



23/08/2022 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do **Relatório Financeiro** referente ao mês de julho/2022, conforme processo **IPMU/120/2022**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária.

Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos apresentou significativa valorização mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável e renda fixa. Saldo das aplicações financeiras de R\$ 432.938.445,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões novecentos e trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (87,84%), renda variável (4,63%), alocação no exterior (6,75%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022.

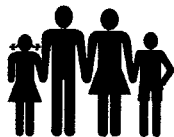
Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (0,880%/VaR), Fundos de Renda Variável (9,21%/VaR), Fundos no Exterior (9,80%/VaR), Multimercado (1,050%/VaR) e Total da Carteira (1,24%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022.

Meta Atuarial. O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de (0,80%) e no acumulado do ano 2,88%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, no mês foi de -0,21% e no acumulado de 7,88% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos de renda variável bolsa e local e no exterior que apesar da boa performance no mês não conseguiu neutralizar a desvalorização acumulada no ano.

Liquidez. Com relação à liquidez verifica-se que 29,128% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 70,872% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias.

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

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



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

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

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação Anbima CPA 10

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

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação CGRPPS

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

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação Anbima CPA 20

Reunião Comitê de Investimentos 23/08/2022

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos 23/08/2022

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

Reunião Comitê de Investimentos 11/08/2022



Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do Relatório Financeiro referente ao mês de julho/2022, conforme processo IPMU/120/2022. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos apresentou significativa valorização mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável e renda fixa. Saldo das aplicações financeiras de R\$ 432.938.445,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões novecentos e trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (87,84%), renda variável (4,63%), alocação no exterior (6,75%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022. Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte

resultado: Renda Fixa (0,880%/VaR), Fundos de Renda Variável (9,21%/VaR), Fundos no Exterior (9,80%/VaR), Multimercado (1,050%/VaR) e Total da Carteira (1,24%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022. Meta Atuarial. O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de (0,80%) e no acumulado do ano 2,88%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, no mês foi de -0,21% e no acumulado de 7,88% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos de renda variável bolsa e local e no exterior que apesar da boa performance no mês não conseguiu neutralizar a desvalorização acumulada no ano. Liquidez. Com relação à liquidez verifica-se que 29,128% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 70,872% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias. Enquadramento. Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Deliberação do Comitê de Investimentos. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. 1) Banco Santander: Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 2) Investimentos no Exterior: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 3) Renda Variável: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 4) Fundos de Vértices: aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo.









008/2022

Parecer **Comitê de Investimentos**

O Comitê de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, fazendo uso da sua competência que lhe confere o Decreto nº 5.571/2012, Decreto nº 7.156/2019 e Portaria IPMU nº 006/2021, reunido no dia **23/08/2022**, para reunião, realizada na sede do IPMU, tendo como objetivo a deliberação sobre a pauta:

Relatório Gerencial das Aplicações Financeiras.

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

Cronograma mensal das atividades gerenciais (relatórios gerenciais financeiros) da Carteira de Investimentos do IPMU, conforme documentos acostados no processo **IPMU/120/2022**:

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



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

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

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

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

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

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

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

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

Marcelo da Cruz Lima
Certificação - Anbima CPA 10

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação - Anbima CPA 20



Comitê de Investimentos

Reunião 23/08/2022



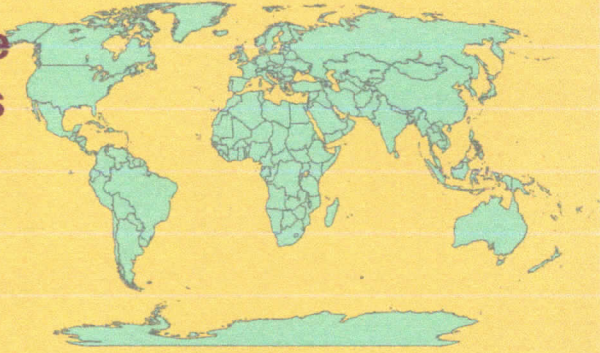
- Cenário Macroeconômico
- Cenário Doméstico
- Taxa de Juros
- Inflação
- Relatório de Mercado
- Aplicações Financeiras
- Renda Fixa
- Renda Variável
- Carteira de Investimentos
- Estratégia de Investimentos





CENÁRIO MACROECONÔMICO

Em relação a pandemia, a cada mês que passa percebemos que de fato estamos saindo do problema, porém importante continuarmos atentos a evolução do quadro global, hoje estável.



O mês de julho foi marcado por novas **revisões baixistas nas projeções de crescimento global**, que atualmente está abaixo de 3,0% para o biênio 2022 e 2023, enquanto os riscos em torno do cenário base seguem consideráveis, com recente destaque para a questão geopolítica.



CENÁRIO MACROECONÔMICO

De acordo com os analistas, **o mercado financeiro, a muito tempo não vive um momento com a quantidade de variáveis que podem impactar os investimentos** que vemos em ação hoje.

Apenas para enumerar algumas que estão (ou deveriam estar) no check-list de gestores e investidores:



Variáveis que podem impactar os investimentos Internacionais

- Recessão (ou risco de) nos EUA e na Europa;
- Dívida do governo dos EUA, que saltou de 109% (jan/2019) para 127% (jun/2022) do PIB, tornando-se cada vez mais preocupante. Passa dos US\$ 30 trilhões, duplicando a relação per capita em 10 anos;
- O mercado imobiliário norte-americano se deteriora, com reflexos no mercado financeiro (vimos um filme parecido em 2008. Vem aí a Parte II?);



Variáveis que podem impactar os investimentos Internacionais

- Inflação, intensidade e velocidade do aumento das taxas de juros nos EUA, zona do Euro e Inglaterra, e ponto de inflexão (quando? quais os tetos?);
- Conflito entre Rússia e Ucrânia: duração, consequências, intensificação, efeitos relacionados;



Variáveis que podem impactar os investimentos Internacionais

- Day after da inoportuna visita da senadora Nancy Pelosi a Taiwan, com deterioração das relações diplomáticas e comerciais entre China e EUA;
- Crescimento mais lento na economia chinesa e problemas no setor imobiliário chinês contaminando outros setores;
- Crise energética na Europa poderá se intensificar no inverno e causar paralisação ainda mais severas em setores eletro intensivos e em várias indústrias – e não sem custo para toda a sociedade, na forma de (mas não apenas) novas pressões inflacionárias;



Variáveis que podem impactar os investimentos Internacionais

- Abandono da agenda ESG e dos compromissos de descarbonização pelos países impactados pela crise energética (especialmente na Europa, e lá, especialmente na Alemanha), onde voltaram a investir na geração de energia termoelétrica alimentada por carvão, o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Ao mesmo tempo subsidiam o consumo de veículos elétricos alimentados pelas térmicas, sendo que estes veículos geram uma pequena fração do CO2 lançados à atmosfera pelas térmicas;
- Fim do superciclo das commodities;



Variáveis que podem impactar os investimentos Internacionais

- Crise dos semicondutores, ruptura das cadeias de produção e salto nos custos logísticos, além de problemas relacionados à oferta de containers;
- Possíveis novos lockdowns na China relacionados à covid;
- Possíveis Cisnes Negros: invasão chinesa a Taiwan, uso de armas ou acidentes nucleares na zona de conflito na Europa, reação da Al-Qaeda após a morte de Ayman al-Zawahri (sucessor de Osama Bin Laden) em Cabul no Afeganistão pelos EUA (novos atentados como vingança?).



Variáveis que podem impactar os investimentos Brasil

- Evolução da Taxa de Juros
- Inflação
- Crescimento do PIB
- Eleições (possível questionamento dos resultados);
- Evolução da dívida pública e responsabilidade fiscal;
- Contaminação da economia brasileira pelos fatores internacionais listados (e eventualmente outros);
- Evolução dos preços do minério de ferro e petróleo e impacto nos resultados das duas principais empresas listadas (Vale e Petrobras);



Variáveis que podem impactar os investimentos Brasil

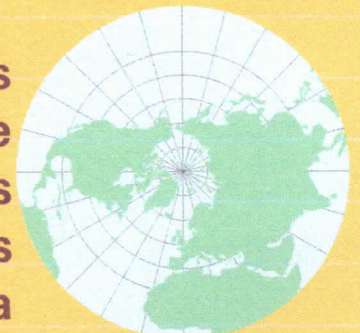
- Evolução dos preços do minério de ferro e petróleo e impacto nos resultados das duas principais empresas listadas (Vale e Petrobras);
- Evolução dos preços das demais commodities (inclusive do agronegócio) e visão dos investidores estrangeiros sobre economias relacionadas como o Brasil;
- Fuga de capitais pelo efeito do aumento das taxas de juros pelo Fed;
- Fluxo de investidores (individuais, institucionais e estrangeiros) em renda variável.



CENÁRIO MACROECONÔMICO

Do lado de política monetária, houve recuo na precificação de mercado para a trajetória futura de juros nos EUA e na Zona do Euro; esse movimento parece ter refletido, em parte, as revisões baixistas de crescimento e o desconforto com o risco de recessão.

Do lado da inflação, não houve mudanças significativas na tendência ainda desfavorável e nem mudança de sinalização por parte dos bancos centrais no sentido de juros mais elevados -em território contracionista nos EUA e neutro na Zona do Euro.





CENÁRIO MACROECONÔMICO

Apesar do recuo do PIB por dois trimestres consecutivos e dos sinais de desaceleração do consumo, o Fed seguirá no ciclo de aperto de juros. O comitê elevou a taxa de juros básica na reunião de julho para o intervalo entre 2,25% e 2,5% ao ano, em decisão unânime e em linha com a expectativa do mercado. A respeito do cenário, prevalece a leitura de inflação elevada e com pressão disseminada, refletindo choques de oferta e demanda relacionados à pandemia, alta da inflação de alimentos e energia.

Sobre atividade, os membros reconheceram que os indicadores mais recentes apontaram desaceleração do consumo e produção, embora o mercado de trabalho permaneça robusto.



CENÁRIO MACROECONÔMICO

Na China, os dados de atividade do segundo semestre refletiram os efeitos dos fechamentos decorrentes das medidas de controle de Covid.

Frustrando as expectativas, o PIB cresceu 0,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, contra 4,8% no trimestre anterior.

Problemas econômicos da China pioram com setores industrial e imobiliário. A economia da China vacilou ainda mais no início do segundo semestre do ano, com a indústria voltando inesperadamente a desacelerar, as perdas no setor imobiliário se aprofundando e cortes de empregos.



CENÁRIO MACROECONÔMICO

Em linha com os ciclos de aperto monetário ao redor do mundo, o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de juros pela primeira vez em mais de uma década.

As taxas de juros de refinanciamento, liquidez e depósito foram elevadas em 50 pb, migrando para 0,5%, 0,75% e 0%, respectivamente.



Cenário Doméstico

No Brasil, apesar da manutenção nos bons números de arrecadação, Dívida/PIB abaixo de 80% e PIB surpreendendo positivamente, o cenário de eleições caminhando para uma polarização e a dificuldade de leitura sobre os passos que serão dados pelo novo governo em 2023, aliado ao cenário de incertezas globais, continuam trazendo muita volatilidade aos mercados.





Cenário Doméstico



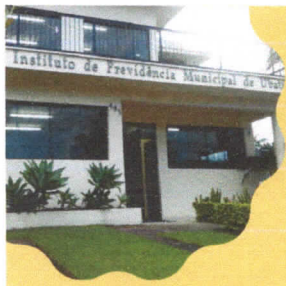
Encerrado o ciclo de aperto iniciado no primeiro trimestre de 2021, os analistas esperam que o Banco Central mantenha os juros estáveis por um período mais longo, com uma Selic estável pelo menos até meados de 2023, condição fundamental para provocar uma desaceleração consistente da inflação



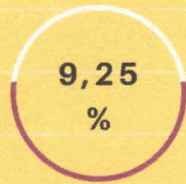
Cenário Doméstico



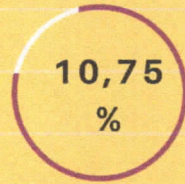
No Brasil, a dinâmica de inflação segue desfavorável enquanto o governo entra em campo para derrubar preços. Essas e outras medidas populistas, mirando as eleições que agora passam a ganhar relevância tendem a deixar o trabalho do Banco Central ainda mais duro, e assim o mesmo deve estender o ciclo de aperto na Selic para 13,75%. Nesse ambiente observamos prêmios elevados nos ativos locais.



Taxa Básica de Juros



JANEIRO/2022



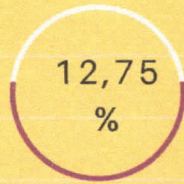
FEVEREIRO/2022



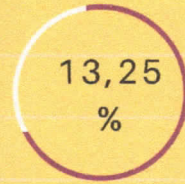
MARÇO/2022



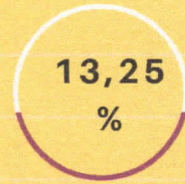
ABRIL/2022



MAIO/2022



JUNHO/2022



JULHO/2022



Taxa Básica de Juros



6,50%

2,00%

13,25%

2017

2018

2019

2020

2021

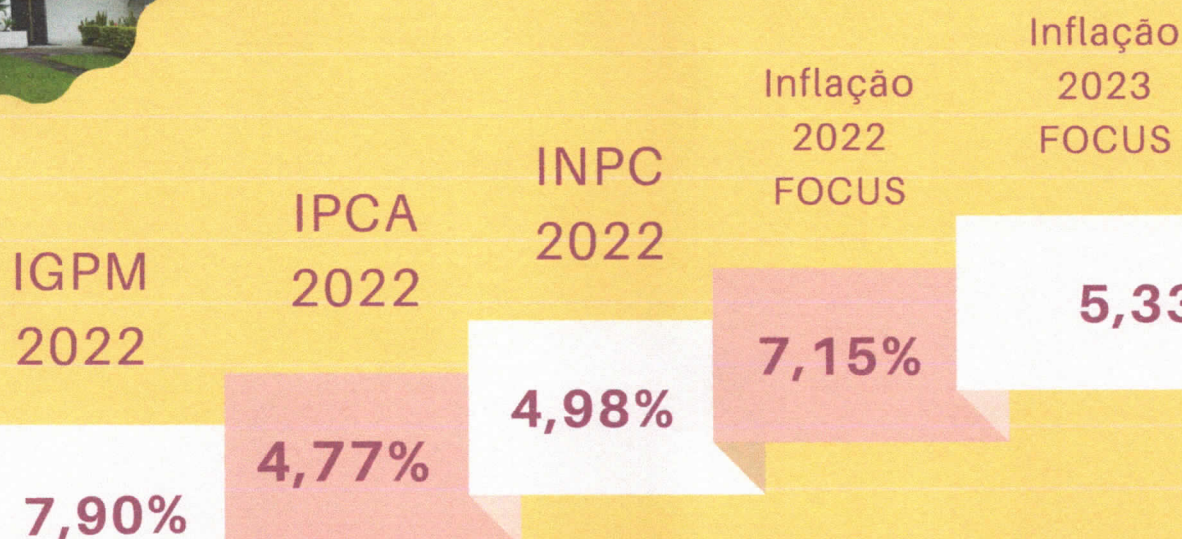
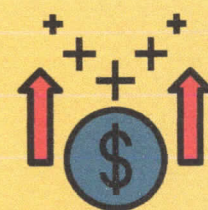
ATUAL

7,00%

4,50%

9,21%

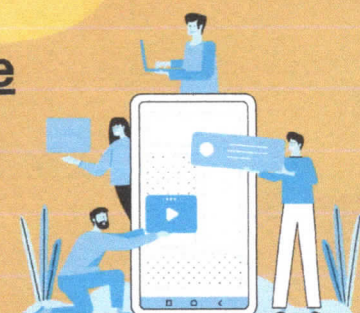
Inflação (Jan/Agosto)



Aplicações Financeiras

No mês de julho, o movimento de restrição de política monetária ganhou tração nas principais economias globais. Nos EUA, a nova rodada de aceleração inflacionária foi mais um fator levando o Federal Reserve a decidir por um aumento de 0,75% na taxa de juros básica.

No entanto, a indicação de desaceleração suave buscada pelo Fed gerou efeito positivo para as Bolsas globais, que fecharam o mês em expressiva alta.





Aplicações Financeiras

Conjuntura Nacional

Em julho, o Brasil apresentou deflação de 0,68% no índice IPCA, novamente abaixo do consenso e o maior recuo da série histórica. Queda dos preços dos combustíveis e da energia elétrica, após a redução do ICMS, puxaram o índice para baixo.

A curva de juros nacional sofreu uma leve queda durante o mês após as surpresas positivas na inflação, sugerindo o fim de ciclo de alta de juro; setembro seria o ponto em que tal ciclo chegaria ao fim, com a manutenção dos 13,75% ou com um incremento final de 0,25 ponto percentual.



Aplicações Financeiras

Localmente, pelo lado fiscal, o cenário para as contas públicas se tornou mais desafiador. A situação fiscal segue de forma positiva, com superávit primário de R\$ 14,4 bilhões, positivo em R\$ 56 bilhões no semestre.

Há sete meses seguidos, a relação dívida bruta/PIB cai, tendo atingido 78,2% em maio, menor patamar desde o início da pandemia, e abaixo das expectativas do mercado (que se preocupa com um possível desajuste fiscal).



Aplicações Financeiras

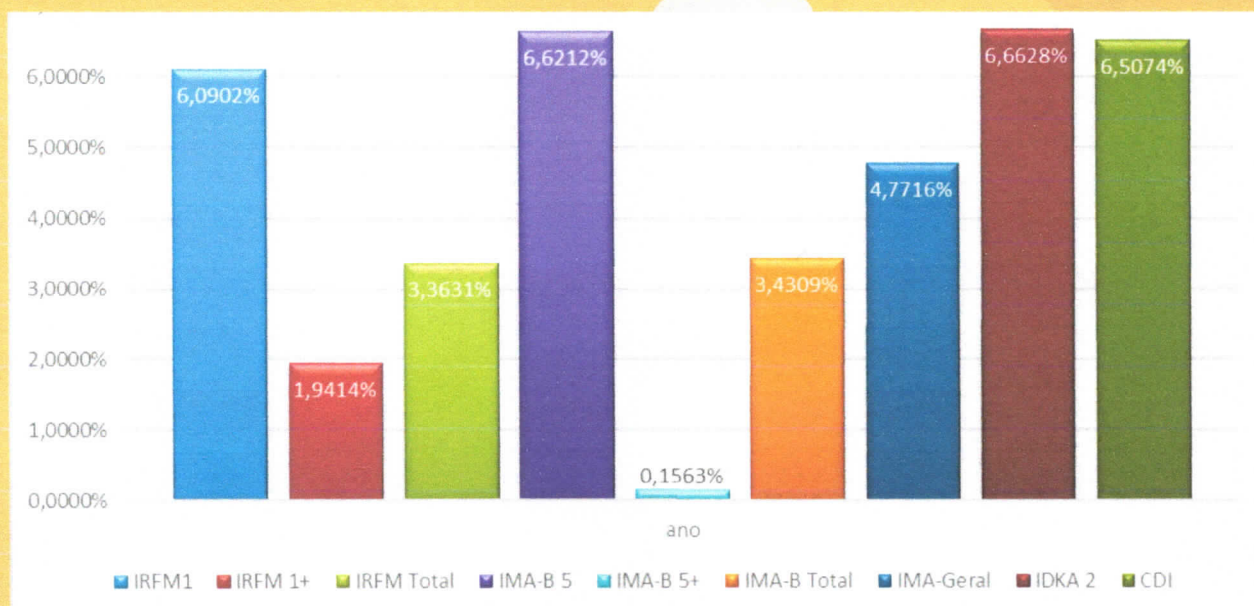
Na **renda fixa**, observamos relativa estabilidade nos juros futuros, em meio à piora para as perspectivas fiscais e para a atividade econômica global.

Na **renda variável**, o Ibovespa apresentou melhora, em linha com o mês positivo para os índices internacionais.

No **câmbio**, o real ganhou terreno frente ao dólar.



Aplicações Financeiras Renda Fixa



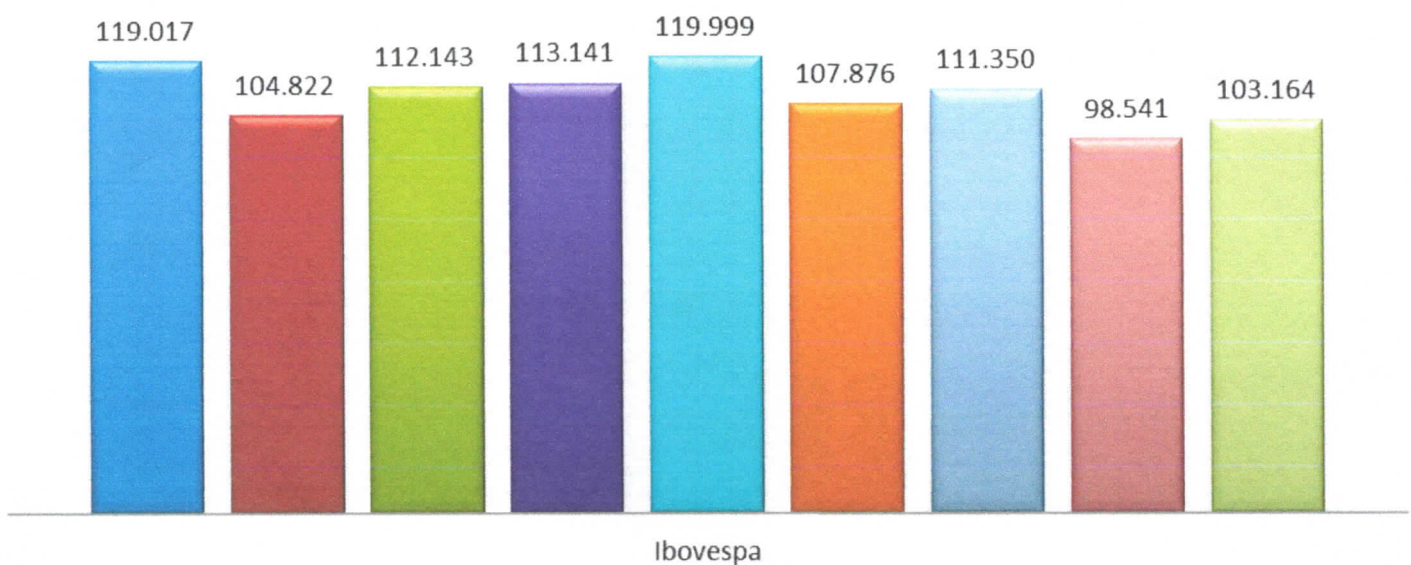


Aplicações Financeiras

Renda Variável



dez/20 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22



Ibovespa Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Minima :	Vol. :	Var% :
Jul 22	103.165	98.542	103.989	95.267	12,93M	4,69%
Jun 22	98.542	111.351	112.709	97.758	243,63M	-11,50%
Mai 22	111.351	107.876	112.690	102.386	276,34M	3,22%
Abr 22	107.876	120.001	121.628	107.876	213,67M	-10,10%
Mar 22	119.999	113.143	120.900	107.781	279,08M	6,06%
Fev 22	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	0,89%
Jan 22	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	6,98%
Alta: 121.628		Baixa: 95.267	Diferença: 26.361		Média: 109.460	Var%: -2

BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Minima :	Vol. :	Var% :
Jul 22	11.985,54	11.133,98	12.428,73	11.133,98	-	7,65%
Jun 22	11.133,98	11.046,35	11.709,84	10.596,48	-	0,79%
Mai 22	11.046,35	11.545,66	11.959,14	10.443,18	-	-4,32%
Abr 22	11.544,97	12.539,82	12.539,82	11.504,01	-	-6,96%
Mar 22	12.408,84	12.923,82	13.045,79	11.970,53	-	-3,98%
Fev 22	12.923,48	14.001,46	14.108,16	11.750,56	-	-6,82%
Jan 22	13.868,77	15.366,22	15.998,77	13.245,03	-	-9,83%
Alta: 15.998,77		Baixa: 10.443,18	Diferença: 5.555,59		Média: 12.130,28	Var%: -22,08



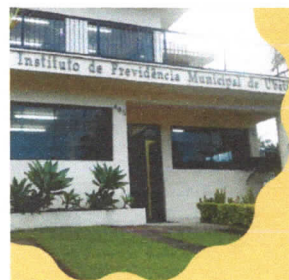
S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Minima :	Vol. :	Var% :
Jul 22	4.130,29	3.779,27	4.140,00	3.720,25	-	9,11%
Jun 22	3.785,38	4.156,10	4.177,60	3.636,82	-	-8,39%
Mai 22	4.132,15	4.132,70	4.307,90	3.810,50	-	0,01%
Abr 22	4.131,93	4.547,90	4.593,90	4.123,87	-	-8,80%
Mar 22	4.530,41	4.358,08	4.637,90	4.157,20	-	3,58%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Alta: 4.817,88	Baixa: 3.636,82	Diferença: 1.181,06	Média: 4.228,50	Var%: -13,34		



Carteira de Investimentos





A Carteira de Investimentos apresentou valorização no mês de julho/2022

R\$
3.413.418,11

R\$ 472.635,68
Renda Fixa

R\$ 2.005.721,64
Exterior

R\$ 908.740,70
Renda Variável

R\$ 26.382,09
Extruturado



SALDO

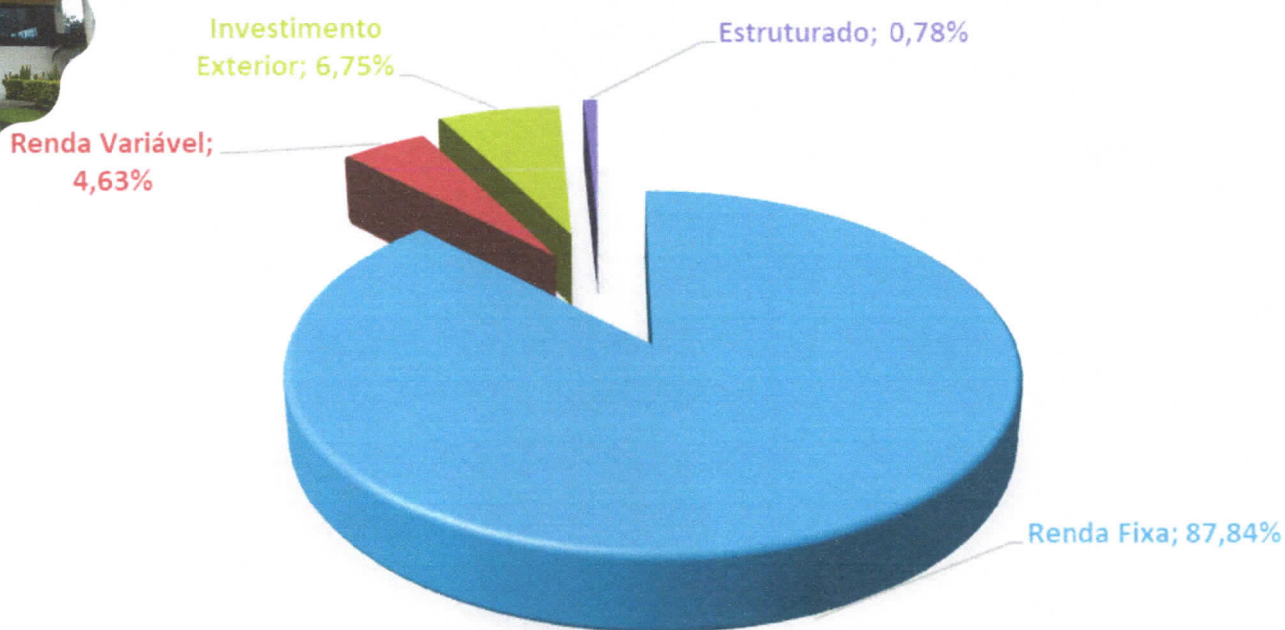
R\$
11.857.910,89

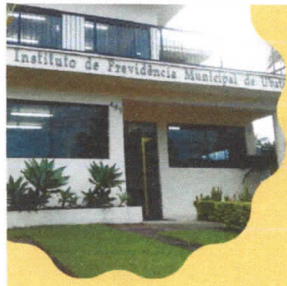
VALORIZAÇÃO
R\$
30.264.387,15

DESVALORIZAÇÃO
R\$
18.406.476,26



Carteira de Investimentos

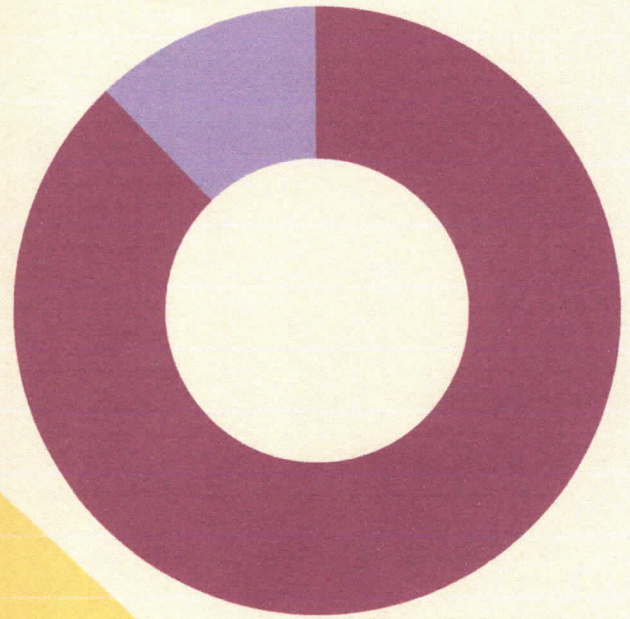




Aplicação por Segmento



Renda Variável
12.2%



Renda Fixa
87.8%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS R\$ 432.938.455,00



**RENDA
FIXA**

R\$
380.282.310,27



**RENDA
VARIÁVEL**

R\$
20.052.628,16



EXTERIOR

R\$
29.222.683,76

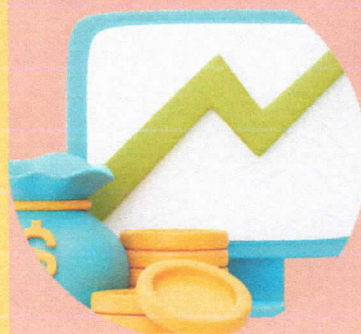


ESTRUTURADO

R\$
3.380.822,81

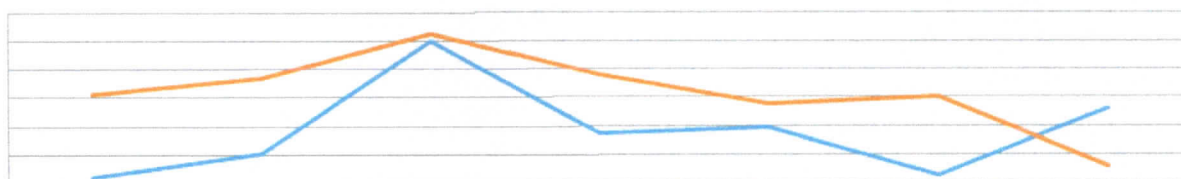
Meta Atuarial

Em 2022, a rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” nos meses de jan/22 (-0,41%), fev/22 (0,01%), mar/22 (2,00%), abr/22 (0,37%), maio/22 (0,46%), junho (-0,38%), julho (0,80%) e 2022 (2,80%), foram de percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” do período de (INPC + 4,85% a.a) 7,88% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos no exterior.



Carteira de Investimentos

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
— Carteira	-0,41%	0,01%	2,00%	0,37%	0,46%	-0,38%	0,80%
— Meta	1,07%	1,36%	2,13%	1,40%	0,87%	1,02%	-0,21%



Mercado Financeiro (01 a 19 agosto)

Ibovespa	8,08%
S& Poor 500	2,38%
Small Caps	10,47%
BDRX	1,89%

IMA-B	1,6687%	CDI	0,7592%
IMA-B 5+	3,2019%	IDKA 2	0,1029%



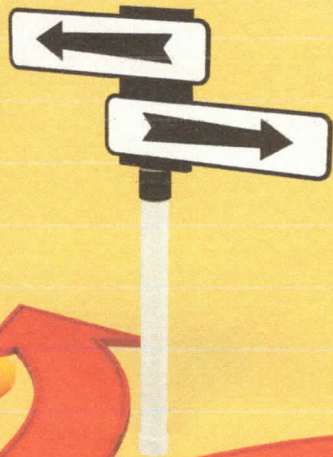
Juros Semestrais

Valores direcionados ao fundo Santander DI Premium para pagamento da folha dos inativos.

Títulos 2024	R\$ 1.309.651,61
BB 2024	R\$ 1.428.870,96
Caixa 2024	R\$ 1.504.247,84



Deliberações



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



Dúvidas...



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

jul/22

Conta Movimento

20.902,48

Investimentos

432.938.445,00

432.959.347,48



Rentabilidade 2022

julho/2022	Saldo	Retorno Mês (R\$)	% PL IPMU	Mês (%)	Ano (%)
Caixa Títulos Públicos 2023	76.425.376,67	56.946,78	17,653%	0,0700%	6,5300%
BB Títulos Públicos 2023	73.775.000,23	57.379,13	17,041%	0,0778%	6,5300%
Itaú Institucional Referenciado DI	54.308.363,20	564.682,81	12,544%	1,0300%	6,4900%
BB Títulos Públicos 2024	50.599.309,42	-138.607,03	11,687%	-0,3283%	5,4051%
Caixa Títulos Públicos 2024	50.318.209,10	-77.841,87	11,622%	-0,3200%	5,7000%
Títulos Públicos 2024	45.116.857,94	-139.923,19	10,421%	-0,3100%	5,9700%
Bradesco Alocação Dinâmica	18.186.313,05	62.003,27	4,201%	0,3400%	4,4300%
Caixa FI Ações Small Caps	12.898.836,49	612.016,24	2,979%	4,9811%	-15,4554%
Caixa Ações BDR Nível I	10.567.550,36	771.628,81	2,441%	7,8800%	-22,1400%
Santander Global Equities IE	9.578.561,16	608.039,09	2,212%	6,7782%	-25,1200%
BB Títulos Públicos 2022	7.214.865,13	58.883,31	1,666%	0,8228%	8,0549%
BB Ações Retorno Total	7.153.791,67	296.724,46	1,652%	4,3272%	-9,2581%
BB Ações ESG Globais	6.763.735,19	485.718,68	1,562%	7,7368%	-21,7508%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.380.822,81	26.382,09	0,781%	0,7865%	12,9379%
Santander Ativo Renda Fixa	2.780.462,77	17.403,83	0,642%	0,6298%	4,9800%
Caixa Multigestor Equities IE	2.312.837,05	140.335,06	0,534%	6,4596%	-28,6347%
Santander Institucional Premium	1.557.552,76	41.067,02	0,360%	1,0444%	6,8000%
Caixa Renda Fixa Ativo	0,00	-29.358,38	0,000%	0,6210%	5,5990%

Patrimônio	432.938.445,00	3.413.480,11
-------------------	-----------------------	---------------------

0,800% **2,880%**

Meta Atuarial	Mês	Ano
	-0,21%	7,88%



Carteira de Investimentos x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80						2,88%
INPC + 4,85%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,21						7,88%
p.p. indexador	-1,48	-1,33	-0,13	-1,03	-0,41	-1,40	1,01						-4,99%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-0,26	-0,72	-0,16	-1,27	1,12	1,08	0,27%
INPC + 5,41%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,10%
p.p. indexador	-1,08	-2,12	-0,92	-0,12	-0,71	-1,01	-1,75	-2,07	-1,81	-2,85	-0,14	-0,14	-15,83%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	0,46	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	-0,23	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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 + 6,00%	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%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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 + 6,00%	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%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
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 + 6,00%	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%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.690-000

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

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

Carteira IPMU	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Portfólio Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2022
Janeiro	341.161.691,64	41.312.930,64	33.882.528,46	3.299.279,64	419.656.430,38
Fevereiro	343.690.262,23	40.308.466,37	31.807.086,50	3.315.262,73	419.121.077,83
Março	369.342.976,35	24.523.444,76	27.734.237,17	5.716.751,11	427.317.409,39
Abril	374.497.818,81	29.043.725,63	21.953.196,97	3.332.108,58	428.826.849,99
Maiο	376.411.223,16	22.455.250,95	27.150.169,32	3.346.921,77	429.363.565,20
Junho	378.412.262,59	19.143.887,46	27.216.962,12	3.354.440,72	428.127.552,89
Julho	380.282.310,27	20.052.628,16	29.222.683,76	3.380.822,81	432.938.445,00
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - %

	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Portfólio Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2021
	5,00%	20,00%			
Janeiro	0,676%	12,617%	8,297%	-	1,504%
Fevereiro	0,710%	6,510%	11,370%	1,230%	1,250%
Março	0,842%	12,376%	11,056%	1,830%	2,093%
Abril	0,584%	9,000%	8,563%	1,183%	1,113%
Maiο	1,352%	23,808%	9,274%	1,170%	1,582%
Junho	0,986%	21,952%	10,940%	1,419%	1,284%
Julho	0,880%	9,210%	9,800%	1,050%	1,240%
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - R\$

	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Portfólio Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2022
Janeiro	2.305.025,10	5.212.373,58	2.811.323,32	-	6.313.282,97
Fevereiro	2.440.200,86	2.624.081,16	3.616.465,74	40.777,73	5.239.013,47
Março	3.110.809,02	3.035.021,57	3.066.239,72	104.639,95	8.944.288,60
Abril	2.185.434,22	2.613.874,31	1.879.792,74	39.403,50	4.771.962,49
Maiο	5.089.420,75	5.346.183,91	2.517.956,26	39.143,20	6.791.163,81
Junho	3.731.374,59	4.202.436,28	2.977.645,70	47.609,82	5.497.435,95
Julho	3.346.484,33	1.846.847,05	2.863.823,01	35.498,64	5.368.436,72
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

jun/22

03 meses	Carteira	Meta
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
	0,8789%	1,6849%

06 meses	Carteira	Meta
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
	3,2875%	6,7368%

12 meses	Carteira	Meta
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
dez/21	1,0800%	1,2200%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
	2,8919%	15,7125%

24 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%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
	7,3950%	33,8407%

36 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%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
	14,1944%	45,1389%



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	Dez/2021	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Julho/2022
Artigo 7º I A (100% PL)	43.823.480,80	2.689.464,63	-145.768,31	2.543.696,32	45.116.857,94
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	4.383.840,80	2.689.464,63	-145.768,31	2.543.696,32	45.116.857,94
Artigo 7º I B (até 100% PL)	223.048.862,69	14.772.595,98	-453.382,00	14.319.213,98	258.332.760,55
BB Previdenciário Alocação	59.866.135,88	239.535,14	0,00	239.535,14	0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	6.866.421,86	539.990,13	0,00	539.990,13	7.214.865,13
BB Previdenciário Títulos 2023	0,00	3.438.955,22	0,00	3.438.955,22	73.775.000,23
BB Previdenciário Títulos 2024	0,00	1.638.291,58	-167.280,67	1.471.010,91	50.599.309,42
Caixa Brasil Títulos 2023	0,00	4.520.906,34	0,00	4.520.906,34	76.425.376,67
Caixa Brasil Títulos 2024	0,00	116.050,97	-77.841,87	38.209,10	50.318.209,10
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	525.449,00	-208.259,46	317.189,54	0,00
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	788.789,44	0,00	788.789,44	0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.094.868,47	2.964.628,16	0,00	2.964.628,16	0,00
Artigo III A (até 60% PL)	78.786.264,00	4.823.565,13	-29.358,38	4.794.206,75	76.832.691,78
Bradesco FIC FI Alocação	17.414.093,23	772.219,82	0,00	772.219,82	18.186.313,05
BB Previdenciário Retorno Total	15.876.837,38	20.288,29	0,00	20.288,29	0,00
Caixa Brasil RF Ativa	16.294.765,71	1.633.281,97	-29.358,38	1.603.923,59	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	0,00	1.248.866,57	0,00	1.248.866,57	54.308.363,20
Santander RF Ativo (350)	2.372.570,61	126.892,16	0,00	126.892,16	2.780.462,77
Santander FI Institucional Premium (150)	0,00	828.374,94	0,00	828.374,94	1.557.552,76
Santander RF Ativo (150)	26.827.997,07	193.641,38	0,00	193.641,38	0,00
Artigo 8º I A (até 30% PL)	39.913.094,65	5.475.775,91	-6.628.980,24	-1.153.204,33	20.052.628,16
BB Retorno Total FIC Ações	7.883.674,54	1.033.775,96	-1.763.658,83	-729.882,87	7.153.791,67
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	15.256.837,89	2.507.320,01	-4.865.321,41	-2.358.001,40	12.898.836,49
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	1.934.679,94	0,00	1.934.679,94	0,00
Artigo 9º II (até 10% PL)	16.032.413,96	781.300,64	-4.922.316,38	-4.141.015,74	11.891.398,21
Caixa Multigestor Equities	3.240.843,71	173.261,55	-1.101.268,21	-928.006,66	2.312.837,05
Santander Global Equities	12.791.570,25	608.039,09	-3.821.048,17	-3.213.009,08	9.578.561,16
Artigo 9º III (até 10% PL)	22.217.094,45	1.338.889,86	-6.224.698,76	-4.885.808,90	17.331.285,55
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	486.867,64	-2.366.979,28	-1.880.111,64	6.763.735,19
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	852.022,22	-3.857.719,48	-3.005.697,26	10.567.550,36
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	382.795,00	-1.972,19	380.822,81	3.380.822,81
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	382.795,00	-1.972,19	380.822,81	3.380.822,81
Consolidado	423.821.210,55	30.264.387,15	-18.406.476,26	11.857.910,89	432.938.445,00



Carteira de Investimentos

Aplicação por Fundo de Investimentos (%)

jul/22	Valor	% PL
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	45.116.857,94	10,42%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.116.857,94	10,42%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	258.332.760,55	59,67%
BB Previdenciário RF TP 2022	7.214.865,13	1,67%
BB Previdenciário RF TP 2023	73.775.000,23	17,04%
BB Previdenciário RF TP 2024	50.599.309,42	11,69%
Caixa Brasil RF TP 2023	76.425.376,67	17,65%
Caixa Brasil RF TP 2024	50.318.209,10	11,62%
7º – Inciso III A (até 60%)	76.832.691,78	17,75%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.186.313,05	4,20%
Itaú Institucional RF Refreenciado DI	54.308.363,20	12,54%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.780.462,77	0,64%
Santander FI Institucional Premium (150)	1.557.552,76	0,36%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	20.052.628,16	4,63%
BB Retorno Total FIC Ações	7.153.791,67	1,65%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.898.836,49	2,98%
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	11.891.398,21	2,75%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.312.837,05	0,53%
Santander Global Equities Dólar	9.578.561,16	2,21%
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	17.331.285,55	4,00%
BB Ações ESG Globais	6.763.735,19	1,56%
Caixa Ações BDR Nível I	10.567.550,36	2,44%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	3.380.822,81	0,78%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	3.380.822,81	0,78%
Consolidado	432.938.445,00	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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
jan/21	2.888.978,00	-4.609.758,17	-1.720.780,17	11.857.910,89
fev/21	3.183.624,70	-3.104.045,65	79.579,05	
mar/21	9.968.944,42	-1.690.178,99	8.278.765,43	
abr/21	5.237.842,49	-3.645.401,86	1.592.440,63	
mai/21	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94	
jun/21	1.694.849,45	-3.359.039,55	-1.664.190,10	
jul/21	3.799.210,58	-385.730,47	3.413.480,11	
ago/21	0,00	0,00	0,00	
set/21	0,00	0,00	0,00	
out/21	0,00	0,00	0,00	
nov/21	0,00	0,00	0,00	
dez/21	0,00	0,00	0,00	
	30.264.387,15	-18.406.476,26		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

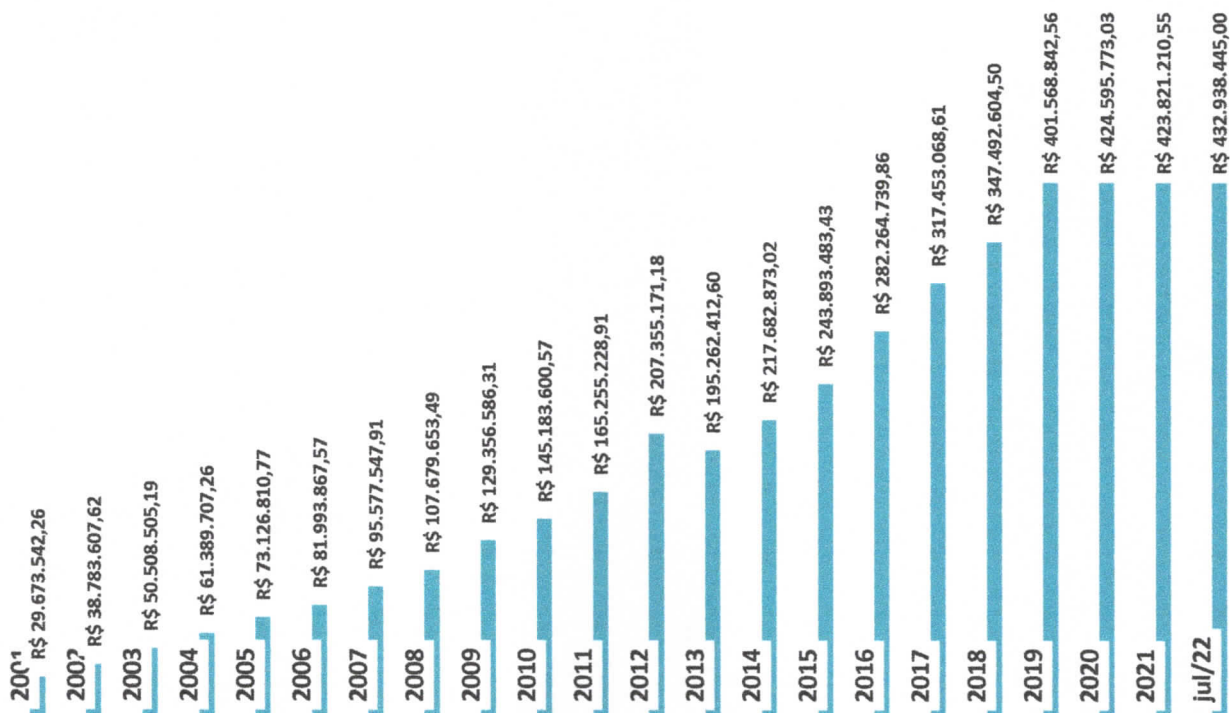
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
jul/22	R\$ 432.938.445,00





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

Carteira de Investimentos Retorno Por Segmento

Investimentos	Enquadramento 4963/21	jul/22	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	45.116.857,94	10,42%	0,00	-139.923,19	-139.923,19
Renda Fixa	Artigo 7º I B	258.332.760,55	59,67%	173.209,22	-216.448,90	-43.239,68
Renda Fixa	Artigo 7º III A	76.832.691,78	17,75%	685.156,93	-29.358,38	655.798,55
Renda Variável	Artigo 8º I	20.052.628,16	4,63%	908.740,70	0,00	908.740,70
Investimento Exterior	Artigo 9º II	11.891.398,21	2,75%	748.374,15	0,00	748.374,15
Investimento Exterior	Artigo 9º III	17.331.285,55	4,00%	1.257.347,49	0,00	1.257.347,49
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	3.380.822,81	0,78%	26.382,09	0,00	26.382,09
Total		432.938.445,00	100,00%	3.799.210,58	-385.730,47	3.413.480,11

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	87,84%	858.366,15	-385.730,47	472.635,68
Renda Variável	4,63%	908.740,70	0,00	908.740,70
Investimentos no Exterior	6,75%	2.005.721,64	0,00	2.005.721,64
Estruturados	0,78%	26.382,09	0,00	26.382,09
	100,00%	3.799.210,58	-385.730,47	3.413.480,11



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Julho/2022	Valor	% PL	% Política	% Política Superior			
Artigo 7º I (até 100%)	45.116.857,94	10,42%	15,00%	50,00%	Limite 25%		
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.116.857,94	10,42%					
Artigo 7º I B (até 100%)	258.332.760,55	59,67%	28,00%	50,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
BB Previdenciário RF TP 2022	7.214.865,13	1,67%			216.462.795,32	3,3331%	45
BB Previdenciário RF TP 2023	73.775.000,23	17,04%			3.068.003.584,32	2,4047%	264
BB Previdenciário RF TP 2024	50.599.309,42	11,69%			1.977.841.856,65	2,5583%	190
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	76.425.376,67	17,65%			3.748.160.148,32	2,0390%	245
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	50.318.209,10	11,62%			2.597.816.482,92	1,9369%	209
7º III A (até 60%)	76.832.691,78	17,75%	20,00%	30,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.186.313,05	4,20%			808.122.410,04	2,2504%	172
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	54.308.363,20	12,54%			2.757.466.423,76	1,9695%	285
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.780.462,77	0,64%			356.557.920,10	0,7798%	469
Santander Institucional Premium (150)	1.557.552,76	0,36%			2.186.258.857,96	0,0712%	68
Artigo 8º I A (até 30%)	20.052.628,16	4,63%	5,00%	15,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
BB Ações Retorno Total	7.153.791,67	1,65%			1.005.806.799,28	0,7112%	39.437
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.898.836,49	2,98%			601.878.684,35	2,1431%	79.666
Artigo 9º II (até 10%)	11.891.398,21	2,75%	4,00%	10,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.312.837,05	0,53%			99.326.462,33	2,3285%	915
Santander Global Equities	9.578.561,16	2,21%			1.161.561.395,32	0,8246%	9.300
Artigo 9º III (até 10%)	17.331.285,55	4,00%	5,00%	10,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
BB Ações ESG Globais	6.763.735,19	1,56%			822.210.804,20	0,8226%	16.662
Caixa Ações BDR Nível I	10.567.550,36	2,44%			2.340.707.282,75	0,4515%	517
Artigo 10º I (até 10%)	3.380.822,81	0,78%	1,00%	5,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.380.822,81	0,78%			121.622.187,02	2,7798%	83
Consolidado	432.938.445,00	100,00%					

Renda Fixa	380.282.310,27	87,84%	87,84%
Renda Variável	20.052.628,16	4,63%	
Renda Variável Exterior	29.222.683,76	6,75%	12,16%
Extrurado	3.380.822,81	0,78%	

432.938.445,00



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO POR GESTOR

jul/22

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	BB Gestão DTVM	1.484.056.965.457,20	7.214.865,13	0,0005%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	BB Gestão DTVM	1.484.056.965.457,20	73.775.000,23	0,0050%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.484.056.965.457,20	50.599.309,42	0,0034%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.484.056.965.457,20	7.153.791,67	0,0005%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.484.056.965.457,20	6.763.735,19	0,0005%
					145.506.701,64	0,0098%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Bradesco	558.860.742.427,07	18.186.313,05	0,0033%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	504.297.980.646,16	76.425.376,67	0,0152%
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	504.297.980.646,16	50.318.209,10	0,0100%
9	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	504.297.980.646,16	12.898.836,49	0,0026%
10	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	504.297.980.646,16	2.312.837,05	0,0005%
11	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	504.297.980.646,16	10.567.550,36	0,0021%
12	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Caixa DTVM	504.297.980.646,16	3.380.822,81	0,0007%
					155.903.632,48	0,0309%
13	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	173.137.093.848,00	54.308.363,20	0,0314%
14	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Santander Asset	264.457.662.916,12	1.557.552,76	0,0006%
15	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Santander Asset	264.457.662.916,12	2.780.462,77	0,0011%
16	Santander Global Equites Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	264.457.662.916,12	9.578.561,16	0,0036%
					13.916.576,69	0,0053%
17	Carteira de Títulos Públicos 2024				45.116.857,94	
	Total da Carteira de Investimentos				432.938.445,00	
	Caixa Econômica Federal				155.903.632,48	36,01%
	Banco do Brasil				145.506.701,64	33,61%
	ItaúUnibanco				54.308.363,20	12,54%
	Títulos Públicos				45.116.857,94	10,42%
	Santander				13.916.576,69	3,21%
	Bradesco				18.186.313,05	4,20%



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

ANALISE DE LIQUIDEZ

jul/22

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	126.108.003,70	29,128%	126.108.003,70	29,13%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	126.108.003,70	29,13%
acima de 365 dias	306.830.441,30	70,872%	432.938.445,00	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM (150)	D+0	1.557.552,76
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	54.308.363,20
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du	2.780.462,77
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	12.898.836,49
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	7.153.791,67
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	6.763.735,19
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	10.567.550,36
BRADESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du	18.186.313,05
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du	9.578.561,16
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	2.312.837,05
		126.108.003,70

ACIMA DE 365 DIAS

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

Vencimento	Valor (R\$)
15/08/2022	7.214.865,13
16/05/2023	73.775.000,23
15/08/2024	50.599.309,42
16/05/2023	76.425.376,67
15/08/2024	50.318.209,10
15/08/2024	3.380.822,81
15/08/2024	45.116.857,94
306.830.441,30	

Fundos de Vértices

Títulos 2022
Títulos 2023
Títulos 2024

Valor (R\$)	(%) Acum.
7.214.865,13	1,666%
150.200.376,90	34,693%
146.034.376,46	33,731%



Política de Investimentos

Alocação de Recursos - Enquadramento

julho-22

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença	
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	15%	50%	100%	10,42%	4,58%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	28%	50%	100%	59,67%	-31,67%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	1%	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	60%	17,75%	2,25%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF) negociados em bolsa	6%	30%	60%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	1%	5%	20%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1%	5%	5% / 15%	0,00%	0,00%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%	
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	10%	15%	30%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, I	Fundos de Ações	5%	15%	30%	4,63%	0,37%
EXTERIOR	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	1%	10%	10%	0,00%	0,00%
	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4%	10%	10%	2,75%	1,25%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5%	10%	10%	4,00%	1,00%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	10% / 15%	0,78%	0,22%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	1%	1%	5% / 10%	0,00%	1,00%
	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	1%	10%	5% / 10%	0,00%	1,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
			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 jul/22

Ordem	Fundos Renda Variável	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I	30%
2	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%
3	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%
4	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%
5	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%
6	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Artigo 10º I	10%
7	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS jul/22

Ordem	Fundo Renda Fixa	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7º I B	100%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	Artigo 7º I B	100%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%
4	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º III A	60%
5	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Artigo 7º I B	100%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7º I B	100%
7	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%
8	Santander RF Referenciado DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Artigo 7º III A	60%
9	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º III A	60%
10	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º I A	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 RENTABILIDADE VARIAÇÕES E ORÇAMENTÁRIA

jul/22	Variações	Orçamentária
Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	-139.923,19	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-139.923,19	0,00
Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	-43.239,68	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2022	58.883,31	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2023	57.379,13	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2024	-138.607,03	0,00
Caixa Brasil Título Público 2023	56.946,78	0,00
Caixa Brasil Título Público 2024	-77.841,87	0,00
Fundo Renda Fixa Artigo 7º –III (até 60%)	597.327,70	58.470,85
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	62.003,27	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	564.682,81	0,00
Caixa Brasil Renda Fixa Ativa	-29.358,38	0,00
Santander Institucional Premium (150)	0,00	41.067,02
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	17.403,83
Fundo Renda Variável Artigo 8º I (até 30%)	908.740,70	0,00
BB Ações Retorno Total	296.724,46	0,00
Caixa FI Ações Small Caps	612.016,24	0,00
Fundo Renda Variável Investimentos Exterior Artigo 9º II (até 10%)	748.374,15	0,00
Caixa Multigestor Global Equities	140.335,06	0,00
Santander Global Equiteis	608.039,09	0,00
Fundo Renda Variável Investimento Exterior Artigo 9º III (até 10%)	1.257.347,49	0,00
BB Ações ESG Globais	485.718,68	0,00
Caixa Ações BDR Nível I	771.628,81	0,00
Fundo Estruturados 10º I (até 10%)	26.382,09	0,00
Caixa Capital Progido Bolsa de Valores IV	26.382,09	0,00

3.355.009,26

58.470,85

3.413.480,11



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Dados do Fundo de Investimentos

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



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)															
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	15,94%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)															
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	61,30%	49,20%	36,10%	56,39%	57,86%	54,90%	55,60%	51,71%	56,24%	59,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB Previdenciário RF TP 2022	15,15%	14,13%	14,13%	12,00%	1,62%	1,63%	1,65%	1,62%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
BB Previdenciário RF TP 2023	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	12,93%	12,99%	13,23%	15,24%	17,22%	17,04%	17,22%	17,04%	17,04%	17,04%	17,04%
BB Previdenciário RF TP 2024				6,05%	5,95%	5,99%	6,04%	11,13%	11,19%	11,69%					
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%													
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%	17,84%	17,65%					
Caixa Brasil RF TP 2024								6,42%	8,32%	11,62%					
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	16,88%											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%	3,02%	3,02%										
Itaú Alocação Ativa				16,79%	16,97%	16,84%	16,91%								
7º – Inciso III A (até 60%)															
Itaú Alocação Ativa	23,03%	27,68%	35,13%	14,47%	13,88%	21,20%	21,29%	25,44%	21,58%	17,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	11,34%	15,15%	16,54%												
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%	5,13%	5,04%	5,05%	2,45%	0,70%	0,36%					
Santander FI Institucional Premium (150)	0,00%	2,90%	3,75%												
BB RF Retorno Total	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%	4,23%	4,20%					
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%	3,46%						
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,64%					
Santander Ativo Renda Fixa (350)															
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)															
BB Retorno Total FIC Ações	0,00%	7,18%	9,42%	9,84%	9,62%	5,74%	5,25%	5,23%	4,47%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	1,85%	1,92%	1,76%	1,81%	1,60%	1,65%					
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%	2,87%	2,98%					
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)															
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%	0,51%	0,53%					
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%	2,10%	2,21%					
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)															
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	5,24%	4,76%	4,45%	4,18%	3,89%	3,72%	3,76%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%	1,47%	1,56%					
Caixa Ações BDR Nível II	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%	2,29%	2,44%					
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)															
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Títulos Públicos	62.877.843,20	67.704.345,18	43.823.480,80	43.817.635,66	43.026.814,48	44.183.221,47	44.742.594,02	45.149.087,61	45.256.781,13	45.116.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	19.674.136,21	22.901.635,47	43.823.480,80	43.817.635,68	43.028.814,48	44.183.221,47	44.742.594,02	45.149.087,61	45.256.781,13	45.116.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.203.706,99	44.802.709,71													
Banco do Brasil	84.372.870,20	88.671.609,26	99.136.916,49	98.353.224,89	93.678.163,41	103.192.433,11	103.811.727,78	134.438.322,62	141.906.603,09	145.506.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	60.841.715,28	60.105.619,51	59.866.135,88	50.368.423,42	6.790.240,94	6.945.865,65	7.087.937,70	7.133.826,40	7.155.981,82	7.214.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2022	6.588.229,70	6.786.833,43	6.866.421,86	6.905.134,47	54.190.252,27	55.497.285,71	56.734.130,88	65.456.375,26	73.717.621,10	73.775.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2023		0,00	0,00	0,00	24.929.066,52	25.591.296,57	25.910.753,70	47.793.632,66	47.897.916,45	50.599.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	16.942.925,22	9.470.364,98									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Ações Retorno Total	0,00	7.883.674,54	7.883.674,54	7.971.818,02	7.768.603,68	6.961.292,72	6.522.103,99	7.777.620,75	6.857.067,21	7.153.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Ações ESG Globais	0,00	8.643.846,83	7.726.116,10	7.726.116,10	8.196.692,46	7.556.801,51	7.556.801,51	6.276.867,55	6.278.016,51	6.763.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF Retorno Total	0,00	12.308.791,34	15.876.837,38								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco	16.667.821,83	17.441.174,91	17.414.093,23	17.455.487,83	17.572.578,81	17.822.697,68	17.916.591,05	18.065.953,76	18.124.309,78	18.186.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	16.667.821,83	17.441.174,91	17.414.093,23	17.455.487,83	17.572.578,81	17.822.697,68	17.916.591,05	18.065.953,76	18.124.309,78	18.186.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	161.808.321,94	171.441.401,37	151.359.713,63	151.531.966,93	151.852.268,10	156.153.046,36	156.091.802,33	156.823.628,38	154.403.111,75	155.903.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FI Brasil IMA-B	58.987.972,55	57.419.792,55													
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	66.906.584,92	61.257.318,74	73.353.555,61	70.834.042,51											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	35.933.764,47	13.836.751,59	12.867.880,87	12.659.621,41	12.662.298,41										
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023					72.819.028,52	74.565.736,29	76.221.941,07	74.127.701,81	76.388.429,89	76.425.376,67					
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024								27.560.371,13	35.606.050,97	50.318.209,10					
Caixa Multigestor Global Equities IE	0,00	0,00	3.240.843,71	2.720.598,01	2.558.640,26	2.382.670,34	2.310.975,72	2.139.975,50	2.172.501,99	2.312.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	8.128.183,61	16.294.765,71	16.426.918,84	16.578.720,51	48.633.114,33	49.095.336,65	24.755.899,83	14.818.946,38						
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00	15.384.865,17	15.256.837,89	15.863.933,36	15.038.544,00	16.326.752,30	14.964.820,13	14.677.630,20	12.286.820,25	12.898.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00	15.114.789,71	16.772.582,22	17.477.179,26	17.501.318,69										
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	0,00	0,00	3.299.279,64	3.315.262,73	3.334.080,77	3.332.108,58	3.346.921,77	3.354.440,72	3.380.822,81					
Caixa Ações BDR Nivel 1	0,00	0,00	13.573.247,62	12.250.393,90	11.378.554,98	10.910.692,33	10.166.620,18	9.715.528,14	9.795.921,55	10.567.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú	45.542.889,62	64.309.650,37	70.094.868,47	70.461.019,24	71.115.270,95	71.942.522,35	72.500.957,42	53.161.386,58	53.743.680,39	54.308.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Alocação Ativa	45.542.889,62	64.309.650,37	70.094.868,47	70.461.019,24	71.115.270,95	71.942.522,35	72.500.957,42	53.161.386,58	53.743.680,39	54.308.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Referenciado DI											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander	30.299.095,77	15.327.591,94	41.992.137,93	38.037.095,78	34.597.716,92	34.023.488,42	33.763.177,39	22.225.186,22	14.693.066,75	13.916.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander Global Equities IE	0,00	0,00	12.791.570,25	11.185.420,45	10.593.726,10	9.862.252,12	9.475.601,07	9.018.198,13	8.970.522,07	9.578.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander Institucional Premium					21.501.218,41	21.555.279,32	21.661.577,08	10.499.344,85	2.979.485,74	1.557.552,76					
Santander Ativo Renda Fixa (150)	28.602.454,46	13.524.859,82	26.827.997,07	24.461.458,19											
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.696.641,31	1.802.732,12	2.372.570,61	2.390.217,14	2.502.772,41	2.605.956,98	2.625.999,24	2.707.643,24	2.743.058,94	2.780.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consolidado	401.568.842,56	424.595.773,03	423.821.210,55	419.656.430,35	411.844.912,67	427.317.409,39	428.826.849,99	429.363.565,17	428.127.552,89	432.938.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022
Retorno Mensal "R\$"

	jan/22	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2022
Artigo 7º A (até 100% PL)	-5.845,12	461.497,98	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	-139.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.696,32
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-5.845,12	461.497,98	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	-139.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.696,32
Artigo 7º B (até 100% PL)	663.985,57	2.212.157,64	5.221.619,37	3.913.014,23	1.677.583,88	674.092,97	-43.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319.213,98
BB Previdenciário RF Alocação	15.568,39	223.966,75	155.624,71	142.072,05	45.888,70	22.155,42	58.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.535,14
BB Previdenciário TP 2022	38.712,61	76.653,33	1.307.033,44	1.236.845,17	319.309,73	261.245,84	57.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.990,13
BB Previdenciário TP 2023	-28.673,64	257.141,91	662.230,05	319.457,16	285.813,61	104.283,79	-138.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.955,22
BB Previdenciário TP 2024		266.506,97	1.746.707,77	1.656.204,78	397.661,50	240.728,08	56.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.010,91
Caixa Brasil TP 2023		422.657,43			70.371,13	45.679,84	-77.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.906,34
Caixa Brasil TP 2024								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.209,10
Caixa Brasil Gestão Estratégica	480.486,90	308.302,54											788.789,44
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	-208.259,46	2.677,00	522.772,00										317.189,54
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	366.150,77	654.251,71	827.251,40	558.435,07									2.964.628,16
7º III A (até 60% PL)	288.943,70	469.846,56	651.859,47	765.455,71	1.171.227,61	791.075,15	655.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.340,18
Bradesco FIC FI Alocação	41.394,60	117.090,98	250.118,87	93.893,37	149.362,71	58.356,02	62.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.219,82
BB Previdenciário Retorno Total	20.288,29												20.288,29
Caixa FIC Brasil RF Ativa	132.153,13	151.801,67	163.495,12	462.222,32	660.563,18	63.046,55	-29.358,38						1.603.923,59
Itaú Institucional Referenciado DI					101.889,95	582.293,81	564.682,81						
Santander Ativo Renda Fixa (150)	87.461,12	106.180,26											193.641,38
Santander Institucional Premium (150)		77.218,41	215.060,91	189.297,76	237.767,77	67.963,07	41.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.374,94
Santander Ativo Renda Fixa (350)	7.646,56	17.555,24	23.184,57	20.042,26	21.644,00	19.415,70	17.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.892,16
Artigo 8º I (até 30% PL)	1.399.835,99	-1.004.464,27	2.922.240,55	-2.001.823,12	-66.370,69	-3.311.363,49	908.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.204,33
BB Ações Retorno Total	88.143,48	-203.214,34	428.088,78	-639.890,95	220.819,24	-920.553,54	296.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729.882,87
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	607.095,47	-825.389,36	1.288.208,30	-1.361.932,17	-287.189,93	-2.390.809,95	612.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358.001,40
Caixa FI Ações Infraestrutura	704.597,04	24.139,43	1.205.943,47										1.934.679,94
Artigo 9º II (até 10% PL)	-2.126.395,50	-753.652,09	-907.443,90	-458.345,67	-628.803,16	-14.749,57	748.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141.015,74
Caixa Multigestor Equities	-520.245,70	-161.957,75	-175.969,93	-71.694,62	-171.400,22	32.926,49	140.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928.006,67
Santander Global Equities	-1.606.149,80	-591.694,34	-731.473,97	-386.651,05	-457.402,94	-47.676,06	608.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.213.009,07
Artigo 9º III (até 30% PL)	-2.240.584,45	-1.321.789,86	-782.735,09	-1.183.260,88	-696.328,48	81.542,37	1.257.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.885.808,90
BB Ações ESG Globais	-917.730,73	-449.950,94	-314.872,44	-439.188,73	-245.236,44	1.148,96	485.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.111,64
Caixa Ações BDR	-1.322.853,72	-871.838,92	-467.862,65	-744.072,15	-451.092,04	80.393,41	771.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.697,26
Artigo 10º I (até 10% PL)	299.279,64	15.983,09	18.818,04	-1.972,19	14.813,19	7.518,95	26.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.822,81
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	299.279,64	15.983,09	18.818,04	-1.972,19	14.813,19	7.518,95	26.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.822,81
Consolidado	-1.720.780,17	79.579,05	8.278.765,43	1.592.440,63	1.878.615,94	-1.664.190,10	3.413.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857.910,89



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Aplicação Consolidada - Julho/2022

Aplicação	Cota 06/2022	Cota 07/2022	Valorização	Desvalorização	Patrimônio	% PL IPMU	Cotista	Mês	Ano	12 meses
Artigo 7º I A (até 100% PL)	45.116.857,94		0,00	-139.923,19				-0,3092%		0,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.116.857,94	4.058.90413700	4.046.35497200	-139.923,19						
Artigo 7º I B (até 100% PL)	258.332.760,55		173.209,22	-216.448,90						
BB Previdenciário RF TP 2022	7.214.865,13	1.9766031400	58.883,31	0,00	216.462.795,32	3,33%	45	0,8258%	8,0549%	11,9524%
BB Previdenciário RF TP 2023	73.775.009,23	2.7684465660	57.379,13	0,00	3.068.003.584,32	2,40%	264	0,0778%	7,2082%	10,4080%
BB Previdenciário RF TP 2024	50.599.309,42	1.0575239280	0,00	-138.607,03	1.977.841.853,65	2,56%	190	-0,3284%	5,4051%	
Caixa Brasil TP 2023	76.425.376,67	1.0300003284	56.946,78	0,00	3.748.160.148,32	2,04%	245	0,0785%	6,5300%	
Caixa Brasil TP 2024	50.318.209,10	1.6095750000	0,00	-77.841,87	2.597.816.482,92	1,94%	209	-0,3209%	5,7000%	8,6200%
Artigo 7º III A (até 60% PL)	76.832.691,78		685.156,93	-29.358,38						
Bradesco FIC FI Alocação	18.186.313,05	1.3392282000	62.003,27	0,00	808.122.410,04	2,25%	172	0,3421%	4,4300%	5,3200%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	1.094,9159660000	0,00	-29.358,38	846.202.155,15	0,00%	131	0,6210%	5,5990%	6,2244%
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	54.308.363,20	3.549,2226910000	564.682,81	0,00	2.757.466.423,76	1,97%	285	1,0500%	7,0100%	10,3200%
Santander Institucional Premium (150)	1.557.552,76	207,4187979000	41.067,02	0,00	2.186.258.857,96	0,07%	469	1,0444%	0,0000%	0,0000%
Santander RF Ativo (350)	2.780.462,77	13,8020078000	17.403,83	0,00	356.557.920,10	0,78%	68	0,6298%	0,0000%	0,0000%
Artigo 8º I (até 30% PL)	20.052.628,16		908.740,70	0,00						
BB Ações Retorno Total	7.153.791,67	1,056828248	296.724,46	0,00	1.005.806.799,28	0,71%	39.437	4,3273%	-9,2581%	-28,9148%
Caixa FI Ações Small Caps	12.898.836,49	1,297984800	612.016,24	0,00	601.878.684,35	2,14%	79.666	4,9781%	-15,4554%	-33,6515%
Artigo 9º II (até 10% PL)	11.891.398,21		748.374,15	0,00						
Caixa Multigestor Equities	2.312.837,05	764,840806	140.335,06	0,00	99.326.462,33	2,33%	915	6,4596%	-28,6347%	-25,6724%
Santander Global Equiteis	9.578.561,16	36,263206	608.039,09	0,00	1.161.561.395,32	0,82%	9.300	6,7782%	0,0000%	0,0000%
Artigo 9º III (até 10% PL)	17.331.285,55		1.257.347,49	0,00						
BB Ações ESG Globais	6.763.735,19	2,0309712760	485.718,68	0,00	822.210.804,20	0,82%	16.662	7,7368%	-21,7508%	-8,9859%
Caixa Ações BDR Nivel I	10.567.550,36	4,9439330000	771.628,81	0,00	2.340.707.282,75	0,45%	517	7,8770%	-22,1400%	-11,0500%
Artigo 10º I (até 10% PL)	3.380.822,81		26.382,09	0,00						
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	3.380.822,81	1,1205654600	26.382,09	0,00	121.622.187,02	2,78%	83	0,7865%		
Consolidado	432.938.445,00		3.799.210,58	-385.730,47						
										3.413.480,11



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 MOVIMENTAÇÃO JUL/22

Fundo	CNPJ	Saldo 06/2022	% PL	Aplicação	Resgate	Valorização	Desvalorização	Saldo 07/2022	% PL
1 BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	7.155.981,82	1,67%	0,00	0,00	58.883,31	0,00	7.214.865,13	1,67%
2 BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	73.717.621,10	17,22%	0,00	0,00	57.379,13	0,00	73.775.000,23	17,04%
3 BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	47.897.916,45	11,19%	2.840.000,00	0,00	0,00	-138.607,03	50.599.309,42	11,69%
4 BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	6.857.067,21	1,60%	0,00	0,00	296.724,46	0,00	7.153.791,67	1,65%
5 BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	6.278.016,51	1,47%	0,00	0,00	485.718,68	0,00	6.763.735,19	1,56%
		141.906.603,09	33,15%					145.506.701,64	33,61%

1 Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	18.124.309,78	4,23%	0,00	0,00	62.003,27	0,00	18.186.313,05	4,20%
-------------------------------------	--------------------	---------------	-------	------	------	-----------	------	---------------	-------

1 Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	76.368.429,89	17,84%	2.000.000,00	0,00	56.946,78	0,00	76.425.376,67	17,65%
2 Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.595/0001-78	35.606.050,97	8,32%	14.790.000,00	0,00	0,00	-77.841,87	50.318.209,10	11,62%
3 Caixa Brasil Renda Fixa Ativo	35.536.532/0001-22	14.818.946,38	3,46%	0,00	-14.789.588,00	0,00	-29.358,38	0,00	0,00%
5 Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	12.286.820,25	2,87%	0,00	0,00	612.016,24	0,00	12.898.836,49	2,98%
6 Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	2.172.501,99	0,51%	0,00	0,00	140.335,06	0,00	2.312.837,05	0,53%
7 Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	9.795.921,55	2,29%	0,00	0,00	771.628,81	0,00	10.567.550,36	2,44%
8 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	3.354.440,72	0,78%	0,00	0,00	26.382,09	0,00	3.380.822,81	0,78%
		154.403.111,75	36,06%					155.903.632,48	36,01%

1 Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	53.743.680,39	12,55%	0,00	0,00	564.682,81	0,00	54.308.363,20	12,54%
---	--------------------	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

1 Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	2.979.485,74	0,70%	2.037.000,00	-3.500.000,00	41.067,02	0,00	1.557.552,76	0,36%
2 Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	2.743.058,94	0,64%	20.000,00	0,00	17.403,83	0,00	2.780.462,77	0,64%
3 Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	8.970.522,07	2,10%	0,00	0,00	608.039,09	0,00	9.578.561,16	2,21%
		14.693.066,75	3,43%					13.916.576,69	3,21%

1 Carteira de Títulos Públicos 2024		45.256.781,13	10,57%	0,00	0,00	0,00	-139.923,19	45.116.857,94	10,42%
-------------------------------------	--	---------------	--------	------	------	------	-------------	---------------	--------

428.127.552,89

21.687.000,00

-18.289.588,00

3.799.210,58

-385.730,47

432.938.445,00

3.413.480,11



Carteira de Investimentos

Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2022	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	1.189.862,37	-242.778,22	1.399.835,99	0,00	0,00	-4.366.979,95	299.279,64	0,00	-1.720.780,17
Fevereiro	3.143.502,18	0,00	24.139,43	-1.028.603,70	0,00	-2.075.441,95	15.983,09	0,00	79.579,05
Março	7.027.885,83	0,00	2.922.240,55	0,00	0,00	-1.690.178,99	18.818,04	0,00	8.278.765,43
Abril	5.237.842,49	0,00	0,00	-2.001.823,12	0,00	-1.641.606,55	0,00	-1.972,19	1.592.440,63
Maior	3.255.305,08	0,00	220.819,24	-287.189,93	0,00	-1.325.131,64	14.813,19	0,00	1.878.615,94
Junho	1.572.861,64	0,00	0,00	-3.311.363,49	114.468,86	-47.676,06	7.518,95	0,00	-1.664.190,10
Julho	858.366,15	-385.730,47	908.740,70	0,00	2.005.721,64	0,00	26.382,09	0,00	3.413.480,11
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.285.625,74	-628.508,69	5.475.775,91	-6.628.980,24	2.120.190,50	-11.147.015,14	382.795,00	-1.972,19	11.857.910,89

Valorização **30.264.387,15**

Desvalorização **-18.406.476,26**

11.857.910,89



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Dados do Fundo de Investimentos

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



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/07/2022

Nome	Retorno (%)											
	Ano		06 meses		12 meses		24 meses		PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses	24 meses						
EXTERIOR - 2022	7,37	-23,60	-12,23	-12,96	-	-	-	-	-	-	-	
MULTIMERCADO - 2022	0,79	-	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDA FIXA 2022	0,12	5,50	5,29	6,35	10,18	-	-	-	-	-	-	
RENDA VARIÁVEL 2022	4,75	-11,30	-13,06	-27,09	-13,47	-	-	-	-	-	-	
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-0,21	7,88	6,85	15,52	33,07	-	-	-	-	-	-	
INPC	-0,60	4,98	4,35	10,18	21,04	-	-	-	-	-	-	

Retorno Mensal (%)

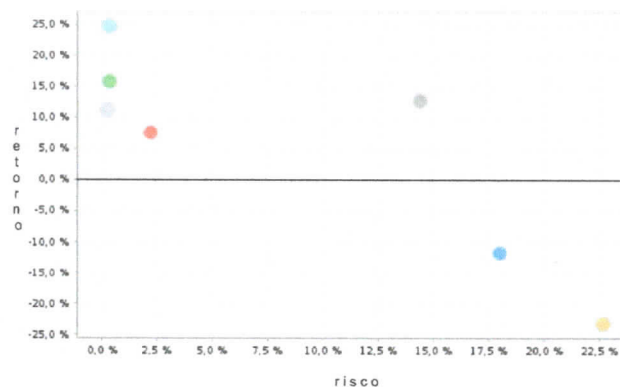
Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
EXTERIOR - 2022	7,37	0,25	-4,65	-5,45	-5,31	-6,13	-11,42	1,50	-1,45	9,56	0,44	2,08
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.531,77	23,16	-509,68	-377,94	-243,88	-436,90	-1.025,86	123,81	-114,60	603,68	26,81	154,75
MULTIMERCADO - 2022	0,79	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-483,65	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-
RENDA FIXA 2022	0,12	0,42	0,20	1,41	2,03	0,93	0,28	0,79	1,66	-1,05	0,37	-0,53
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-74,19	39,42	21,85	97,95	93,36	66,17	24,87	64,99	131,42	-66,04	22,60	-39,17
RENDA VARIÁVEL 2022	4,75	-14,75	-0,29	-8,16	7,41	-2,43	3,51	3,19	-0,70	-10,77	-4,38	-3,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-2.919,12	-1.387,57	-32,27	-566,01	340,29	-173,42	315,12	262,77	-55,07	-679,79	-266,23	-255,55
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-0,21	1,02	0,87	1,40	2,13	1,36	1,07	1,17	1,22	1,54	1,60	1,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	127,25	95,78	94,86	97,18	97,82	97,10	95,97	95,95	96,61	97,29	97,26	96,50
INPC	-0,60	0,62	0,45	1,04	1,71	1,00	0,67	0,73	0,84	1,16	1,20	0,88
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	368,97	58,34	49,28	72,11	78,48	71,33	60,20	60,05	66,53	73,24	72,93	65,42
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2020 a 29/07/2022 (diária)





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/07/2022

Resumo	Ano									
	Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
		Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses				
Portfólio Carteira IPMU 2022	0,80	2,88	3,65	2,83	5,93	-	-	-	-	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74	-21,75	-10,29	-8,32	19,10	R\$ 987.903.515,43	R\$ 0,00	29/12/2015	1,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-9,26	-10,44	-29,04	-13,94	R\$ 1.201.352.058,43	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	7,13	10,20	15,77	R\$ 1.778.359.909,31	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,05	7,54	11,87	19,64	R\$ 210.467.606,59	R\$ 300.000,00	14/03/2016	0,20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	-	5,79	-	-	-	R\$ 100.000,00	24/01/2022	0,20%	
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	4,43	4,32	4,94	5,86	R\$ 986.547.851,20	R\$ 50.000,00	28/12/2017	0,40%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07	-	-	-	-	-	R\$ 300.000,00	08/02/2022	0,20%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	3,18	3,19	3,07	1,72	R\$ 1.880.796.583,10	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,20%	
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,62	5,60	4,82	5,47	7,28	R\$ 911.947.725,71	R\$ 50.000,00	15/04/2020	0,40%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,79	-	2,01	-	-	-	R\$ 5.000,00	10/01/2022	0,90%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	-10,94	-9,60	18,95	R\$ 2.724.567.335,43	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,46	-28,63	-14,15	-24,88	-	R\$ 132.573.126,64	R\$ 25.000,00	11/11/2020	1,00%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-15,46	-16,47	-35,38	-21,02	R\$ 775.825.438,33	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80	6,12	5,61	9,52	11,09	R\$ 2.576.033.582,43	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	7,01	6,21	10,34	13,32	R\$ 2.209.296.503,46	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	4,98	4,75	7,14	8,73	R\$ 502.992.091,13	R\$ 50.000,00	09/05/2017	0,40%	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,78	-25,12	-14,43	-16,66	10,18	R\$ 1.454.220.563,20	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	6,05	10,08	13,23	R\$ 2.006.757.828,94	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,20%	
NTN-B 760199 20240815	-0,31	5,97	5,97	8,83	12,89	-	-	-	-	
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-0,21	7,88	6,85	15,52	33,07	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	

Retorno Mensal (%)

Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Portfólio Carteira IPMU 2022	0,80	-0,38	0,45	0,37	2,00	0,03	-0,41	1,08	1,12	-0,97	-0,13	-0,62
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-489,55	-35,92	49,65	25,68	91,96	1,95	-36,40	88,85	88,91	-61,38	-7,99	-46,01
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74	0,02	-3,76	-6,31	-4,33	-5,82	-10,62	2,90	-1,36	10,56	0,62	3,00
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.757,78	1,72	-411,79	-437,46	-198,61	-415,39	-953,94	238,37	-107,94	666,91	37,71	223,06
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-11,84	2,92	-7,81	5,51	-2,55	1,12	1,50	-3,26	-8,50	-7,71	-2,87
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-2.661,08	-1.113,70	320,02	-541,31	252,90	-181,82	100,46	123,69	-257,97	-536,49	-468,82	-213,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-47,87	30,82	55,61	154,53	110,69	98,65	7,90	45,57	165,75	-69,32	68,90	21,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-506,02	29,22	70,90	141,83	105,18	80,26	50,66	47,80	137,46	-31,31	78,86	33,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	1,06	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	201,95	20,53	97,08	86,56	121,92	75,51	-	-	-	-	-	-
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	0,32	0,83	0,53	1,42	0,67	0,24	0,78	1,45	-0,72	-0,15	-0,50
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-210,38	30,39	91,30	36,53	65,32	47,85	21,36	64,40	115,23	-45,18	-9,36	-37,45
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07	0,32	-2,75	2,22	2,40	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-45,86	30,58	-300,90	154,01	110,09	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	197,32	20,83	97,22	86,51	122,02	-105,06	-2,81	69,98	214,47	-94,21	58,50	-197,60
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,62	0,09	1,27	0,95	0,81	0,92	0,81	0,74	0,71	0,06	0,49	-1,40



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/07/2022

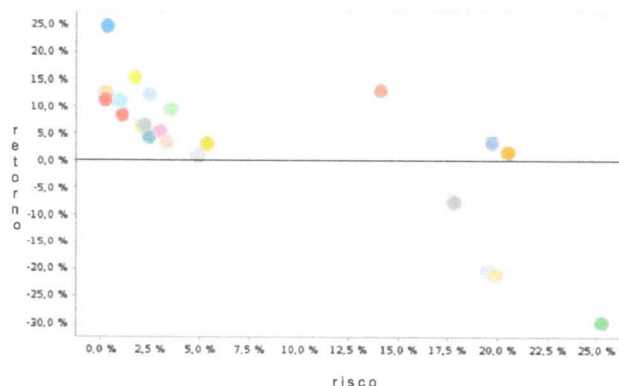
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-381,87	8,06	138,65	65,90	37,40	65,91	72,87	61,19	56,50	3,73	29,96	-104,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,79	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-483,65	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	0,83	-4,44	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.844,02	77,86	-485,92	-472,87	-188,71	-507,61	-875,67	140,08	-70,66	690,00	-15,20	181,06
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,46	1,54	-7,42	-3,01	-6,88	-5,95	-16,05	-1,45	-1,80	7,56	-0,74	0,81
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-3.972,36	144,81	-812,26	-208,64	-315,64	-424,60	-1.442,33	-119,68	-142,84	477,23	-44,71	60,02
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-3.063,13	-1.532,70	-210,17	-578,41	393,13	-371,10	357,53	349,19	-256,95	-780,93	-396,57	-372,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-493,24	73,89	108,23	53,82	53,39	66,23	46,93	70,81	130,29	-22,43	50,87	22,79
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	1,10	1,15	0,79	0,91	0,98	0,83	0,80	0,63	0,57	0,53	0,52
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-646,13	103,07	125,71	54,60	41,96	69,91	74,55	65,99	49,72	36,17	32,37	38,88
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	0,72	0,82	0,77	0,90	0,72	0,32	0,77	1,35	-0,55	0,31	0,23
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-387,29	67,47	89,74	53,33	41,15	51,29	29,18	63,48	107,00	-34,53	18,55	16,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.168,27	-49,74	-528,66	-271,85	-316,89	-377,30	-1.128,18	72,95	-159,19	496,19	80,86	97,38
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	1,06	1,10	0,83	0,96	0,82	0,80	0,81	0,63	0,60	0,50	0,48
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-642,37	99,92	119,98	57,51	44,06	58,56	71,54	66,76	49,88	37,66	30,41	35,64
NTN-B 760199 20240815	-0,31	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98	0,00
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	190,13	22,44	99,50	87,79	123,13	77,25	-1,20	71,70	216,25	-93,34	59,71	-0,13
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-0,21	1,02	0,87	1,40	2,13	1,36	1,07	1,17	1,22	1,54	1,60	1,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	127,25	95,78	94,86	97,18	97,82	97,10	95,97	95,95	96,61	97,29	97,26	96,50
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,07	0,32	0,50	2,22	2,40	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-45,86	30,58	55,26	154,01	110,09	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2020 a 29/07/2022 (diária)



Gráfico

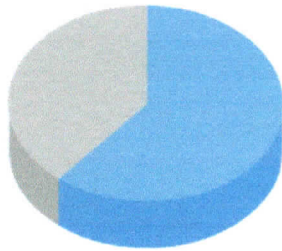


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 III - res. 4963_2021	7,82	-21,99	-10,69	-	-21,99	22.217.094,44	17.331.285,55
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.810,34	-267,88	-149,89	-	-267,88	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74	-21,75	-10,29	-8,32	-21,75	8.643.846,83	6.763.735,19
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	-10,94	-9,60	-22,14	13.573.247,61	10.567.550,36
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,49		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-7,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-1,58		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	8,39		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	4,27		

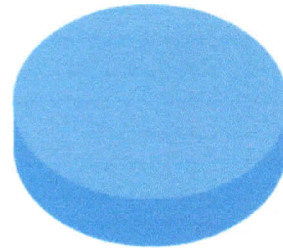
Composição do Portfólio

Composição por ativo



■ CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 60,97 %
■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 39,03 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Livre 100,00 %

Gráfico

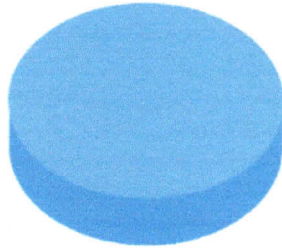


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 10 I - res. 4963_2021	0,79	-	2,01	-	12,69	2.999.998,53	3.380.822,81
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-483,65	-	28,18	-	168,64	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,79	-	2,01	-	12,69	2.999.998,53	3.380.822,81
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,05		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-6,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-3,28		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-3,56		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	7,28		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	3,94		

Composição do Portfólio

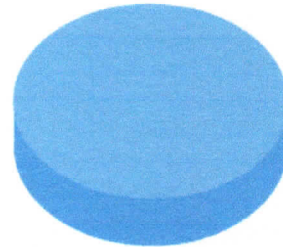
Composição por ativo



■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO

100,00 %

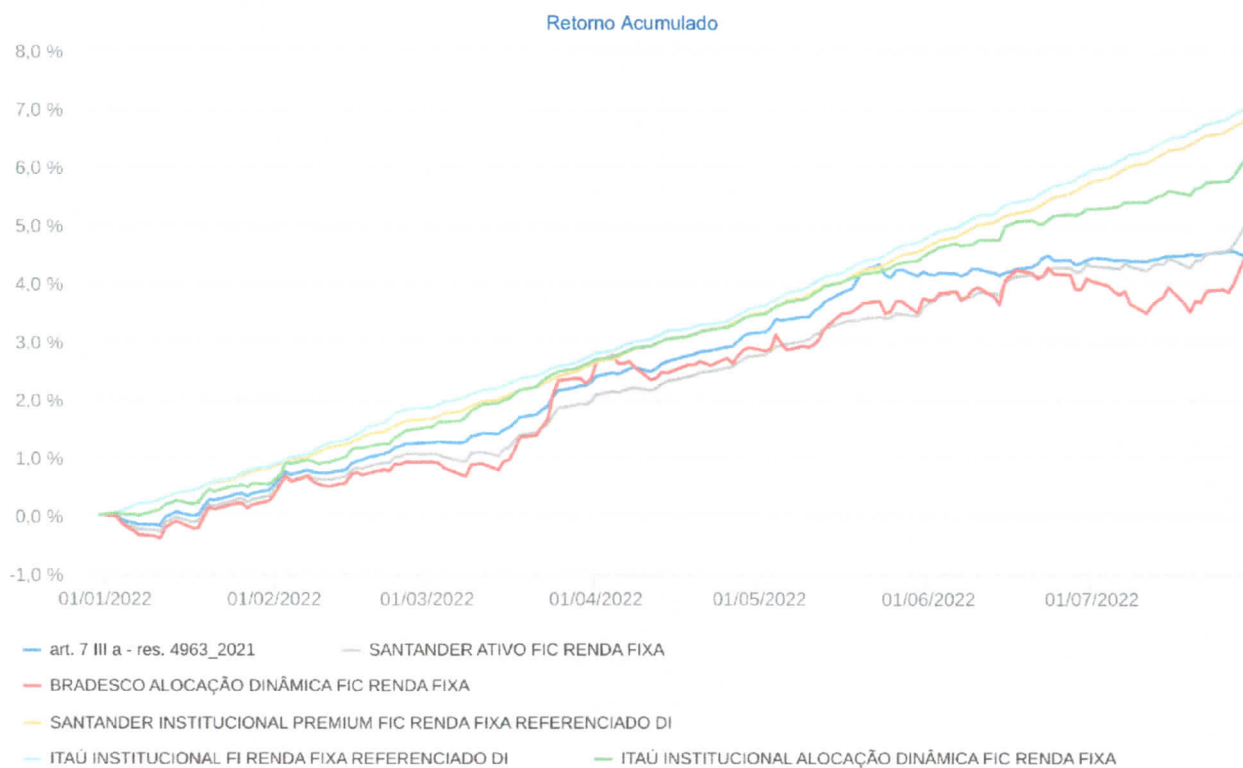
Composição por tipo de fundo



■ Multimercados Capital Protegido

100,00 %

Gráfico

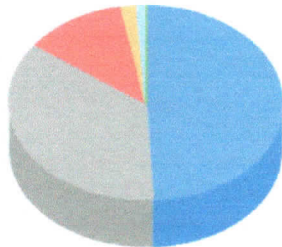


Retorno (%)

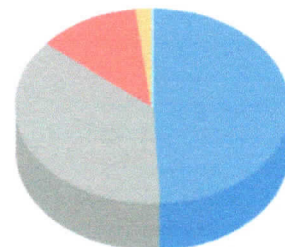
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,08	4,48	4,14	-	4,48	62.909.426,63	2.448.379,48
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-48,14	54,53	58,02	-	54,53	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	4,98	4,75	7,14	4,98	29.200.567,69	2.780.462,86
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	4,43	4,32	4,94	4,43	17.414.093,23	18.186.313,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	6,05	10,08	6,80	0,00	1.557.552,77
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	7,01	6,21	10,34	7,01	0,00	54.308.363,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80	6,12	5,61	9,52	6,12	0,00	-74.384.312,39
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,49		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-7,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-1,58		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	8,39		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	4,27		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	49,19 %
■ ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35,91 %
■ BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12,03 %
■ SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,84 %
■ SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03 %
■ CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %

■ Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	49,19 %
■ Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	36,94 %
■ Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	12,03 %
■ Renda Fixa Duração Livre Soberano	1,84 %
■ Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %

Gráfico

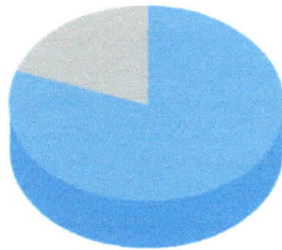


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 II - res. 4963_2021	6,72	-25,83	-14,38	-	-25,83	16.032.414,00	11.891.398,24
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.130,08	-314,63	-201,64	-	-314,63	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,46	-28,63	-14,15	-24,88	-28,63	3.240.843,72	2.312.837,06
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,78	-25,12	-14,43	-16,66	-25,12	12.791.570,28	9.578.561,19
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,49		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-7,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-1,58		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	8,39		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	4,27		

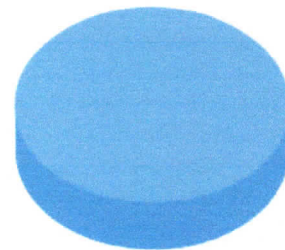
Composição do Portfólio

Composição por ativo



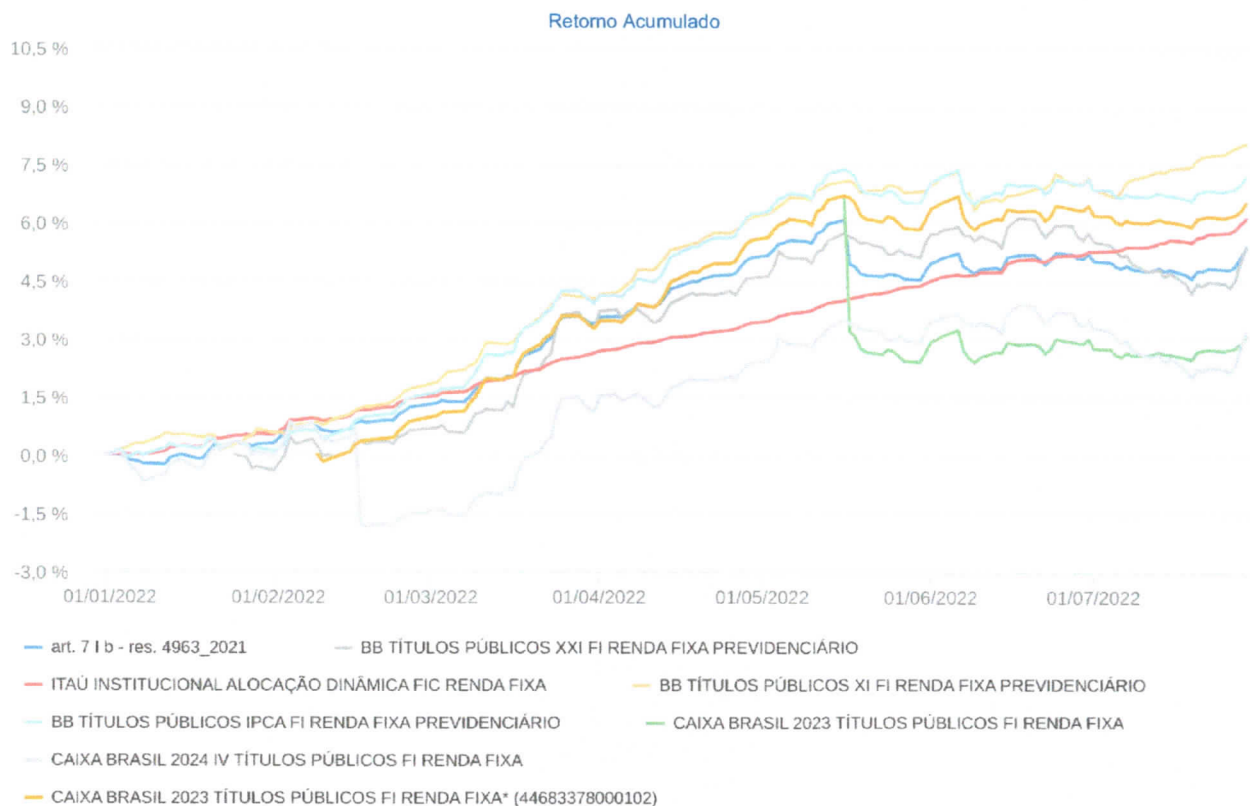
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	80,55 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19,45 %

Composição por tipo de fundo



Multimercados Investimento no Exterior	100,00 %
--	----------

Gráfico

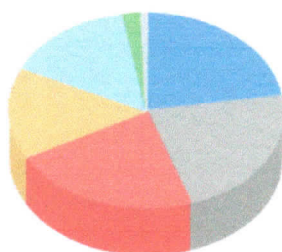


Retorno (%)

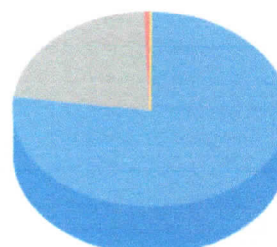
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,15	5,37	5,15	-	5,37	238.925.700,12	332.717.072,92
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-89,58	65,39	72,20	-	65,39	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	-	5,79	-	-	0,00	50.599.309,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80	6,12	5,61	9,52	6,12	70.094.868,49	74.384.312,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,05	7,54	11,87	8,05	6.866.421,86	7.214.865,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	7,13	10,20	7,21	0,00	73.775.000,23
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07	-	-	-	-	0,00	74.424.067,88
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	3,18	3,19	3,07	3,18	0,00	50.318.209,10
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,07	-	-	-	-	0,00	2.001.308,78
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,49		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-7,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-1,58		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	8,39		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	4,27		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



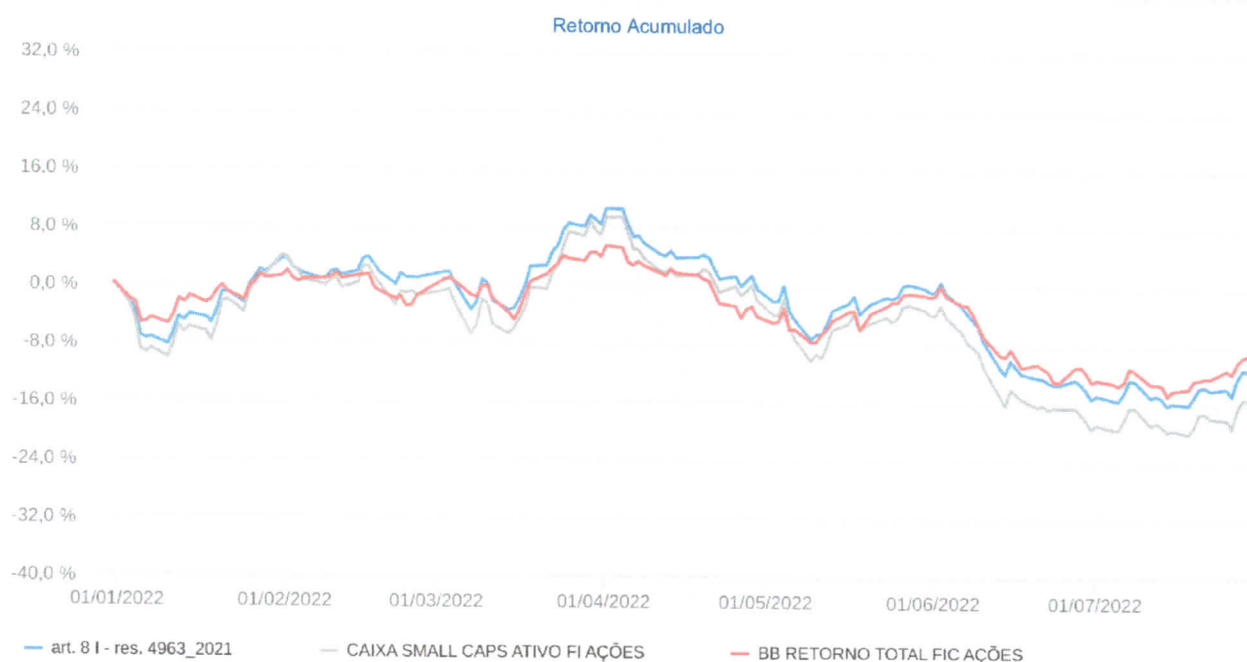
Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22,37 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22,36 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,17 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,21 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15,12 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,60 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	77,04 %
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	22,36 %
Outros	0,60 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %

Gráfico

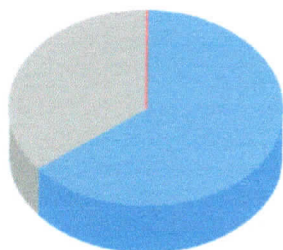


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 8 I - res. 4963_2021	4,75	-11,30	-13,06	-	-11,30	39.913.094,63	20.052.628,18
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-2.919,12	-137,62	-183,15	-	-137,62	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-15,46	-16,47	-35,38	-15,46	15.256.837,86	12.898.836,52
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-9,26	-10,44	-29,04	-9,26	7.883.674,54	7.153.791,67
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,49		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-7,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-1,58		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	8,39		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	4,27		

Composição do Portfólio

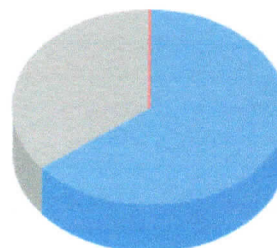
Composição por ativo



■ CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■ BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
■ CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

64,32 %
35,68 %
0,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Ações Small Caps
■ Ações Livre
■ Ações Setoriais

64,32 %
35,68 %
0,00 %

Gráfico

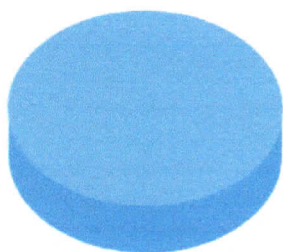


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 I a - res. 4963_2021	-0,31	5,97	5,97	-	5,97	43.823.480,79	45.116.857,94
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	190,13	72,77	83,67	-	72,77	-	-
NTN-B 760199 20240815	-0,31	5,97	5,97	8,83	5,97	43.823.480,79	45.116.857,94
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	6,49		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	-7,03		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-1,58		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	8,39		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	4,27		

Composição do Portfólio

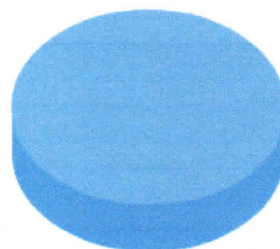
Composição por ativo



■ NTN-B 760199 20240815

100,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Títulos Públicos Líquidos

100,00 %

Gráfico



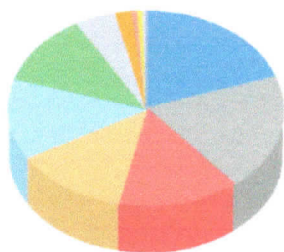
:: RENDA FIXA 2022

02/01/2020 até 29/07/2022

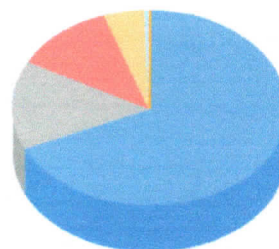
Retorno (%)								
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	
RENDA FIXA 2022	0,12	5,50	5,29	6,35	13,47	325.657.944,79	380.282.310,73	
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-74,19	67,00	74,12	39,35	34,00	-	-	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	4,98	4,75	7,14	11,30	30.299.095,77	2.780.463,24	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,05	7,54	11,87	24,69	6.588.229,70	7.214.865,13	
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	4,43	4,32	4,94	9,13	16.667.821,83	18.186.313,05	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	-	5,79	-	-	0,00	50.599.309,42	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	6,05	10,08	14,49	0,00	1.557.552,77	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	7,13	10,20	21,66	0,00	73.775.000,23	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07	-	-	-	-	0,00	74.424.067,88	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	3,18	3,19	3,07	4,75	0,00	50.318.209,10	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	7,01	6,21	10,34	15,24	0,00	54.308.363,20	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,07	-	-	-	-	0,00	2.001.308,78	
NTN-B 760199 20240815	-0,31	5,97	5,97	8,83	19,20	43.203.706,99	45.116.857,94	
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	14,25			
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	28,72			
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-10,79			
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-9,51			
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	57,20			
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	17,59			

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19,57 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,28 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,31 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13,23 %
NTN-B 760199 20240815	11,86 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,78 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,90 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,73 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,53 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,41 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
NTN-C 770100 20210401	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	68,14 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14,69 %
Títulos Públicos Líquidos	11,86 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	4,78 %
Outros	0,53 %
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	0,00 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %

Gráfico

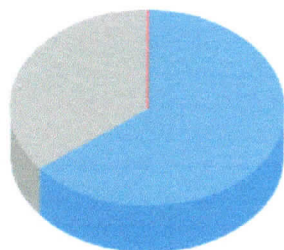


Retorno (%)

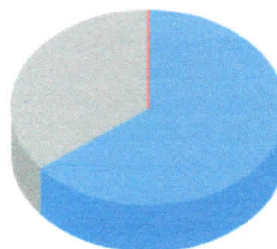
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
REDA VARIÁVEL 2022	4,75	-11,30	-13,06	-27,09	-16,23	90.000,00	20.052.628,18
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-2.919,12	-137,62	-183,15	-167,87	-42,96	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-15,46	-16,47	-35,38	-24,72	90.000,00	12.898.836,52
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-9,26	-10,44	-29,04	-16,86	0,00	7.153.791,67
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	13,41		
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	12,29		
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	0,91		
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	1,57		
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	56,17		
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	16,31		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



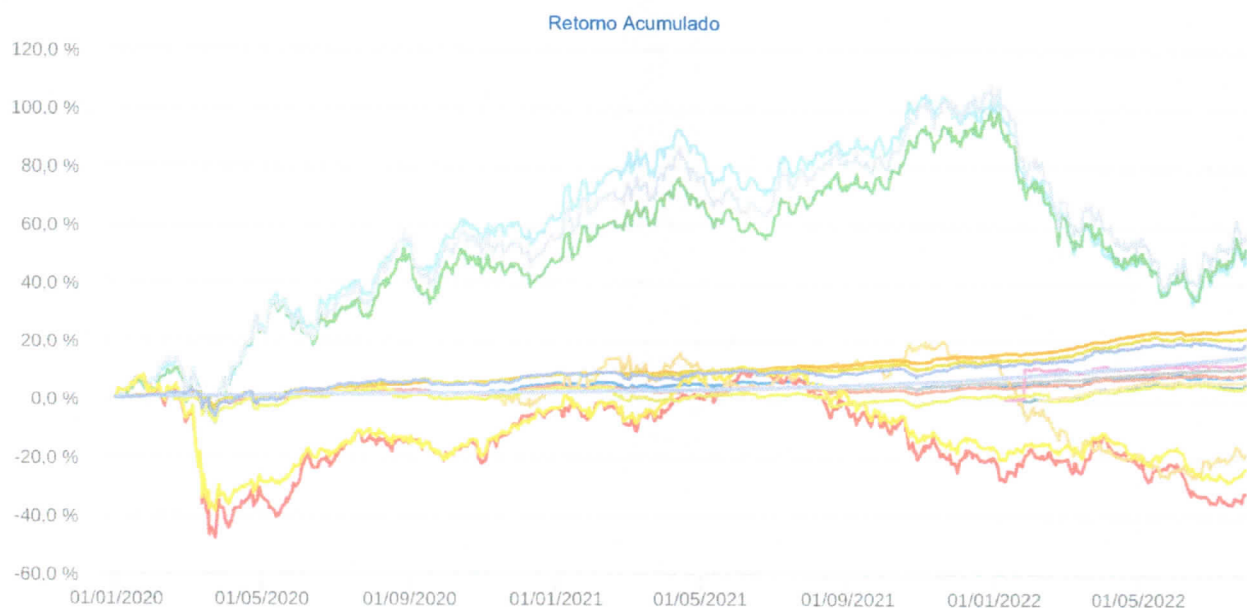
■ CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■ BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
■ CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

64,32 %
35,68 %
0,00 %

■ Ações Small Caps
■ Ações Livre
■ Ações Setoriais

64,32 %
35,68 %
0,00 %

Gráfico

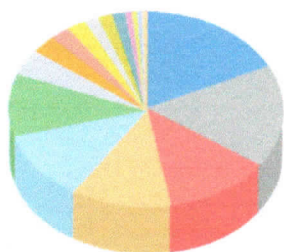


- Portfólio Carteira IPMU 2022
- SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
- SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)
- NTN-B 760199 20240815

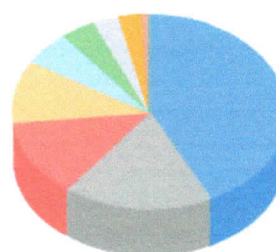
Retorno (%)								
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	
Portfólio Carteira IPMU 2022	0,80	2,88	3,65	2,83	8,99	305.983.808,58	432.938.445,14	
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-489,55	35,06	51,12	17,55	22,70	-	-	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	4,98	4,75	7,14	11,30	30.299.095,77	2.780.462,85	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-15,46	-16,47	-35,38	-32,20	0,00	12.898.836,52	
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,46	-28,63	-14,15	-24,88	-	0,00	2.312.837,06	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,78	-25,12	-14,43	-16,66	49,39	0,00	9.578.561,19	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74	-21,75	-10,29	-8,32	52,09	0,00	6.763.735,19	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	-10,94	-9,60	57,25	0,00	10.567.550,36	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,05	7,54	11,87	24,69	6.588.229,70	7.214.865,13	
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	4,43	4,32	4,94	9,13	16.667.821,83	18.186.313,04	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-9,26	-10,44	-29,04	-23,83	0,00	7.153.791,67	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	6,05	10,08	14,49	0,00	1.557.552,77	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	7,13	10,20	21,66	0,00	73.775.000,23	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	-	5,79	-	-	0,00	50.599.309,42	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,79	-	2,01	-	-	0,00	3.380.822,81	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	3,18	3,19	3,07	4,75	0,00	50.318.209,10	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	7,01	6,21	10,34	15,24	0,00	54.308.363,20	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,07	-	-	-	-	0,00	76.425.376,67	
NTN-B 760199 20240815	-0,31	5,97	5,97	8,83	19,20	43.203.706,99	45.116.857,94	
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	14,25			
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	28,72			
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-10,79			
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-9,51			
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	57,20			
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	17,59			

Composição do Portfólio

Composição por ativo



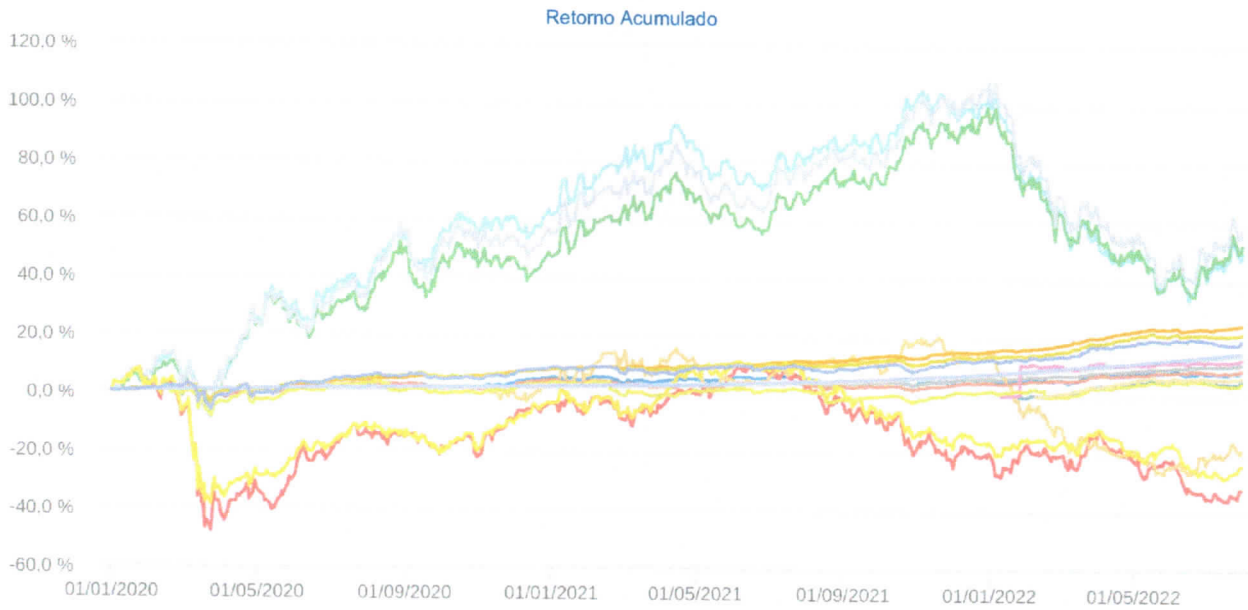
Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	17,65 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,54 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,69 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,62 %
NTN-B 760199 20240815	10,42 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,20 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,98 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,21 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,67 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,65 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,56 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,78 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,64 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,53 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,36 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	42,67 %
Outros	17,65 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	12,90 %
Títulos Públicos Líquidos	10,42 %
Ações Livre	5,65 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	4,20 %
Ações Small Caps	2,98 %
Multimercados Investimento no Exterior	2,74 %
Multimercados Capital Protegido	0,78 %
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	0,00 %
Ações Setoriais	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %

Gráfico

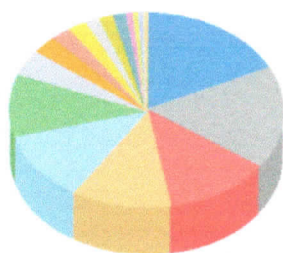


- Portfólio Carteira IPMU 2022
- CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
- SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)
- NTN-B 760199 20240815
- SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

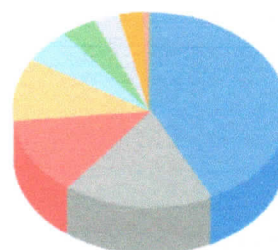
Retorno (%)								
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	
Portfólio Carteira IPMU 2022	0,80	2,88	3,65	2,83	8,99	305.983.808,58	432.938.445,14	
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-489,55	35,06	51,12	17,55	22,70	-	-	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	4,98	4,75	7,14	11,30	30.299.095,77	2.780.462,85	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-15,46	-16,47	-35,38	-32,20	0,00	12.898.836,52	
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,46	-28,63	-14,15	-24,88	-	0,00	2.312.837,06	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,78	-25,12	-14,43	-16,66	49,39	0,00	9.578.561,19	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74	-21,75	-10,29	-8,32	52,09	0,00	6.763.735,19	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	-10,94	-9,60	57,25	0,00	10.567.550,36	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,05	7,54	11,87	24,69	6.588.229,70	7.214.865,13	
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	4,43	4,32	4,94	9,13	16.667.821,83	18.186.313,04	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-9,26	-10,44	-29,04	-23,83	0,00	7.153.791,67	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	6,05	10,08	14,49	0,00	1.557.552,77	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	7,13	10,20	21,66	0,00	73.775.000,23	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	-	5,79	-	-	0,00	50.599.309,42	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,79	-	2,01	-	-	0,00	3.380.822,81	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	3,18	3,19	3,07	4,75	0,00	50.318.209,10	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	7,01	6,21	10,34	15,24	0,00	54.308.363,20	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,07	-	-	-	-	0,00	76.425.376,67	
NTN-B 760199 20240815	-0,31	5,97	5,97	8,83	19,20	43.203.706,99	45.116.857,94	
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	14,25			
Dólar	-0,95	-7,03	-3,58	2,37	28,72			
Ibovespa	4,69	-1,58	-8,39	-17,91	-10,79			
IBX	4,40	-1,57	-8,45	-19,17	-9,51			
IGP-M	0,21	8,39	6,64	10,12	57,20			
Poupança	0,66	4,27	3,74	6,98	17,59			

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	17,65 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,54 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,69 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,62 %
NTN-B 760199 20240815	10,42 %
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,20 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,98 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,21 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,67 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,65 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,56 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,78 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,64 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,53 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,36 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	42,67 %
Outros	17,65 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	12,90 %
Títulos Públicos Líquidos	10,42 %
Ações Livre	5,65 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	4,20 %
Ações Small Caps	2,98 %
Multimercados Investimento no Exterior	2,74 %
Multimercados Capital Protegido	0,78 %
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	0,00 %
Ações Setoriais	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/07/2022

Resumo	Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Ano
		Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses					
Portfólio Carteira IPMU 2022		0,80	2,88	3,65	2,83	5,93	-	-	-	-	
art. 10 I - res. 4963_2021		0,79	-	2,01	-	-	-	-	-	-	
art. 7 I a - res. 4963_2021		-0,31	5,97	5,97	-	-	-	-	-	-	
art. 7 I b - res. 4963_2021		0,15	5,37	5,15	-	-	-	-	-	-	
art. 7 III a - res. 4963_2021		0,08	4,48	4,14	-	-	-	-	-	-	
art. 8 I - res. 4963_2021		4,75	-11,30	-13,06	-	-	-	-	-	-	
art. 9 II - res. 4963_2021		6,72	-25,83	-14,38	-	-	-	-	-	-	
art. 9 III - res. 4963_2021		7,82	-21,99	-10,69	-	-	-	-	-	-	
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%		-0,21	7,88	6,85	15,52	33,07	-	-	-	-	
INPC		-0,60	4,98	4,35	10,18	21,04	-	-	-	-	

Retorno Mensal (%)

Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Portfólio Carteira IPMU 2022	0,80	-0,38	0,45	0,37	2,00	0,03	-0,41	1,08	1,12	-0,97	-0,13	-0,62
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-489,55	-35,92	49,65	25,68	91,96	1,95	-36,40	88,85	88,91	-61,38	-7,99	-46,01
art. 10 I - res. 4963_2021	0,79	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-483,65	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	-0,31	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	190,13	22,44	99,50	87,79	123,13	77,25	-1,20	-	-	-	-	-
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,15	0,41	-0,32	1,67	2,14	0,93	0,29	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-89,58	38,66	-35,01	115,68	98,41	66,40	26,19	-	-	-	-	-
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,08	0,19	1,03	0,83	1,05	0,79	0,43	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-48,14	17,94	112,68	57,68	48,02	56,67	38,37	-	-	-	-	-
art. 8 I - res. 4963_2021	4,75	-14,75	-0,29	-8,16	7,41	-2,43	3,51	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-2.919,12	-1.387,57	-32,27	-566,01	340,29	-173,42	315,12	-	-	-	-	-
art. 9 II - res. 4963_2021	6,72	-0,13	-5,33	-3,74	-6,90	-5,42	-13,26	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.130,08	-12,44	-584,26	-259,55	-316,65	-386,56	-1.191,68	-	-	-	-	-
art. 9 III - res. 4963_2021	7,82	0,51	-4,17	-6,62	-4,20	-6,62	-10,08	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-4.810,34	47,98	-456,95	-459,08	-192,57	-471,94	-906,13	-	-	-	-	-
Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%	-0,21	1,02	0,87	1,40	2,13	1,36	1,07	1,17	1,22	1,54	1,60	1,30
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	127,25	95,78	94,86	97,18	97,82	97,10	95,97	95,95	96,61	97,29	97,26	96,50
INPC	-0,60	0,62	0,45	1,04	1,71	1,00	0,67	0,73	0,84	1,16	1,20	0,88
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	368,97	58,34	49,28	72,11	78,48	71,33	60,20	60,05	66,53	73,24	72,93	65,42
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

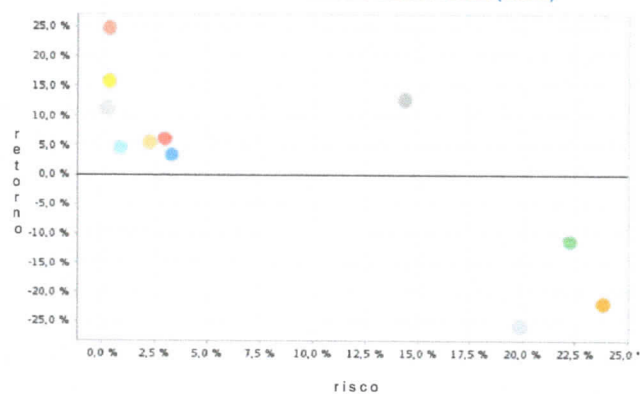


Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fundos de Investimentos



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

Rentabilidade - Julho/2022

	Fundo	CNPJ	Cota 30/06/2022	Cota 31/07/2022	Rentabilidade
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,976603140	1,992925349	0,8258%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,766446566	2,768599868	0,0778%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,057523928	1,054051109	-0,3284%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,056828248	1,102560159	4,3273%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,030971276	2,188103817	7,7368%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,339228200	1,343809700	0,34210%
	Bradesco Institucional Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	13,629029800	13,775873100	1,07743%
7	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	1,030003284	1,030809200	0,07824%
8	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.959/0001-78	1,609575000	1,604410470	-0,32086%
9	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1.094,915966000	1.101,715191270	0,6210%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,297948000	1,362599820	4,9811%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	764,840805770	814,246507600	6,4596%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	4,943933000	5,333368650	7,8770%
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,120565460	1,129378510	0,7865%
14	Itaú Institucional Referenciado DI	00.832.435/0001-00	3.549,222691000	3.586,514239000	1,0507%
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	207,418797900	209,585000000	1,0444%
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,802007800	13,888930600	0,6298%
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	36,263206400	38,721195700	6,7782%
18	Carteira de Títulos Públicos 2024		4.058,904137000	4.046,354972000	-0,3092%

:: NTN-B 760199 20240815

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB096

Código SELIC: 760199

Data de Emissão: 15/10/2003

Data de Vencimento: 15/08/2024

Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOURO NACIONAL

Indexador: IPCA

Juros: -

Cupom de Juros: 6,00%

Valor Nominal na Data Base: 1.000,00

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais 29/Jul/2022

Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252								
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760199	15/07/2000	15/08/2022	25,1550	24,8196	25,0132	4.063,816688	23,0509	27,4537	23,3490	27,7839
760100	15/07/2000	15/03/2023	7,7799	7,7440	7,7499	4.033,835628	7,4622	8,9006	7,1842	8,6343
760199	15/07/2000	15/05/2023	7,7656	7,7346	7,7488	3.986,321108	7,6186	8,6473	7,3413	8,3789
760199	15/07/2000	15/08/2024	6,6812	6,6471	6,6690	4.046,354972	6,6142	7,1993	6,4121	6,9971
760199	15/07/2000	15/05/2025	6,2690	6,2365	6,2517	4.012,850480	6,1189	6,6925	5,9805	6,5542
760199	15/07/2000	15/08/2026	6,0145	5,9855	5,9989	4.094,184369	5,8468	6,3778	5,7245	6,2556
760199	15/07/2000	15/05/2027	6,0283	5,9996	6,0130	4.035,150936	5,8620	6,3642	5,7449	6,2471
760199	15/07/2000	15/08/2028	6,0434	6,0073	6,0226	4.091,776956	5,8603	6,3198	5,7654	6,2249
760199	15/07/2000	15/08/2030	6,0530	6,0222	6,0332	4.090,537377	5,8816	6,2969	5,7949	6,2100
760199	15/07/2000	15/08/2032	6,1425	6,1035	6,1211	4.062,632910	5,9710	6,3557	5,8985	6,2830
760199	15/07/2000	15/05/2035	6,2137	6,1755	6,1908	3.976,671527	6,0305	6,3860	5,9335	6,3387
760199	15/07/2000	15/08/2040	6,2342	6,1939	6,2120	4.011,682646	6,0643	6,3884	6,0215	6,3452
760199	15/07/2000	15/05/2045	6,2725	6,2281	6,2480	3.926,825325	6,0933	6,4021	6,0658	6,3743
760199	15/07/2000	15/08/2050	6,2735	6,2399	6,2578	3.970,449720	6,1120	6,4109	6,0811	6,3794
760199	15/07/2000	15/05/2055	6,2803	6,2403	6,2593	3.904,417253	6,1198	6,4148	6,0858	6,3801
760199	15/07/2000	15/08/2060	6,2876	6,2492	6,2718	3.950,090340	6,1336	6,4256	6,1007	6,3919

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 Julho:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: -0,66%



:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 24.117.278/0001-01 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	99,29	8,05	11,87	19,64	29,91	0,82	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	104,38	98,12	73,56	56,94	65,71	-506,02	29,22	70,90	141,83	105,18	80,26	50,66	47,80	137,46	-31,31	78,86	33,64
CDI	57,40	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	43,17	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	31,51	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	111,11	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	88,35	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2016 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 15/03/2016 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 207.221.643,82
 Início do Fundo: 14/03/2016
 Máximo Retorno Mensal: 4,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9
 Retorno Acumulado Desde o Início: 99,29%
 Volatilidade Desde o Início: 4,31%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdtvm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 24.117.278/0001-01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima Informação do PL
01	1,971286947	0,00	0,00	214.112.527,16	214.124.617,14	45	04/07/2022
02							
03							
04	1,968193016	0,00	0,00	213.776.477,96	213.788.881,63	45	05/07/2022
05	1,967705202	0,00	0,00	213.723.493,72	213.736.212,90	45	06/07/2022
06	1,970328564	0,00	0,00	214.006.431,75	214.019.664,32	45	07/07/2022
07	1,974634278	0,00	0,00	214.476.099,49	214.484.580,89	45	08/07/2022
08	1,976033792	0,00	0,00	214.628.108,62	214.636.912,19	45	11/07/2022
09							
10							
11	1,977840412	0,00	0,00	214.824.335,68	214.833.458,98	45	12/07/2022
12	1,979164776	0,00	0,00	214.968.182,25	214.977.625,71	45	13/07/2022
13	1,979546533	0,00	0,00	215.009.647,11	215.019.410,36	45	14/07/2022
14	1,97904808	0,00	0,00	214.955.507,30	214.964.447,90	45	15/07/2022
15	1,980823185	0,00	0,00	215.148.311,45	215.158.071,84	45	18/07/2022
16							
17							
18	1,981367051	0,00	0,00	215.207.383,70	215.217.464,35	45	19/07/2022
19	1,982033686	0,00	0,00	215.279.790,69	215.290.190,56	45	20/07/2022
20	1,985108073	0,00	0,00	215.613.717,10	215.624.436,32	45	21/07/2022
21	1,986684185	0,00	0,00	215.784.907,42	215.795.948,20	45	22/07/2022
22	1,987250241	0,00	0,00	215.846.369,96	215.857.751,07	45	25/07/2022
23							
24							
25	1,987878309	0,00	0,00	215.914.607,97	215.926.288,57	45	26/07/2022
26	1,989512091	0,00	0,00	216.092.062,17	216.104.062,33	45	27/07/2022
27	1,990914066	0,00	0,00	216.244.338,61	216.256.659,28	45	28/07/2022
28	1,99204608	0,00	0,00	216.367.292,91	216.379.933,93	45	29/07/2022
29	1,992925349	0,00	0,00	216.462.795,32	216.475.756,54	45	01/08/2022
30							
31							

Voitar



:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

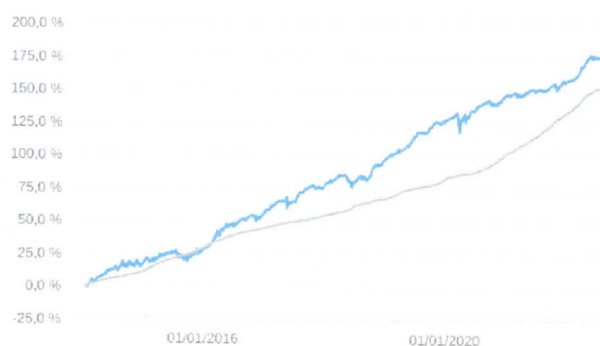
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	176,86	7,21	10,20	15,77	27,27	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	108,03	87,80	63,22	45,73	59,91	-47,87	30,82	55,61	154,53	110,69	98,65	7,90	45,57	165,75	-69,32	68,90	21,91
CDI	101,41	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	118,36	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	63,01	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	113,50	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	120,89	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.171.281.838,23
Início do Fundo: 23/01/2014
Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
Nº de Meses com Retorno Negativo: 22
Retorno Acumulado Desde o Início: 176,86%
Volatilidade Desde o Início: 6,04%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: bbdvnm@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 15.486.093/0001-83	
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.622.930/0001-08	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,759817402	2.247.859,56	0,00	2.868.133.312,48	2.868.199.288,32	242	04/07/2022
02							
03							
04	2,759598562	11.600.000,00	0,00	2.879.505.883,42	2.879.573.932,86	246	05/07/2022
05	2,755674805	2.856.592,16	0,00	2.878.269.217,20	2.878.339.440,06	247	06/07/2022
06	2,754044701	18.493.602,98	0,00	2.895.059.196,95	2.895.110.494,99	248	07/07/2022
07	2,75711971	1.000.000,00	0,00	2.899.291.654,64	2.899.332.408,98	248	08/07/2022
08	2,755418115	5.286.000,00	0,00	2.902.788.315,93	2.902.831.209,02	248	11/07/2022
09							
10							
11	2,755191947	9.109.832,62	0,00	2.911.659.884,07	2.911.704.912,94	248	12/07/2022
12	2,750305433	900.000,00	0,00	2.913.021.140,93	2.913.000.349,00	248	13/07/2022
13	2,757619801	28.555.206,73	0,00	2.943.681.226,51	2.943.730.558,87	252	14/07/2022
14	2,756201982	5.368.707,45	0,00	2.947.536.452,07	2.947.575.912,36	253	15/07/2022
15	2,755850606	0,00	0,00	2.947.160.683,62	2.947.209.151,56	253	18/07/2022
16							
17							
18	2,753774617	1.152.342,80	0,00	2.946.092.923,50	2.946.139.006,61	253	19/07/2022
19	2,752298102	2.505.993,94	0,00	2.947.019.285,28	2.947.067.494,19	255	20/07/2022
20	2,757752302	16.699.736,57	0,00	2.969.559.098,60	2.969.610.385,51	258	21/07/2022
21	2,758630452	6.431.992,49	0,00	2.976.936.687,09	2.976.989.309,65	260	22/07/2022
22	2,759415374	2.202.981,91	0,00	2.979.986.706,24	2.980.041.517,08	261	25/07/2022
23							
24							
25	2,758388639	16.695.602,07	0,00	2.995.573.502,41	2.995.630.477,01	261	26/07/2022
26	2,759376267	8.494.893,27	0,00	3.005.140.946,05	3.005.200.165,19	263	27/07/2022
27	2,760368847	27.327.350,77	0,00	3.033.549.281,02	3.033.610.712,70	263	28/07/2022
28	2,763272556	23.956.697,17	0,00	3.060.697.053,90	3.060.760.921,42	264	29/07/2022
29	2,768599868	1.405.813,70	0,00	3.068.003.584,32	3.068.069.691,16	264	01/08/2022
30							
31							



:: BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES

CNPJ: 09.005.805/0001-00 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de administração máxima: 2,00%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

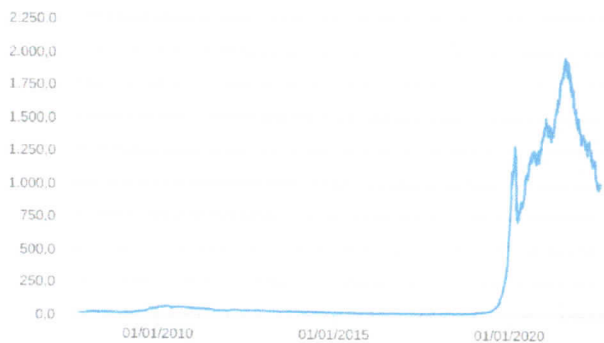
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações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

RETORNO (%)

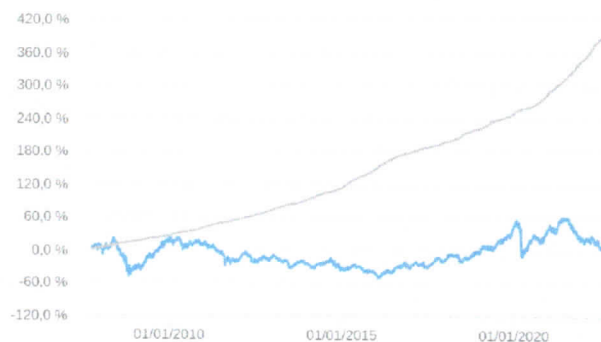
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	10,26	-9,26	-29,04	-13,94	-4,86	4,33	-11,84	2,92	-7,81	5,51	-2,55	1,12	1,50	-3,26	-8,50	-7,71	-2,87
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	2,40	-112,77	-180,00	-40,42	-10,67	-2.661,08	-1.113,70	320,02	-541,31	252,90	-181,82	100,46	123,69	-257,97	-536,49	-468,82	-213,44
CDI	267,95	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	183,92	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	105,36	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	71,66	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	229,19	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2007 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 04/10/2007 a 29/07/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

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

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.395.300.485,66
Início do Fundo: 02/10/2007
Máximo Retorno Mensal: 15,20% (abr/2009)
Mínimo Retorno Mensal: -29,53% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 92
Nº de Meses com Retorno Negativo: 85
Retorno Acumulado Desde o Início: 10,26%
Volatilidade Desde o Início: 26,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.622.930/0001-09	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,060406837	4.757,87	24.633.487,58	975.048.630,57	1.000.510.647,57	40935	04/07/2022
02							
03							
04	1,055312011	95.922,34	1.408.444,84	969.051.393,66	995.300.750,15	40861	05/07/2022
05	1,050727937	69.310,07	1.129.509,76	963.781.821,09	986.652.780,17	40752	06/07/2022
06	1,057375279	20.195.695,00	1.246.389,64	988.828.411,60	991.343.090,46	40680	07/07/2022
07	1,080017625	6.363,77	2.180.485,57	1.007.828.791,44	1.011.379.084,74	40588	08/07/2022
08	1,075378645	676,05	739.891,59	1.002.760.667,00	1.005.831.626,58	40538	11/07/2022
09							
10							
11	1,053624795	25.433,69	1.007.518,28	981.493.722,64	983.375.059,11	40463	12/07/2022
12	1,05422554	6.304,22	701.311,12	901.350.394,40	903.250.919,51	40373	13/07/2022
13	1,052125843	55.552,56	1.300.027,53	978.159.351,30	980.293.727,72	40306	14/07/2022
14	1,034952481	5.069,43	2.007.143,20	960.191.236,28	966.632.681,77	40233	15/07/2022
15	1,042972991	3.006.408,07	1.399.122,67	969.239.658,59	972.784.521,56	40140	18/07/2022
16							
17							
18	1,046606157	10.705,36	1.338.049,67	971.288.632,74	974.166.188,83	40042	19/07/2022
19	1,060367626	12.102,57	8.993.614,74	975.078.265,42	985.554.246,23	39936	20/07/2022
20	1,062060259	15.438,15	1.114.296,88	975.535.894,57	985.778.395,62	39853	21/07/2022
21	1,064427081	4.254,29	1.259.475,81	976.454.674,48	978.964.535,62	39778	22/07/2022
22	1,064326515	4.635,51	844.422,95	975.522.632,51	977.775.232,17	39714	25/07/2022
23							
24							
25	1,077628748	16.174,61	1.329.041,98	986.402.103,20	988.734.404,30	39658	26/07/2022
26	1,071541118	25.423,13	1.084.447,48	979.776.893,97	982.330.896,73	39587	27/07/2022
27	1,090983554	5.799,87	799.380,20	996.754.545,68	998.774.813,66	39544	28/07/2022
28	1,100134382	725,65	896.241,06	1.004.429.495,03	1.006.052.754,85	39479	29/07/2022
29	1,102560159	212,19	837.657,02	1.005.806.799,28	1.007.500.368,99	39437	01/08/2022
30							
31							



:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

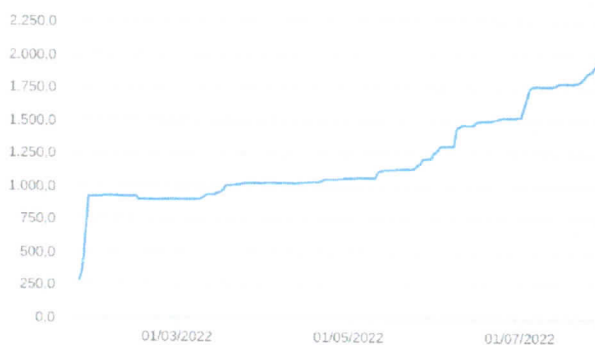
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	5,41	-	-	-	-	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	1,06	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	74,03	-	-	-	-	201,95	20,53	97,08	86,56	121,92	75,51	-	-	-	-	-	-
CDI	5,90	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-5,51	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-14,76	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	-4,42	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	6,91	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/01/2022 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 25/01/2022 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 24/01/2022
Máximo Retorno Mensal: 2,66% (mar/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,33% (jul/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 5,41%
Volatilidade Desde o Início: 3,01%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100.000,00
Saldo mínimo: R\$ 100.000,00
Contato: bbdvtm@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 44.345.590/0001-60							
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69							
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima Informação do PL
01	1,055244315	2.123.992,79	0,00	1.526.365.642,34	1.526.394.607,06	161	04/07/2022
02							
03							
04	1,054440197	219.100.000,00	0,00	1.744.302.520,58	1.744.332.260,34	163	05/07/2022
05	1,052941545	16.034.330,62	0,00	1.757.857.712,83	1.757.890.053,05	163	06/07/2022
06	1,051519133	5.714.096,60	0,00	1.761.197.131,39	1.761.218.505,47	163	07/07/2022
07	1,051825783	1.000.000,00	0,00	1.762.710.740,79	1.762.733.018,89	163	08/07/2022
08	1,049591595	491.515,71	0,00	1.759.458.074,23	1.759.481.242,44	163	11/07/2022
09							
10							
11	1,047605246	2.798.061,37	0,00	1.758.926.366,27	1.758.950.385,48	163	12/07/2022
12	1,047847485	634.301,14	0,00	1.759.967.386,03	1.759.992.277,62	163	13/07/2022
13	1,04812/13/	3.000.000,00	0,00	1.763.437.090,46	1.763.462.867,34	163	14/07/2022
14	1,046234399	18.000.000,00	0,00	1.778.252.625,65	1.778.272.466,41	165	15/07/2022
15	1,047181352	2.840.000,00	0,00	1.782.668.139,98	1.782.692.015,97	165	18/07/2022
16							
17							
18	1,044290666	7.000.000,00	0,00	1.784.781.136,19	1.784.806.833,24	165	19/07/2022
19	1,041891271	100.000,00	0,00	1.780.780.367,56	1.780.806.968,25	165	20/07/2022
20	1,044399098	350.000,00	0,00	1.785.416.696,69	1.785.444.214,36	165	21/07/2022
21	1,043818583	5.662.931,79	0,00	1.790.087.228,19	1.790.115.606,31	166	22/07/2022
22	1,044311915	0.542.401,35	0,00	1.790.504.030,12	1.790.533.934,27	171	25/07/2022
23							
24							
25	1,044407238	72.024.668,45	0,00	1.869.660.706,73	1.869.690.970,00	177	26/07/2022
26	1,043436238	5.080.646,06	0,00	1.873.003.102,96	1.873.034.851,50	178	27/07/2022
27	1,045394339	28.609.602,36	0,00	1.905.127.562,55	1.905.160.259,49	179	28/07/2022
28	1,050352833	19.053.081,62	0,00	1.933.217.009,44	1.933.250.895,95	184	29/07/2022
29	1,054051109	37.818.018,12	0,00	1.977.841.853,65	1.977.876.908,86	190	01/08/2022
30							
31							

Voitar



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 21.470.644/0001-13.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	118,81	-21,75	-8,32	19,10	70,98	7,74	0,02	-3,76	-6,31	-4,33	-5,82	-10,62	2,90	-1,36	10,56	0,62	3,00
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	115,73	-264,95	-51,57	55,37	155,94	-4.757,78	1,72	-411,79	-437,46	-198,61	-415,39	-953,94	238,37	-107,94	666,91	37,71	223,06
CDI	61,67	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	34,79	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	25,81	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	136,33	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	93,48	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2015 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/2015 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.108.664.453,30
Início do Fundo: 29/12/2015
Máximo Retorno Mensal: 16,38% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,73% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 51
Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
Retorno Acumulado Desde o Início: 118,81%
Volatilidade Desde o Início: 19,38%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: bbdvm@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▾							
Nome do Fundo: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I						CNPJ: 22.632.237/0001-28	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.622.930/0001-08	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,081536984	4.927,36	429.710,12	794.835.781,54	799.649.932,34	17257	04/07/2022
02							
03							
04	2,084611011	7.823,27	666.503,40	795.350.919,98	798.825.977,30	17226	05/07/2022
05	2,115319793	55.320,01	2.504.132,58	804.618.565,71	808.364.411,24	17175	06/07/2022
06	2,135975949	16.548,74	866.233,06	811.626.003,86	816.070.913,07	17141	07/07/2022
07	2,14026276	277.605,53	614.642,90	812.917.864,72	817.073.240,58	17110	08/07/2022
08	2,109354316	39.147,25	930.854,59	800.286.465,08	802.911.384,62	17082	11/07/2022
09							
10							
11	2,11808973	81.203,90	631.071,86	803.050.802,69	807.697.473,76	17056	12/07/2022
12	2,123401223	2.330.012,24	613.011,44	800.020.529,74	809.139.317,23	17020	13/07/2022
13	2,099448828	12.490,85	648.398,55	796.855.733,61	799.590.253,95	16982	14/07/2022
14	2,105417943	510.861,40	481.599,62	799.150.601,21	801.268.742,88	16962	15/07/2022
15	2,135941513	44.320,00	867.654,99	809.913.055,84	812.091.152,48	16934	18/07/2022
16							
17							
18	2,125742533	49.291,22	2.310.636,47	803.784.429,14	807.649.567,42	16899	19/07/2022
19	2,1786176	73.696,12	481.626,18	823.747.905,51	827.542.761,60	16866	20/07/2022
20	2,209917251	2.696,01	1.563.173,79	833.638.644,71	838.198.935,79	16829	21/07/2022
21	2,24910822	71.175,53	275.911,54	848.217.768,31	850.813.068,56	16806	22/07/2022
22	2,229156035	139.321,72	367.905,57	840.464.514,19	844.360.504,40	16783	25/07/2022
23							
24							
25	2,178628659	1.551.901,04	1.936.690,43	821.406.289,25	824.283.085,44	16753	26/07/2022
26	2,153055685	158.767,03	1.376.147,03	810.174.722,81	814.045.772,67	16723	27/07/2022
27	2,164563753	53.958,65	874.111,83	813.684.948,01	818.055.439,06	16700	28/07/2022
28	2,156066738	48.841,99	612.504,86	809.927.257,63	813.469.199,42	16679	29/07/2022
29	2,188103817	545.572,18	296.766,01	822.210.804,20	824.160.870,55	16662	01/08/2022
30							
31							

Voltar



:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 28.515.874/0001-09 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que supere a variação do IPCA.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	34,38	4,43	4,94	5,86	12,78	0,34	0,32	0,83	0,53	1,42	0,67	0,24	0,78	1,45	-0,72	-0,15	-0,50
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	50,81	54,02	30,59	17,00	28,08	-210,38	30,39	91,30	36,53	65,32	47,85	21,36	64,40	115,23	-45,18	-9,36	-37,45
CDI	28,88	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	56,84	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	33,91	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	35,03	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	81,48	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2017 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2017 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.118.503.493,81
Início do Fundo: 28/12/2017
Máximo Retorno Mensal: 3,47% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -2,11% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 40
Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
Retorno Acumulado Desde o Início: 34,38%
Volatilidade Desde o Início: 3,91%

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: bram@bram.bradesco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+3 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA						CNPJ: 28.515.874/0001-09	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 00.740.946/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,3386555	501.884,86	0,00	857.500.849,42	857.512.682,01	176	04/07/2022
02							
03							
04	1,3376444	0,00	22.935.396,46	833.917.756,02	856.880.208,95	175	05/07/2022
05	1,3363809	0,00	3.904.625,85	829.225.398,97	833.171.904,43	174	06/07/2022
06	1,33568	0,00	58.855.786,61	769.934.719,42	828.847.128,98	172	07/07/2022
07	1,3364743	800.000,00	0,00	771.192.590,02	771.241.293,20	173	08/07/2022
08	1,3336167	45.028.059,72	0,00	814.571.743,64	814.634.196,31	174	11/07/2022
09							
10							
11	1,3315913	0,00	0,00	813.334.603,38	813.411.509,76	174	12/07/2022
12	1,3333557	63.120,10	967.271,04	813.528.140,22	814.500.795,00	173	13/07/2022
13	1,334423	0,00	4.270.139,48	809.909.208,13	814.285.754,36	172	14/07/2022
14	1,3351238	0,00	0,00	810.334.541,49	810.455.917,95	172	15/07/2022
15	1,3373446	1.396.464,59	0,00	813.078.911,99	813.215.265,55	172	18/07/2022
16							
17							
18	1,3337291	0,00	0,00	810.880.783,72	811.032.161,23	172	19/07/2022
19	1,3318627	0,00	0,00	809.746.040,43	809.912.404,36	172	20/07/2022
20	1,3343484	0,00	0,00	811.257.300,44	811.430.636,37	172	21/07/2022
21	1,3340808	0,00	5.000.000,00	806.094.554,58	811.282.323,66	172	22/07/2022
22	1,3364935	0,00	0,00	807.552.401,33	807.754.515,48	172	25/07/2022
23							
24							
25	1,3368833	60.000,00	0,00	807.847.918,71	808.064.402,78	172	26/07/2022
26	1,3362554	0,00	4.127.676,52	803.340.842,56	807.699.674,23	172	27/07/2022
27	1,33814	0,00	0,00	804.473.821,00	804.719.570,33	172	28/07/2022
28	1,3410767	0,00	0,00	806.239.358,84	806.499.719,67	172	29/07/2022
29	1,3438097	240.000,00	0,00	808.122.410,04	808.395.962,83	172	01/08/2022
30							

ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA

JULHO DE 2022

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca rentabilidade que supere as variações do IPCA.

PÚBLICO-ALVO

O fundo destina-se a Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, regimes próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, clientes Corporate e/ou Fundos de Investimento e Carteiras Administradas desses clientes.

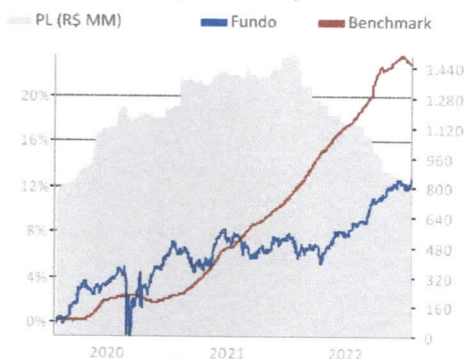
CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco

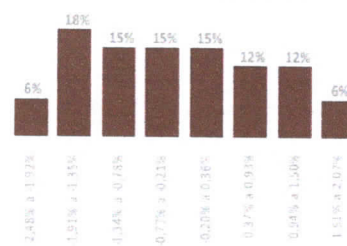
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aplicação inicial R\$ 50.000,00	Liquidez
Permanência mínima R\$ 1.000,00	Cotização Fechamento
Aplicações adicionais R\$ 1.000,00	Aplicações D+0
Conceito global -	Resgates D+3 (úteis)
Taxa de administração 0,40%	Liquidação D+1 (úteis após conversão)
Taxa de performance Não há	Horário de movimentação 16:00
Tributação (I.R.) Longo Prazo	Tipo Anbima Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Data de início 28/dez/2017	Código Anbima 456306
CNPJ 28.515.874/0001-09	Código ISIN BRDNA4CTF006
Benchmark IPCA	Administrador Banco Bradesco S.A.
	Gestor Bradesco Asset Management S.A. DTVM

EVOLUÇÃO DO PL E RENTABILIDADE ACUMULADA (36 meses)

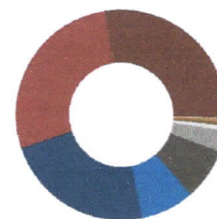


HISTOGRAMA



O histograma mostra a distribuição da rentabilidade nominal comparada com o benchmark que o fundo obteve nos últimos 36 meses, dividida em oito janelas iguais, sendo o valor máximo e o mínimo, respectivamente, o maior e o menor valor apurado nesse período.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



RF-Inflação (27,64%)	Cotas (0,82%)
Títulos Públicos (27,64%)	RF-Crédito (0,57%)
Cx-Tit. Públicos (23,04%)	Crédito Corp (0,39%)
Derivativos (8,22%)	FI-Futuros (0,33%)
FUT-Juros DI (7,89%)	Crédito Bancos (0,18%)
Compromissada (3,31%)	Outros (-0,01%)

A composição da carteira apresentada acima inclui todos os ativos do fundo, inclusive os ativos dos fundos investidos.

2022

2021

	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)
Jan	0,24	-0,31	-0,58	-0,85
Fev	0,67	-0,21	-0,96	-1,75
Mar	1,42	0,37	-0,54	-1,53
Abr	0,53	-1,70	0,53	0,20
Mai	0,83	0,84	0,42	-0,39
Jun	0,32	-0,39	0,33	-0,21
Jul	0,34	0,96	-0,20	-1,12
Ago	-	-	-0,50	-1,41
Set	-	-	-0,15	-1,30
Out	-	-	-0,72	-1,93
Nov	-	-	1,45	0,61
Dez	-	-	0,78	-0,10

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2022	2021	2020	2019	2018	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	4,19	5,32	5,43	12,87	4,43	-0,16	4,66	12,43	9,50	34,38
Retorno do benchmark (%)	4,31	10,23	20,08	23,16	4,88	10,08	4,51	4,27	3,78	30,60
Distância do benchmark (p.p.)	-0,13	-4,91	-14,66	-10,29	-0,45	-10,24	0,15	8,16	5,71	3,78
Melhor mês (retorno %)	1,42	1,45	2,48	2,48	1,42	1,45	2,48	2,10	3,47	3,47
Melhor mês (data)	mar-22	nov-21	dez-20	dez-20	mar-22	nov-21	dez-20	jun-19	out-18	out-18
Pior mês (retorno %)	0,32	-0,72	-0,98	-2,11	0,24	-0,96	-2,11	-0,94	-1,38	-2,11
Pior mês (data)	jun-22	out-21	set-20	mar-20	jan-22	fev-21	mar-20	nov-19	mai-18	mar-20
Nº meses acima do benchmark	3	4	6	14	3	2	7	7	9	28
Nº meses abaixo do benchmark	3	8	18	22	4	10	5	5	3	27
Nº meses positivos	6	9	14	24	7	5	8	11	9	40
Nº meses negativos	0	3	10	12	0	7	4	1	3	15
Volatilidade fundo ano (%)	1,99	2,27	2,72	4,42	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	2,87
Tracking Error (%)	0,13	0,14	0,17	0,28	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,18
Sharpe (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	949,8	1.089,0	1.251,6	1.195,4	977,6	1.356,4	1.270,2	662,9	85,9	845,9

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management S.A. DTVM. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os documentos podem ser encontrados em www.bradesco.com.br. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

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

Competência: 07/2022							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		CNPJ: 03.399.411/0001-90					
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ: 60.746.948/0001-12					
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotas	Data da próxima informação do PL
01	13,6360675	19.661.856,93	10.000.345,54	4.906.944.757,04	4.908.354.376,81	253	04/07/2022
02							
03							
04	13,6429579	4.714.059,04	31.228.502,03	4.882.909.825,64	4.883.998.687,17	254	05/07/2022
05	13,6499335	4.161.539,11	16.197.488,27	4.873.370.486,14	4.874.589.671,48	254	06/07/2022
06	13,6568838	36.262.605,11	15.927.419,76	4.896.187.105,98	4.897.528.132,34	255	07/07/2022
07	13,6637735	218.270.461,32	43.304.726,86	5.073.532.800,34	5.074.133.089,49	256	09/07/2022
08	13,670657	16.082.094,98	11.852.716,49	5.080.318.195,89	5.080.616.348,82	257	11/07/2022
09							
10							
11	13,6776688	46.816.455,00	4.675.147,30	5.125.065.263,75	5.125.064.049,01	259	12/07/2022
12	13,6848439	38.569.876,94	10.166.115,09	5.156.157.546,06	5.157.252.313,27	259	13/07/2022
13	13,6917386	36.399.235,50	2.851.058,14	5.192.303.496,04	5.192.791.413,96	260	14/07/2022
14	13,6986556	7.619.464,81	26.385.791,11	5.176.460.376,35	5.160.764.221,22	262	15/07/2022
15	13,7055721	12.664.305,36	13.404.753,23	5.178.333.468,60	5.179.373.253,28	263	18/07/2022
16							
17							
18	13,7124323	31.745.746,92	8.105.657,66	5.204.565.535,29	5.204.804.282,84	265	19/07/2022
19	13,7191464	27.955.000,00	15.055.667,72	5.220.013.226,77	5.220.659.480,15	265	20/07/2022
20	13,7263663	14.337.365,17	40.666.189,28	5.196.431.513,39	5.197.639.178,93	267	21/07/2022
21	13,733187	34.925.190,31	1.202.561,52	5.232.736.263,96	5.233.390.857,96	267	22/07/2022
22	13,740555	23.941.730,99	30.109.213,71	5.229.376.209,63	5.230.826.643,23	267	25/07/2022
23							
24							
25	13,7477516	69.413.144,38	21.647.222,07	5.279.880.990,88	5.281.039.056,16	268	26/07/2022
26	13,7547766	44.682.555,91	7.750.630,65	5.319.510.923,47	5.320.367.565,66	268	27/07/2022
27	13,7618527	8.403.000,00	62.407.670,25	5.268.242.835,79	5.269.625.136,69	269	28/07/2022
28	13,7688848	80.170.038,59	177.053.447,38	5.174.051.409,87	5.175.647.597,98	270	29/07/2022
29	13,7758731	48.831.648,91	31.085.583,06	5.194.423.550,27	5.196.122.445,42	271	01/08/2022
30							
31							



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

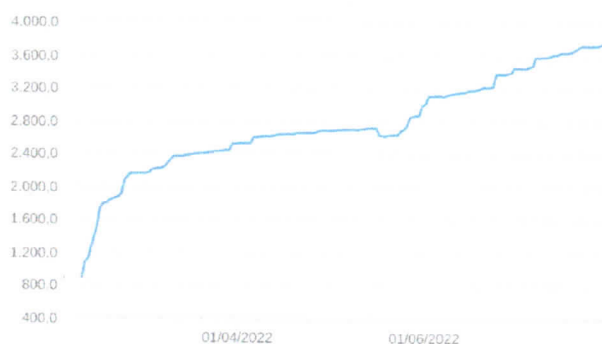
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa.

RETORNO (%)

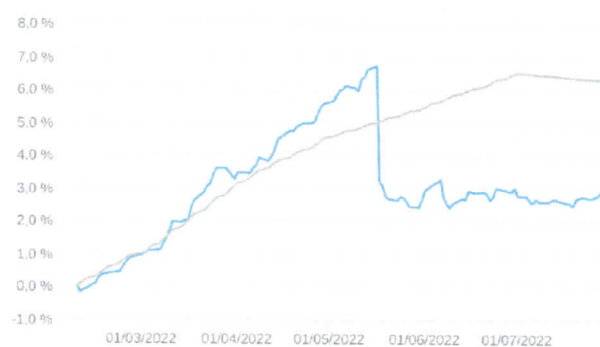
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	3,08	-	-	-	-	0,07	0,32	-2,75	2,22	2,40	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	47,03	-	-	-	-	-45,86	30,58	-300,90	154,01	110,09	-	-	-	-	-	-	-
CDI	5,48	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-1,55	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-12,05	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	-8,08	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	5,84	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/02/2022 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 09/02/2022 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 08/02/2022
Máximo Retorno Mensal: 2,40% (mar/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -2,75% (mai/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 4
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 3,08%
Volatilidade Desde o Início: 5,35%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 44.683.378/0001-02	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,02756262	2.123.522,51	0,00	3.445.362.358,76	3.445.478.501,98	219	04/07/2022
02							
03							
04	1,02747978	500.000,00	0,00	3.445.584.608,97	3.445.729.525,99	219	05/07/2022
05	1,02601809	23.665.000,00	0,00	3.464.347.920,76	3.464.385.635,75	220	06/07/2022
06	1,02540723	10.500.000,00	0,00	3.472.785.357,31	3.472.854.444,87	221	07/07/2022
07	1,02654222	105.820.863,33	0,00	3.582.450.128,35	3.582.535.435,62	222	08/07/2022
08	1,02590758	1.286.000,00	0,00	3.581.521.364,16	3.581.636.566,67	222	11/07/2022
09							
10							
11	1,02582154	5.212.135,45	0,00	3.586.433.121,52	3.586.579.999,37	222	12/07/2022
12	1,02626418	7.558.000,00	0,00	3.595.538.645,48	3.595.577.504,58	223	13/07/2022
13	1,02671987	14.058.000,00	0,00	3.611.193.196,08	3.611.261.744,53	228	14/07/2022
14	1,02618855	2.887.255,07	0,00	3.612.211.680,60	3.612.303.840,29	229	15/07/2022
15	1,02605967	21.600.000,00	0,00	3.633.354.503,38	3.633.477.529,20	233	18/07/2022
16							
17							
18	1,0252894	11.000.000,00	0,00	3.641.630.459,59	3.641.785.132,03	235	19/07/2022
19	1,02474213	13.146.163,40	0,00	3.652.832.815,70	3.652.874.246,28	235	20/07/2022
20	1,02676899	17.494.712,61	0,00	3.677.552.542,72	3.677.625.209,55	237	21/07/2022
21	1,0270969	21.279.410,95	0,00	3.700.006.420,20	3.700.111.335,09	241	22/07/2022
22	1,02739119	19.492.200,00	0,00	3.720.550.773,45	3.720.695.402,50	241	25/07/2022
23							
24							
25	1,02701215	0,00	0,00	3.719.186.107,61	3.719.354.041,42	241	26/07/2022
26	1,02737795	200.000,00	0,00	3.720.710.822,49	3.720.764.761,35	242	27/07/2022
27	1,02774486	3.289.221,63	0,00	3.725.328.840,35	3.725.414.435,11	243	28/07/2022
28	1,02882273	340.000,00	0,00	3.729.575.834,56	3.729.693.197,58	243	29/07/2022
29	1,03080092	11.413.192,86	0,00	3.748.160.148,32	3.748.309.506,80	245	01/08/2022
30							
31							



:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	60,44	3,18	3,07	1,72	6,98	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	47,19	38,76	19,04	4,99	15,33	197,32	20,83	97,22	86,51	122,02	-105,06	-2,81	69,98	214,47	-94,21	58,50	-197,60
CDI	79,22	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	67,27	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	57,34	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	109,77	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	111,02	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.680.166.863,61
Início do Fundo: 09/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 56
Nº de Meses com Retorno Negativo: 32
Retorno Acumulado Desde o Início: 60,44%
Volatilidade Desde o Início: 7,55%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 20.139.695/0001-78	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,60611	836.444,93	0,00	2.354.388.336,24	2.354.461.953,10	179	04/07/2022
02							
03							
04	1,604888	500.000,00	0,00	2.353.098.157,04	2.353.192.385,41	180	05/07/2022
05	1,60263	3.000.000,00	0,00	2.352.786.686,34	2.352.808.301,77	181	06/07/2022
06	1,600471	25.346.000,00	0,00	2.374.963.744,03	2.375.006.537,48	182	07/07/2022
07	1,60093	0,00	0,00	2.375.645.144,98	2.375.696.471,85	182	08/07/2022
08	1,597535	18.935.374,41	0,00	2.389.542.147,55	2.389.614.182,33	182	11/07/2022
09							
10							
11	1,594515	1.000.000,00	0,00	2.386.024.710,21	2.386.117.956,71	183	12/07/2022
12	1,594885	8.200.000,00	0,00	2.394.777.867,95	2.394.797.374,73	184	13/07/2022
13	1,505311	2.527.388,62	0,00	2.307.045.215,50	2.307.095.323,74	186	14/07/2022
14	1,592432	7.543.789,21	0,00	2.401.161.434,91	2.401.217.227,76	189	15/07/2022
15	1,593845	7.500.000,00	0,00	2.410.792.137,68	2.410.869.344,13	192	18/07/2022
16							
17							
18	1,589486	11.199.018,23	0,00	2.415.397.669,64	2.415.495.665,06	193	19/07/2022
19	1,585845	15.600.000,00	0,00	2.425.465.850,19	2.425.489.779,93	193	20/07/2022
20	1,589664	3.000.000,00	0,00	2.434.305.637,86	2.434.350.143,40	194	21/07/2022
21	1,588785	37.621.240,52	0,00	2.470.581.202,05	2.470.646.550,67	197	22/07/2022
22	1,59040	46.103.558,10	0,00	2.519.288.793,12	2.519.375.782,27	201	25/07/2022
23							
24							
25	1,58971	3.961.623,28	0,00	2.522.062.488,07	2.522.170.722,81	202	26/07/2022
26	1,588267	15.670.076,06	0,00	2.535.443.402,08	2.535.477.146,86	204	27/07/2022
27	1,591243	8.397.070,20	0,00	2.548.591.923,67	2.548.647.051,49	205	28/07/2022
28	1,598777	1.741.415,42	0,00	2.562.400.554,30	2.562.478.306,16	207	29/07/2022
29	1,60441047	26.387.711,09	0,00	2.597.816.482,92	2.597.916.346,24	209	01/08/2022
30							
31							



:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

RETORNO (%)

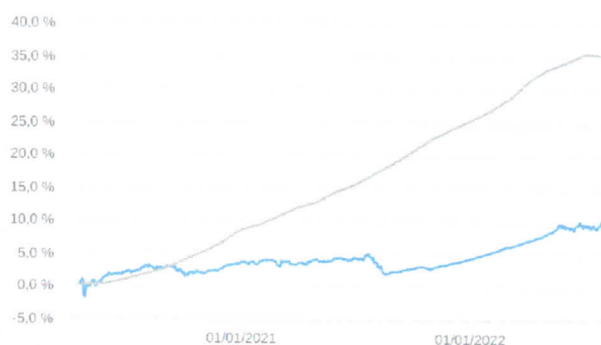
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	10,17	5,60	5,47	7,28	-	0,62	0,09	1,27	0,95	0,81	0,92	0,81	0,74	0,71	0,06	0,49	-1,40
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	27,54	68,20	33,89	21,11	-	-381,87	8,06	138,65	65,90	37,40	65,91	72,87	61,19	56,50	3,73	29,96	-104,26
CDI	12,94	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-1,32	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-7,73	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	30,87	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	53,98	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2020 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 955.271.733,36
Início do Fundo: 15/04/2020
Máximo Retorno Mensal: 1,44% (mai/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -1,40% (ago/2021)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 21
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 10,17%
Volatilidade Desde o Início: 2,83%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência:	07/2022
Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
CNPJ:	35.536.532/0001-22
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1.095,785754	53.098.033,91	0,00	900.541.631,18	900.836.468,05	135	04/07/2022
02							
03							
04	1.094,496191	5.915.193,38	1.708.856,06	912.677.584,95	914.696.409,25	135	05/07/2022
05	1.092,746786	0,00	14.789.588,00	896.429.204,03	911.543.941,73	134	06/07/2022
06	1.092,831165	0,00	0,00	896.498.424,24	896.838.495,88	134	07/07/2022
07	1.095,296666	0,00	3.000.000,00	895.520.984,89	898.572.702,71	134	08/07/2022
08	1.093,829497	412.893,03	0,00	894.734.312,84	894.600.936,09	134	11/07/2022
09							
10							
11	1.090,627559	0,00	0,00	892.115.180,54	892.196.700,66	134	12/07/2022
12	1.093,907974	0,00	0,00	894.798.505,32	894.894.878,47	134	13/07/2022
13	1.094,175249	0,00	0,00	895.017.132,04	895.128.401,08	134	14/07/2022
14	1.093,117693	30.000,00	0,00	894.182.069,05	894.308.237,48	134	15/07/2022
15	1.094,711893	0,00	0,00	895.486.142,04	895.627.196,51	134	18/07/2022
16							
17							
18	1.091,080367	0,00	5.700.000,00	886.815.514,67	892.671.476,02	134	19/07/2022
19	1.089,403879	200.000,00	1.180.721,00	884.472.166,00	885.823.616,72	133	20/07/2022
20	1.091,305774	0,00	11.617.241,10	874.399.047,61	886.201.749,40	133	21/07/2022
21	1.090,055974	14.526,96	0,00	873.412.183,71	873.612.214,45	133	22/07/2022
22	1.093,468384	0,00	4.410,614	871.675.315,83	876.360.977,17	132	25/07/2022
23							
24							
25	1.095,306521	0,00	534.350,11	872.606.265,83	873.369.725,13	131	26/07/2022
26	1.095,866573	0,00	19.713.534,66	853.338.912,16	873.296.094,87	131	27/07/2022
27	1.097,70453	245.122,73	12.320.620,96	842.694.610,03	855.273.110,16	131	28/07/2022
28	1.099,897747	0,00	8.115,90	844.370.200,64	844.650.256,83	131	29/07/2022
29	1.101,71519127	436.737,96	0,00	846.202.155,15	846.488.183,60	131	01/08/2022
30							
31							



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

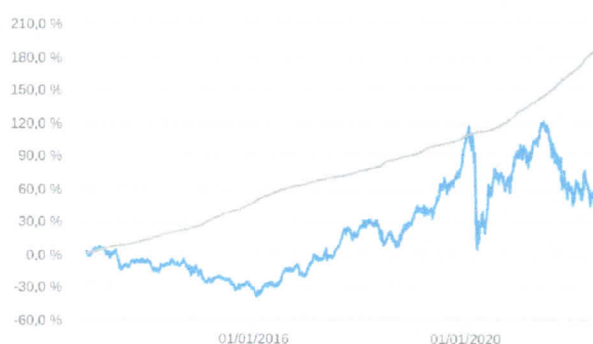
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	36,26	-15,46	-35,38	-21,02	-15,63	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	17,96	-188,26	-219,28	-60,95	-34,34	-3.063,13	-1.532,70	-210,17	-578,41	393,13	-371,10	357,53	349,19	-256,95	-780,93	-396,57	-372,74
CDI	121,20	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	154,96	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	103,55	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	77,23	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	135,41	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 875.959.024,57
Início do Fundo: 01/11/2012
Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 64
Nº de Meses com Retorno Negativo: 52
Retorno Acumulado Desde o Início: 36,26%
Volatilidade Desde o Início: 23,60%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▾							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						CNPJ: 15.154.220/0001-47	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima Informação do PL
01	1,307392	300,00	245.232,26	620.400.585,88	615.661.738,31	8247	04/07/2022
02							
03							
04	1,297156	11.800,00	14.282.266,54	601.272.628,27	598.496.121,69	8230	05/07/2022
05	1,296042	51.912,00	128.523,85	600.679.726,57	597.129.882,53	8216	06/07/2022
06	1,31751	1.950,00	770.157,76	609.861.146,86	607.713.250,96	8186	07/07/2022
07	1,345648	2.800,00	1.007.470,34	621.881.221,13	618.714.669,89	8169	08/07/2022
08	1,345926	10.000,00	25.767.086,62	596.252.748,27	592.360.017,89	8153	11/07/2022
09							
10							
11	1,306102	51.100,00	806.405,53	577.855.180,13	575.683.895,76	8140	12/07/2022
12	1,31218	1.000,00	351.498,36	580.193.827,10	578.432.716,49	8126	13/07/2022
13	1,304528	1.315,48	273.216,62	576.538.461,52	574.437.616,86	8110	14/07/2022
14	1,292676	101.700,00	118.267,14	571.283.832,65	572.041.520,30	8097	15/07/2022
15	1,295805	3.065.800,00	1.569.063,01	574.074.875,60	573.030.727,40	8085	18/07/2022
16							
17							
18	1,287265	1.240,00	129.804,58	570.251.006,51	569.271.424,64	8076	19/07/2022
19	1,303039	21.000,00	180.066,56	577.079.522,77	574.750.684,66	8066	20/07/2022
20	1,332183	23.100,00	150.585,38	589.859.323,77	587.563.466,80	8052	21/07/2022
21	1,334474	150,00	347.441,84	590.526.367,11	588.347.013,75	8038	22/07/2022
22	1,322743	2.100,00	238.700,65	585.098.744,76	583.073.613,43	8023	25/07/2022
23							
24							
25	1,320126	2.000,00	192.999,35	583.750.082,88	581.705.582,40	8016	26/07/2022
26	1,300825	25.700,00	263.308,92	574.977.758,35	573.110.861,36	7995	27/07/2022
27	1,344187	143.133,80	410.855,57	593.876.181,07	592.052.863,20	7986	28/07/2022
28	1,365067	107.125,00	88.357,35	603.120.113,35	601.056.872,43	7979	29/07/2022
29	1,36259982	6.000,00	157.360,12	601.678.684,35	599.684.649,84	7966	01/08/2022
30							
31							

Voitar



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

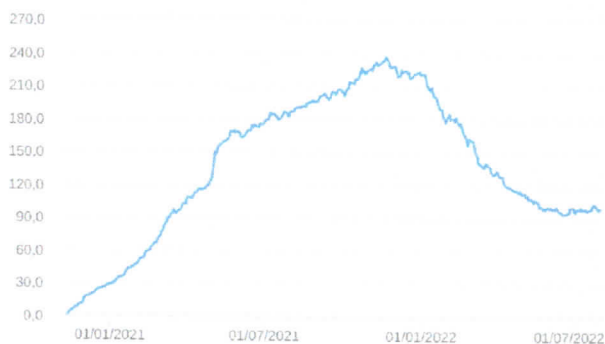
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos de diversas classes, baseando-se em análise dos cenários econômico-financeiro nacional e internacional em seu processo de seleção.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-18,58	-28,63	-24,88	-	-	6,46	1,54	-7,42	-3,01	-6,88	-5,95	-16,05	-1,45	-1,80	7,56	-0,74	0,81
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	-63,64	-348,80	-154,18	-	-	-3.972,36	144,81	-812,26	-208,64	-315,64	-424,60	-1.442,33	-119,68	-142,84	477,23	-44,71	60,02
CDI	11,46	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-3,95	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-16,66	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	-1,57	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	31,62	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2020 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/11/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 166.390.590,03
Início do Fundo: 11/11/2020
Máximo Retorno Mensal: 7,56% (out/2021)
Mínimo Retorno Mensal: -16,05% (jan/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
Nº de Meses com Retorno Negativo: 10
Retorno Acumulado Desde o Início: -18,58%
Volatilidade Desde o Início: 19,29%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+7 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+12 du

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR						CNPJ: 39.528.038/0001-77	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.300.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	784,74727267	0,00	6.790,59	98.718.494,69	97.921.807,79	954	04/07/2022
02							
03							
04	788,62638284	0,00	184.294,06	99.022.179,28	98.103.691,24	952	05/07/2022
05	793,08277564	0,00	995.209,21	99.586.527,47	98.512.504,00	949	06/07/2022
06	807,5497515	0,00	23.131,19	100.361.757,01	100.770.489,55	948	07/07/2022
07	802,99226401	0,00	72.603,78	99.722.751,66	100.966.172,90	946	08/07/2022
08	791,17285105	500,00	219.886,74	98.035.524,65	98.548.956,59	945	11/07/2022
09							
10							
11	798,04051751	0,00	55.753,59	98.830.754,87	99.221.343,75	943	12/07/2022
12	802,91100330	1.500,00	94.213,00	99.341.319,07	98.033.042,19	941	13/07/2022
13	789,10515411	0,00	17.302,72	97.615.761,57	97.106.504,78	940	14/07/2022
14	787,10816615	0,00	166.682,31	97.202.043,11	97.293.545,57	937	15/07/2022
15	794,05936577	2.500,00	488.541,72	97.574.423,18	98.437.244,88	933	18/07/2022
16							
17							
18	806,01086044	1.000,00	71.133,43	98.972.895,56	99.355.276,18	932	19/07/2022
19	806,81389398	1.000,00	21.861,62	99.296.226,24	99.624.769,26	931	20/07/2022
20	824,12241169	15.277,70	7.158,88	101.183.738,70	101.491.105,77	930	21/07/2022
21	841,47192758	0,00	86.328,08	103.227.541,85	102.959.377,34	927	22/07/2022
22	843,02265047	500,00	40.752,51	103.377.524,22	103.140.474,69	925	25/07/2022
23							
24							
25	821,72593267	0,00	193.263,12	100.572.703,79	100.460.905,60	922	26/07/2022
26	813,73909199	500,00	72.532,22	99.523.145,94	98.964.028,42	919	27/07/2022
27	808,85466628	0,00	91.398,42	98.834.365,11	98.361.955,45	918	28/07/2022
28	802,86619031	0,00	86.226,62	98.016.399,89	98.046.329,67	916	29/07/2022
29	814,2465076	0,00	79.285,77	99.326.462,33	99.397.333,67	915	01/08/2022
30							
31							

Voltar



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,70%
Taxa de administração máxima: 0,70%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	433,34	-22,14	-9,60	18,95	79,51	7,88	0,83	-4,44	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	241,56	-269,74	-59,49	54,94	174,66	-4.844,02	77,86	-485,92	-472,87	-188,71	-507,61	-875,67	140,08	-70,66	690,00	-15,20	181,06
CDI	111,88	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	133,87	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	82,42	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	120,00	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	130,12	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.061.062.895,08
Início do Fundo: 24/06/2013
Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 70
Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
Retorno Acumulado Desde o Início: 433,34%
Volatilidade Desde o Início: 18,91%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						CNPJ: 17.502.937/0001-88	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	5,085962	0,00	3.522.031,67	2.285.819.903,70	2.288.652.863,74	521	04/07/2022
02							
03							
04	5,048185	100.000,00	2.368.500,00	2.266.572.992,29	2.273.398.279,92	521	05/07/2022
05	5,167187	3.000.000,00	2.507.600,00	2.320.495.583,72	2.323.212.599,46	522	06/07/2022
06	5,221776	0,00	945.500,00	2.344.065.367,10	2.348.113.393,04	522	07/07/2022
07	5,234853	2.400.000,00	2.075.500,00	2.350.259.863,01	2.351.246.857,47	522	08/07/2022
08	5,143426	0,00	8.056.516,93	2.301.155.906,12	2.296.761.752,98	519	11/07/2022
09							
10							
11	5,165903	600,00	4.361.300,00	2.306.851.360,36	2.304.777.508,70	519	12/07/2022
12	5,182323	0,00	4.484.801,00	2.309.699.170,98	2.317.012.132,01	519	13/07/2022
13	5,141533	0,00	1.253.400,00	2.290.265.937,77	2.296.192.473,68	519	14/07/2022
14	5,126238	1.700.000,00	4.543.202,00	2.280.609.574,80	2.271.974.990,27	520	15/07/2022
15	5,200157	41.700,00	971.300,00	2.312.565.864,10	2.303.934.851,07	520	18/07/2022
16							
17							
18	5,173223	52.200,00	24.706.534,42	2.275.933.736,08	2.275.616.884,88	517	19/07/2022
19	5,336352	122.200,00	999.500,00	2.346.824.340,19	2.347.905.626,19	517	20/07/2022
20	5,42282	1.474.740,01	1.984.749,73	2.384.341.158,37	2.386.511.103,99	516	21/07/2022
21	5,502786	0,00	1.900.200,00	2.417.601.069,55	2.418.145.367,91	516	22/07/2022
22	5,440009	0,00	513.000,00	2.393.021.431,05	2.393.308.300,83	516	25/07/2022
23							
24							
25	5,313315	1.094.800,00	664.600,00	2.334.287.499,15	2.335.381.013,65	517	26/07/2022
26	5,220794	321.000,00	585.200,00	2.293.376.648,53	2.294.256.919,50	517	27/07/2022
27	5,274901	35.500,00	734.400,00	2.316.445.299,06	2.317.418.171,60	517	28/07/2022
28	5,268352	16.000,00	1.141.700,00	2.312.443.751,33	2.311.227.034,71	517	29/07/2022
29	5,33336865	43.500,00	317.900,00	2.340.707.282,75	2.338.979.709,12	517	01/08/2022
30							
31							



:: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 44.683.343/0001-73 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

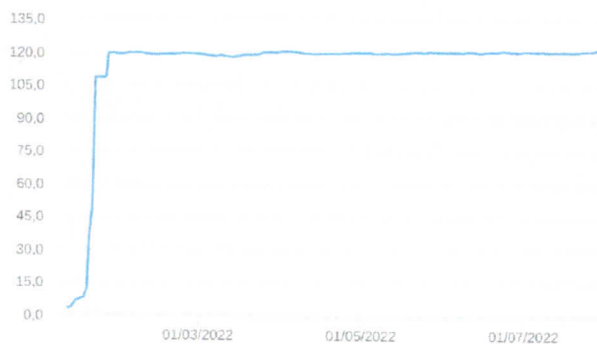
Classificação Quantum: Capital Garantido
Classificação Anbima: Multimercados Capital Protegido
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES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

RETORNO (%)

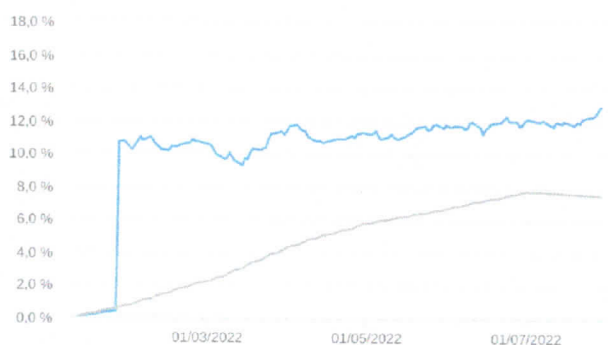
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	12,94	-	-	-	-	0,79	0,22	0,44	-0,06	0,57	0,48	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	164,44	-	-	-	-	-483,65	21,14	48,69	-4,10	26,05	34,55	-	-	-	-	-	-
CDI	6,27	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	-8,55	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-17,58	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	1,20	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	7,83	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2022 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/01/2022 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 10/01/2022
Máximo Retorno Mensal: 0,79% (jul/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,06% (abr/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 12,94%
Volatilidade Desde o Início: 14,08%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼	
Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	CNPJ: 44.683.343/0001-73
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,12160879	0,00	0,00	120.785.470,12	120.867.380,72	83	04/07/2022
02							
03							
04	1,1207156	0,00	0,00	120.689.283,34	120.775.808,97	83	05/07/2022
05	1,12016832	0,00	0,00	120.630.346,31	120.721.483,52	83	06/07/2022
06	1,12015643	0,00	0,00	120.629.066,77	120.724.813,44	83	07/07/2022
07	1,12096323	0,00	0,00	120.715.950,34	120.723.319,82	83	08/07/2022
08	1,12002119	0,00	0,00	120.614.502,89	120.626.484,90	83	11/07/2022
09							
10							
11	1,11729687	0,00	0,00	120.321.121,86	120.337.712,77	83	12/07/2022
12	1,1200118	0,00	0,00	120.613.490,69	120.634.679,99	83	13/07/2022
13	1,11960765	0,00	0,00	120.569.968,83	120.595.767,00	83	14/07/2022
14	1,11880581	0,00	0,00	120.483.618,53	120.514.024,01	83	15/07/2022
15	1,12054207	0,00	0,00	120.670.595,67	120.705.605,37	83	18/07/2022
16							
17							
18	1,11865831	0,00	0,00	120.467.734,66	120.507.355,27	83	19/07/2022
19	1,11819086	0,00	0,00	120.417.395,36	120.461.619,62	83	20/07/2022
20	1,12029948	0,00	0,00	120.644.471,45	120.693.297,55	83	21/07/2022
21	1,11947128	0,00	0,00	120.555.283,22	120.608.719,29	83	22/07/2022
22	1,12198789	0,00	0,00	120.826.294,85	120.884.337,69	83	25/07/2022
23							
24							
25	1,12324588	0,00	0,00	120.961.768,09	121.024.427,41	83	26/07/2022
26	1,12314441	0,00	0,00	120.950.839,83	121.018.120,49	83	27/07/2022
27	1,12468926	0,00	0,00	121.117.204,93	121.189.106,53	83	28/07/2022
28	1,12714793	0,00	0,00	121.381.977,27	121.458.505,78	83	29/07/2022
29	1,12937851	0,00	0,00	121.622.187,02	121.703.352,07	83	01/08/2022
30							
31							



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Custodiante: Itaú Unibanco
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,18%
Taxa de administração máxima: 0,18%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI ou da taxa Selic.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

RETORNO (%)

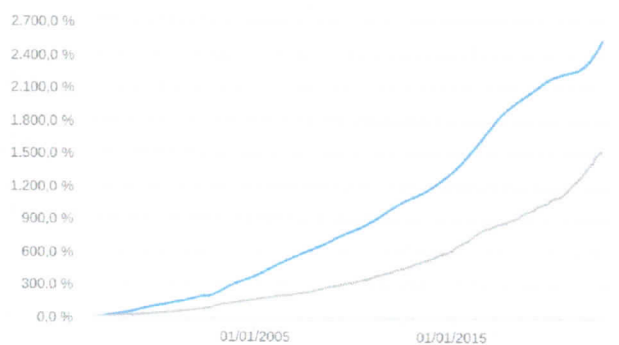
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	2.535,98	7,01	10,34	13,32	17,72	1,05	1,10	1,15	0,79	0,91	0,98	0,83	0,80	0,63	0,57	0,53	0,52
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	144,23	85,35	64,07	38,62	38,92	-646,13	103,07	125,71	54,60	41,96	69,91	74,55	65,99	49,72	36,17	32,37	38,88
CDI	2.489,84	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	398,88	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	1.372,31	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	-	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/1996 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/1996 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.896.395.767,63
Início do Fundo: 02/10/1995
Máximo Retorno Mensal: 3,29% (mar/1999)
Mínimo Retorno Mensal: -1,85% (mai/2002)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 306
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 2.535,98%
Volatilidade Desde o Início: 0,88%

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

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

Competência:	07/2022	
Nome do Fundo:	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 00.832.435/0001-00
Administrador:	ITAU UNIBANCO S.A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	3.550,950368	15.084.319,11	20.225.517,27	2.402.359.694,12	2.402.973.129,68	281	
02							
03							
04	3.552,697782	3.533.208,18	2.999.623,41	2.404.075.474,09	2.403.183.430,74	282	
05	3.554,47393	30.306.435,61	7.993.359,31	2.427.590.452,00	2.426.814.260,91	282	
06	3.556,279115	26.658.401,60	3.272.388,98	2.452.209.347,79	2.452.167.668,20	282	
07	3.558,044075	73.511.031,37	20.339.530,80	2.506.597.864,83	2.507.060.661,27	283	
08	3.559,810572	51.502.925,26	1.692.152,72	2.557.653.112,81	2.556.814.852,67	283	
09							
10							
11	3.561,553011	12.727.160,33	24.853.925,91	2.546.778.254,98	2.545.551.811,65	283	
12	3.563,471695	4.835.827,51	2.006.938,88	2.550.979.146,59	2.551.932.851,98	283	
13	3.565,172889	6.251.989,83	9.631.240,41	2.548.817.728,31	2.548.796.122,17	283	
14	3.566,927275	16.107.543,83	1.881.037,79	2.564.298.767,92	2.563.822.810,98	283	
15	3.568,749178	84.586.543,40	30.403.032,23	2.619.792.062,48	2.620.378.141,70	283	
16							
17							
18	3.570,533369	53.696.451,85	20.736.733,61	2.654.061.542,15	2.653.056.119,84	283	
19	3.572,279891	126.201.264,16	1.942.206,28	2.779.618.831,09	2.779.254.012,91	284	
20	3.573,982067	7.615.560,65	67.327.115,30	2.721.231.752,86	2.721.909.138,35	284	
21	3.575,757534	10.941.930,05	3.741.629,01	2.729.783.895,01	2.729.496.066,35	284	
22	3.577,584922	15.591.995,55	2.401.055,26	2.744.369.889,15	2.745.427.899,68	284	
23							
24							
25	3.579,349599	24.114.163,89	28.043.379,11	2.741.794.359,74	2.742.467.564,40	284	
26	3.581,118566	5.161.655,11	5.890.531,43	2.742.420.518,50	2.742.694.069,85	284	
27	3.582,913191	2.893.847,13	35.670.790,49	2.711.017.898,85	2.711.853.494,69	284	
28	3.584,714121	69.165.044,00	27.743.470,10	2.753.802.150,42	2.755.038.840,19	285	
29	3.586,514239	22.843.066,05	20.561.655,35	2.757.466.423,76	2.758.575.075,89	285	
30							
31							



!! SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Banco Santander
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: EY
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de administração máxima: 1,00%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Híbrido
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 41.687.249/0001-02.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	287,21	-25,12	-16,66	10,18	67,65	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	163,25	-305,97	-103,22	29,50	148,61	-4.168,27	-49,74	-528,66	-271,85	-316,89	-377,30	-1.128,18	72,95	-159,19	496,19	80,86	97,38
CDI	108,41	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	125,79	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	74,96	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	91,94	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	128,12	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/09/2013 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 09/09/2013 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.722.934.099,27
Início do Fundo: 09/09/2013
Máximo Retorno Mensal: 18,04% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,31% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
Retorno Acumulado Desde o Início: 287,21%
Volatilidade Desde o Início: 16,32%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 10.000,00
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
Contato: asset.atendimento@santanderam.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+8 du

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						CNPJ: 17.804.792/0001-50	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.886/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	37,1654482	1.400,00	1.246.827,13	1.199.290.441,94	1.202.135.704,09	9750	04/07/2022
02							
03							
04	37,3814759	18.100,00	1.413.218,95	1.204.866.312,44	1.206.996.097,19	9739	05/07/2022
05	37,550269	100,00	2.188.706,93	1.208.118.184,89	1.209.128.017,11	9713	06/07/2022
06	37,9151224	10.100,00	2.324.446,91	1.217.542.393,31	1.212.916.437,56	9679	07/07/2022
07	37,9945876	20.000,00	3.981.592,52	1.216.132.613,74	1.212.816.238,95	9650	08/07/2022
08	37,4916623	50.000,00	2.828.566,91	1.197.256.390,14	1.195.721.678,97	9637	11/07/2022
09							
10							
11	37,7187527	27.000,00	1.138.495,03	1.203.396.785,22	1.200.744.244,71	9607	12/07/2022
12	37,9179703	0,00	2.390.123,17	1.207.302.007,43	1.204.455.080,70	9590	13/07/2022
13	37,3716226	0,00	2.589.211,85	1.187.376.886,56	1.185.463.935,91	9550	14/07/2022
14	37,322983	10.000,00	1.956.107,38	1.183.885.393,21	1.139.608.636,82	9514	15/07/2022
15	37,7953599	0,00	44.246.843,33	1.154.622.349,15	1.153.319.303,62	9487	18/07/2022
16							
17							
18	38,0316535	0,00	1.223.184,95	1.160.617.773,60	1.159.706.643,09	9466	19/07/2022
19	38,6602201	10.000,00	982.171,29	1.178.438.007,25	1.175.595.523,24	9446	20/07/2022
20	39,2227175	0,00	4.156.144,97	1.191.823.701,20	1.190.925.300,36	9427	21/07/2022
21	39,9081021	14.041,50	1.320.167,84	1.211.343.712,45	1.210.894.224,81	9406	22/07/2022
22	39,7791919	55.000,00	1.098.663,80	1.206.387.193,31	1.198.375.178,59	9385	25/07/2022
23							
24							
25	38,8957234	0,00	8.548.294,31	1.171.045.867,51	1.171.124.637,25	9364	26/07/2022
26	38,4992255	845.484,43	1.627.314,37	1.158.326.551,20	1.158.460.728,93	9344	27/07/2022
27	38,4383362	0,00	820.938,32	1.155.673.635,44	1.155.589.570,70	9328	28/07/2022
28	38,1244138	21.460,00	1.228.917,51	1.145.027.896,44	1.144.799.333,30	9316	29/07/2022
29	38,7211957	10.000,00	1.400.236,91	1.161.561.395,32	1.161.656.849,18	9300	01/08/2022
30							
31							



:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06 | 29/07/2022

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Busca superar o IPCA no longo prazo.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

RETORNO (%)

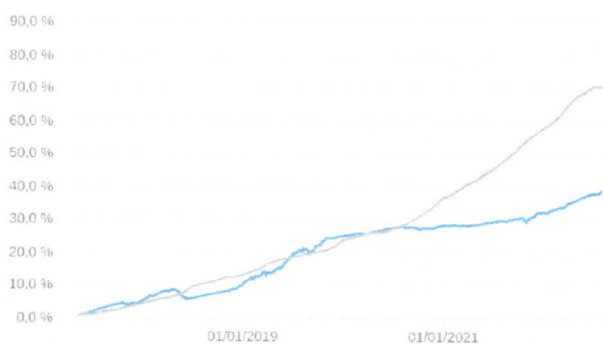
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	38,89	4,98	7,14	8,73	15,35	0,63	0,72	0,82	0,77	0,90	0,72	0,32	0,77	1,35	-0,55	0,31	0,23
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	51,90	60,64	44,25	25,31	33,72	-387,29	67,47	89,74	53,33	41,15	51,29	29,18	63,48	107,00	-34,53	18,55	16,91
CDI	36,08	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	62,87	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	52,80	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	55,66	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	81,57	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 621.654.201,81
Início do Fundo: 09/05/2017
Máximo Retorno Mensal: 2,25% (jun/2019)
Mínimo Retorno Mensal: -2,09% (mai/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 54
Nº de Meses com Retorno Negativo: 8
Retorno Acumulado Desde o Início: 38,89%
Volatilidade Desde o Início: 1,59%

Fundo

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
Contato: asset.atendimento@santanderam.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 dia

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						CNPJ: 26.507.132/0001-06	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima Informação do PL
01	13,7978979	0,00	0,00	395.508.348,79	395.571.558,25	71	04/07/2022
02							
03							
04	13,7954098	0,00	0,00	395.437.028,97	395.504.786,94	71	05/07/2022
05	13,7924858	0,00	0,00	395.353.215,60	381.139.882,15	71	06/07/2022
06	13,7920764	177.032,31	0,00	395.518.512,09	395.499.762,53	71	07/07/2022
07	13,802776	0,00	13.491.816,82	382.333.529,40	383.337.285,62	70	08/07/2022
08	13,7974201	0,00	0,00	382.185.172,33	382.171.430,56	70	11/07/2022
09							
10							
11	13,7870048	0,00	6.877,73	381.889.793,97	381.887.238,51	70	12/07/2022
12	13,7991274	0,00	1.350.000,00	380.875.581,89	382.220.454,35	70	13/07/2022
13	13,8042786	0,00	0,00	381.017.762,90	381.016.922,59	70	14/07/2022
14	13,8022217	160.117,51	0,00	381.121.104,51	381.124.560,93	70	15/07/2022
15	13,8153818	0,00	1.603.494,19	379.880.450,65	381.401.698,05	69	18/07/2022
16							
17							
18	13,8002844	20.000,00	7.515.176,17	371.970.689,68	351.362.825,93	68	19/07/2022
19	13,7941857	0,00	0,00	371.806.307,36	371.827.587,26	68	20/07/2022
20	13,8110297	0,00	0,00	372.260.317,08	372.285.792,11	68	21/07/2022
21	13,8116985	52.593,16	600.000,00	371.730.938,59	372.360.613,56	68	22/07/2022
22	13,820542	0,00	0,00	372.130.407,70	372.104.300,00	68	25/07/2022
23							
24							
25	13,8325659	0,00	0,00	372.292.566,14	352.805.700,79	68	26/07/2022
26	13,8346151	0,00	0,00	372.347.719,54	372.385.114,43	68	27/07/2022
27	13,8480179	0,00	17.200.000,00	355.508.444,84	356.349.984,25	68	28/07/2022
28	13,8700458	47.598,07	48.439,19	356.073.108,94	356.167.009,45	68	29/07/2022
29	13,8889306	0,00	0,00	356.557.920,10	356.607.313,46	68	01/08/2022
30							
31							



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Banco Santander
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

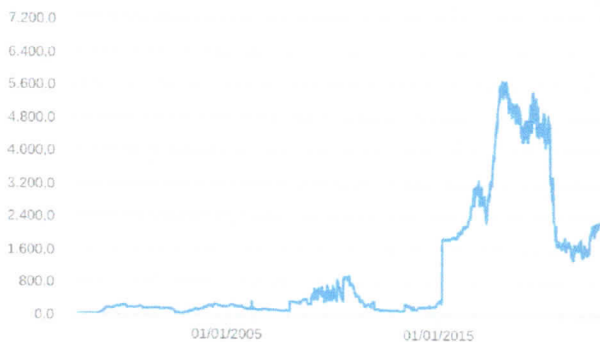
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

RETORNO (%)

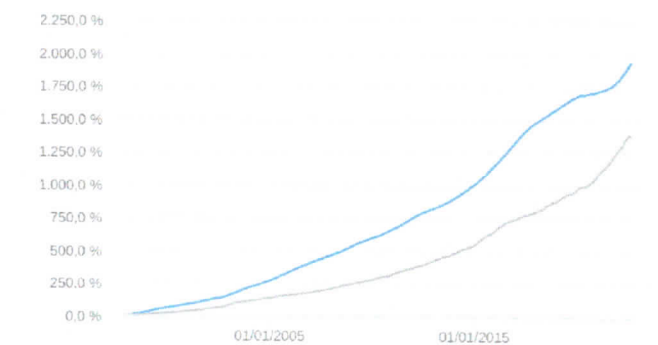
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	1.944,30	6,80	10,08	13,23	16,93	1,04	1,06	1,10	0,83	0,96	0,82	0,80	0,81	0,63	0,60	0,50	0,48
% do Meta Atuarial 2021 - Índice INPC +5,410%	122,18	82,81	62,48	38,36	37,19	-642,37	99,92	119,98	57,51	44,06	58,56	71,54	66,76	49,88	37,66	30,41	35,64
CDI	1.984,45	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	365,29	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Euro	-	-16,25	-12,12	-12,87	25,31	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12
Ibovespa	953,35	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IGP-M	720,00	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/1997 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/1997 a 29/07/2022 (diária)



Fundo

Fundo

Meta Atuarial 2022 - Índice INPC +4,850%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.841.560.876,89
Início do Fundo: 27/11/1997
Máximo Retorno Mensal: 3,30% (mar/1999)
Mínimo Retorno Mensal: -0,07% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 294
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 1.944,30%
Volatilidade Desde o Início: 0,48%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 100,00
Contato: asset.atendimento@santanderam.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

Consulta a Informações Diárias de Fundos

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

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

Competência: 07/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						CNPJ: 02.221.354/0001-15	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	207,5211578	41.318.957,94	19.764.400,64	2.173.244.174,45	2.173.551.470,85	468	04/07/2022
02							
03							
04	207,625801	10.203.532,06	15.016.476,43	2.169.526.143,27	2.169.652.486,31	468	05/07/2022
05	207,7305307	8.448.178,42	14.706.004,83	2.164.363.615,47	2.164.378.187,90	466	06/07/2022
06	207,836865	22.626.863,13	59.654.014,59	2.128.444.370,80	2.128.473.859,12	465	07/07/2022
07	207,9423016	30.704.464,49	19.334.945,28	2.140.893.659,60	2.140.923.803,89	465	08/07/2022
08	208,0476525	73.352.998,06	25.345.366,07	2.189.985.943,12	2.190.034.561,55	465	11/07/2022
09							
10							
11	208,149878	18.933.474,14	2.773.538,70	2.207.221.941,99	2.207.289.479,41	465	12/07/2022
12	208,2540386	30.642.219,22	16.050.662,35	2.222.918.018,10	2.223.006.792,85	465	13/07/2022
13	208,3554044	50.646.186,87	12.535.344,47	2.262.110.845,48	2.262.195.623,07	465	14/07/2022
14	208,458115	51.495.149,87	58.900.033,64	2.255.821.089,25	2.255.926.117,10	466	15/07/2022
15	208,5635599	14.324.082,45	52.051.396,48	2.219.234.842,66	2.219.363.982,36	466	18/07/2022
16							
17							
18	208,668276	17.511.858,70	1.314.140,43	2.236.546.799,55	2.236.693.041,41	465	19/07/2022
19	208,7737876	12.103.017,06	14.476.813,30	2.235.303.896,85	2.235.475.001,10	465	20/07/2022
20	208,8764040	30.575.970,31	25.225.124,35	2.241.753.356,94	2.241.052.166,64	465	21/07/2022
21	208,97875	8.126.371,32	8.981.980,36	2.241.996.160,96	2.242.249.353,64	467	22/07/2022
22	209,0827865	7.151.339,30	18.611.982,53	2.231.651.656,66	2.231.928.755,52	468	25/07/2022
23							
24							
25	209,1656706	0,00	2.780.054,00	2.229.756.268,79	2.229.994.390,46	468	26/07/2022
26	209,2704196	65.529.653,55	10.253.295,70	2.286.149.276,17	2.286.442.310,56	469	27/07/2022
27	209,3762083	5.764.930,86	36.921.534,15	2.256.170.197,27	2.256.504.561,63	470	28/07/2022
28	209,4824943	18.551.096,33	55.593.784,10	2.220.251.250,11	2.220.608.749,73	470	29/07/2022
29	209,5854494	18.680.436,32	53.764.223,89	2.186.258.657,96	2.186.636.383,92	469	01/08/2022
30							
31							

[Voltar](#)