18%	0,66%						
IBRX-100	-3,0300%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%						
Iconsumo	-1,2800%	-5,29%	2,32%	0,76%	6,51%	0,64%						
Imobiliário	-7,0300%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%						
SmallCap	-3,4300%	-1,84%	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%						
Idividendos	-5,0800%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%						
S% P 500	-1,1100%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%						
BDRX	6,1100%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%						



Indicadores Econômicos

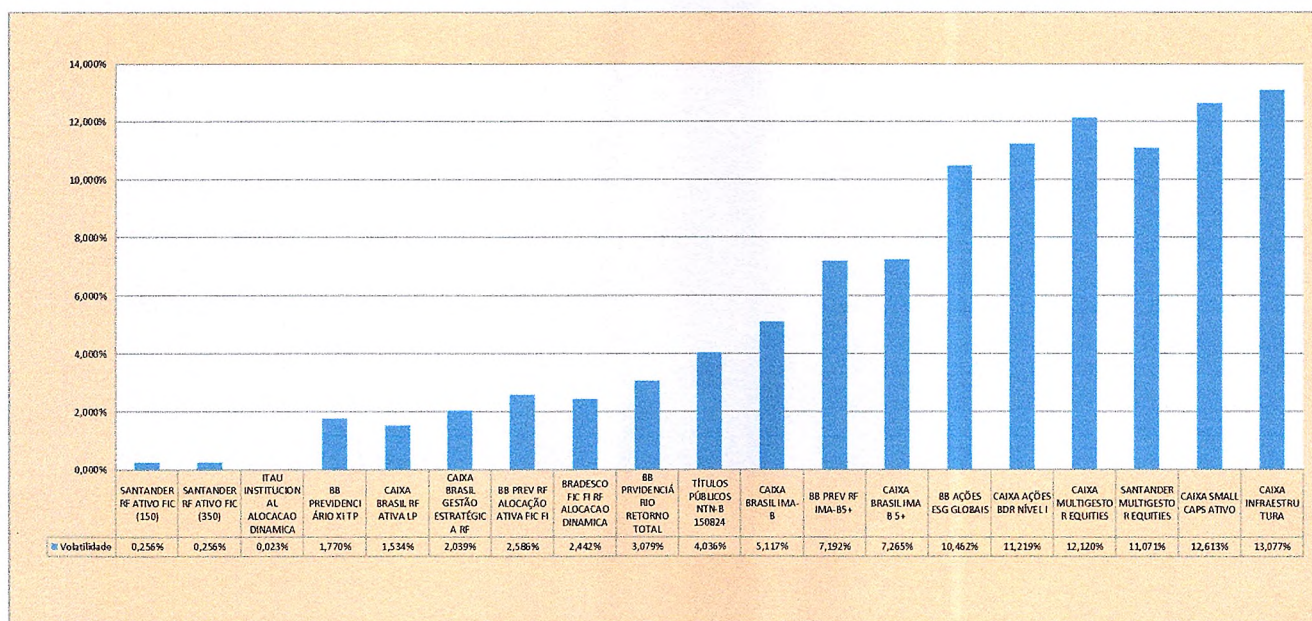
2/2



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO

Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Estratégia	Volatilidade
SANTANDER RF ATIVO FIC (150)	12.000.344,67	2,84%	Artigo 7º IV, Alínea a	0,256%
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	1.862.706,25	0,44%	Artigo 7º IV, Alínea a	0,256%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	52.883.949,54	12,50%	Artigo 7º IV, Alínea a	0,023%
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.759.978,15	1,60%	Artigo 7º I, Alínea b	1,770%
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.186.598,88	1,94%	Artigo 7º IV, Alínea a	1,534%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	61.696.735,49	14,59%	Artigo 7º I, Alínea b	2,039%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	59.696.244,29	14,11%	Artigo 7º I, Alínea b	2,586%
BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	17.301.877,00	4,09%	Artigo 7º IV, Alínea a	2,442%
BB PRVIDENCIÁRIO RETORNO TOTAL	12.260.400,98	2,90%	Artigo 7º IV, Alínea a	3,079%
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824	43.777.017,69	10,35%	Artigo 7º I, Alínea a	4,036%
CAIXA BRASIL IMA-B	56.940.217,61	13,46%	Artigo 7º I, Alínea b	5,117%
BB PREV RF IMA-B5+	9.220.996,89	2,18%	Artigo 7º I, Alínea b	7,192%
CAIXA BRASIL IMA B 5+	13.469.388,04	3,18%	Artigo 7º I, Alínea b	7,265%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS	7.938.898,12	1,88%	Artigo 9º III, Alínea a	10,462%
CAIXA AÇÕES BDR NÍVEL I	9.155.557,23	2,16%	Artigo 9º III, Alínea a	11,219%
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	1.762.241,59	0,42%	Artigo 9º II, Alínea a	12,120%
SANTANDER MULTIGESTOR EQUITIES	11.108.380,96	2,63%	Artigo 9º II, Alínea a	11,071%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19.292.269,33	4,56%	Artigo 8º II, Alínea a	12,613%
CAIXA INFRAESTRUTURA	17.626.635,38	4,17%	Artigo 8º II, Alínea a	13,077%

422.940.438,09 **100%**





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
RISCO X RETORNO
JUNHO/2021

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Sharpe	Rent.	Rent. Ano	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF ATIVO FIC (150)	Artigo 7º IV, Alínea a	0,256%	0,538%	-0,21	0,300%	0,810%	12.000.344,67	2,84%
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	Artigo 7º IV, Alínea a	0,256%	0,538%	-0,21	0,300%	0,810%	1.862.706,25	0,44%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,023%	0,011%	-10,94	0,290%	1,101%	52.883.949,54	12,50%
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,770%	0,841%	0,28	0,348%	2,185%	6.759.978,15	1,60%
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,534%	0,728%	-1,57	0,100%	0,710%	8.186.598,88	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,039%	0,968%	-1,82	0,000%	0,710%	61.696.735,49	14,59%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,586%	1,228%	-0,90	0,111%	-0,681%	59.696.244,29	14,11%
BRANCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,442%	1,160%	0,13	0,330%	-0,800%	17.301.877,00	4,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RETORNO TOTAL	Artigo 7º IV, Alínea a	3,079%	1,462%	-1,00	0,047%	-0,393%	12.260.400,98	2,90%
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,036%	1,917%	-1,81	-0,310%	0,250%	43.777.017,69	10,35%
CAIXA BRASIL IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	5,117%	2,430%	0,24	0,400%	-0,830%	56.940.217,61	13,46%
BB PREV RF IMA-B5+	Artigo 7º I, Alínea b	7,192%	3,415%	0,80	0,768%	-2,633%	9.220.996,89	2,18%
CAIXA BRASIL IMA B 5+	Artigo 7º I, Alínea b	7,265%	3,450%	0,80	0,770%	-2,650%	13.469.388,04	3,18%
BB AÇÕES ESG GLOBAL	Artigo 9º III, Alínea a	10,462%	4,968%	-3,00	-2,328%	7,977%	7.938.898,12	1,88%
CAIXA AÇÕES BDR NÍVEL I	Artigo 9º III, Alínea a	11,219%	5,327%	-1,55	-1,190%	8,360%	9.155.557,23	2,16%
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	Artigo 9º II, Alínea a	12,120%	5,755%	-0,04	0,200%	3,030%	1.762.241,59	0,42%
SANTANDER MULTIGESTOR EQUITIES	Artigo 9º II, Alínea a	11,071%	5,257%	-3,38	-2,820%	7,380%	11.108.380,96	2,63%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	12,613%	5,989%	0,80	1,800%	11,450%	19.292.269,33	4,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	13,077%	6,209%	-0,70	-0,520%	2,510%	17.626.635,38	4,17%

422.940.438,09 | **100%**



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

VaR 95,0% MV 21 du - Mensal

Carteira IPMU				
	Portfólio Renda Fixa 2021	Portfólio Renda Variável 2021	Portfólio Exterior 2021	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	390.732.768,80	29.341.621,30	-	420.074.390,10
Fevereiro	385.361.373,33	31.836.152,84	-	417.197.526,17
Março	382.778.665,50	32.169.880,53	3.613.477,13	418.562.023,16
Abril	357.446.973,83	33.173.922,51	30.700.309,53	421.321.205,87
Maio	356.813.530,93	36.691.643,99	30.583.527,47	424.088.702,39
Junho	356.056.455,48	36.918.904,71	29.965.077,90	422.940.438,09
Julho	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-

VaR - %				
	Portfólio Renda Fixa 2021	Portfólio Renda Variável 2021	Portfólio Exterior 2021	Portfólio Carteira IPMU
	5,00%	20,00%		
Janeiro	1,263%	11,585%	-	1,685%
Fevereiro	1,125%	12,218%	-	1,778%
Março	1,650%	14,135%	10,757%	2,284%
Abril	1,417%	5,163%	8,545%	1,244%
Maio	1,234%	8,409%	5,582%	1,581%
Junho	1,294%	6,009%	4,935%	1,278%
Julho	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-

VaR - R\$				
	Portfólio Renda Fixa 2021	Portfólio Renda Variável 2021	Portfólio Exterior 2021	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	4.933.366,25	3.399.365,74	-	7.077.447,66
Fevereiro	4.335.023,00	3.889.668,02	-	7.417.711,99
Março	6.317.220,22	4.547.346,60	388.693,83	9.558.906,25
Abril	5.066.803,10	1.712.721,20	2.623.423,74	5.242.769,76
Maio	4.403.836,45	3.085.375,08	1.707.311,56	6.703.777,09
Junho	4.606.562,76	2.218.605,21	1.478.699,64	5.405.875,15
Julho	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-

Indicadores Econômicos



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

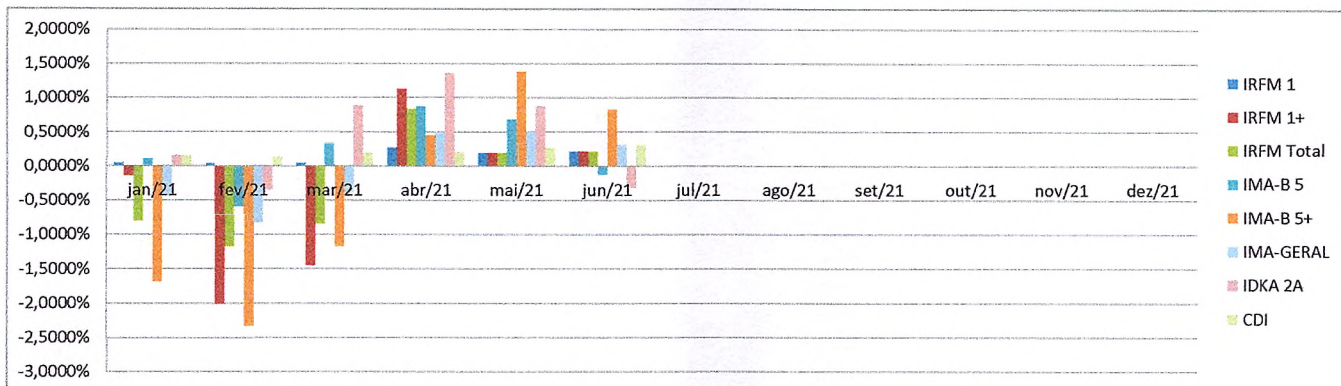
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Principais Indicadores de Mercado - 2021

Renda Fixa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
IRFM 1	0,0435%	0,0394%	0,0443%	0,2746%	0,1965%	0,2119%						
IRFM 1+	-0,1390%	-2,0109%	-1,4494%	1,1235%	0,1997%	0,2151%						
IRFM Total	-0,8026%	-1,1789%	-0,8430%	0,8409%	0,1993%	0,2143%						
IMA-B 5	0,1059%	-0,5967%	0,3431%	0,8743%	0,6901%	-0,1303%						
IMA-B 5+	-1,6874%	-2,3277%	-1,1696%	0,4531%	1,3829%	0,8287%						
IMA-B	-0,8514%	-1,5168%	-0,4610%	0,6511%	1,0580%	0,4203%						
IMA-GERAL	-0,4386%	-0,8252%	-0,3817%	0,4892%	0,5018%	0,3193%						
IDKA 2A	0,1500%	-0,3447%	0,8810%	1,3491%	0,8751%	-0,3166%						
CDI	0,1500%	0,1300%	0,2011%	0,2078%	0,2703%	0,3078%						



Indicadores Econômicos

1/2



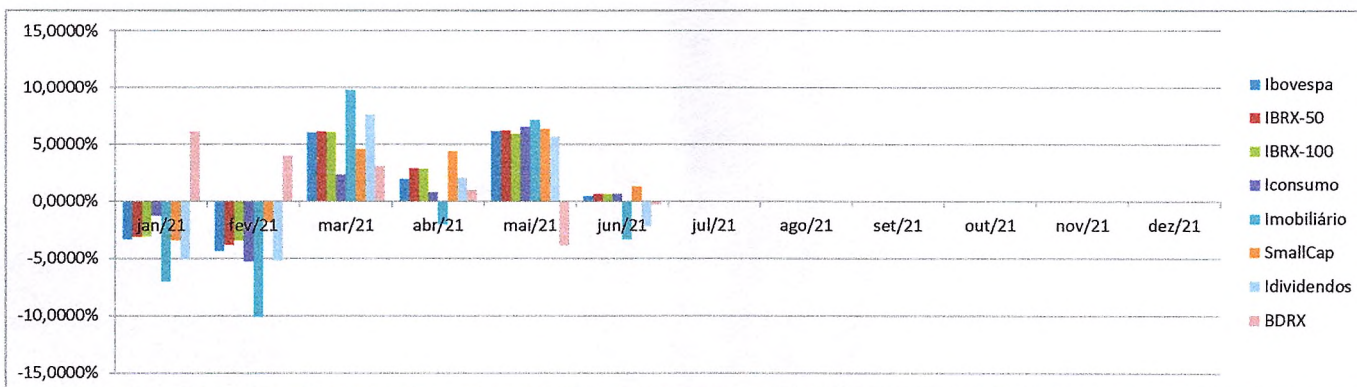
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

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

Renda Variável	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Ibovespa	-3,3200%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%						
IBRX-50	-3,1000%	-3,80%	6,08%	2,90%	6,18%	0,66%						
IBRX-100	-3,0300%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%						
Iconsumo	-1,2800%	-5,29%	2,32%	0,76%	6,51%	0,64%						
Imobiliário	-7,0300%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%						
SmallCap	-3,4300%	-1,84%	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%						
Idividendos	-5,0800%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%						
S&P 500	-1,1100%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%						
BDRX	6,1100%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%						



Indicadores Econômicos

2/2

REFERENTE A QUARTA-FEIRA - 30 DE JUNHO 2021 - Nº 122

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 126.801 -0,41%

DERIVATIVOS

CONTRATOS COM MINIS 58.678.898
CONTRATOS SEM MINIS 35.495.564

AÇÕES

VOLUME NEGOCIADO 32.090.090.226,22
QUANTIDADE DE NEGÓCIOS 3.911.021

DERIVATIVOS – MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

	TOTAL COM MINIS	TOTAL SEM MINIS
Dia	58.678.898	35.495.564
MÊS	51.087.166	29.256.074
MÊS ANTERIOR	42.112.264	23.417.355
TRIMESTRE	46.144.269	15.683.709
TRIMESTRE ANTERIOR	57.420.556	35.797.950
SEMESTRE	51.782.412	30.968.732
SEMESTRE ANTERIOR	50.972.223	34.467.538
ANO	51.782.412	30.968.732
ANO ANTERIOR	39.522.808	24.972.665

AÇÕES – MÉDIAS DIÁRIAS DE NEGOCIAÇÃO

	VOLUME R\$ MILHÕES	NÚMERO DE NEGÓCIOS
DIA	32.090,09	3.911.021
MES	36.234,00	4.006.555
MES ANTERIOR	32.582,63	3.856.139
TRIMESTRE	33.591,53	3.841.289
TRIMESTRE ANTERIOR	37.237,88	4.122.852
SEMESTRE	35.384,82	3.979.763
SEMESTRE ANTERIOR	30.424,68	3.599.748
ANO	35.384,82	3.979.763
ANO ANTERIOR	29.716,83	3.572.869

SUMÁRIO

Evolução do Ibovespa.....2
Derivativos – Resumo das Operações.....3
Ações – Resumo das Operações.....5

INDICADORES E INFORMATIVOS

Indicadores econômicos.....6
Informações agropecuárias.....8
Evolução dos Índices.....11
Ações – Maiores Oscilações e Mais Negociadas.....15
Participação dos Investidores Informativos.....16

COTAÇÕES

Derivativos – Resumo Estatístico A1
A vista, termo e opções.....B1
After Market.....C1

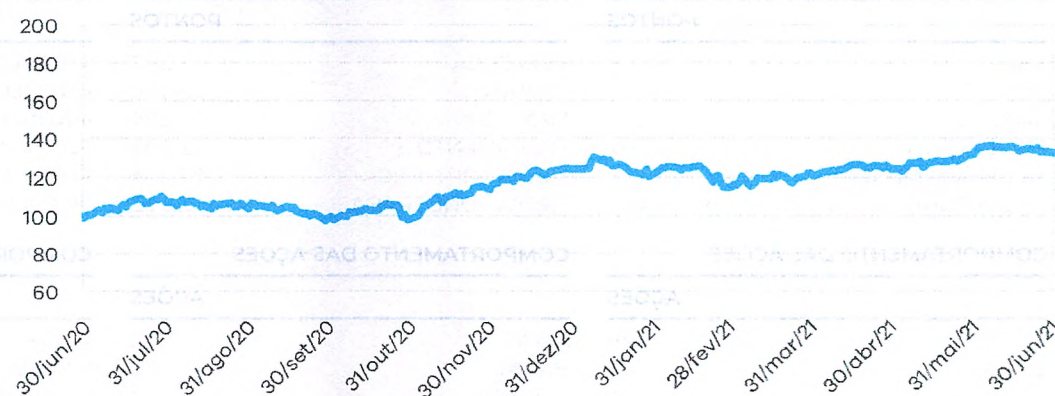
RENDA FIXA

Renda Fixa Privada.....D1
Tesouro Direto.....D3

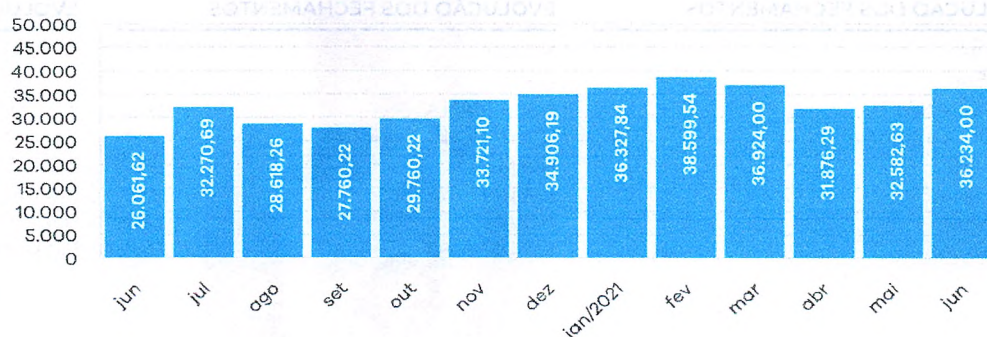
CLEARING

Câmbio.....D5
Quadro analítico das posições em aberto.....D7
Custódia.....D10
Banco de Títulos.....D13

IBOVESPA – EM UM ANO



MÉDIAS DIÁRIAS – VOLUME EM UM ANO R\$ MILHÕES



INDX

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	26.781
MÍNIMO	26.462
MÁXIMO	26.781
FECHAMENTO	26.626
MÉDIA ARITMÉTICA	26.615
MÉDIA PONDERADA	26.627

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	17
BAIXAS	24
ESTÁVEIS	2
SEM NEG.	-
TOTAL	43

MÁXIMO NO ANO	27.661 - 14 JUN
MÍNIMO NO ANO	23.250 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,57%
ONTEM	+0,03%
NA SEMANA	+0,48%
EM UMA SEMANA	-0,32%
NO MÊS	-0,08%
EM UM MÊS	+0,01%
NO ANO	+13,84%
EM UM ANO	+48,76%

ICONSUMO

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.538
MÍNIMO	5.457
MÁXIMO	5.538
FECHAMENTO	5.497
MÉDIA ARITMÉTICA	5.483
MÉDIA PONDERADA	5.487

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	24
BAIXAS	43
ESTÁVEIS	4
SEM NEG.	-
TOTAL	71

MÁXIMO NO ANO	5.665 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.887 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,73%
ONTEM	-0,62%
NA SEMANA	-0,15%
EM UMA SEMANA	-1,06%
NO MÊS	+0,64%
EM UM MÊS	+1,02%
NO ANO	+3,32%
EM UM ANO	+16,90%

IMOBILIARIO

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	971
MÍNIMO	958
MÁXIMO	981
FECHAMENTO	978
MÉDIA ARITMÉTICA	969
MÉDIA PONDERADA	971

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	12
BAIXAS	9
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	22

MÁXIMO NO ANO	1.080 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	841 - 09 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,74%
ONTEM	-1,49%
NA SEMANA	-2,30%
EM UMA SEMANA	-3,66%
NO MÊS	-3,35%
EM UM MÊS	-3,62%
NO ANO	-6,95%
EM UM ANO	+0,35%

IFINANCEIRO

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	12.263
MÍNIMO	12.166
MÁXIMO	12.274
FECHAMENTO	12.193
MÉDIA ARITMÉTICA	12.214
MÉDIA PONDERADA	12.212

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	3
BAIXAS	15
ESTÁVEIS	2
SEM NEG.	-
TOTAL	20

MÁXIMO NO ANO	12.911 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	10.549 - 01 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,57%
ONTEM	-0,17%
NA SEMANA	-0,63%
EM UMA SEMANA	-3,18%
NO MÊS	-0,45%
EM UM MÊS	-0,28%
NO ANO	-0,68%
EM UM ANO	+22,84%

IMAT BASICOS

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	6.933
MÍNIMO	6.843
MÁXIMO	6.966
FECHAMENTO	6.900
MÉDIA ARITMÉTICA	6.900
MÉDIA PONDERADA	6.906

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	5
BAIXAS	8
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	13

MÁXIMO NO ANO	7.544 - 11 MAI
MÍNIMO NO ANO	5.449 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,47%
ONTEM	+1,56%
NA SEMANA	+1,09%
EM UMA SEMANA	+2,55%
NO MÊS	-0,43%
EM UM MÊS	+0,36%
NO ANO	+26,90%
EM UM ANO	+107,99%

UTILITIES

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	8.775
MÍNIMO	8.616
MÁXIMO	8.776
FECHAMENTO	8.690
MÉDIA ARITMÉTICA	8.672
MÉDIA PONDERADA	8.675

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	4
BAIXAS	21
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	25

MÁXIMO NO ANO	9.220 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	7.631 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,98%
ONTEM	-1,11%
NA SEMANA	-1,98%
EM UMA SEMANA	-2,86%
NO MÊS	-3,97%
EM UM MÊS	-3,97%
NO ANO	-0,79%
EM UM ANO	+11,88%

SMALL CAP**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	3.147
MÍNIMO	3.113
MÁXIMO	3.147
FECHAMENTO	3.144
MÉDIA ARITMÉTICA	3.131
MÉDIA PONDERADA	3.135

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	49
BAIXAS	56
ESTÁVEIS	5
SEM NEG.	-
TOTAL	110

MÁXIMO NO ANO	3.224 - 21 JUN
MÍNIMO NO ANO	2.586 - 09 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,07%
ONTEM	-0,57%
NA SEMANA	-0,39%
EM UMA SEMANA	-1,86%
NO MÊS	+1,29%
EM UM MÊS	+1,79%
NO ANO	+11,42%
EM UM ANO	+39,64%

IDIVIDENDOS**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	6.951
MÍNIMO	6.884
MÁXIMO	6.952
FECHAMENTO	6.925
MÉDIA ARITMÉTICA	6.923
MÉDIA PONDERADA	6.925

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	12
BAIXAS	26
ESTÁVEIS	2
SEM NEG.	-
TOTAL	40

MÁXIMO NO ANO	7.362 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	6.039 - 01 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,38%
ONTEM	-0,70%
NA SEMANA	-1,28%
EM UMA SEMANA	-2,45%
NO MÊS	-2,17%
EM UM MÊS	-1,55%
NO ANO	+2,06%
EM UM ANO	+23,79%

IFIX**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	2.746
MÍNIMO	2.746
MÁXIMO	2.761
FECHAMENTO	2.754
MÉDIA ARITMÉTICA	2.754
MÉDIA PONDERADA	2.754

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	65
BAIXAS	30
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	96

MÁXIMO NO ANO	2.897 - 12 FEV
MÍNIMO NO ANO	2.705 - 28 JUN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,32%
ONTEM	+1,49%
NA SEMANA	+1,09%
EM UMA SEMANA	-0,92%
NO MÊS	-2,19%
EM UM MÊS	-2,02%
NO ANO	-4,02%
EM UM ANO	-1,83%

BDRX**COMPORTAMENTO NO DIA**

	PONTOS
ABERTURA	12.413
MÍNIMO	12.413
MÁXIMO	12.749
FECHAMENTO	12.666
MÉDIA ARITMÉTICA	12.591

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	-
BAIXAS	-
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	118

MÁXIMO NO ANO	13.943 - 13 ABR
MÍNIMO NO ANO	11.601 - 04 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,14%
ONTEM	+0,41%
NA SEMANA	+1,91%
EM UMA SEMANA	+2,06%
NO MÊS	-0,28%
EM UM MÊS	+0,11%
NO ANO	+10,06%
EM UM ANO	+27,98%

Evolução dos Índices

IFIX L B3

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	1.218
MÍNIMO	1.218
MÁXIMO	1.225
FECHAMENTO	1.222
MÉDIA ARITMÉTICA	1.222
MÉDIA PONDERADA	1.222

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	42
BAIXAS	16
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	58

MÁXIMO NO ANO	1.288 - 05 FEV
MÍNIMO NO ANO	1.199 - 28 JUN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,32%
ONTEM	+1,55%
NA SEMANA	+1,21%
EM UMA SEMANA	-0,89%
NO MÊS	-2,16%
EM UM MÊS	-2,02%
NO ANO	-4,49%
EM UM ANO	-2,49%

IBRX100

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	54.955
MÍNIMO	54.530
MÁXIMO	54.982
FECHAMENTO	54.822
MÉDIA ARITMÉTICA	54.792
MÉDIA PONDERADA	54.812

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	31
BAIXAS	66
ESTÁVEIS	3
SEM NEG.	-
TOTAL	100

MÁXIMO NO ANO	56.006 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	47.167 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,24%
ONTEM	+0,14%
NA SEMANA	-0,13%
EM UMA SEMANA	-0,81%
NO MÊS	+0,63%
EM UM MÊS	+1,41%
NO ANO	+8,82%
EM UM ANO	+36,33%

IBRASIL

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.177
MÍNIMO	5.135
MÁXIMO	5.177
FECHAMENTO	5.165
MÉDIA ARITMÉTICA	5.159
MÉDIA PONDERADA	5.162

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	66
BAIXAS	106
ESTÁVEIS	6
SEM NEG.	-
TOTAL	178

MÁXIMO NO ANO	5.266 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.424 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,24%
ONTEM	+0,11%
NA SEMANA	-0,09%
EM UMA SEMANA	-0,80%
NO MÊS	+0,71%
EM UM MÊS	+1,48%
NO ANO	+9,77%
EM UM ANO	+37,04%

ISE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.252
MÍNIMO	4.207
MÁXIMO	4.252
FECHAMENTO	4.229
MÉDIA ARITMÉTICA	4.228
MÉDIA PONDERADA	4.228

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	14
BAIXAS	32
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	47

MÁXIMO NO ANO	4.393 - 15 JUN
MÍNIMO NO ANO	3.787 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,54%
ONTEM	-0,49%
NA SEMANA	-0,63%
EM UMA SEMANA	-1,45%
NO MÊS	+1,28%
EM UM MÊS	+1,17%
NO ANO	+1,83%
EM UM ANO	+18,48%

ICO2

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.539
MÍNIMO	2.514
MÁXIMO	2.539
FECHAMENTO	2.525
MÉDIA ARITMÉTICA	2.526
MÉDIA PONDERADA	2.526

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	21
BAIXAS	40
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	62

MÁXIMO NO ANO	2.655 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	2.267 - 01 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,55%
ONTEM	-0,43%
NA SEMANA	-0,49%
EM UMA SEMANA	-1,94%
NO MÊS	-0,40%
EM UM MÊS	-0,11%
NO ANO	-0,50%
EM UM ANO	+19,32%

IEE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	80.828
MÍNIMO	79.643
MÁXIMO	80.841
FECHAMENTO	80.452
MÉDIA ARITMÉTICA	80.037
MÉDIA PONDERADA	80.163

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	2
BAIXAS	16
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	18

MÁXIMO NO ANO	85.292 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	72.997 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,67%
ONTEM	-0,79%
NA SEMANA	-1,71%
EM UMA SEMANA	-2,85%
NO MÊS	-3,79%
EM UM MÊS	-3,75%
NO ANO	-2,89%
EM UM ANO	+14,67%

BDI

IVBX2

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	17.203
MÍNIMO	16.988
MÁXIMO	17.204
FECHAMENTO	17.095
MÉDIA ARITMÉTICA	17.080
MÉDIA PONDERADA	17.081

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	13
BAIXAS	36
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	50

MÁXIMO NO ANO	17.808 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	15.309 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,63%
ONTEM	-0,76%
NA SEMANA	-1,00%
EM UMA SEMANA	-1,58%
NO MÊS	-1,09%
EM UM MÊS	-0,68%
NO ANO	+6,87%
EM UM ANO	+24,08%

IGC

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	21.182
MÍNIMO	21.011
MÁXIMO	21.182
FECHAMENTO	21.152
MÉDIA ARITMÉTICA	21.113
MÉDIA PONDERADA	21.127

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	103
BAIXAS	138
ESTÁVEIS	12
SEM NEG.	-
TOTAL	253

MÁXIMO NO ANO	21.387 - 24 JUN
MÍNIMO NO ANO	18.264 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,14%
ONTEM	+0,12%
NA SEMANA	+0,06%
EM UMA SEMANA	-0,39%
NO MÊS	+1,07%
EM UM MÊS	+1,89%
NO ANO	+10,62%
EM UM ANO	+37,32%

IGC TRADE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.829
MÍNIMO	5.782
MÁXIMO	5.829
FECHAMENTO	5.818
MÉDIA ARITMÉTICA	5.810
MÉDIA PONDERADA	5.813

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	64
BAIXAS	100
ESTÁVEIS	6
SEM NEG.	-
TOTAL	170

MÁXIMO NO ANO	5.910 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.993 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,19%
ONTEM	+0,09%
NA SEMANA	-0,11%
EM UMA SEMANA	-0,70%
NO MÊS	+0,96%
EM UM MÊS	+1,70%
NO ANO	+9,68%
EM UM ANO	+36,77%

IGNM

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.706
MÍNIMO	4.659
MÁXIMO	4.706
FECHAMENTO	4.693
MÉDIA ARITMÉTICA	4.682
MÉDIA PONDERADA	4.685

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	77
BAIXAS	92
ESTÁVEIS	9
SEM NEG.	-
TOTAL	178

MÁXIMO NO ANO	4.745 - 24 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.171 - 24 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,26%
ONTEM	-0,02%
NA SEMANA	0%
EM UMA SEMANA	-0,28%
NO MÊS	+0,35%
EM UM MÊS	+1,26%
NO ANO	+9,08%
EM UM ANO	+33,86%

ITAG

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	28.958
MÍNIMO	28.732
MÁXIMO	28.958
FECHAMENTO	28.910
MÉDIA ARITMÉTICA	28.870
MÉDIA PONDERADA	28.888

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	99
BAIXAS	130
ESTÁVEIS	12
SEM NEG.	-
TOTAL	241

MÁXIMO NO ANO	29.272 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	24.856 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,16%
ONTEM	+0,16%
NA SEMANA	-0,03%
EM UMA SEMANA	-0,53%
NO MÊS	+1,26%
EM UM MÊS	+2,03%
NO ANO	+10,03%
EM UM ANO	+36,94%

MIDLARGE CAP

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.502
MÍNIMO	2.482
MÁXIMO	2.504
FECHAMENTO	2.495
MÉDIA ARITMÉTICA	2.494
MÉDIA PONDERADA	2.495

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	16
BAIXAS	50
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	67

MÁXIMO NO ANO	2.546 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	2.139 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-0,26%
ONTEM	+0,22%
NA SEMANA	-0,04%
EM UMA SEMANA	-0,62%
NO MÊS	+0,62%
EM UM MÊS	+1,44%
NO ANO	+9,52%
EM UM ANO	+36,57%

Evolução do Ibovespa

COMPORTAMENTO NO DIA

	IBOVESPA	IBrX 50
	PONTOS	PONTOS
ABERTURA	127.322	21.404
MÍNIMO	126.198	21.245
MÁXIMO	127.322	21.427
FECHAMENTO	126.801	21.349
MÉDIA ARITMÉTICA	126.770	21.343
MÉDIA PONDERADA	126.799	21.349
ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO	126.775	21.342
MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO		0

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	IBOVESPA	IBrX 50
	AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	23	15
BAIXAS	59	34
ESTÁVEIS	2	1
SEM NEG.	-	-
TOTAL	84	50
MÁXIMO NO ANO	130.776 - 07 JUN	21.819 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	110.035 - 26 FEV	18.298 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

	IBOVESPA	IBrX 50
NO DIA	-0,41%	-0,25%
ONTEM	+0,08%	+0,17%
NA SEMANA	-0,36%	-0,23%
EM UMA SEMANA	-1,27%	-0,74%
NO MÊS	+0,46%	+0,66%
EM UM MÊS	+0,99%	+1,51%
NO ANO	+6,54%	+9,11%
EM UM ANO	+33,40%	+37,48%

Resultado Diário - 30/06/2021								
Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
PREFIXADO								
IDKa Pré 3M	4.301,869170	0,0133	0,2777	1,1053	2,1360	0,1312	4,8151	4,8381
IDKa Pré 1A	5.175,338431	-0,0773	0,0470	-0,1897	1,3953	1,2083	6,5418	6,6515
IDKa Pré 2A	6.241,289918	-0,1812	0,0327	-1,9755	-0,2385	2,7016	7,5346	7,6479
IDKa Pré 3A	6.906,569462	-0,2613	0,2072	-3,6448	-1,4889	4,5012	7,9672	8,0725
IDKa Pré 5A	7.811,629225	-0,3661	0,7011	-6,8172	-3,1528	8,1256	8,4870	8,5737
IPCA								
IDKa IPCA 2A	6.665,294472	0,0141	-0,3166	1,8659	7,0640	3,4065	2,6528	2,6644
IDKa IPCA 3A	7.099,772477	-0,0120	-0,5987	0,5441	5,2781	4,3159	3,2631	3,2807
IDKa IPCA 5A	7.426,686584	-0,0800	-0,0089	-1,7060	4,3366	5,5567	3,7400	3,7651
IDKa IPCA 10A	8.354,362620	-0,2226	1,1807	-3,4935	7,2809	7,8861	4,0907	4,1183
IDKa IPCA 15A	10.106,622383	-0,2559	1,2206	-3,4680	10,2197	9,8948	4,2653	4,2861
IDKa IPCA 20A	12.548,563525	-0,2073	1,0722	-3,6319	12,3419	11,5006	4,3983	4,4114
IDKa IPCA 30A	19.486,317268	-0,0018	2,2901	-5,1736	14,8468	16,8783	4,5856	4,5872

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

Fonte: Anbima.

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 (%)	Duration (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	30/06/2021	11.740,071506	-0,0050	0,2119	0,8127	2,0359	8,1684	11,22	91	562.462.169	--	--	--	130	0,4904	5,1624	5,6225
IRF-M 1+	30/06/2021	15.942,355071	-0,1994	0,2151	-3,3042	-1,0945	10,5716	22,17	627	1.111.786.720	--	--	--	943	9,7642	7,7493	8,0565
IRF-M 5	30/06/2021	14.211,940431	-0,1342	0,2143	-1,5753	0,1437	9,9706	33,39	447	1.674.248.889	--	--	--	670	6,6486	6,8869	7,8903
IMA-B 5	30/06/2021	7.063,914963	0,0056	-0,1303	1,2860	6,0664	15,4158	12,98	587	651.023.621	--	--	--	858	8,6762	2,7354	3,0286
IMA-B 5+	30/06/2021	9.822,075061	-0,1268	0,8287	-2,5497	8,5201	10,6588	15,11	3.018	757.627.878	--	--	--	5.324	214,7518	4,2175	4,2893
IMA-B	30/06/2021	8.069,511604	-0,0656	0,4203	-0,7221	7,4244	12,7378	28,09	1.895	1.408.651.500	--	--	--	3.260	119,5117	3,5325	4,1087
IMA-S	30/06/2021	4.840,405223	0,0190	0,3517	1,2259	1,8886	6,5622	36,28	1	1.819.065.801	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	30/06/2021	6.143,804501	-0,0577	0,3193	-0,3428	2,7351	9,2272	97,76	697	4.901.966.189	--	--	--	1.166	36,6142	--	--
IMA-GERAL	30/06/2021	6.263,646807	-0,0499	0,3549	0,1403	3,5487	10,2955	100,00	719	5.014.062.601	--	--	--	1.197	37,0691	--	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios
 Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

[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
30/06/2021	0,016137	4,15	0,3078	1,2776	0,3211	2,2764
29/06/2021	0,016137	4,15	0,2916	1,2613	0,3049	2,2685
28/06/2021	0,016137	4,15	0,2754	1,2450	0,2887	2,2606
25/06/2021	0,016137	4,15	0,2592	1,2286	0,3125	2,2528
24/06/2021	0,016137	4,15	0,2431	1,2123	0,3096	2,2449
23/06/2021	0,016137	4,15	0,2269	1,1960	0,3067	2,2370
22/06/2021	0,016137	4,15	0,2107	1,1796	0,2905	2,2292

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

Tenha uma hospedagem
sites estável e evite
visitantes diários



Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais 30/Jun/2021

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	1,7758	1,7452	1,7567	3.808,483088	1,4025	2,7787	1,3966	2,7725	
760100	15/07/2000	15/03/2023	2,4800	2,4485	2,4635	3.831,894689	2,1079	3,4855	2,1134	3,4914	
760199	15/07/2000	15/05/2023	2,4809	2,4490	2,4642	3.817,035613	2,1241	3,4875	2,1321	3,4954	
760199	15/07/2000	15/08/2024	3,2754	3,2507	3,2600	3.926,189927	2,8570	4,2647	2,8730	4,2806	
760199	15/07/2000	15/05/2025	3,4910	3,4622	3,4753	3.909,288085	3,0374	4,4442	3,0605	4,4674	
760199	15/07/2000	15/08/2026	3,7194	3,6924	3,7048	4.014,299826	3,2567	4,6052	3,2785	4,6273	
760199	15/07/2000	15/08/2028	3,9332	3,9071	3,9200	4.092,195893	3,4814	4,6917	3,5119	4,7224	
760199	15/07/2000	15/08/2030	4,0536	4,0274	4,0400	4.164,191823	3,6282	4,7185	3,6538	4,7443	
760199	15/07/2000	15/05/2035	4,1068	4,0764	4,0900	4.296,326368	3,6897	4,6421	3,7116	4,6641	
760199	15/07/2000	15/08/2040	4,2857	4,2509	4,2671	4.434,482262	3,8763	4,8330	3,8942	4,8512	
760199	15/07/2000	15/05/2045	4,3813	4,3470	4,3636	4.441,198792	3,9805	4,9064	3,9939	4,9202	
760199	15/07/2000	15/08/2050	4,4040	4,3700	4,3873	4.573,714797	4,0090	4,9121	4,0203	4,9238	
760199	15/07/2000	15/05/2055	4,4486	4,4155	4,4321	4.557,771950	4,0598	4,9487	4,0668	4,9562	

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: 0,58%

S&P 500 (SPX)

 Dados derivados atuais

Adicionar à carteira

Criar alerta

 **4.300,92** **+9,12** **+0,21%**
 30/06 - Fechado. Moeda em USD ([Declaração de Riscos](#))

Fechamento Anterior: 4.300,92

Abertura: 4.290,65

Var. Diária: 4.287,96 - 4.301,17



Tipo: Índice Mercado: EUA # Componentes: 492

[Geral](#) [Gráfico](#) [Notícias e Análises](#) [Técnica](#) [Fórum](#)
[Informação](#) [Dados Históricos](#) [Instrumentos relacionados](#)

S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

Baixar dados

12/07/2019 - 01/07/2021

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Jun 21	4.297,50	4.216,52	4.302,43	4.164,40	-	2,22%
Mai 21	4.204,11	4.191,98	4.238,04	4.056,88	-	0,55%
Abr 21	4.181,17	3.992,78	4.218,78	3.992,78	-	5,24%
Mar 21	3.972,89	3.842,51	3.994,41	3.723,34	-	4,24%
Fev 21	3.811,15	3.731,17	3.950,43	3.725,62	-	2,61%
Jan 21	3.714,24	3.764,61	3.870,90	3.662,71	-	-1,11%
Dez 20	3.756,07	3.645,87	3.760,20	3.633,40	-	3,71%
Nov 20	3.621,63	3.296,20	3.645,99	3.279,74	-	10,75%
Out 20	3.269,96	3.385,87	3.549,85	3.233,94	-	-2,77%
Set 20	3.363,00	3.507,44	3.588,11	3.209,45	-	-3,92%
Ago 20	3.500,31	3.288,26	3.514,77	3.284,53	-	7,01%
Jul 20	3.271,12	3.105,92	3.279,99	3.101,17	-	5,51%
Jun 20	3.100,29	3.038,78	3.233,13	2.965,66	-	1,84%
Mai 20	3.044,31	2.869,09	3.068,67	2.766,64	-	4,53%
Abr 20	2.912,43	2.498,08	2.954,86	2.447,49	-	12,68%
Mar 20	2.584,59	2.974,28	3.136,72	2.191,86	-	-12,51%
Fev 20	2.954,22	3.235,66	3.393,52	2.855,84	-	-8,41%
Jan 20	3.225,52	3.244,67	3.337,77	3.214,64	-	-0,16%
Dez 19	3.230,78	3.143,85	3.247,93	3.070,33	-	2,86%
Nov 19	3.140,98	3.050,72	3.154,26	3.050,72	-	3,40%
Out 19	3.037,56	2.983,69	3.050,10	2.855,94	-	2,04%
Set 19	2.976,74	2.909,01	3.021,99	2.891,85	-	1,72%

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Mínima :	Vol. :	Var% :	
Ago 19	2.926,46	2.980,32	3.013,59	2.822,12	-	-1,81%	
Alta: 4.302,43		Baixa: 2.191,86		Diferença: 2.110,57		Média: 3.395,52	Var%: 44,19



Gráfico de Linhas - Histórico de Taxas e Análise Técnica

S&P 500 Dados Históricos

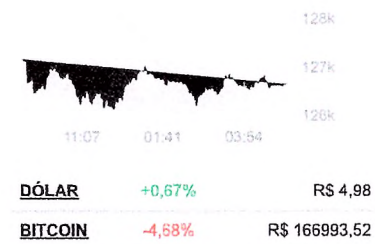
Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Jun 21	4.102,28	4.102,28	4.102,28	4.102,28	0	0%
Jun 20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0%
Jun 19	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0	0%
Jun 18	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0	0%
Jun 17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0	0%
Jun 16	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0	0%
Jun 15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0%
Jun 14	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0	0%
Jun 13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0	0%
Jun 12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0	0%
Jun 11	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0	0%
Jun 10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0%
Jun 09	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0	0%
Jun 08	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0	0%
Jun 07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0	0%
Jun 06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0	0%
Jun 05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	0%
Jun 04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0	0%
Jun 03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0	0%
Jun 02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0	0%
Jun 01	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	0	0%

Ibovespa arrow_downward **-0.41%** 126.802 pts

Fech. Ant: 127.327 · Abertura: 127.323

Ativo ou f

search

arrow_upward MAIORES ALTAS

BID11	+5,36%	R\$ 77,79
PRI03	+2,69%	R\$ 19,49
IGTA3	+2,66%	R\$ 40,45
PETR3	+2,06%	R\$ 30,29
MULT3	+1,86%	R\$ 23,50

arrow_downward MAIORES BAIXAS

BTOW3	-3,80%	R\$ 66,26
COGN3	-3,56%	R\$ 4,33
WEGE3	-2,91%	R\$ 33,69
LAME4	-2,88%	R\$ 21,58
BBSE3	-2,70%	R\$ 23,10

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 (%)	Duration (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	20/07/2021	11.771,569345	0,0426	0,2683	1,0832	2,2153	7,9035	11,55	120	585.755.214	--	--	--	172	0,6925	5,6862	6,1046
IRF-M 1+	20/07/2021	15.992,634253	0,2015	0,3154	-2,9992	-1,3764	9,8366	21,09	665	1.069.603.920	--	--	--	996	10,5615	7,8964	8,1743
IRF-M	20/07/2021	14.253,898733	0,1452	0,2952	-1,2847	-0,0002	9,3842	32,63	472	1.655.359.134	--	--	--	704	7,0693	7,1143	7,9887
IMA-B 5	20/07/2021	7.108,327801	0,1257	0,6287	1,9228	6,1225	14,8699	13,60	599	689.893.988	--	--	--	876	9,1234	2,7187	3,0330
IMA-B 5+	20/07/2021	9.987,265438	0,4534	1,6818	-0,9108	5,4132	11,6811	14,90	3.085	755.656.017	--	--	--	5.434	222,5400	4,1419	4,2035
IMA-B	20/07/2021	8.165,258927	0,2967	1,1865	0,4559	5,7574	13,0614	28,50	1.898	1.445.550.005	--	--	--	3.258	120,6861	3,4627	4,0273
IMA-S	20/07/2021	4.853,777339	0,0236	0,2763	1,5056	2,0480	6,4620	36,74	1	1.863.475.418	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	20/07/2021	6.177,209708	0,1436	0,5437	0,1991	2,2974	9,0867	97,87	710	4.964.384.558	--	--	--	1.184	37,4991	--	--
IMA-GERAL	20/07/2021	6.296,897762	0,1444	0,5309	0,6719	3,0442	10,1122	100,00	732	5.072.652.274	--	--	--	1.214	37,9375	--	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

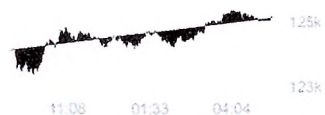
Download

Ibovespa ↑ **0.81%** 125.401 pts

Fech. Ant: 124.395 • Abertura: 124.395

Ativo ou i

search

**DÓLAR** ↓ **-0,38%** R\$ 5,23**BITCOIN** ↑ **+5,42%** R\$ 164638,37

access_time 20/7/2021. Delay 15 min

↑ MAIORES ALTAS

JBSS3	↑ +6,69%	R\$ 30,61
EMBR3	↑ +5,89%	R\$ 18,32
LAME4	↑ +5,44%	R\$ 8,33
MRFG3	↑ +4,23%	R\$ 19,67
GOLL4	↑ +3,50%	R\$ 21,53

↓ MAIORES BAIXAS

HAPV3	↓ -3,02%	R\$ 14,75
GNDI3	↓ -2,35%	R\$ 81,92
MRVE3	↓ -1,99%	R\$ 15,76
EZTC3	↓ -1,88%	R\$ 29,16
HYPE3	↓ -1,14%	R\$ 34,50

[Confira mais Altas e Baixas >](#)

BOLETIM FOCUS

19/07/2021

IPCA (%)

2021 **2022**

6,31

3,75



PIB (var. %)

2021 **2022**

5,27

2,10



CÂMBIO (R\$/US\$)

2021 **2022**

5,05

5,20



SELIC (% a.a.)

2021 **2022**

6,75

7,00



REFERENTE A TERÇA-FEIRA - 20 DE JULHO 2021 - Nº 135

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 125.401 +0,80%

DERIVATIVOS

CONTRATOS COM MINIS 46.090.673
CONTRATOS SEM MINIS 20.399.843

AÇÕES

VOLUME NEGOCIADO 24.995.124.543,44
QUANTIDADE DE NEGÓCIOS 3.240.717

DERIVATIVOS - MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

	TOTAL COM MINIS	TOTAL SEM MINIS
Dia	46.090.673	20.399.843
MÊS	52.542.543	29.209.598
MÊS ANTERIOR	51.096.429	29.265.460
TRIMESTRE	52.542.543	29.209.598
TRIMESTRE ANTERIOR	46.162.098	26.149.055
SEMESTRE	52.542.543	29.209.598
SEMESTRE ANTERIOR	51.699.045	30.894.413
ANO	51.898.644	30.721.516
ANO ANTERIOR	39.522.808	24.972.665

AÇÕES - MÉDIAS DIÁRIAS DE NEGOCIAÇÃO

	VOLUME R\$ MILHÕES	NÚMERO DE NEGÓCIOS
DIA	24.995,12	3.240.717
MES	29.248,66	3.572.937
MES ANTERIOR	36.244,06	4.007.896
TRIMESTRE	29.248,66	3.572.937
TRIMESTRE ANTERIOR	33.594,94	3.841.743
SEMESTRE	29.248,66	3.572.937
SEMESTRE ANTERIOR	35.386,55	3.979.994
ANO	34.795,49	3.940.796
ANO ANTERIOR	29.716,83	3.572.869

SUMÁRIO

Evolução do Ibovespa.....2
Derivativos - Resumo das Operações.....3
Ações - Resumo das Operações.....5

INDICADORES E INFORMATIVOS

Indicadores econômicos.....6
Informações agropecuárias.....8
Evolução dos Índices.....11
Ações - Maiores Oscilações e Mais Negociadas.....15
Participação dos Investidores Informativos.....16

COTAÇÕES

Derivativos - Resumo Estatístico AI
A vista, termo e opções.....B1
After Market.....C1

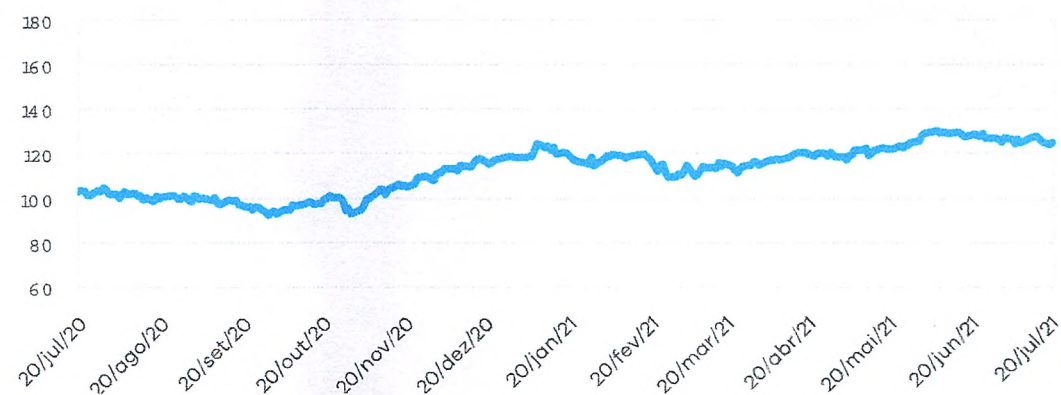
RENDA FIXA

Renda Fixa Privada.....D1
Tesouro Direto.....D3

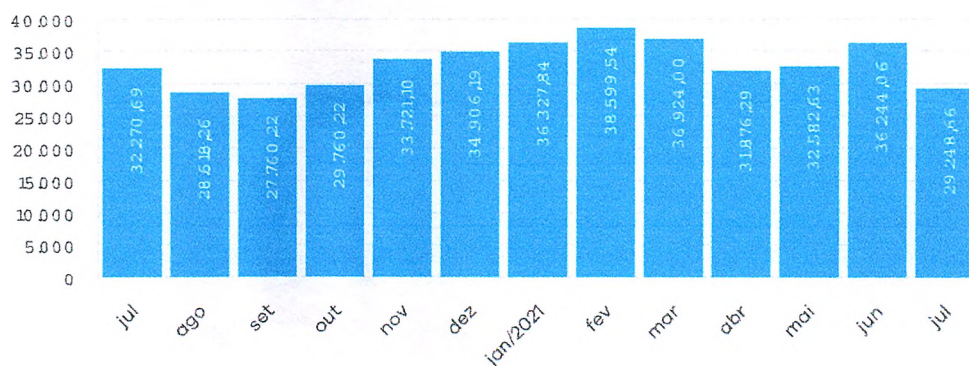
CLEARING

Câmbio.....D5
Quadro analítico das posições em aberto.....D7
Custódia.....D10
Banco de Títulos.....D13

IBOVESPA - EM UM ANO



MÉDIAS DIÁRIAS - VOLUME EM UM ANO R\$ MILHÕES



COMPORTAMENTO NO DIA

	IBOVESPA	IBrX 50
	PONTOS	PONTOS
ABERTURA	124.394	20.915
MÍNIMO	123.630	20.751
MÁXIMO	125.630	21.128
FECHAMENTO	125.401	21.104
MÉDIA ARITMÉTICA	124.818	20.995
MÉDIA PONDERADA	124.850	20.994
ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO	125.098	21.045
MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO		0

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	IBOVESPA	IBrX 50
	AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	58	39
BAIXAS	26	11
ESTÁVEIS	-	-
SEM NEG.	-	-
TOTAL	84	50
MÁXIMO NO ANO	130.776 - 07 JUN	21.819 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	110.035 - 26 FEV	18.298 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

	IBOVESPA	IBrX 50
NO DIA	+0,80%	+0,90%
ONTEM	-1,24%	-1,31%
NA SEMANA	-0,44%	-0,42%
EM UMA SEMANA	-2,16%	-2,40%
NO MÊS	-1,10%	-1,15%
EM UM MÊS	-2,34%	-1,37%
NO ANO	+5,36%	+7,86%
EM UM ANO	+20,09%	+23,47%

Evolução dos Índices

IFIX L B3

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	1.259
MÍNIMO	1.259
MÁXIMO	1.262
FECHAMENTO	1.261
MÉDIA ARITMÉTICA	1.260
MÉDIA PONDERADA	1.260

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	30
BAIXAS	27
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	58

MÁXIMO NO ANO	1.288 - 05 FEV
MÍNIMO NO ANO	1.199 - 28 JUN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,12%
ONTEM	-0,15%
NA SEMANA	-0,03%
EM UMA SEMANA	+0,49%
NO MÊS	+3,19%
EM UM MÊS	+1,01%
NO ANO	-1,45%
EM UM ANO	+4,13%

IBRX100

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	53.891
MÍNIMO	53.494
MÁXIMO	54.393
FECHAMENTO	54.324
MÉDIA ARITMÉTICA	54.066
MÉDIA PONDERADA	54.068

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	70
BAIXAS	30
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	100

MÁXIMO NO ANO	56.006 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	47.167 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,80%
ONTEM	-1,21%
NA SEMANA	-0,41%
EM UMA SEMANA	-2,03%
NO MÊS	-0,91%
EM UM MÊS	-1,28%
NO ANO	+7,83%
EM UM ANO	+23,01%

IBRASIL

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.075
MÍNIMO	5.040
MÁXIMO	5.120
FECHAMENTO	5.113
MÉDIA ARITMÉTICA	5.091
MÉDIA PONDERADA	5.091

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	111
BAIXAS	66
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	178

MÁXIMO NO ANO	5.266 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.424 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,76%
ONTEM	-1,25%
NA SEMANA	-0,49%
EM UMA SEMANA	-2,06%
NO MÊS	-0,99%
EM UM MÊS	-1,30%
NO ANO	+8,68%
EM UM ANO	+23,62%

ISE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.117
MÍNIMO	4.098
MÁXIMO	4.163
FECHAMENTO	4.146
MÉDIA ARITMÉTICA	4.137
MÉDIA PONDERADA	4.138

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	29
BAIXAS	18
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	47

MÁXIMO NO ANO	4.393 - 15 JUN
MÍNIMO NO ANO	3.787 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,71%
ONTEM	-1,34%
NA SEMANA	-0,63%
EM UMA SEMANA	-2,46%
NO MÊS	-1,95%
EM UM MÊS	-4,24%
NO ANO	-0,15%
EM UM ANO	+5,50%

ICO2

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.517
MÍNIMO	2.504
MÁXIMO	2.544
FECHAMENTO	2.536
MÉDIA ARITMÉTICA	2.524
MÉDIA PONDERADA	2.526

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	40
BAIXAS	22
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	62

MÁXIMO NO ANO	2.655 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	2.267 - 01 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,75%
ONTEM	-1,22%
NA SEMANA	-0,47%
EM UMA SEMANA	-1,29%
NO MÊS	+0,41%
EM UM MÊS	-2,62%
NO ANO	-0,09%
EM UM ANO	+8,37%

IEE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	80.419
MÍNIMO	80.163
MÁXIMO	80.948
FECHAMENTO	80.677
MÉDIA ARITMÉTICA	80.524
MÉDIA PONDERADA	80.530

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	9
BAIXAS	9
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	18

MÁXIMO NO ANO	85.292 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	72.997 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,15%
ONTEM	-0,74%
NA SEMANA	-0,59%
EM UMA SEMANA	-0,05%
NO MÊS	+0,28%
EM UM MÊS	-3,96%
NO ANO	-2,62%
EM UM ANO	+7,38%

INDX

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	26.382
MÍNIMO	26.330
MÁXIMO	26.801
FECHAMENTO	26.727
MÉDIA ARITMÉTICA	26.635
MÉDIA PONDERADA	26.623

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	29
BAIXAS	14
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	43

MÁXIMO NO ANO	27.661 - 14 JUN
MÍNIMO NO ANO	23.250 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,30%
ONTEM	-0,96%
NA SEMANA	+0,34%
EM UMA SEMANA	-2,33%
NO MÊS	+0,38%
EM UM MÊS	-0,55%
NO ANO	+14,27%
EM UM ANO	+38,71%

ICONSUMO

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.469
MÍNIMO	5.448
MÁXIMO	5.496
FECHAMENTO	5.482
MÉDIA ARITMÉTICA	5.470
MÉDIA PONDERADA	5.471

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	39
BAIXAS	32
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	71

MÁXIMO NO ANO	5.665 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.887 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,23%
ONTEM	-1,93%
NA SEMANA	-1,70%
EM UMA SEMANA	-2,09%
NO MÊS	-0,28%
EM UM MÊS	-1,74%
NO ANO	+3,03%
EM UM ANO	+6,14%

IMOBILIARIO

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	973
MÍNIMO	967
MÁXIMO	981
FECHAMENTO	977
MÉDIA ARITMÉTICA	976
MÉDIA PONDERADA	976

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	11
BAIXAS	11
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	22

MÁXIMO NO ANO	1.080 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	841 - 09 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,48%
ONTEM	-1,13%
NA SEMANA	-0,66%
EM UMA SEMANA	-0,83%
NO MÊS	-0,10%
EM UM MÊS	-5,80%
NO ANO	-7,04%
EM UM ANO	-12,40%

IFINANCEIRO

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	11.944
MÍNIMO	11.838
MÁXIMO	12.099
FECHAMENTO	12.059
MÉDIA ARITMÉTICA	11.960
MÉDIA PONDERADA	11.979

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	16
BAIXAS	3
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	20

MÁXIMO NO ANO	12.911 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	10.549 - 01 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,96%
ONTEM	-0,89%
NA SEMANA	+0,06%
EM UMA SEMANA	-1,23%
NO MÊS	-1,09%
EM UM MÊS	-5,34%
NO ANO	-1,77%
EM UM ANO	+8,29%

IMAT BASICOS

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	6.780
MÍNIMO	6.701
MÁXIMO	6.854
FECHAMENTO	6.841
MÉDIA ARITMÉTICA	6.819
MÉDIA PONDERADA	6.811

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	11
BAIXAS	2
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	13

MÁXIMO NO ANO	7.544 - 11 MAI
MÍNIMO NO ANO	5.449 - 29 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,90%
ONTEM	-1,02%
NA SEMANA	-0,13%
EM UMA SEMANA	-3,26%
NO MÊS	-0,85%
EM UM MÊS	+4,61%
NO ANO	+25,82%
EM UM ANO	+91,44%

UTILITIES

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	8.625
MÍNIMO	8.578
MÁXIMO	8.674
FECHAMENTO	8.647
MÉDIA ARITMÉTICA	8.631
MÉDIA PONDERADA	8.631

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	11
BAIXAS	14
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	25

MÁXIMO NO ANO	9.220 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	7.631 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,24%
ONTEM	-1,04%
NA SEMANA	-0,80%
EM UMA SEMANA	-0,48%
NO MÊS	-0,49%
EM UM MÊS	-4,96%
NO ANO	-1,28%
EM UM ANO	+3,49%

IVBX2

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	16.992
MÍNIMO	16.927
MÁXIMO	17.141
FECHAMENTO	17.105
MÉDIA ARITMÉTICA	17.060
MÉDIA PONDERADA	17.056

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	35
BAIXAS	15
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	50

MÁXIMO NO ANO	17.808 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	15.309 - 08 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,66%
ONTEM	-1,20%
NA SEMANA	-0,54%
EM UMA SEMANA	-2,12%
NO MÊS	+0,06%
EM UM MÊS	-1,67%
NO ANO	+6,93%
EM UM ANO	+14,10%

IGC

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	20.834
MÍNIMO	20.695
MÁXIMO	21.000
FECHAMENTO	20.978
MÉDIA ARITMÉTICA	20.888
MÉDIA PONDERADA	20.890

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	155
BAIXAS	94
ESTÁVEIS	6
SEM NEG.	-
TOTAL	255

MÁXIMO NO ANO	21.435 - 14 JUL
MÍNIMO NO ANO	18.264 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,68%
ONTEM	-1,29%
NA SEMANA	-0,60%
EM UMA SEMANA	-1,91%
NO MÊS	-0,82%
EM UM MÊS	-0,55%
NO ANO	+9,71%
EM UM ANO	+23,41%

IGC TRADE

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	5.713
MÍNIMO	5.673
MÁXIMO	5.765
FECHAMENTO	5.757
MÉDIA ARITMÉTICA	5.731
MÉDIA PONDERADA	5.731

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	106
BAIXAS	63
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	170

MÁXIMO NO ANO	5.910 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	4.993 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,78%
ONTEM	-1,23%
NA SEMANA	-0,46%
EM UMA SEMANA	-1,96%
NO MÊS	-1,04%
EM UM MÊS	-1,16%
NO ANO	+8,54%
EM UM ANO	+22,95%

IGNM

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	4.670
MÍNIMO	4.643
MÁXIMO	4.696
FECHAMENTO	4.693
MÉDIA ARITMÉTICA	4.676
MÉDIA PONDERADA	4.676

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	98
BAIXAS	80
ESTÁVEIS	2
SEM NEG.	-
TOTAL	180

MÁXIMO NO ANO	4.793 - 14 JUL
MÍNIMO NO ANO	4.171 - 24 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,50%
ONTEM	-1,35%
NA SEMANA	-0,86%
EM UMA SEMANA	-1,83%
NO MÊS	0%
EM UM MÊS	+0,13%
NO ANO	+9,08%
EM UM ANO	+20,27%

ITAG

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	28.383
MÍNIMO	28.186
MÁXIMO	28.633
FECHAMENTO	28.601
MÉDIA ARITMÉTICA	28.466
MÉDIA PONDERADA	28.469

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	144
BAIXAS	93
ESTÁVEIS	7
SEM NEG.	-
TOTAL	244

MÁXIMO NO ANO	29.272 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	24.856 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,76%
ONTEM	-1,26%
NA SEMANA	-0,51%
EM UMA SEMANA	-1,97%
NO MÊS	-1,07%
EM UM MÊS	-0,92%
NO ANO	+8,55%
EM UM ANO	+23,11%

MIDLARGE CAP

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	2.455
MÍNIMO	2.437
MÁXIMO	2.476
FECHAMENTO	2.473
MÉDIA ARITMÉTICA	2.462
MÉDIA PONDERADA	2.462

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	45
BAIXAS	22
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	67

MÁXIMO NO ANO	2.546 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	2.139 - 26 FEV

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,73%
ONTEM	-1,23%
NA SEMANA	-0,50%
EM UMA SEMANA	-2,15%
NO MÊS	-0,89%
EM UM MÊS	-1,02%
NO ANO	+8,55%
EM UM ANO	+24,09%

SMALL CAP

IATA

COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS	PONTOS
ABERTURA	3.064
MÍNIMO	3.050
MÁXIMO	3.100
FECHAMENTO	3.093
MÉDIA ARITMÉTICA	3.081
MÉDIA PONDERADA	3.080

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	65
BAIXAS	44
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	110

MÁXIMO NO ANO	3.224 - 21 JUN
MÍNIMO NO ANO	2.586 - 09 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,96%
ONTEM	-1,39%
NA SEMANA	-0,44%
EM UMA SEMANA	-1,48%
NO MÊS	-1,62%
EM UM MÊS	-2,85%
NO ANO	+9,62%
EM UM ANO	+21,21%

I DIVIDENDOS

COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS	PONTOS
ABERTURA	6.873
MÍNIMO	6.839
MÁXIMO	6.937
FECHAMENTO	6.919
MÉDIA ARITMÉTICA	6.900
MÉDIA PONDERADA	6.902

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	28
BAIXAS	12
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	40

MÁXIMO NO ANO	7.362 - 07 JUN
MÍNIMO NO ANO	6.039 - 01 MAR

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,66%
ONTEM	-0,93%
NA SEMANA	-0,27%
EM UMA SEMANA	-1,17%
NO MÊS	-0,08%
EM UM MÊS	-3,51%
NO ANO	+1,97%
EM UM ANO	+14,60%

IFIX

IGOTRAB

COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS	PONTOS
ABERTURA	2.836
MÍNIMO	2.836
MÁXIMO	2.843
FECHAMENTO	2.839
MÉDIA ARITMÉTICA	2.839
MÉDIA PONDERADA	2.837

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	52
BAIXAS	43
ESTÁVEIS	1
SEM NEG.	-
TOTAL	96

MÁXIMO NO ANO	2.897 - 12 FEV
MÍNIMO NO ANO	2.705 - 28 JUN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+0,12%
ONTEM	-0,18%
NA SEMANA	-0,06%
EM UMA SEMANA	+0,56%
NO MÊS	+3,08%
EM UM MÊS	+0,94%
NO ANO	-1,06%
EM UM ANO	+4,23%

BDRX

IBVXS

COMPORTAMENTO NO DIA

PONTOS	PONTOS
ABERTURA	13.076
MÍNIMO	13.076
MÁXIMO	13.413
FECHAMENTO	13.368
MÉDIA ARITMÉTICA	13.331

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

AÇÕES	AÇÕES
ALTAS	-
BAIXAS	-
ESTÁVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	118

MÁXIMO NO ANO	13.943 - 13 ABR
MÍNIMO NO ANO	11.601 - 04 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	+1,29%
ONTEM	+0,94%
NA SEMANA	+2,25%
EM UMA SEMANA	-0,41%
NO MÊS	+5,55%
EM UM MÊS	+7,19%
NO ANO	+16,17%
EM UM ANO	+29,41%

Renda fixa x renda variável

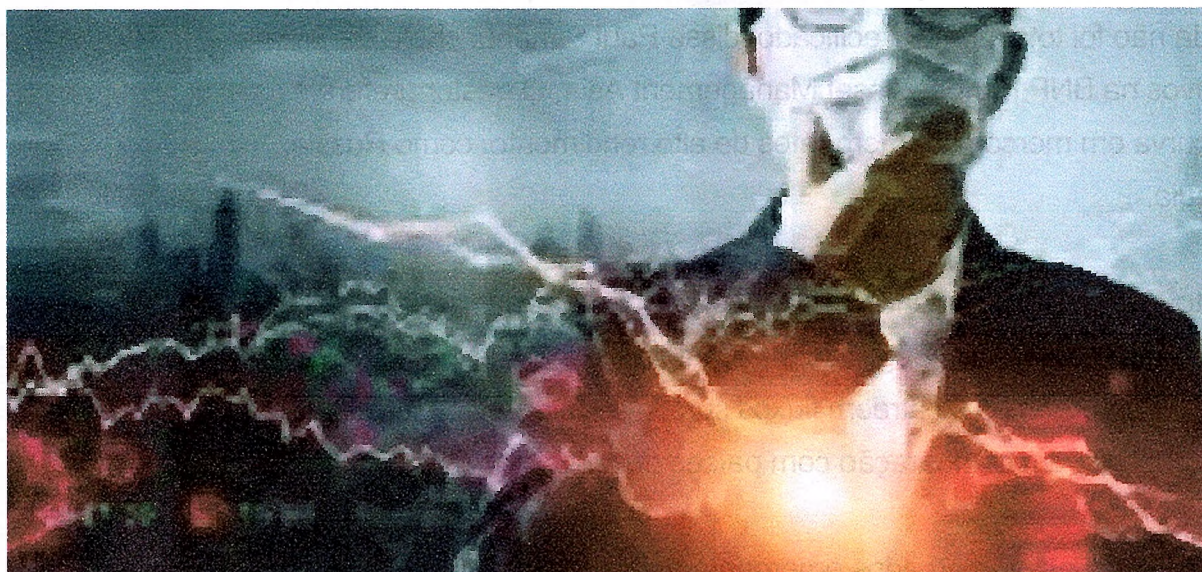
Investidores de emergentes apostam em títulos e reduzem exposição a ações diante de risco da variante delta

Títulos atraem mais recursos que ações desde novembro, quando avanços em relação às vacinas e eleição americana aumentaram otimismo com economia global



Por **Bloomberg**

20 jul 2021 11h13 - Atualizado 21 horas atrás



(Getty Images)

(Bloomberg) — Investidores de mercados emergentes aumentam as apostas em títulos e reduzem a exposição a ações, uma tendência que deve se intensificar diante do impacto da variante delta do coronavírus sobre economias em desenvolvimento com baixas taxas de vacinação.

Os títulos registram entradas líquidas há 11 meses consecutivos, o período mais longo segundo dados coletados desde o início de 2018 pelo Instituto de Finanças Internacionais. As entradas aumentaram para US\$ 99,2 bilhões nos seis meses até junho contra saques em ações de US\$ 2,2 bilhões, de acordo com os dados, que monitoram mercados emergentes exceto a China.

As ações não atraem mais fundos do que os títulos desde novembro, quando avanços em relação às vacinas e a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos aumentaram o otimismo em relação à economia global.

PUBLICIDADE

O quadro não mudará tão cedo porque o risco da variante delta para os mercados emergentes ainda não foi totalmente precificado, disse Paul Sandhu, chefe de soluções multiativos na BNP Paribas Asset Management Asia. O gestor prefere a ponta longa da curva em mercados emergentes de alto rendimento, como Rússia, Colômbia e Turquia.

Arun Sai, da Pictet Asset Management em Londres, também diz que prefere títulos de mercados emergentes a ações. Segundo o estrategista sênior de multiativos, as ações de mercados emergentes só atraem fluxos sustentados quando oferecem uma perspectiva superior em comparação com países desenvolvidos.

O indicador MSCI de ações de mercados emergentes acumula queda de quase 9% em relação ao pico de meados de fevereiro deste ano, enquanto um índice de títulos em dólar do JPMorgan Chase mostra alta de 5% em relação a uma mínima

no início de março. Um indicador de dívida pública em moeda local de mercados emergentes sobe cerca de 2,7% em relação à mínima do final de março.

“Os títulos continuam a ser os principais diversificadores do portfólio para muitos investidores, e a dívida de mercados emergentes oferece rendimentos muito atraentes”, disse Sandhu, do BNP, que trabalha em Hong Kong. “Por outro lado, as entradas em ações foram altamente concentradas nos mercados dos Estados Unidos, em não nos mercados emergentes.”

arrow_forward Mais sobre

[Onde Investir](#)

[Ações](#)

[BNP Paribas](#)

[Coronavírus](#)

[Emergentes](#)

[Renda Fixa](#)

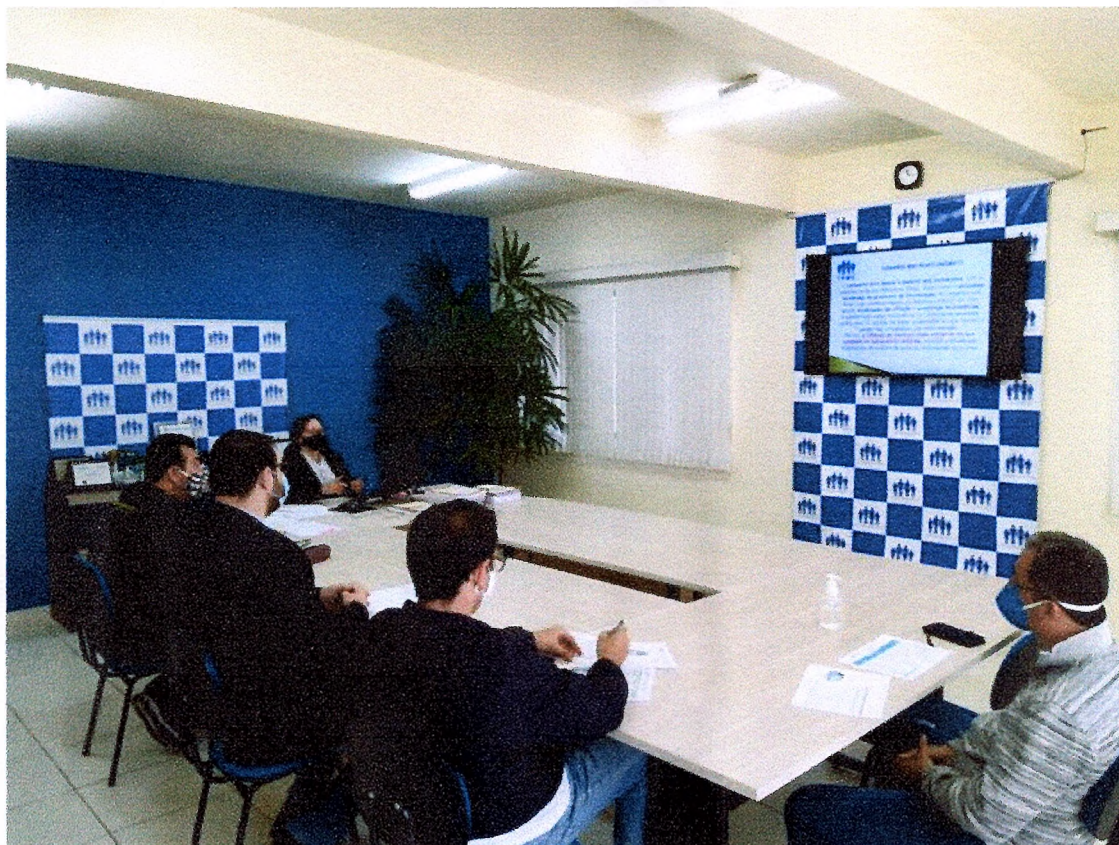
[Vacinas](#)

Reunião Comitê de Investimentos 21/07/2021

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos 21/07/2021

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

Campanha Julho Amarelo



Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas. Reunião realizada de forma híbrida, por videoconferência, através do aplicativo Zoom (ID 856 5721 4256/ Senha 4256), devido à pandemia do Covid-19 e às orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Governos Federal e Estadual e presencial na sede no IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Conectou através do aplicativo Zoom o Sr. Marcelo da Cruz Lima. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância de seguir as orientações com relação a “Pandemia do Covid 19”, sobre a importância da campanha “Julho Amarelo – mês de alerta ao câncer ósseo”, “Julho Amarelo – mês de luta contra as hepatites virais”, “Junho Violeta – conscientização da violência contra o idoso” e “Julho Verde – luta contra o câncer de cabeça e pescoço” Ato os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar o Relatório Financeiro referente ao mês de junho/2021, conforme processo IPMU/105/2021. 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 – 2021. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Carteira de Investimentos. No sexto mês de 2021, os investimentos do IPMU apresentaram valorização de 0,03%. A carteira de investimentos encerrou em R\$ 422.940.438,09 (quatrocentos e vinte e dois milhões novecentos e quarenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos). Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês é composta por 17 fundos de investimentos e Carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2024. Está segregada entre os segmentos de renda fixa (84,19%), renda variável (8,73%) e alocação no exterior (7,08%), dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações, compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2021. Enquadramento. Todos os investimentos do IPMU estão aderentes com relação à Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações e com a Política de Investimentos para o exercício de 2021. Meta Atuarial. A rentabilidade consolidada no fechamento do período foi positiva em 0,51%, distante da meta atuarial (INPC + 5,41% a.a.) que encerrou o período em 6,655%. Relatório de Risco: Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou os seguintes resultados: Renda Fixa (1,294%/VaR), Fundos de Renda Variável (6,009%/VaR), Fundos no Exterior (4,935%/VaR) e Total da Carteira (1,278%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a nossa Política de Investimentos 2021. Deliberação. A postura conservadora nos investimentos do IPMU tem gerado resultados satisfatórios nos últimos anos. O atual cenário ainda é incerto e com volatilidade. Com base nos dados técnicos, análises financeiras e propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos, para alteração pontual da carteira de investimentos, em especial a continuidade da estratégia de aplicação em fundos de investimentos no exterior. 1) Fundos de renda variável: acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, dos repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, nos fundos credenciados. 2) Folha de Pagamento: para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativa (CNPJ 26.507.132/0001-06). 3) Manutenção das aplicações, sem realizar realocação de recursos.





Processo IPMU - 2021
Fluxograma de Investimentos

Inflação

Taxa Fixada de Junho Maio 2021

Evolução Patrimônio

Resultado dos Investimentos

Período	Desempenho	Diferencial	Contribuição
Jan-21	102.000,00	-2.000,00	-1.999,99
Fev-21	104.000,00	-1.000,00	-999,99
Mar-21	106.000,00	-1.000,00	-999,99
Abr-21	108.000,00	-1.000,00	-999,99
Mai-21	110.000,00	-1.000,00	-999,99
Jun-21	112.000,00	-1.000,00	-999,99
Jul-21	114.000,00	-1.000,00	-999,99
Agos-21	116.000,00	-1.000,00	-999,99
Sep-21	118.000,00	-1.000,00	-999,99
Out-21	120.000,00	-1.000,00	-999,99
Nov-21	122.000,00	-1.000,00	-999,99
Dez-21	124.000,00	-1.000,00	-999,99
Jan-2020	125.437,48		

The image displays a grid of Zoom meeting windows. Each window shows a different slide from a presentation, primarily related to investment analysis. The slides include:

- Aplicação por quadrante:** A pie chart showing the distribution of investments across different quadrants.
- Métricas por gestor:** A bar chart comparing performance metrics across different managers.
- Meta Atualizada:** A line graph showing updated performance targets over time.
- Meta Atualizada x Fundo Fixo:** A comparison between updated targets and fixed fund performance.
- Value at Risk (VaR):** Tables detailing risk metrics for various investment categories.
- Análise de liquidez:** A table summarizing liquidity analysis for different periods.
- Deliberações:** A slide with a group of people silhouettes, likely indicating a meeting or decision point.
- Carteira de Investimentos (6/30/21):** A detailed table of the investment portfolio as of June 30, 2021.

Each window also features small video thumbnails of participants and a 'F' icon, likely representing a chat or document window.

