

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

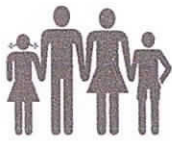
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

19/04/2024 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do **Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às dez, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Participaram também Luiz Alexandre de Oliveira (Controlador Interno) e Wellington Diniz (Gestor de Investimentos). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos passaram a análise dos fundos de investimento das instituições Caixa Econômica Federal (Processo IPMU/049/2022) e Banco do Brasil (Processo IPMU/049/2022), do tipo fundo de Vértice, nos quais os recursos são alocados em Títulos Públicos Federais com vencimento compatível com o vértice do fundo. Estes fundos de investimentos têm como característica a rentabilidade final estimada em IPCA + taxa de juros média. Para garantir a taxa média de juros, as aplicações devem ser realizadas na janela de tempo determinada, por isso o Comitê de Investimentos do IPMU analisou os ativos conforme a metodologia a seguir delineada. Os fundos da Caixa Econômica Federal foram comparados com o fundo **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**, CNPJ 05.164.356/0001-84, que é de onde sairão os recursos realocados. Os fundos do Banco do Brasil foram comparados com o fundo **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**, CNPJ 11.046.645/0001-81, origem dos recursos realocados.

FUNDO	CNPJ
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.642.114/0001-03
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.470.807/0001-66
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.658.938/0001-71
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.568.762/0001-67
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.569.054/0001-40
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.390.568/0001-95
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.390.771/0001-61
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.117/0001-69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.803/0001-30
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.829/0001-89

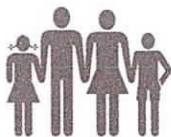
O parâmetro de desempenho é a performance dos fundos comparados com a “Taxa SELIC” e “CDI”, com o objetivo de obter maior rentabilidade sem comprometer a liquidez e sem elevar desnecessariamente a volatilidade. Como se tratam de fundos de vértice, não possuem série histórica que permita uma análise gráfica pormenorizada, por isso foi dada atenção ao regulamento do fundo, aos ativos permitidos, taxa de administração, e expectativa de desempenho compatível com uma carteira teórica de títulos públicos com vértices conforme a proposta do fundo de investimento. A taxa de rentabilidade média foi informada no dia 18/04/2024, data focal 17/04/2024,



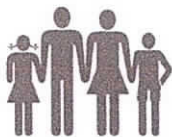
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

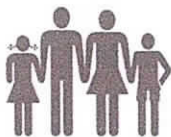
e durante a reunião do dia 19/04/2024, com data focal 18/04, assim, as estimativas de retorno e liquidez foram calculadas durante a reunião do Comitê de Investimentos. Os dados são estimativas com base em regressão linear com os dados do boletim Focus, utilizados apenas para parâmetro de comparação, com ciência do Comitê de Investimentos de que estes valores podem sofrer variação, não sendo promessa ou garantia de rentabilidade. Assim, a análise se ateve principalmente nos fundamentos que regem o comportamento dos títulos públicos com taxas pré-fixadas nos cenários de queda de juros, que pode ou não se concretizar. Os vértices além de 2026 foram descartados, por ser detectada a inversão da curva de juros, ou seja, nesta data, o mercado estava precificando vencimentos mais longos com valores mais baixos, justamente o oposto do que o Passivo do IPMU necessita. Assim, verificou-se que só existe prêmio no curto prazo. Com este mesmo fundamento, foi alongado o máximo possível dentro do prazo em que se apresenta vantagem econômica, pois alocar mais nos vértices mais próximos comprometeria a rentabilidade em 2025 e 2026, pois a única opção nestes momentos seria o DI/SELIC, que se projetam menos rentáveis que os fundos ora analisados. Por fim, o vértice 2027 do Banco do Brasil estava apenas 0,01% mais rentável que o vértice 2026 da Caixa, o que não justifica, no entendimento do Comitê, alongar mais um ano o investimento, levando em conta que o Comitê de Investimentos busca ativamente oportunidades de alocação no mercado financeiro, e restringir demais as alocações pode significar perda de oportunidades futuras. O percentual de retorno pretendido nos prazos dos investimentos, em relação à Carteira do IPMU é de 3,926%, ou seja, com estas alocações, pretende-se garantir ao final do prazo do investimento pelo menos um desempenho de 3,926% nestes ativos, que espera-se somar ao desempenho dos demais ativos da carteira. Este valor pode ser maior ou menor dependendo das condições do mercado, mas entendemos que os fundamentos das aplicações tornam esta meta exequível. Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos passaram a análise do **Relatório Financeiro – março/2024**, conforme documentos acostados no processo **IPMU/058/2024**. 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 gerencial de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos. 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 dos próximos meses. **Cenário Econômico**. O mês de março/2024 foi marcado pela continuidade do otimismo no mercado americano. Apesar dos dados mais fortes de PIB, atividade e inflação, o FED mantém o discurso de início de corte de juros nos EUA em 2024, mas tem adotado um tom de moderação. No Brasil, o mês foi de mais aberturas nas curvas de juros, por conta das preocupações com o cenário fiscal e inflação de curto prazo um pouco mais forte do que o esperado, o que pode reduzir a velocidade dos cortes de juros por aqui. Março é um dos quatro meses do ano em que os diretores do Fed, seguindo uma tradição que se iniciou em 2012, publicam os seus prognósticos para as principais variáveis macroeconômicas da economia americana (PIB, inflação, emprego) e as suas projeções para os próximos passos da política monetária. O bom desempenho da economia americana segue como destaque. O mercado de trabalho continua em forte expansão e, com a queda da inflação, os salários reais voltaram a se expandir, provendo suporte ao consumo das famílias. O boom do setor de inteligência artificial é



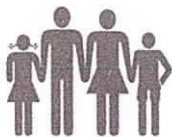
outro elemento importante para impulsionar o investimento e a atividade. O forte crescimento da imigração impulsiona a oferta e demanda agregada do país e contribui para limitar as pressões salariais. Este quadro sugere que a economia americana está menos sensível ao aperto monetário conduzido pelo FED, indicando que o ciclo de afrouxamento monetário no país poderá ser relativamente curto. Na Europa, a economia continua estagnada e a necessidade de afrouxamento monetário está mais proeminente. Na China, o setor industrial tem avançado mais fortemente desde o início do ano, um sinal positivo para a demanda global por bens industriais e para o comércio internacional. Os mercados globais continuam atentos aos desafios advindos do processo de desinflação e suas implicações para a política monetária. A fase final de retorno da inflação às metas e as condições do mercado de trabalho ainda sugerem cautela para o ciclo do corte de juros. Como sinalizado por um dos membros do Fed, os próximos meses ainda serão decisivos para que os bancos centrais ganhem convicção não só do início do corte, mas também da extensão e do ritmo dessa normalização dos juros. De todo modo, somando-se aos cortes anunciados na semana passada no México e na Suíça, o Banco Central Europeu vem reforçando a sinalização de que começará a reduzir juros em junho e o Banco da Suécia foi na mesma direção nesta semana, dizendo que o primeiro corte deve acontecer em maio ou junho. Aqui no Brasil, a comunicação do Banco Central sugere cautela. Mesmo afirmando que o cenário não tenha mudado, o destaque foi dado às incertezas no sentido de alta para a inflação – especialmente vindas do mercado de trabalho, que segue aquecido – nessa fase atual do ciclo, quando 300 bps da Selic já foram reduzidos. Reforçando a sinalização da decisão a condução da política monetária demanda mais flexibilidade, com provável redução do ritmo dos cortes depois da reunião de maio, para quando se espera ainda um corte de 50 bps. O México foi a última grande economia latino americana a iniciar o ciclo de corte de juros. Agora, todos aguardam o primeiro movimento do Fed nessa direção. No Brasil, a performance dos ativos, que foi levemente negativa em março, respondeu a idiosincrasias locais. Houve perda de 0,7% em bolsa doméstica, enquanto o real se depreciou 0,9% frente ao dólar. Também houve abertura da curva de juros, refletindo um tom mais hawkish do Banco Central. O COPOM reduziu a meta para a taxa Selic em 50 pb – de 11,25% para 10,75% - em linha com a ampla expectativa do mercado. No comunicado, o comitê reforçou que o cenário externo segue demandando cautela, enquanto o quadro inflacionário doméstico, em especial nas métricas subjacentes, se manteve incompatível com o cumprimento da meta, o que também exige cautela por parte da autoridade monetária. O comitê manteve as projeções de inflação para 2024 e 2025 em 3,5% e 3,2%, respectivamente. Quanto à sinalização, o comitê destacou que não houve mudança substancial em seu cenário base, mas que diante de um ambiente com incertezas elevadas e necessidade de ganho de flexibilidade por parte da autoridade monetária, passou a indicar manutenção do ritmo de 50 pb para a próxima reunião, não mais no plural. Inflação de março traz alívio, mas preocupações para o ano continuam. O IPCA registrou alta de 0,16% em março de 2024. Com isso, o resultado acumulado em doze meses caiu de 4,50% para 3,93%. Após alguns meses de “luz amarela” nos preços de serviços, a inflação de março trouxe sinais de alívio – ao menos no curto prazo. Conforme o resultado, a métrica chamada “serviços subjacentes” (que exclui serviços com preços mais voláteis, como passagem aérea) se estabilizou após meses de alta. Apesar da cautela com preços de serviços, o mercado segue esperando um ano de inflação relativamente comportada, dada a estabilidade da inflação de custos. Porém, a demanda interna aquecida – que impulsiona a inflação de serviços - tende a limitar o recuo da inflação à meta



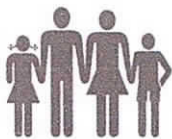
de 3,0%. O Relatório Trimestral de Inflação trouxe o detalhamento das projeções do Banco Central sem muitas alterações quando se compara com o relatório anterior. Em relação à inflação, o destaque foi o cenário de curto prazo, no qual o BCB indicou uma variação mensal da média dos núcleos de inflação em patamar acima da meta de inflação, mas dentro do intervalo de tolerância. Para a atividade, o Banco Central revisou para cima a projeção de crescimento deste ano, de 1,7% para 1,9%, refletindo o dinamismo levemente maior que o esperado no início do ano. Na entrevista após a divulgação do relatório, o Banco Central destacou o elevado nível de incerteza no cenário e a preocupação com os dados recentes, apesar de não indicarem alteração no cenário base. Desse modo, o Banco Central busca avaliar como será a evolução do cenário doméstico, principalmente do impacto da aceleração dos rendimentos sobre a inflação e a evolução do cenário internacional no que tange o início do ciclo de cortes em economias desenvolvidas. Mercado de trabalho seguiu aquecido em fevereiro. De acordo com os dados do Caged, foram criadas 306 mil vagas de emprego formal no mês, acima da expectativa do mercado (236 mil). Houve desaceleração de 249 mil para 187 mil, com maior contribuição do setor de serviços. A média móvel de 3 meses, seguiu indicando maior ritmo de criação de vagas. Os dados da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE, trouxeram um quadro aquecido de ocupação e renda. A taxa de desemprego chegou a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro, o que representa redução de 0,2 p.p. em relação ao período anterior. A queda foi fruto do avanço da população ocupada, puxada pelos empregos formais, que mais do que compensou o crescimento da força de trabalho no período. Dentre os setores de atividade, as maiores contribuições positivas para o número de ocupados vieram de comércio, alojamento e alimentação e indústria. Em relação aos salários, o rendimento médio teve alta real de 0,4%, com avanço de 0,7% da massa de rendimento. Nas próximas leituras, esperamos moderação da ocupação e salários. A atividade econômica doméstica também continuou forte em março. As pesquisas de comércio e serviços superaram as expectativas, mas o mercado de trabalho foi o destaque. A taxa de desemprego seguiu em queda e houve forte criação de postos formais de emprego, resultando na continuidade de crescimento forte da massa salarial real. A sustentação da demanda, em função deste aumento da renda e da expansão das concessões de crédito para pessoas físicas, tem se refletido em aumento gradual das previsões para o PIB deste ano. Entretanto, a ausência de ociosidade no mercado de trabalho em conjunto com a elevação dos núcleos de inflação e da inflação subjacente de serviços demanda cautela na condução da política monetária. Neste sentido, o Copom encurtou seu horizonte de sinalização, fornecendo indicação sobre sua atuação uma reunião à frente apenas. Ainda que a comunicação oficial deixe claro que o cenário base da autoridade monetária não se alterou, o que implicaria uma Selic próxima a 9,0% ao fim do atual ciclo, a evolução da ociosidade e a composição da inflação serão cruciais para seus próximos passos. O último Boletim Focus do mês de março divulgado pelo Banco Central (BC) mostra as projeções do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 subindo pela sétima semana seguida, passando de 1,85% na semana passada para 1,89% nesta semana, mas mantendo-se estável em 2,00% nas projeções feitas para os anos de 2025 e 2026. É a 16ª semana consecutiva que as projeções do PIB de 2025 ficam estáveis e a 34ª semana de estabilidade nas projeções do PIB de 2026. O Focus divulga semanalmente a média das projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos, incluindo IPCA, PIB, Câmbio e Selic. As comparações são sempre entre as projeções da pesquisa atual com as da pesquisa da semana anterior. As projeções do IPCA para 2024, 2025 e 2026 não mudaram na



comparação das duas semanas. Para 2024 manteve-se em 3,75% (1ª semana de estabilidade), para 2025 ficou em 3,51% (também na 1ª semana de estabilidade) e para 2026 ficou em 3,50%, (39ª semana consecutiva de estabilidade). As projeções para o câmbio de 2024 e 2025 mantiveram-se estáveis em R\$ 4,95 e R\$ 5,00 por dólar, respectivamente, enquanto as projeções para 2026 apresentam ligeira alta passando de R\$ 5,03 para R\$ 5,04. Essa pequena alta, na verdade, repõe o câmbio no patamar de estabilidade no qual estava há seis semanas, quando caiu de R\$ 5,04 para R\$ 5,03 na semana passada. Por último, as projeções para a taxa Selic de 2024, 2025 e 2026 ficaram estáveis nos três anos pesquisados. A Selic projetada para 2024 é de 9,00% (14ª semana de estabilidade), para 2025 é de 8,5% (17ª semana de estabilidade) e para 2026 é de 8,50% (35ª semana de estabilidade). **Mercado Financeiro.** Na Renda Fixa, as preocupações com o fiscal para este ano e longo prazo voltaram aos holofotes depois do déficit apresentado em fev/2024. Com isso o prêmio de risco Brasil exigido pelo mercado vem aumentando. Além disso, os dados de inflação do curto prazo e o discurso conservador do FED quanto ao corte de juros nos EUA, mantiveram as curvas abrindo neste mês de março. Olhando para frente, continuamos vendo uma assimetria maior no fechamento das curvas de juros do que demais alta, uma vez que continuaremos tendo corte na Selic. Com isso mantemos a visão otimista com as estratégias IMAB, sem deixar de reforçar que os fundos atrelados a CDI e Crédito Privado continuarão sendo boas alternativas para este ano, com vistas ao alcance da meta atuarial. Notamos, ao longo do mês passado, uma acomodação na renda fixa global. Apesar da resiliência da atividade econômica e de números de inflação ainda pressionados, alguns bancos centrais importantes se movimentaram em uma direção menos restritiva. Na Zona do Euro está se cristalizando o cenário de corte de juros em junho. O Banco Central inglês veio com uma comunicação mais dovish e a Suíça surpreendeu o mercado com um corte de juros. Nos emergentes, o Banxico deu início aos cortes, com redução de 25bps em sua taxa base. A incerteza em relação ao tamanho dos ciclos ainda é elevada, mas estamos avançando em direção à retirada de aperto monetário. No cenário doméstico, a queda recente na popularidade do governo assim como o mal-estar gerado com a menor distribuição dos dividendos da Petrobras merecem destaque, bem como a força dos dados de atividade. Do lado internacional, a principal mensagem em março veio do FOMC após a última reunião, mantendo as projeções de 3 cortes de juros no ano a despeito dos dados piores do começo de 2024 e com um discurso mais dovish de Jerome Powell – essa sinalização indica um ambiente mais benigno para ativos de risco. Assim vimos novamente avanços na bolsa americana, com juros estáveis após atingirem um patamar que continua ser atrativo. A China continua tendo dificuldades de reestimar a economia, com mercado imobiliário fraco tendo como termômetro a performance do minério de ferro (e as ações da Vale no Brasil). No Brasil, a atividade segue resiliente e o mercado de trabalho apertado preocupa mais o Banco Central, num período de inflação de serviços incomoda. Assim, num ambiente de maior incerteza, o mesmo fica data-dependente e ganha graus de flexibilidade, com menor comprometimento para as próximas reuniões. Com isso, o mês novamente foi marcado por perdas na Renda Fixa Local e em Bolsa. A curva de juros local subiu mais um pouco em março, completando um trimestre negativo para posições prefixadas. Ao contrário do que ocorreu na curva de treasuries, que subiu somente em fevereiro, reagindo a uma mensagem mais hawkish do Fed e números ruins de inflação, aqui a subida da curva de juros se deu de maneira uniforme e constante ao longo do trimestre. A elevação da curva de juros nos EUA certamente teve a sua influência no comportamento da curva local, mas temos os nossos fatores domésticos também. Números de inflação e de atividade incomodamente acima das



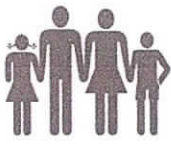
expectativas fizeram com que o Banco Central mudasse o forward guidance em sua última reunião do Copom, sinalizando apenas mais um corte de 50 pontos-base na Selic e deixando os próximos passos em aberto, a depender dos dados. Considerando que a taxa Selic está hoje em 10,75% e que na reunião de 08/maio será reduzida para 10,25%, teremos ainda 125 pontos-base até os 9% que hoje é o consenso do relatório Focus para a taxa Selic no fechamento de 2024. Para alcançar este patamar de juros, seria preciso cortar 25 pontos-base em cada uma das 5 reuniões começando em junho. É possível, mas trata-se de um ritmo mais lento do que o mercado esperava no final do ano passado, se é que vai ocorrer. Hoje, a curva de juros embute uma taxa terminal de 9,75% para a Selic, indicando um certo grau de ceticismo com relação ao espaço que o Banco Central teria para trazer a Selic muito abaixo do nível que se espera que alcance em maio. Podemos observar que, a exemplo da curva de juros prefixados, os juros reais também subiram de maneira constante ao longo do trimestre, indicando que o mercado vem precificando taxas de juros reais mais altas ao longo do tempo, aproximando-se dos 6%. Em uma perspectiva de mais longo prazo, ainda estamos distantes dos piores momentos do início do ano passado quando, à falta de uma regra fiscal, o cupom das “NTN-Bs” mais longas chegaram a bater 6,50%. Aparentemente estamos em um novo regime, com taxas reais acima de 5,5% desde o início de 2022. Vivemos um período semelhante entre 2014 e 2016, quando as incertezas fiscais mantiveram a taxa real consistentemente acima de 5,5%. Hoje, além das incertezas fiscais, vivemos em um cenário pós-pandemia, com as taxas de juros reais mais altas no mundo inteiro. Assim, será preciso muito trabalho duro para trazer essa taxa para baixo de 5% novamente. Em mais um mês de valorização do dólar mas de baixa volatilidade global do câmbio, o real permaneceu praticamente estável, apesar de o real ter ultrapassado a marca psicológica dos R\$ 5,00. No final, a moeda brasileira fechou com desvalorização de 0,9% em relação ao dólar, tendo a pior performance em relação a moedas comparáveis, como o peso mexicano, o peso colombiano e o rande sul-africano no mês. Vale mencionar que os crescentes superávits na balança comercial têm atenuado as oscilações na conta de capital e ajudado a manter o câmbio relativamente estável. Alguma apreciação adicional poderia ocorrer no momento em que ficar claro que o Fed poderá começar a relaxar a política monetária. A curva de juros local continuou a subir em março. Desta vez, não houve a desculpa dos juros globais, que permaneceram estáveis ou até recuaram, como foi o caso dos juros na Europa. Os juros mais longos subiram mais, aumentando a inclinação da curva de juros. O IDA-DI, que mede a performance do crédito, foi novamente o grande destaque positivo. Em março, a bolsa brasileira, medida pelo IBrX recuou, sendo uma das piores performances entre as bolsas globais, que tiveram, em geral, um mês positivo. Depois de atingir a sua máxima histórica no final do ano passado, a bolsa agora necessita de gatilhos renovados para passar a outro patamar. Esses gatilhos devem ser suficientes para se contrapor a uma taxa de juros real ainda bastante alta, à desaceleração chinesa, às tentativas de intervenção em empresas como a Vale ou a Eletrobras, e a planos de investimentos duvidosos por parte da Petrobras. São desafios que limitam uma valorização mais consistente da bolsa doméstica. No médio prazo, a performance da bolsa parece também estar atrelada à trajetória da política monetária americana, no sentido de que alguma apreciação adicional poderia ocorrer no momento em que ficar claro que o Fed poderá começar a cortar os juros. O Ibovespa terminou março com leve queda de 0,7%, desempenho inferior às bolsas americanas com destaque para o S&P que subiu 3,1%. Para os analistas, o cenário externo se mantém favorável para alocação de risco onde a economia americana continua a mostrar resiliência em um cenário provável de queda de juros a frente. Na Renda Variável Brasil o IBOVESPA fechou com



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

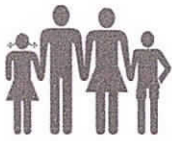
queda de -0,71%. Para 2024, o mercado mantém o otimismo na estratégia, por entender que o Brasil figura como uma boa alternativa para os investidores estrangeiros, dado ao cenário global atual, queda da Selic, economia crescendo forte (PIB em alta) e inflação controlada por aqui. O "outro lado da balança" continua sendo o fato de termos juros reais superando 5%, o que mantém baixo o fluxo de investidores domésticos em Renda Variável por aqui. No mercado Internacional, apesar do cenário geopolítico ainda tenso, as perspectivas do início de corte de juros nas principais economias globais mantiveram o otimismo nos mercados. Nos EUA, apesar das preocupações com a inflação, dados fortes da economia e atividade, o FED mantém a sinalização de início do corte de juros. Em vista disso, mantém-se a visão positiva para Renda Variável neste ano. Em março/2024, o S&P 500 manteve o otimismo do ano fechando em forte alta de 3,10%. Principais destaques da bolsa a fraqueza da economia chinesa continua castigando o setor de minério de ferro, destaque negativo no mês. Por outro lado, Embraer continuou sendo o destaque positivo. **Carteira de Investimentos.** A Carteira de Investimentos do IPMU obedece aos limites de aplicações estabelecidos na Política de Investimentos, com composição diversificada. Os investimentos estão diversificados buscando o melhor equilíbrio entre o risco x retorno, diante das grandes variáveis que interferem no retorno dos investimentos, face às mudanças na economia nacional e internacional. Visão de curto, médio e longo prazo para garantir os rendimentos necessários frente aos benefícios concedidos e a conceder. No encerramento do período, o IPMU buscou manter a estratégia mais conservadora dentro do segmento de renda fixa, diminuindo a exposição em índices de maior volatilidade, destinando os recursos para fundos e ativos de baixa volatilidade e baixo risco de crédito, como fundos CDI. A composição da carteira de investimentos atende aos requisitos previstos em Lei e cumpre a Política Anual de Investimentos – PAI, elaborada pelos membros do Comitê de Investimentos, aprovada pelos membros do Conselho de Administração e ratificada pelos membros do Conselho Fiscal. A carteira de investimentos está segregada entre os segmentos de renda fixa (88,52%), renda variável (4,31%) e alocação no investimento no exterior (7,17%). As proporções demonstram uma carteira conservadora, em linha com o cenário econômico de volatilidade e as obrigações do Instituto. **Resultado dos Investimentos.** O mês trouxe um resultado positivo para a carteira do IPMU. A boa rentabilidade dos ativos de renda fixa, renda variável e dos investimentos no exterior tiveram bom desempenho. Com esse resultado a carteira do IPMU fechou em 1,02% contra uma meta no período de 0,59%. Observa-se que as estratégias adotadas no Plano de Ação na gestão dos recursos financeiros (grande concentração em fundos de investimentos de curto prazo em especial em fundos DI) conseguiram ter retorno positivo no mês do ano, mas não conseguiram superar da meta atuarial no mesmo período. **Carteira Consolidada:** No encerramento do mês total dos investimentos em R\$ 513.127.877,23 (quinhentos e treze milhões cento e vinte e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos). **Relatório de Risco.** Os relatórios apresentados de riscos e correlações dos investimentos, apontam no mês: risco em renda fixa 0,066% (dez/2023: 0,16%, jan/2024: 0,119%, fev/2024 0,57%); risco na renda variável 5,593% (dez/2023: 6,906%, jan/2024: 8,222%, fev/2024 7,686%) e risco na estratégia investimentos no exterior ficou em 4,749% (dez/2023: 4,00%, jan/2024: 5,266%, fev/2024 7,208%). Totalizamos a carteira com risco total dos investimentos em 0,442% (dez/2023: 0,432%, jan/2024: 0,493%, fev/2024 0,510%), permanecendo dentro dos limites impostos pela nossa Política de Investimentos em vigor no ano de 2024. **Fundos com cota cota negativa.** Os fundos de investimentos classificados no artigo 8º I (BB Retorno total FIC Ações / Caixa FI Ações Small Cap Ativos) e artigo 9º II (Caixa Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIC



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Multimercado / Santander Global Equities Dólar Master Investimento no Exterior FIC Multimercado) continuam em situação de cota negativa (relação entre a cota do momento de sua compra pelo IPMU e o seu valor atual). Os membros do Comitê de Investimentos presentes deliberaram pela continuidade do acompanhamento dos fundos que ainda apresentem cotas negativas, visando uma possível mudança no futuro. Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos continuaram a análise dos seguintes processos: **IPMU/074/2022** (XP Investimentos – análise de credenciamento de gestor, administrador, distribuidor e custodiante), **IPMU/077/2022** (BTG Pactual - análise de credenciamento de gestor, administrador, distribuidor e custodiante), **IPMU/048/2024** (Relatório de Investimentos – análise da carteira de investimentos com a posição dos gestores quanto ao mercado macroeconômico e os fundos de investimentos indicados para fazer frente ao cenário de queda de taxas de juros). **Deliberações.** Os gestores dos RPPS já se movimentam para “sair da zona de conforto” e buscar retornos para seus investimentos em ativos de maior risco a partir de 2024. Mesmo com a redução para 9% até o final do ano, a Selic continua a oferecer uma taxa atrativa frente às metas das entidades. Mas até quando é o grande questionamento dos analistas financeiros. Com percentuais significativos em ativos alocados em renda fixa, os RPPSs começam a acompanhar outros mercados mais de perto (crédito privado, fundos de investimento imobiliário, ações, investimentos no exterior). Acompanham os diversos tipos de ativos, para ouvir o mercado e fazer um melhor balanceamento da carteira com outras classes, mesmo que o movimento não aconteça todo em 2024. O momento é de cautela e análise porque o cenário é positivo para o mercado de capitais, mas o juro ainda é atrativo. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. Considerando o Relatório Mensal de Investimentos, acompanhamento das rentabilidades e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas, aderência das alocações dos recursos e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos, o Comitê de Investimentos do IPMU opina favoravelmente à manutenção da estratégia de investimentos, tendo em vista a adequabilidade das rentabilidades e dos riscos à Política de Investimentos. O cenário econômico ainda volátil demonstra a necessidade de manter os investimentos com baixa volatilidade. **1-) Credenciamento de Fundos de Vértice:** BB Previdenciário 2024 (49.964.484/0001-88), BB Previdenciário 2027 (46.134.096/0001-81), BB Previdenciário 2028 (49.963.751/0001-00), Caixa Brasil 2024 (50.635.944/0001-03), Caixa Brasil 2025 (54.518.271/0001-62), Caixa Brasil 2026 (54.518.391/0001-60), Caixa Brasil 2027 (50.642.114/0001-03) e Caixa Brasil 2028 (50.470.807/0001-66). **2) Banco Santander 150-8:** Fundo Santander Renda Fixa Títulos Públicos, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. **3) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos, movimentos de resgate neste momento poderão realizar contabilmente o prejuízo. **4) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos, movimentos de resgate neste momento poderão realizar contabilmente o prejuízo. **5) Fundos Referenciado DI:** aplicação das receitas com compensação previdenciária, contribuição previdenciária e juros semestrais da carteira de títulos públicos. **6) Banco do Brasil:** Resgate de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) do fundo de investimentos BB Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo – CNPJ 11.046.645/0001-81 e aplicação no fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2024 – CNPJ 49.964.484/0001-88. **7) Caixa Econômica Federal:** Resgate de R\$



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

80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) do fundo de investimentos Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 05.164.356/0001-84, aplicação no fundo de investimentos Caixa Brasil Títulos Vértice 2025 – CNPJ 54.518.271/0001-62 (R\$ 40.000.000,00 – quarenta milhões de reais) e no fundo de investimentos Caixa Brasil Títulos Vértice 2026 – CNPJ 54.518.391/0001-60 (R\$ 40.000.000,00 – quarenta milhões de reais). **8) Credenciamento:** finalização do credenciamento do BTG Pactual e XP Investimentos. **8) Carteira de Investimentos:** análise dos fundos de investimentos indicados pela Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual e XP Investimentos. **9) Manutenção** das demais aplicações até a próxima reunião. Para finalizar a reunião os membros do Comitê de Investimentos são informados da **Certificação Institucional:** prazo de realização da prova de certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos – nível intermediário. 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
Anbima CPA 10
CPRPPS CGINV I

Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Anbima CPA 10
CP RPPS CGINV I

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV II

Luiz Alexandre de Oliveira
Controle Interno
CP RPPS CGINV I

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10
Certificação – CGRPPS
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV II

Marcelo da Cruz Lima
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10
CP RPPS CGINV I

Wellington Diniz
Gestor de Recursos
CP RPPS CGINV II



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Credenciamento de Fundos de Investimentos

Análise dos fundos de investimento das instituições Caixa Econômica Federal (Processo IPMU/049/2022) e Banco do Brasil (Processo IPMU/049/2022), do tipo fundo de Vértice, nos quais os recursos são alocados em Títulos Públicos Federais com vencimento compatível com o vértice do fundo.

Estes fundos de investimentos têm como característica a rentabilidade final estimada em IPCA + taxa de juros média. Para garantir a taxa média de juros, as aplicações devem ser realizadas na janela de tempo determinada, por isso o Comitê de Investimentos do IPMU analisou os ativos conforme a metodologia a seguir delineada.

Os fundos da Caixa Econômica Federal foram comparados com o fundo **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**, CNPJ 05.164.356/0001-84, que é de onde sairão os recursos realocados.

FUNDO	CNPJ
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.642.114/0001-03
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.470.807/0001-66
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.658.938/0001-71
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.568.762/0001-67
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.569.054/0001-40
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.390.568/0001-95
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.390.771/0001-61

Os fundos do Banco do Brasil foram comparados com o fundo **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**, CNPJ 11.046.645/0001-81, origem dos recursos realocados.

FUNDO	CNPJ
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.117/0001-69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.803/0001-30
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.829/0001-89



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

O parâmetro de desempenho é a performance dos fundos comparados com a "Taxa SELIC" e "CDI", com o objetivo de obter maior rentabilidade sem comprometer a liquidez e sem elevar desnecessariamente a volatilidade.

Como se tratam de fundos de vértice, não possuem série histórica que permita uma análise gráfica pormenorizada, por isso foi dada atenção ao regulamento do fundo, aos ativos permitidos, taxa de administração, e expectativa de desempenho compatível com uma carteira teórica de títulos públicos com vértices conforme a proposta do fundo de investimento.

A taxa de rentabilidade média foi informada no dia 18/04/2024, data focal 17/04/2024, e durante a reunião do dia 19/04/2024, com data focal 18/04, assim, as estimativas de retorno e liquidez foram calculadas durante a reunião do Comitê de Investimentos.

Estimativas - Boletim Focus de 05/04/2024

BANCO CENTRAL DO BRASIL		Focus		Relatório de Mercado		Expectativas de Mercado		12 de abril de 2024					
								▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade					
Mediana - Agregado		2024			2025			2026			2027		
	H3 4	H3 1	Comp. semanal *	H3 4	H3 1	Comp. semanal *	H3 4	H3 1	Comp. semanal *	H3 4	H3 1	Comp. semanal *	
IPCA (variação %)	3,79	3,76	3,71 ▼ (1)	3,57	3,53	3,56 ▲ (2)	3,50	3,50	3,50 = (43)	3,50	3,50	3,50 = (43)	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,80	3,90	3,95 ▲ (9)	2,00	2,00	2,00 = (18)	2,00	2,00	2,00 = (18)	2,00	2,00	2,00 = (18)	
Câmbio (R\$/US\$)	4,95	4,95	4,97 ▲ (1)	5,00	5,00	5,00 = (14)	5,00	5,00	5,00 = (14)	5,00	5,00	5,00 = (14)	
Selic (% a.a.)	9,00	9,00	9,13 ▲ (1)	8,50	8,50	8,50 = (19)	8,50	8,50	8,50 = (19)	8,50	8,50	8,50 = (19)	
ICPAM (variação %)	2,55	2,00	2,00 = (2)	3,80	3,85	3,85 = (2)	3,80	3,85	3,85 = (2)	3,80	3,85	3,85 = (2)	
IPCA Administrados (variação %)	4,16	4,13	4,08 ▼ (2)	3,90	3,92	3,93 ▲ (1)	3,83	3,89	3,92 = (9)	3,80	3,85	3,88 = (7)	
Conta corrente (US\$ bilhões)	32,00	32,00	32,00 = (4)	35,00	35,00	34,90 ▼ (1)	37,00	36,95	37,00 = (1)	38,00	38,00	38,00 = (1)	
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,98	80,50	79,25 ▼ (2)	74,10	74,55	75,00 ▲ (1)	71,00	70,00	70,00 = (9)	72,00	72,00	72,00 = (1)	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	65,50	65,00	67,00 ▲ (1)	72,31	73,10	73,40 ▲ (1)	74,00	73,90	74,00 = (1)	75,00	75,00	75,00 = (1)	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,90	63,85	63,77 ▼ (1)	66,42	66,42	66,27 ▼ (1)	66,30	66,30	66,30 = (1)	66,30	66,30	66,30 = (1)	
Resultado primário (% do PIB)	-0,75	-0,70	-0,70 = (2)	-0,60	-0,60	-0,60 = (12)	-0,60	-0,60	-0,60 = (12)	-0,60	-0,60	-0,60 = (12)	
Resultado nominal (% do PIB)	-6,00	-6,90	-6,80 ▲ (1)	-6,29	-6,30	-6,25 ▲ (1)	-6,40	-6,40	-6,40 = (1)	-6,40	-6,40	-6,40 = (1)	

Resumindo os dados do último Boletim Focus

ano	Selic	IPCA
2024	9,13%	4,08%
2025	8,50%	3,93%
2026	8,50%	3,50%
2027	8,50%	3,50%
2028	8,18%	3,21%
2029	8,00%	2,99%
2030	7,81%	2,78%
2031	7,62%	2,56%
2032	7,43%	2,34%
2033	7,24%	2,12%
2034	7,05%	1,91%
2035	6,86%	1,69%
2036	6,67%	1,47%
2037	6,48%	1,26%
2038	6,29%	1,04%
2039	6,11%	0,82%
2040	5,92%	0,61%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Ano	Retorno dos Fundos	Retorno Esperado (IPCA + Taxa)	Retorno Projetado		Comparativo Fundos		
	Taxa CAIXA	Taxa BB	CAIXA	Banco do Brasil	Fundos DI	Fundos Vértice CAIXA	Fundos Vértice Banco do Brasil
2024	7,84%	7,84%	11,92%	11,92%	9,13%	11,92%	11,92%
2025	6,25%		10,18%		8,50%	10,18%	
2026	6,24%		9,74%		8,50%	9,74%	
2027	6,21%	6,25%	9,71%	9,75%	8,50%	9,71%	9,81%
2028	6,17%	6,22%	9,38%	9,43%	8,18%	9,38%	14,45%
2029					8,00%		
2030	6,10%	6,10%	8,88%	8,88%	7,81%	8,88%	8,89%
2031					7,62%		
2032	6,08%	6,10%	8,42%	8,44%	7,43%	8,42%	8,45%
2033	6,08%		8,20%		7,24%	8,20%	
2034					7,05%		
2035	6,06%	6,06%	7,75%	7,75%	6,86%	7,75%	7,78%
2036					6,67%		
2037					6,48%		
2038					6,29%		
2039					6,11%		
2040	6,04%		6,65%		5,92%	6,65%	

Os dados em vermelho são estimativas com base em regressão linear com os dados do boletim Focus, utilizados apenas para parâmetro de comparação, com ciência do Comitê de Investimentos de que estes valores podem sofrer variação, não sendo promessa ou garantia de rentabilidade.

Ano	IPCA	Selic
2010	5,91%	9,77%
2011	6,50%	11,62%
2012	5,84%	8,51%
2013	5,91%	8,21%
2014	6,41%	10,90%
2015	10,67%	13,26%
2016	6,29%	14,02%
2017	2,95%	9,97%
2018	3,75%	6,43%
2019	4,31%	5,97%
2020	4,52%	2,77%
2021	10,06%	4,40%
2022	5,78%	12,37%
2023	4,62%	13,05%

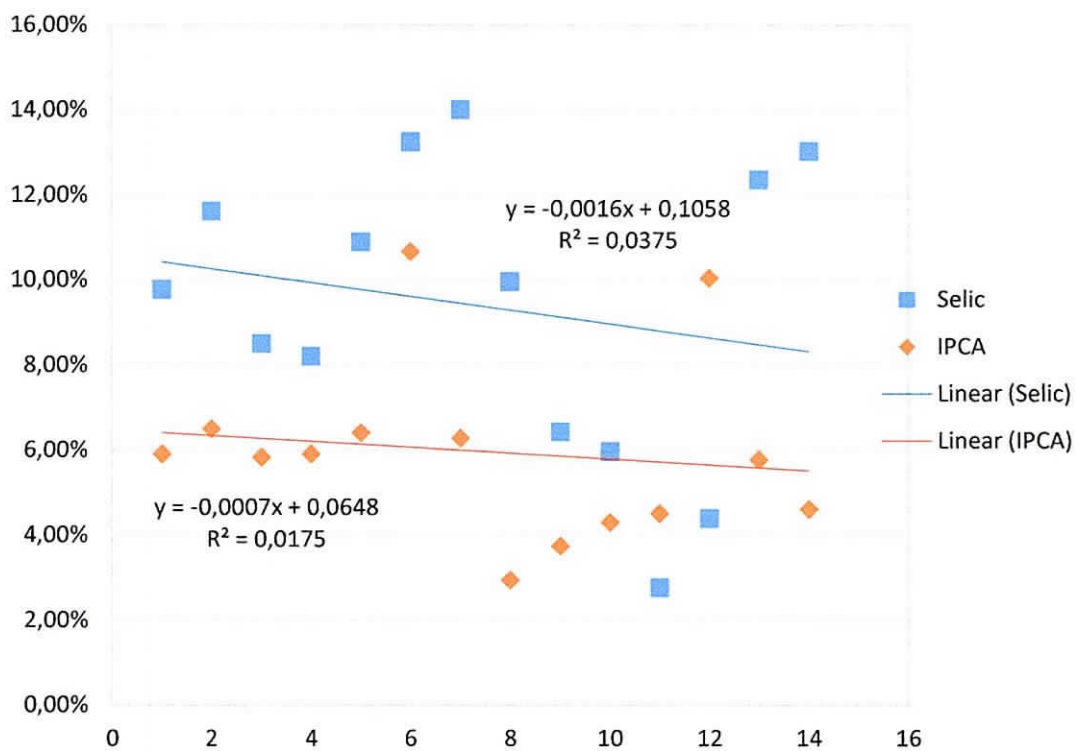


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

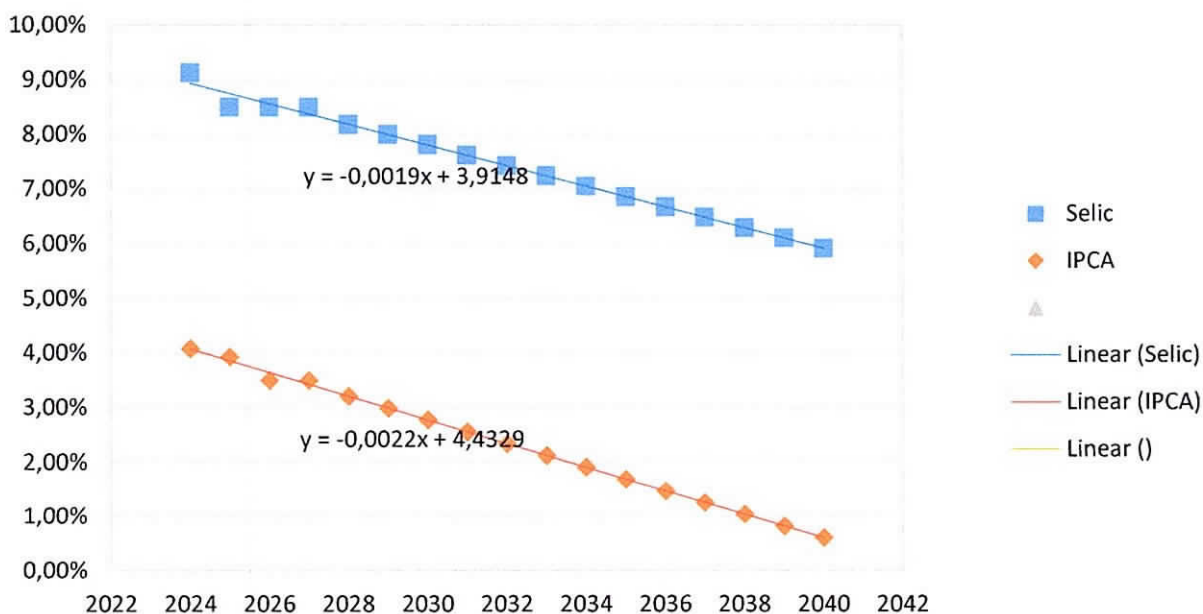
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



O recorte dos dados estimados pelo Boletim Focus aponta para o seguinte cenário:





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Assim, a análise se ateve principalmente nos fundamentos que regem o comportamento dos títulos públicos com taxas pré-fixadas nos cenários de queda de juros, que pode ou não se concretizar.

Tendo isso em mente, realizou-se comparativo dos retornos estimados:

Carteira IPMU em 28/03/2024	R\$ 513.127.877,23	100,000%
BB Títulos Públicos FI Renda Fixa Referenciado DI	R\$ 89.850.691,57	17,510%
Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa LP	R\$ 99.092.196,68	19,311%
Total de Recursos Passíveis de Realocação	R\$ 188.942.888,25	36,822%

Retorno Projetado	2024	2025	2026	2027
Fundos Vértice CAIXA	11,92%	10,18%	9,74%	9,71%
Fundos Vértice Banco do Brasil	11,92%	-	-	9,75%
DI	9,13%	8,50%	8,50%	8,50%

Alocação Sugerida

Fundos	Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (DI)	Caixa Vértice 2025	Caixa Vértice 2026
Valor	R\$ 19.942.888,25	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00

Fundos	BB Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI LP	BB Vértice 2024
Valor	R\$ 9.000.000,00	R\$ 80.000.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Os vértices além de 2026 foram descartados, por ser detectada a inversão da curva de juros, ou seja, nesta data, o mercado estava precificando vencimentos mais longos com valores mais baixos, justamente o oposto do que o Passivo do IPMU necessita. Assim, verificou-se que só existe prêmio no curto prazo.

Com este mesmo fundamento, foi alongado o máximo possível dentro do prazo em que se apresenta vantagem econômica, pois alocar mais nos vértices mais próximos comprometeria a rentabilidade em 2025 e 2026, pois a única opção nestes momentos seria o DI/SELIC, que se projetam menos rentáveis que os fundos ora analisados.

Por fim, o vértice 2027 do Banco do Brasil estava apenas 0,01% mais rentável que o vértice 2026 da Caixa, o que não justifica, no entendimento do Comitê, alongar mais um ano o investimento, levando em conta que o Comitê de Investimentos busca ativamente oportunidades de alocação no mercado financeiro, e restringir demais as alocações pode significar perda de oportunidades futuras.

O percentual de retorno pretendido nos prazos dos investimentos, em relação à Carteira do IPMU é de 3,926%, ou seja, com estas alocações, pretende-se garantir ao final do prazo do investimento pelo menos um desempenho de 3,926% nestes ativos, que espera-se somar ao desempenho dos demais ativos da carteira. Este valor pode ser maior ou menor dependendo das condições do mercado, mas entendemos que os fundamentos das aplicações tornam esta meta exequível.

Ubatuba, 19 de abril de 2024

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
CPRPPS CGINV I

Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de
Investimentos
CP RPPS CGINV I

**Lucas Gustavo Ferreira
Castanho**
Membro Comitê de
Investimentos
Certificação - CGRPPS
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV II

Luiz Alexandre de Oliveira
Controle Interno
CP RPPS CGINV I

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10
Certificação - CGRPPS
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV II

Marcelo da Cruz Lima
Membro Comitê de
Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10
CP RPPS CGINV I

Wellington Diniz
Gestor de Recursos
CP RPPS CGINV II



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 11 690-400

Tel Whatsapp: (12) 3833-3044 Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Comitê de Investimentos - 19/04/2024 - Análise de Fundos de Vértices

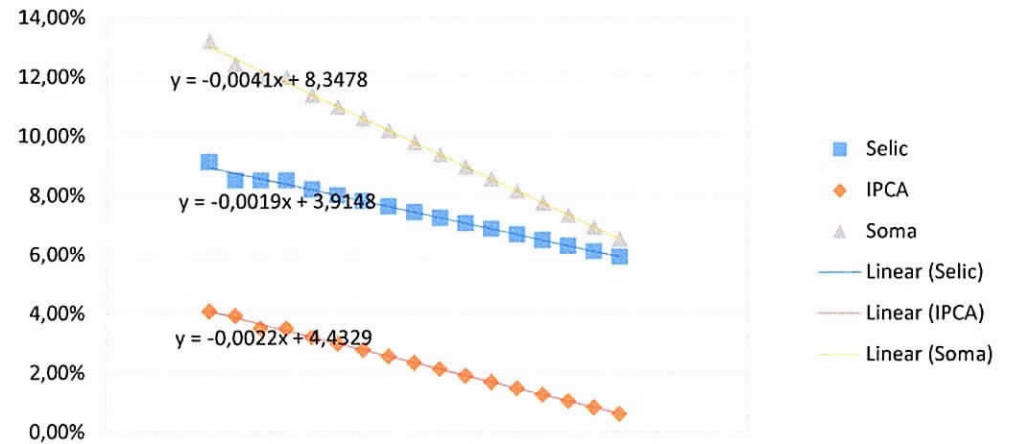
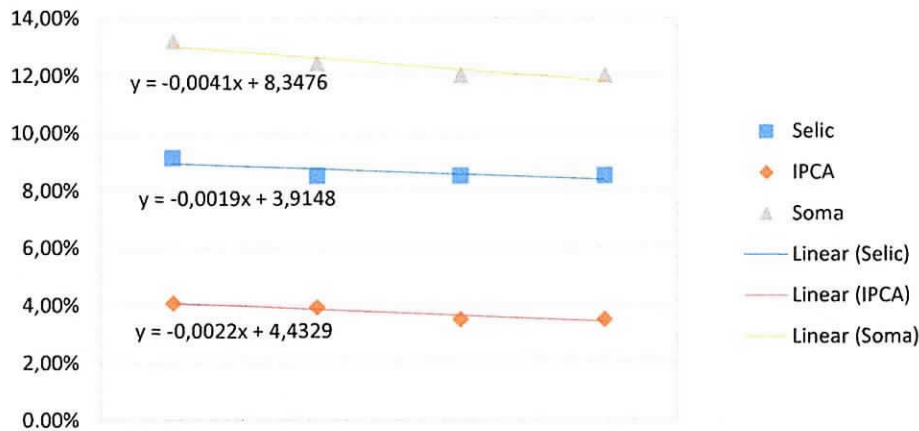
Fundos de Vértice

ano	Focus		
	Selic	IPCA	Soma
2024	9,13%	4,08%	13,21%
2025	8,50%	3,93%	12,43%
2026	8,50%	3,50%	12,00%
2027	8,50%	3,50%	12,00%
2028	8,18%	3,21%	11,39%
2029	8,00%	2,99%	10,99%
2030	7,81%	2,78%	10,58%
2031	7,62%	2,56%	10,18%
2032	7,43%	2,34%	9,77%
2033	7,24%	2,12%	9,36%
2034	7,05%	1,91%	8,96%
2035	6,86%	1,69%	8,55%
2036	6,67%	1,47%	8,15%
2037	6,48%	1,26%	7,74%
2038	6,29%	1,04%	7,33%
2039	6,11%	0,82%	6,93%
2040	5,92%	0,61%	6,52%

Retorno dos Fundos	
Taxa CAIXA	Taxa BB
7,74%	7,71%
6,27%	
6,31%	
6,30%	6,31%
6,24%	6,26%
6,09%	6,11%
6,06%	6,11%
6,08%	
6,05%	6,09%
6,04%	

Retorno Esperado (IPCA + Taxa)	
CAIXA	Banco do Brasil
11,82%	11,79%
10,20%	
9,81%	
9,80%	9,81%
14,43%	9,47%
8,87%	8,89%
8,40%	8,45%
8,20%	
7,74%	7,78%
6,65%	

Retorno Projetado		
Fundos DI	Fundos Vértice CAIXA	Fundos Vértice Banco do Brasil
9,13%	11,82%	11,79%
8,50%	10,20%	
8,50%	9,81%	
8,50%	9,80%	9,81%
8,18%	14,43%	14,45%
8,00%		
7,81%	8,87%	8,89%
7,62%		
7,43%	8,40%	8,45%
7,24%	8,20%	
7,05%		
6,86%	7,74%	7,78%
6,67%		
6,48%		
6,29%		
6,11%		
5,92%	6,65%	





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel: Whatsapp: (12) 3833-3044 Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

2023,5 2024 2024,5 2025 2025,5 2026 2026,5 2027 2027,5

2020

2025

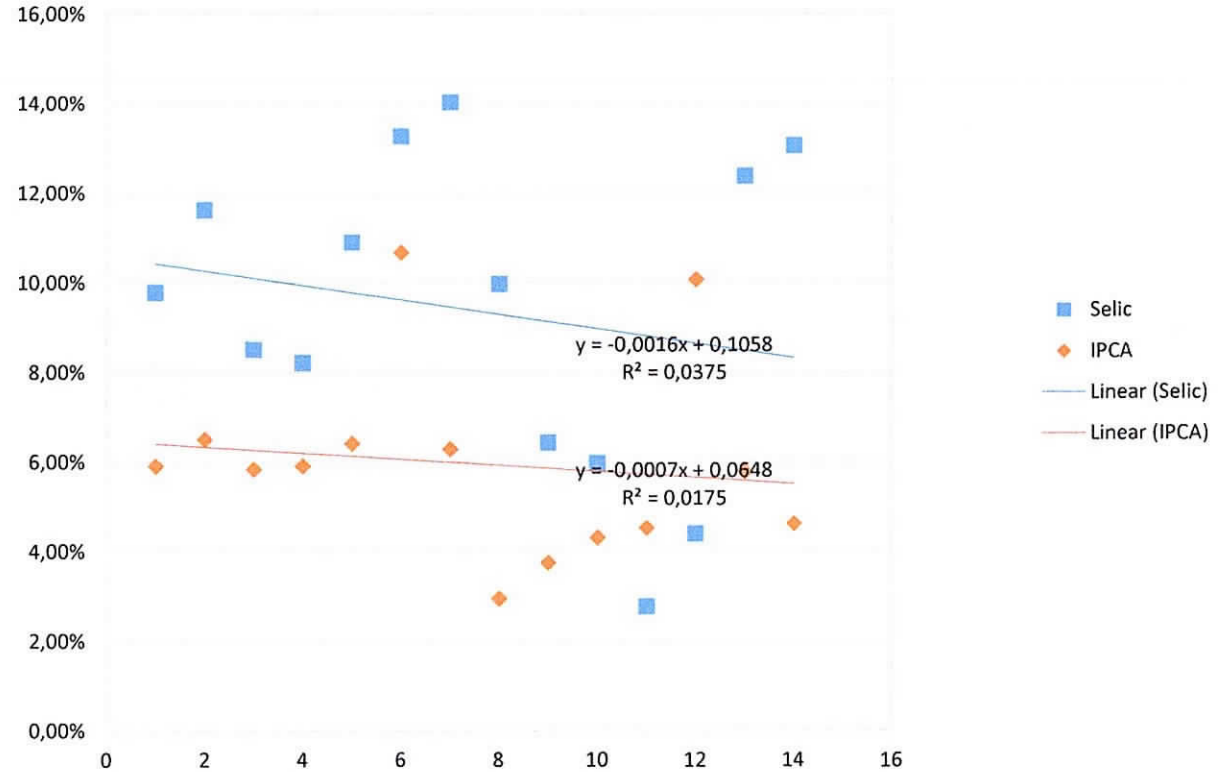
2030

2035

2040

2045

Ano	IPCA	Selic
2010	5,91%	9,77%
2011	6,50%	11,62%
2012	5,84%	8,51%
2013	5,91%	8,21%
2014	6,41%	10,90%
2015	10,67%	13,26%
2016	6,29%	14,02%
2017	2,95%	9,97%
2018	3,75%	6,43%
2019	4,31%	5,97%
2020	4,52%	2,77%
2021	10,06%	4,40%
2022	5,78%	12,37%
2023	4,62%	13,05%



Assunto **Fwd: Comitê de Investimentos - Banco do Brasil_ Fundos de vértice**
De Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>
Para Marcelo Lima <mcruzlima@hotmail.com>
Data 2024-04-18 19:08



Webmail

- 2024_02_BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO.pdf (~148 KB)
- 2024_02_BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO.pdf (~148 KB)
- 2024_02_BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO.pdf (~148 KB)
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI.pdf (~337 KB)
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI.pdf (~337 KB)
- BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI.pdf (~337 KB)



Sirleide da Silva
Presidente
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

----- Mensagem original -----

Assunto: Comitê de Investimentos - Banco do Brasil_ Fundos de vértice
Data: 2024-04-18 14:50
De: Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>
Para: Lucas Castanho <lucasgustavocastanho@gmail.com>, Flávio Bellard <flaviobellard@hotmail.com>, Fernando <fernando@ipmu.com.br>, Wellington <contabildiniz@ipmu.com.br>, Alexandre IPMU <luizalex.777@gmail.com>

Boa tarde,

Segue fundos de vértices do Banco do Brasil.

Pauta para reunião que será realizada no dia **19/04 (sexta-feira) - 10h.**

FUNDOS VÉRTICE | HISTÓRICO DE TAXAS

#pública

VÉRTICE - 2024 (Tx. Adm 0,10%)
RF TP VÉRTICE 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

VÉRTICE - 2027 (Tx. Adm 0,20%)
RF TP VÉRTICE 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

VÉRTICE - 2028 (Tx. Adm 0,15%)
RF TP VÉRTICE 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

VÉRTICE - 2030 (Tx. Adm 0,20%)
RF TP VÉRTICE 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

VÉRTICE - 2032 (Tx. Adm 0,15%)
RF TP VÉRTICE 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

VÉRTICE - 2035 (Tx. Adm 0,10%)
RF TP VÉRTICE 2035 - CNPJ: 49.963.829/0001-89

Taxas | IPCA + | 17.04.2024

VÉRTICE	MÉDIA
2024	7,71%
2027	6,31%
2028	6,26%
2030	6,11%
2032	6,11%
2035	6,09%

OS VALORES APRESENTADOS POR TAXAS ACIMA SÃO INDICATIVOS BRUTOS E FAZEM REFERÊNCIA AO FECHAMENTO DO MERCADO (ANBIMA) PARA A DATA ACIMA. AS TAXAS EXPOSTAS NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RETORNO, APENAS REFERÊNCIA PARA A TAXA DOS PAPÉIS EM QUESTÃO.

Autoregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento



Sirleide da Silva
Presidente

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

----- Mensagem original -----

Assunto:Fundos de vértice
Data:2024-04-18 13:10
De:Rangel Pereira dos Santos Cavalcante <rangel_santos@bb.com.br>
Para:Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>

#interna

Prezada Sirleide,

seguem em anexo, a documentação para credenciamento dos fundos de vértices 2024, 2027 e 2028, conforme solicitado.

At.te.



SETOR PÚBLICO

Rangel Pereira dos Santos Cavalcante
Gerente de Relacionamento | Esc. Municípios São Paulo Leste
Banco do Brasil S.A

(12) 99781-8451
rangel_santos@bb.com.br

Assunto **Comitê de Investimentos: CAIXA ASSET | DOCUMENTOS FUNDOS VÉRTICE**

De Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>

Para Lucas Castanho <lucastavocastanho@gmail.com>, Fernando <fernando@ipmu.com.br>, Wellington <contabildiniz@ipmu.com.br>, Alexandre IPMU <luizalex.777@gmail.com>

Data 2024-04-18 14:55



- 2025_X_54.518.2710001-62.zip (~2.0 MB)
- CAIXA BRASIL 2026 VERTICE.zip (~2.3 MB)
- 2027_X_50.642.1140001-03.zip (~1.8 MB)


Boa tarde,

Segue informações com relação aos fundos de vértice da Caixa Econômica Federal.

Pauta da reunião do dia **19/04 (sexta-feira) 10h.**

CAIXA Asset		TAXAS INDICATIVAS FAMÍLIA VÉRTICE X		TAXA CONSULTADA AS 11h15
		18.04.2024		
FUNDO	ADM	TAXA (IPCA+)	CNPJ	
2024 X	0,10%	7,74%	50.635.944/0001-03	
2025 X	0,15%	6,27%	54.518.271/0001-62	
2026 X	0,15%	6,31%	54.518.391/0001-60	
2027 X	0,15%	6,30%	50.642.114/0001-03	
2028 X	0,15%	6,24%	50.470.807/0001-66	
2030 X	0,15%	6,09%	50.658.938/0001-71	
2032 X	0,15%	6,06%	50.568.762/0001-67	
2033 X	0,15%	6,08%	50.569.054/0001-40	
2035 X	0,15%	6,05%	54.390.568/0001-95	
2040 X	0,15%	6,04%	54.390.771/0001-61	

*OS VALORES DAS TAXAS INDICATIVAS SÃO BRUTOS, OU SEJA, NÃO INCLUEM ENTRE 0,10% E 0,15% DE CUSTOS INERENTES AO PRODUTO E SÃO REFERENTES A ABERTURA DA DATA ACIMA. NÃO HÁ GARANTIA DE VALORES DE TAXA ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO NO DIA DA APLICAÇÃO.




Sirleide da Silva

Presidente

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

----- Mensagem original -----

Assunto:CAIXA ASSET | DOCUMENTOS FUNDOS VÉRTICE

Data:2024-04-18 12:44

De:Maximilien Charles Andre Dias Laporte <maximilien.laporte@caixa.gov.br>

Para:Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>

Cópia:Luan Augusto Silveira da Costa <luan.costa@caixa.gov.br>, Jesse Mathias de Faria <jesse.faria@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

Sirleide, boa tarde. Como vai?

Seguem os documentos dos fundos de vértice.

Estou à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,




MAX LAPORTE

Assistente Executivo

GERDI | Relacionamento e Distribuição

 Maximilien.laporte@caixa.gov.br

 (11) 2220-1568

Esta mensagem eletrônica, seu conteúdo e anexos são de caráter CONFIDENCIAL e estão protegidas por sigilo conforme a legislação vigente. Seu acesso está autorizado exclusivamente aos seus destinatários. A distribuição, divulgação, reprodução, guarda, exame ou utilização não autorizadas está sujeito as penalidades legais cabíveis. Se esta mensagem foi recebida por engano deverá ser eliminada imediatamente.

This electronic mail, its content and attached files are CONFIDENCIAL and legally protected under secrecy/confidentiality as set forth by the applicable laws. Its access is authorized exclusively to its addressees. The distribution, disclosure, reproduction, keeping, examining or any other form of use not duly authorized are subject to applicable lawful sanctions/penalties. If this message is sent to you by mistake it shall be immediately deleted.

FUNDO	ADM	TAXA (IPCA+)	CNPJ
2024 X	0,10%	7,84%	50.635.944/0001-03
2025 X	0,15%	6,25%	54.518.271/0001-62
2026 X	0,15%	6,24%	54.518.391/0001-60
2027 X	0,15%	6,21%	50.642.114/0001-03
2028 X	0,15%	6,17%	50.470.807/0001-66
2030 X	0,15%	6,10%	50.658.938/0001-71
2032 X	0,15%	6,08%	50.568.762/0001-67
2033 X	0,15%	6,08%	50.569.054/0001-40
2035 X	0,15%	6,06%	54.390.568/0001-95
2040 X	0,15%	6,04%	54.390.771/0001-61





FUNDOS VÉRTICE | HISTÓRICO DE TAXAS

#publica

VÉRTICE - 2024 (Tx. ADM 0,10%)

RF TP VÉRTICE 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

VÉRTICE - 2027 (Tx. ADM 0,20%)

RF TP VÉRTICE 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

VÉRTICE - 2028 (Tx. ADM 0,15%)

RF TP VÉRTICE 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

VÉRTICE - 2030 (Tx. ADM 0,20%)

RF TP VÉRTICE 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

VÉRTICE - 2032 (Tx. ADM 0,15%)

RF TP VÉRTICE 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

VÉRTICE - 2035 (Tx. ADM 0,10%)

RF TP VÉRTICE 2035 - CNPJ: 49.963.829/0001-89

Taxas | IPCA + | 18.04.2024

VÉRTICE	MÉDIA
2024	7,84%
2027	6,25%
2028	6,22%
2030	6,10%
2032	6,10%
2035	6,06%

*TAXAS LÍQUIDAS QUE ESTÃO ABAIXO DA PORTARIA MPS 3283/23 (IPCA+ 5,10%_{AAA})

OS VALORES APRESENTADOS NAS TAXAS ACIMA SÃO INDICATIVOS BRUTOS E FAZEM REFERÊNCIA AO FECHAMENTO DO MERCADO (ANBIMA) PARA A DATA ACIMA. AS TAXAS EXPOSTAS NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RETORNO, APENAS REFERÊNCIA PARA A TAXA DOS PAPÉIS EM QUESTÃO.



19/04/2024 07:28:47 • Atualizado em 19/04/2024 07:46:01
7 minutos de leitura

Revisão de Cenário Brasil: Fed mais conservador, demanda doméstica aquecida e incertezas fiscais exigem cautela com política monetária

Revisamos nossas projeções de taxa de câmbio, crescimento do PIB e taxa Selic



Caio Megale
Economista-chefe da XP



Rodolfo Margato
Economista da XP



Tiago Sbardelotto
Economista da XP



Francisco Nobre
Economista da XP



Alexandre Maluf
Economista da XP



Luiza Pineze
Economia

Compartilhar



Resumo

- Nos EUA, o Fed deve iniciar o ciclo de flexibilização monetária em dezembro (esperávamos julho no cenário anterior);
- No Brasil, projetamos a taxa de câmbio a R\$/US\$ 5,00 no final de 2024 e R\$/US\$ 5,15 no final de 2025 (antes: 4,70 e 4,90);
- Elevamos a projeção para o PIB de 2024, de 2,0% para 2,2%. Para 2025, nossa expectativa recuou de 2,0% para 1,7%;
- Revisamos nossa previsão para o IPCA de 2024 de 3,5% para 3,7%, enquanto mantivemos 4,0% para 2025;
- Ajustamos nossa projeção para a taxa Selic terminal de 9,00% para 10,00%, permanecendo neste patamar até o final de 2025. Acreditamos que o Copom reduzirá o juro básico em 0,25 p.p. a partir da próxima reunião.

Projeções XP

	2024		2025	
	Anterior	Atual	Anterior	Atual
Crescimento do PIB (var. real %)	2,0	2,2	2,0	1,7
Taxa de Câmbio (R\$/US\$, fim de período)	4,70	5,00	4,90	5,15
IPCA (var. 12m %)	3,5	3,7	4,0	4,0
SELIC (% a.a, fim de período)	9,00	10,00	9,00	10,00

Fonte: XP

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	18/04/2024	15.611,394539	0,0434	0,2047	2,6687	11,9207	26,8813	7,68	163	468.951.674	--	--	--	236	0,9309	10,3743	10,3946
IRF-M 1+	18/04/2024	19.971,485925	0,1903	-1,2032	0,1498	12,8081	27,6344	16,45	684	1.004.127.982	--	--	--	1.043	10,6493	11,0080	11,1596
IRF-M	18/04/2024	18.104,445179	0,1435	-0,7646	0,8994	12,2766	26,8477	24,14	518	1.473.079.656	--	--	--	786	7,5555	10,8063	11,0832
IMA-B 5	18/04/2024	9.118,634419	0,1307	-0,4658	1,5804	8,3588	19,1814	14,07	487	858.814.330	--	--	--	716	6,8314	6,6607	6,3164
IMA-B 5+	18/04/2024	11.224,063856	0,2851	-1,7996	-3,2817	9,0313	16,7151	15,13	2.643	923.257.682	--	--	--	4.978	162,7974	6,0875	6,0880
IMA-B	18/04/2024	9.809,318341	0,2107	-1,1604	-0,9869	8,9412	18,0690	29,20	1.604	1.782.072.008	--	--	--	2.924	87,6344	6,3638	6,1214
IMA-S	18/04/2024	6.599,824057	0,0412	0,5719	3,2767	12,6286	27,9399	45,16	1	2.756.404.308	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	18/04/2024	7.935,955579	0,1164	-0,2761	1,3819	11,4819	24,6909	98,50	603	6.011.555.972	--	--	--	1.060	27,8298	--	--
IMA-GERAL	18/04/2024	8.057,765068	0,1144	-0,2732	1,3590	11,3233	24,1421	100,00	613	6.103.208.337	--	--	--	1.073	27,8751	--	--

* Segmento Extragruppo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

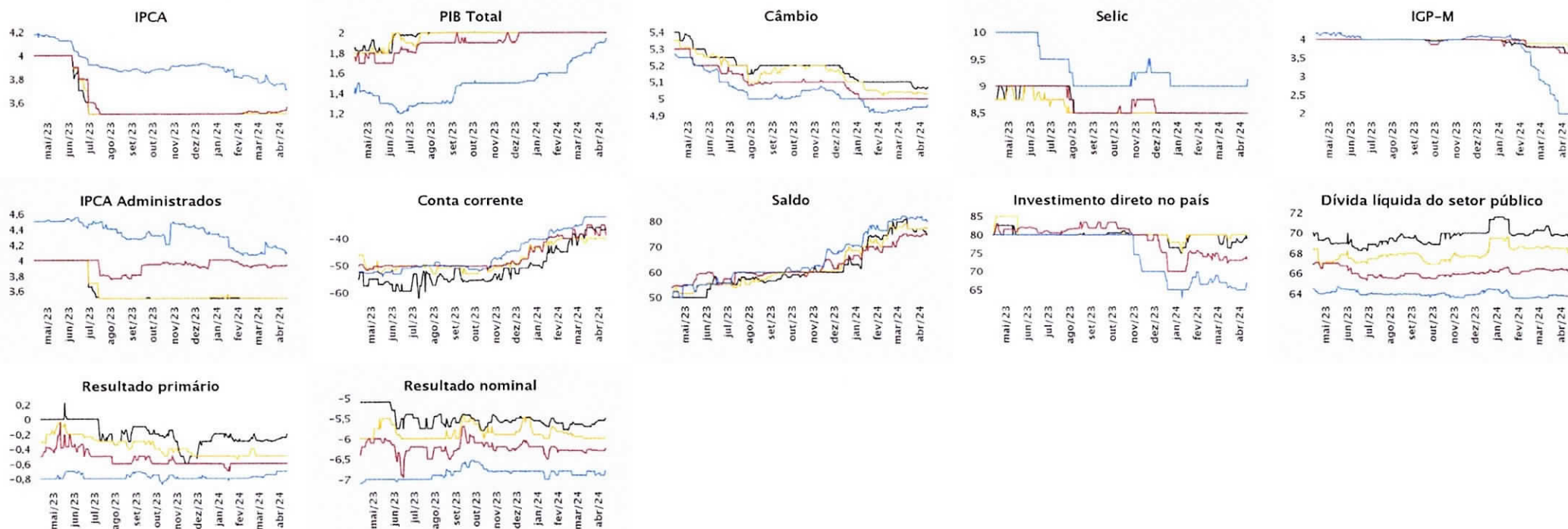
Download

Mediana - Agregado

	2024							2025							2026				2027					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	3,79	3,76	3,71	▼ (1)	151	3,70	77	3,52	3,53	3,56	▲ (2)	148	3,56	77	3,50	3,50	3,50	= (41)	125	3,50	3,50	3,50	= (41)	115
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,80	1,90	1,95	▲ (9)	115	2,02	44	2,00	2,00	2,00	= (18)	107	2,00	43	2,00	2,00	2,00	= (36)	83	2,00	2,00	2,00	= (38)	80
Câmbio (R\$/US\$)	4,95	4,95	4,97	▲ (1)	122	5,00	45	5,00	5,00	5,00	= (14)	117	5,00	45	5,04	5,04	5,03	▼ (1)	88	5,10	5,07	5,07	= (3)	81
Selic (% a.a.)	9,00	9,00	9,13	▲ (1)	144	9,25	64	8,50	8,50	8,50	= (19)	140	8,50	62	8,50	8,50	8,50	= (37)	115	8,50	8,50	8,50	= (36)	111
IGP-M (variação %)	2,55	2,00	2,00	= (2)	79	1,98	27	3,80	3,65	3,65	= (2)	67	3,65	23	3,90	3,90	3,85	▼ (1)	60	3,80	3,65	3,64	▼ (2)	56
IPCA Administrados (variação %)	4,16	4,13	4,08	▼ (2)	99	4,01	38	3,90	3,92	3,93	▲ (1)	83	3,89	32	3,50	3,50	3,50	= (9)	58	3,50	3,50	3,50	= (28)	54
Conta corrente (US\$ bilhões)	-32,00	-32,00	-32,00	= (4)	29	-31,60	12	-35,00	-35,00	-38,90	▼ (1)	27	-36,95	10	-40,00	-40,00	-40,00	= (9)	18	-35,90	-36,80	-36,80	= (1)	15
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,98	80,50	79,75	▼ (2)	26	74,00	11	74,10	74,55	75,00	▲ (1)	21	70,00	9	77,00	77,00	77,40	▲ (1)	14	77,00	77,00	75,00	▼ (1)	12
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	65,50	65,00	67,00	▲ (1)	25	70,00	9	72,31	73,10	73,40	▲ (1)	24	73,90	8	79,00	80,00	80,00	= (3)	18	76,50	78,00	79,00	▲ (1)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,90	63,85	63,77	▼ (1)	26	63,80	9	66,42	66,42	66,27	▼ (1)	26	66,30	9	68,70	68,50	68,00	▼ (2)	23	70,45	69,80	69,70	▼ (2)	22
Resultado primário (% do PIB)	-0,75	-0,70	-0,70	= (2)	45	-0,63	14	-0,60	-0,60	-0,60	= (12)	44	-0,70	14	-0,50	-0,50	-0,50	= (6)	31	-0,30	-0,25	-0,20	▲ (3)	27
Resultado nominal (% do PIB)	-6,80	-6,90	-6,80	▲ (1)	24	-6,70	10	-6,29	-6,30	-6,25	▲ (1)	23	-6,40	10	-6,00	-6,00	-6,00	= (4)	18	-5,70	-5,55	-5,50	▲ (4)	17

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

— 2024 — 2025 — 2026 — 2027





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros

AuM por Instrumento

Dados em R\$ milhões

Março/2024

Ordem	Administrador
1	BB ASSET MANAGEMENT
2	ITAU UNIBANCO SA
3	CAIXA
4	BTG PACTUAL
5	BRDESCO
6	INTRAG
7	BEM DTVM
8	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
9	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
10	SAFRA
11	BNP PARIBAS
12	CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
13	SUL AMERICA INVESTIMENTOS
14	MAF DTVM
15	WESTERN ASSET
16	VOTORANTIM ASSET
17	BANESTES DTVM
18	ALFA
19	MODAL
20	BRB DTVM
21	4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M
22	BANCO FATOR
23	COINVALORES
24	AMERICA P.E. ADMINISTRACAO DE RECURSOS L
25	QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
26	MERCANTIL DO BRASIL DTVM
27	FIBRA ADM DE CARTEIRA DE VAL MOB LTDA
28	4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

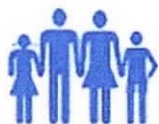
Ranking de Administração de Fundos de Investimento

Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA

Instituições Administradoras - R\$ milhões

Março/2024

Ordem	Administrador
1	BB ASSET MANAGEMENT
2	ITAU UNIBANCO SA
3	BTG PACTUAL
4	INTRAG
5	CAIXA
6	BRADESCO
7	BEM DTVM
8	BRL DTVM
9	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
10	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
11	REAG INVESTIMENTOS
12	OLIVEIRA TRUST DTVM
13	SAFRA
14	XP INVESTIMENTOS CCTVM
15	SICREDI
16	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A
17	SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
18	BANCO GENIAL S.A
19	BNP PARIBAS
20	BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT
21	DAYCOVAL
22	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM
23	MAF DTVM
24	VORTX DTVM LTDA
25	TMF BRASIL SERVIC DE ADM DE FUNDOS LTDA
26	TRUSTEE DTVM LTDA
27	LIONS TRUST
28	BANCO FINAXIS S.A
29	SCHRODER BRASIL
30	WESTERN ASSET



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br

Ranking de Gestão de Fundos de Investimento

Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA

Instituições Financeiras e Assets - R\$ milhões

Março/2024

Ordem	Gestor
1	BB ASSET MANAGEMENT
2	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
3	BRDESCO
4	CAIXA ASSET
5	BTG PACTUAL
6	BRL DTVM
7	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
8	REAG INVESTIMENTOS
9	XP ASSET MANAGEMENT
10	KINEA INVESTIMENTO LTDA
11	SAFRA
12	OPPORTUNITY ASSET ADM
13	BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA
14	SICREDI
15	OLIVEIRA TRUST DTVM
16	CREDIT SUISSE
17	BNP PARIBAS
18	PLURAL
19	BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA
20	SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM
21	VINCI PARTNERS
22	SUESTE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
23	PATRIA INVESTIMENTOS
24	ICATU VANGUARDA
25	SPX
26	WESTERN ASSET
27	ABSOLUTE
28	JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
29	CAIXA
30	KAPITALO

Indicadores Econômicos

REFERENTE A QUINTA-FEIRA - 28 DE MARÇO DE 2024 - N° 61

Fechamento do IBOVESPA: 128.106,00 +0,32%

Derivativos

Contratos com minis	55.372.382
Contratos sem minis	39.669.498

Ações

Volume negociado	21.463.092.689
Quantidade de negócios	3.399.035

Derivativos

Médias Diárias de Contratos Negociados

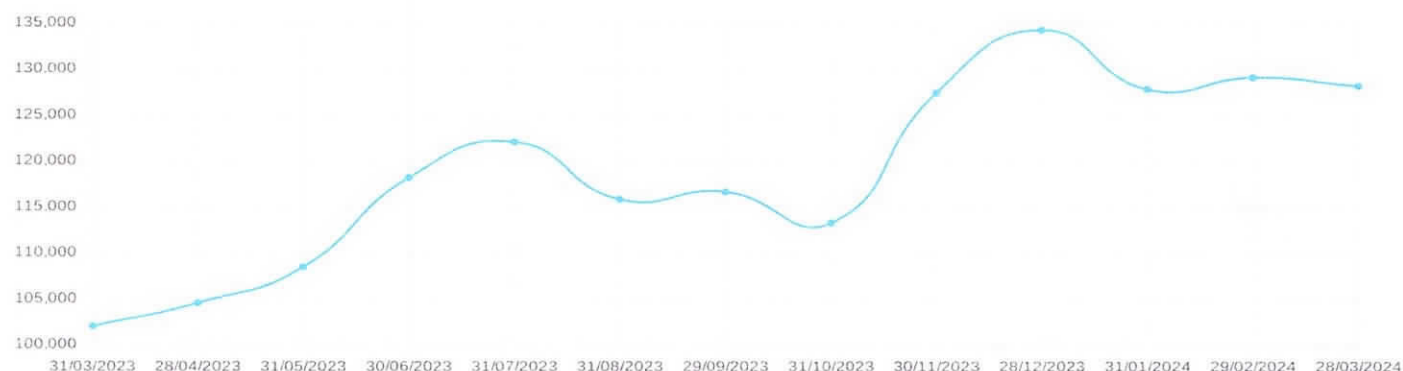
	Total com minis	Total sem minis
Dia	55.372.382	39.669.498
Mês	48.540.512	31.983.665
Mês anterior	51.799.798	34.484.627
Trimestre	50.179.063	32.831.090
Trimestre anterior	50.262.158	31.153.323
Semestre	50.179.063	32.831.090
Semestre anterior	51.229.006	32.669.798
Ano	50.179.063	32.831.090
Ano anterior	51.346.021	33.132.946

Ações

Médias Diárias de Negociação

	Número de negócios	Volume (R\$) Milhões
Dia	3.399.035	21.463,09
Mês	3.500.499	23.889,15
Mês anterior	3.657.034	24.302,26
Trimestre	3.554.180	23.172,73
Trimestre anterior	3.762.916	23.768,22
Semestre	3.554.180	23.172,73
Semestre anterior	3.630.800	23.759,12
Ano	3.554.180	23.172,73
Ano anterior	3.687.559	24.909,83

Gráfico dos Índices - IBOVESPA



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



Evolução dos Índices

IBOVESPA

Comportamento no Dia

IBOVESPA	Pontos
Abertura	127.689
Mínimo	127.270
Máximo	128.363
Fechamento	128.106
Média Aritimética	128.028
Média Ponderada	127.992

Comportamento das Ações

IBOVESPA	Ações
Altas	42
Baixas	44
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	86
Mínimo no ano	126123 - 11 MAR
Máximo no ano	132833 - 03 JAN

Evolução dos Fechamentos

IBOVESPA	(%)
Do dia	0,32%
Ontem	0,65%
Na semana	0,85%
Em uma semana	-0,04%
No mês	-0,71%
Em um mês	-1,57%
No ano	-4,53%
Em um ano	26,61%

IFIX

Comportamento no Dia

IFIX	Pontos
Abertura	3.395
Mínimo	3.395
Máximo	3.409
Fechamento	3.408
Média Aritimética	3.405
Média Ponderada	3.404

Comportamento das Ações

IFIX	Ações
Altas	81
Baixas	22
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	104
Mínimo no ano	3314 - 02 JAN
Máximo no ano	3408 - 28 MAR

IBRX50

Comportamento no Dia

IBRX50	Pontos
Abertura	21.225
Mínimo	21.161
Máximo	21.354
Fechamento	21.314
Média Aritimética	21.294
Média Ponderada	21.287

Comportamento das Ações

IBRX50	Ações
Altas	25
Baixas	25
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	20939 - 11 MAR
Máximo no ano	22052 - 03 JAN

Evolução dos Fechamentos

IBRX50	(%)
Do dia	0,41%
Ontem	0,67%
Na semana	1,04%
Em uma semana	0,20%
No mês	-0,81%
Em um mês	-1,74%
No ano	-4,06%
Em um ano	25,70%

IDIVERSA B3

Comportamento no Dia

IDIVERSA B3	Pontos
Abertura	1.296
Mínimo	1.291
Máximo	1.300
Fechamento	1.295
Média Aritimética	1.296
Média Ponderada	1.295

Comportamento das Ações

IDIVERSA B3	Ações
Altas	39
Baixas	41
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	80
Mínimo no ano	1283 - 14 FEV
Máximo no ano	1349 - 08 JAN

IBRX100

Comportamento no Dia

IBRX100	Pontos
Abertura	53.840
Mínimo	53.665
Máximo	54.125
Fechamento	54.026
Média Aritimética	53.983
Média Ponderada	53.966

Comportamento das Ações

IBRX100	Ações
Altas	48
Baixas	51
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	99
Mínimo no ano	53113 - 11 MAR
Máximo no ano	55944 - 03 JAN

Evolução dos Fechamentos

IBRX100	(%)
Do dia	0,34%
Ontem	0,69%
Na semana	0,90%
Em uma semana	0,07%
No mês	-0,73%
Em um mês	-1,57%
No ano	-4,29%
Em um ano	26,02%

IBOV SD TR

Comportamento no Dia

IBOV SD TR	Pontos
Abertura	1.540
Mínimo	1.538
Máximo	1.548
Fechamento	1.547
Média Aritimética	1.545
Média Ponderada	1.544

Comportamento das Ações

IBOV SD TR	Ações
Altas	14
Baixas	7
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	21
Mínimo no ano	1519 - 15 MAR
Máximo no ano	1612 - 03 JAN

BDI

Evolução dos Fechamentos

IFIX	(%)
Do dia	0,37%
Ontem	0,09%
Na semana	0,44%
Em uma semana	0,80%
No mês	1,43%
Em um mês	1,94%
No ano	2,92%
Em um ano	23,32%

Evolução dos Fechamentos

IDIVERSA B3	(%)
Do dia	-0,04%
Ontem	0,92%
Na semana	0,47%
Em uma semana	-0,77%
No mês	-1,18%
Em um mês	-2,02%
No ano	-5,29%
Em um ano	26,88%

Evolução dos Fechamentos

IBOV SD TR	(%)
Do dia	0,42%
Ontem	0,82%
Na semana	0,88%
Em uma semana	0,23%
No mês	-1,69%
Em um mês	-2,06%
No ano	-4,58%
Em um ano	29,25%

IBRASIL

Comportamento no Dia

IBRASIL	Pontos
Abertura	5.048
Mínimo	5.031
Máximo	5.074
Fechamento	5.065
Média Aritimética	5.061
Média Ponderada	5.060

ICO2

Comportamento no Dia

ICO2	Pontos
Abertura	2.374
Mínimo	2.366
Máximo	2.387
Fechamento	2.378
Média Aritimética	2.381
Média Ponderada	2.379

ISE

Comportamento no Dia

ISE	Pontos
Abertura	3.697
Mínimo	3.684
Máximo	3.711
Fechamento	3.692
Média Aritimética	3.697
Média Ponderada	3.694

Comportamento das Ações

IBRASIL	Ações
Altas	98
Baixas	79
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	177
Mínimo no ano	4980 - 11 MAR
Máximo no ano	5234 - 03 JAN

Comportamento das Ações

ICO2	Ações
Altas	36
Baixas	42
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	78
Mínimo no ano	2302 - 30 JAN
Máximo no ano	2411 - 27 FEV

Comportamento das Ações

ISE	Ações
Altas	39
Baixas	39
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	78
Mínimo no ano	3537 - 30 JAN
Máximo no ano	3733 - 20 MAR

Evolução dos Fechamentos

IBRASIL	(%)
Do dia	0,35%
Ontem	0,71%
Na semana	0,91%
Em uma semana	0,04%
No mês	-0,53%
Em um mês	-1,36%
No ano	-4,20%
Em um ano	26,43%

Evolução dos Fechamentos

ICO2	(%)
Do dia	0,16%
Ontem	0,61%
Na semana	0,51%
Em uma semana	-0,54%
No mês	0,37%
Em um mês	-0,66%
No ano	-2,28%
Em um ano	31,24%

Evolução dos Fechamentos

ISE	(%)
Do dia	-0,14%
Ontem	0,79%
Na semana	0,33%
Em uma semana	-0,86%
No mês	1,21%
Em um mês	0,35%
No ano	-1,90%
Em um ano	26,40%

IEE

Comportamento no Dia

IEE	Pontos
Abertura	88.995
Mínimo	88.450
Máximo	89.279
Fechamento	88.654
Média Aritimética	88.791
Média Ponderada	88.758

INDX

Comportamento no Dia

INDX	Pontos
Abertura	23.265
Mínimo	23.169
Máximo	23.385
Fechamento	23.333
Média Aritimética	23.338
Média Ponderada	23.331

IMOBILIARIO

Comportamento no Dia

IMOBILIARIO	Pontos
Abertura	947
Mínimo	944
Máximo	953
Fechamento	947
Média Aritimética	948
Média Ponderada	947

BDI

Comportamento das Ações

IEE	Ações
Altas	7
Baixas	9
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	16
Mínimo no ano	87740 - 18 MAR
Máximo no ano	94640 - 09 JAN

Comportamento das Ações

INDX	Ações
Altas	27
Baixas	16
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	43
Mínimo no ano	21020 - 18 JAN
Máximo no ano	23441 - 21 MAR

Comportamento das Ações

IMOBILIARIO	Ações
Altas	10
Baixas	7
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	17
Mínimo no ano	878 - 15 FEV
Máximo no ano	976 - 02 JAN

Evolução dos Fechamentos

IEE	(%)
Do dia	-0,36%
Ontem	0,32%
Na semana	-0,77%
Em uma semana	-1,08%
No mês	-2,79%
Em um mês	-2,73%
No ano	-6,64%
Em um ano	19,88%

Evolução dos Fechamentos

INDX	(%)
Do dia	0,28%
Ontem	0,40%
Na semana	0,03%
Em uma semana	-0,46%
No mês	5,66%
Em um mês	4,44%
No ano	2,79%
Em um ano	20,57%

Evolução dos Fechamentos

IMOBILIARIO	(%)
Do dia	-0,02%
Ontem	0,94%
Na semana	0,71%
Em uma semana	-1,25%
No mês	1,10%
Em um mês	1,54%
No ano	-6,28%
Em um ano	41,40%

IMATBASICOS

Comportamento no Dia

IMAT BASICOS	Pontos
Abertura	6.004
Mínimo	5.966
Máximo	6.024
Fechamento	6.015
Média Aritimética	6.000
Média Ponderada	6.000

ICONSUMO

Comportamento no Dia

ICONSUMO	Pontos
Abertura	2.910
Mínimo	2.892
Máximo	2.936
Fechamento	2.916
Média Aritimética	2.920
Média Ponderada	2.919

IFINANCEIRO

Comportamento no Dia

IFINANCEIRO	Pontos
Abertura	13.246
Mínimo	13.164
Máximo	13.310
Fechamento	13.221
Média Aritimética	13.254
Média Ponderada	13.244

Comportamento das Ações

IMAT BASICOS	Ações
Altas	8
Baixas	7
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	15
Mínimo no ano	5578 - 14 FEV
Máximo no ano	6210 - 02 JAN

Comportamento das Ações

ICONSUMO	Ações
Altas	46
Baixas	28
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	74
Mínimo no ano	2788 - 19 FEV
Máximo no ano	3087 - 08 JAN

Comportamento das Ações

IFINANCEIRO	Ações
Altas	6
Baixas	11
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	17
Mínimo no ano	13023 - 25 MAR
Máximo no ano	13816 - 06 FEV

Evolução dos Fechamentos

IMAT BASICOS	(%)
Do dia	0,18%
Ontem	1,59%
Na semana	1,14%
Em uma semana	0,03%
No mês	3,37%
Em um mês	2,82%
No ano	-4,11%
Em um ano	14,74%

Evolução dos Fechamentos

ICONSUMO	(%)
Do dia	0,22%
Ontem	0,38%
Na semana	-0,02%
Em uma semana	-1,94%
No mês	1,26%
Em um mês	0,13%
No ano	-7,10%
Em um ano	12,84%

Evolução dos Fechamentos

IFINANCEIRO	(%)
Do dia	-0,19%
Ontem	0,83%
Na semana	1,42%
Em uma semana	-0,06%
No mês	0,02%
Em um mês	-0,87%
No ano	-4,22%
Em um ano	38,76%

UTILITIES

Comportamento no Dia

UTILITIES	Pontos
Abertura	10.862
Mínimo	10.789
Máximo	10.932
Fechamento	10.839
Média Aritimética	10.845
Média Ponderada	10.842

Comportamento das Ações

UTILITIES	Ações
Altas	10
Baixas	12
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	22
Mínimo no ano	10600 - 18 MAR
Máximo no ano	11257 - 15 JAN

Evolução dos Fechamentos

UTILITIES	(%)
Do dia	-0,21%
Ontem	0,32%
Na semana	-0,09%
Em uma semana	-0,27%
No mês	-1,39%
Em um mês	-1,53%
No ano	-3,16%
Em um ano	27,38%

ITAG

Comportamento no Dia

ITAG	Pontos
Abertura	28.472
Mínimo	28.381
Máximo	28.643
Fechamento	28.587
Média Aritimética	28.560
Média Ponderada	28.550

Comportamento das Ações

ITAG	Ações
Altas	133
Baixas	93
Estáveis	11
Sem Negociações	-
Total	237
Mínimo no ano	27996 - 11 MAR
Máximo no ano	29550 - 03 JAN

IVBX2

Comportamento no Dia

IVBX2	Pontos
Abertura	14.260
Mínimo	14.220
Máximo	14.317
Fechamento	14.257
Média Aritimética	14.271
Média Ponderada	14.268

Comportamento das Ações

IVBX2	Ações
Altas	24
Baixas	25
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	49
Mínimo no ano	13633 - 30 JAN
Máximo no ano	14398 - 20 MAR

Evolução dos Fechamentos

IVBX2	(%)
Do dia	-0,02%
Ontem	0,67%
Na semana	0,25%
Em uma semana	-0,69%
No mês	1,50%
Em um mês	0,81%
No ano	-1,27%
Em um ano	27,58%

IGC

Comportamento no Dia

IGC	Pontos
Abertura	20.046
Mínimo	19.986
Máximo	20.162
Fechamento	20.123
Média Aritimética	20.106
Média Ponderada	20.099

Comportamento das Ações

IGC	Ações
Altas	132
Baixas	101
Estáveis	9
Sem Negociações	-
Total	242
Mínimo no ano	19753 - 11 MAR
Máximo no ano	20795 - 03 JAN

IGC TRADE

Comportamento no Dia

IGC TRADE	Pontos
Abertura	5.731
Mínimo	5.713
Máximo	5.763
Fechamento	5.751
Média Aritimética	5.747
Média Ponderada	5.745

Comportamento das Ações

IGC TRADE	Ações
Altas	93
Baixas	77
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	170
Mínimo no ano	5644 - 11 MAR
Máximo no ano	5927 - 03 JAN

Evolução dos Fechamentos

IGC TRADE	(%)
Do dia	0,35%
Ontem	0,72%
Na semana	0,96%
Em uma semana	0,09%
No mês	-0,44%
Em um mês	-1,11%
No ano	-3,94%
Em um ano	27,75%

IGNM

Comportamento no Dia

IGNM	Pontos
Abertura	3.825
Mínimo	3.813
Máximo	3.844
Fechamento	3.835
Média Aritimética	3.835
Média Ponderada	3.833

Comportamento das Ações

IGNM	Ações
Altas	106
Baixas	68
Estáveis	6
Sem Negociações	-
Total	180
Mínimo no ano	3705 - 14 FEV
Máximo no ano	3966 - 02 JAN

BDI

Evolução dos Fechamentos

ITAG	(%)
Do dia	0,40%
Ontem	0,80%
Na semana	1,01%
Em uma semana	0,12%
No mês	-0,28%
Em um mês	-0,94%
No ano	-4,22%
Em um ano	27,87%

Evolução dos Fechamentos

IGC	(%)
Do dia	0,38%
Ontem	0,73%
Na semana	0,81%
Em uma semana	-0,06%
No mês	-0,37%
Em um mês	-0,93%
No ano	-4,29%
Em um ano	25,78%

Evolução dos Fechamentos

IGNM	(%)
Do dia	0,25%
Ontem	0,70%
Na semana	0,36%
Em uma semana	-0,71%
No mês	0,68%
Em um mês	0,28%
No ano	-4,91%
Em um ano	18,29%

MIDLARGE CAP

Comportamento no Dia

MIDLARGE CAP	Pontos
Abertura	2.549
Mínimo	2.541
Máximo	2.563
Fechamento	2.558
Média Aritimética	2.556
Média Ponderada	2.555

SMALL CAP

Comportamento no Dia

SMALL CAP	Pontos
Abertura	2.250
Mínimo	2.244
Máximo	2.265
Fechamento	2.256
Média Aritimética	2.256
Média Ponderada	2.254

IFIL

Comportamento no Dia

IFIL	Pontos
Abertura	1.499
Mínimo	1.499
Máximo	1.505
Fechamento	1.505
Média Aritimética	1.503
Média Ponderada	1.503

Comportamento das Ações

MIDLARGE CAP	Ações
Altas	28
Baixas	34
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	62
Mínimo no ano	2517 - 11 MAR
Máximo no ano	2651 - 03 JAN

Comportamento das Ações

SMALL CAP	Ações
Altas	70
Baixas	45
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	115
Mínimo no ano	2125 - 14 FEV
Máximo no ano	2301 - 08 JAN

Comportamento das Ações

IFIL	Ações
Altas	50
Baixas	14
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	64
Mínimo no ano	1463 - 02 JAN
Máximo no ano	1505 - 28 MAR

Evolução dos Fechamentos

MIDLARGE CAP	(%)
Do dia	0,36%
Ontem	0,68%
Na semana	0,91%
Em uma semana	0,10%
No mês	-0,88%
Em um mês	-1,78%
No ano	-4,22%
Em um ano	26,67%

Evolução dos Fechamentos

SMALL CAP	(%)
Do dia	0,27%
Ontem	0,92%
Na semana	0,88%
Em uma semana	-0,46%
No mês	2,15%
Em um mês	1,90%
No ano	-4,09%
Em um ano	24,02%

Evolução dos Fechamentos

IFIL	(%)
Do dia	0,37%
Ontem	0,08%
Na semana	0,43%
Em uma semana	0,78%
No mês	1,40%
Em um mês	1,96%
No ano	2,89%
Em um ano	22,67%

BDRX

Comportamento no Dia

BDRX	Pontos
Abertura	16.094
Mínimo	16.045
Máximo	16.219
Fechamento	16.200
Média Aritimética	16.152
Média Ponderada	-

I DIVIDENDOS

Comportamento no Dia

I DIVIDENDOS	Pontos
Abertura	8.709
Mínimo	8.694
Máximo	8.737
Fechamento	8.728
Média Aritimética	8.723
Média Ponderada	8.720

IGPTW B3

Comportamento no Dia

IGPTW B3	Pontos
Abertura	1.721
Mínimo	1.716
Máximo	1.742
Fechamento	1.735
Média Aritimética	1.736
Média Ponderada	1.735

Comportamento das Ações

BDRX	Ações
Altas	-
Baixas	-
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	145
Mínimo no ano	13795 - 05 JAN
Máximo no ano	16212 - 22 MAR

Comportamento das Ações

I DIVIDENDOS	Ações
Altas	30
Baixas	20
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	8561 - 15 MAR
Máximo no ano	9015 - 03 JAN

Comportamento das Ações

IGPTW B3	Ações
Altas	20
Baixas	11
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	31
Mínimo no ano	1629 - 14 FEV
Máximo no ano	1745 - 20 MAR

Evolução dos Fechamentos

BDRX	(%)
Do dia	0,64%
Ontem	0,47%
Na semana	-0,07%
Em uma semana	0,55%
No mês	4,04%
Em um mês	4,98%
No ano	15,88%
Em um ano	36,99%

Evolução dos Fechamentos

I DIVIDENDOS	(%)
Do dia	0,21%
Ontem	1,00%
Na semana	0,52%
Em uma semana	0,04%
No mês	-1,20%
Em um mês	-1,61%
No ano	-3,81%
Em um ano	28,51%

Evolução dos Fechamentos

IGPTW B3	(%)
Do dia	0,79%
Ontem	0,78%
Na semana	1,12%
Em uma semana	-0,57%
No mês	3,08%
Em um mês	1,99%
No ano	-0,43%
Em um ano	24,22%

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

www.portaldefinancas.com						
Taxa CDI						
Data	Taxa %					
	Diária		Acumulada			
	Do dia	No ano	No		Nos últimos	
			Mês	Ano	30 dias	12 meses
05/04/2024	0,040168	10,65	0,2010	2,8273	0,9073	12,4048
04/04/2024	0,040168	10,65	0,1608	2,7861	0,9091	12,4167
03/04/2024	0,040168	10,65	0,1206	2,7448	0,9109	12,4287
02/04/2024	0,040168	10,65	0,0804	2,7035	0,8704	12,4406
01/04/2024	0,040168	10,65	0,0402	2,6623	0,8299	12,3955
28/03/2024	0,040168	10,65	0,8317	2,6211	0,8740	12,5216
27/03/2024	0,040168	10,65	0,7912	2,5799	0,8758	12,5335

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

Reduza Custos Eficientemente



Resultado Diário - 28/03/2024								
Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
PREFIXADO								
IDkA Pré 3M	5.800,286737	0,0400	0,8708	2,6212	12,4323	0,0460	10,0870	10,0786
IDkA Pré 1A	6.726,174708	0,0344	0,7893	2,3163	12,6769	0,5560	9,7659	9,7688
IDkA Pré 2A	7.942,380072	0,0291	0,5535	1,7875	14,1437	1,5871	9,9492	9,9539
IDkA Pré 3A	8.725,347059	0,0184	0,3196	1,1820	16,2496	2,5585	10,2721	10,2796
IDkA Pré 5A	9.639,422232	-0,0334	-0,1555	-0,2284	20,3952	4,3234	10,7541	10,7705
IPCA								
IDkA IPCA 2A	8.609,381815	0,1022	0,9937	2,2360	9,4810	1,0715	5,6615	5,6251
IDkA IPCA 3A	9.106,955472	0,1247	0,6510	1,6513	9,5597	1,6712	5,6642	5,6320
IDkA IPCA 5A	9.349,808329	0,0771	0,0455	0,5114	10,4675	2,3271	5,7333	5,7241
IDkA IPCA 10A	9.886,710453	-0,0738	-0,7245	-1,6592	13,3117	3,3799	5,8117	5,8231
IDkA IPCA 15A	11.264,861530	-0,1783	-1,1442	-3,2194	16,0366	4,5453	5,8456	5,8606
IDkA IPCA 20A	13.246,787388	-0,2621	-1,5081	-4,5866	18,6685	6,0941	5,8640	5,8797
IDkA IPCA 30A	18.716,297860	-0,4238	-2,2012	-7,0876	24,1558	9,8079	5,8828	5,8990

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

Fonte: **Anbima**.

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	28/03/2024	15.579,508967	0,0359	0,8398	2,4590	12,2769	27,0821	7,10	112	430.285.784	72	4.961,20	4.819.380,15	164	0,6132	10,1080	9,8705
IRF-M 1+	28/03/2024	20.214,704410	0,0190	0,4262	1,3694	15,2646	28,0333	18,33	639	1.110.189.864	509	37.938,64	31.179.261,60	969	9,7959	10,1934	10,3930
IRF-M	28/03/2024	18.243,935332	0,0237	0,5409	1,6768	14,0284	27,1965	25,43	492	1.540.475.648	581	42.899,84	35.998.641,75	744	7,2310	10,1696	10,3597
IMA-B S	28/03/2024	9.161,308284	0,0829	0,7701	2,0558	9,6247	21,0080	14,18	502	858.791.560	2.233	10.689,47	46.206.199,58	737	7,1370	6,2752	5,8294
IMA-B S+	28/03/2024	11.429,749728	-0,0757	-0,5516	-1,5093	13,3827	19,0807	15,40	2.687	933.083.230	997	4.549,47	19.967.610,75	5.009	167,8159	5,8503	5,8632
IMA-B	28/03/2024	9.924,477803	0,0003	0,0778	0,1755	11,8095	20,2109	29,58	1.640	1.791.874.790	2.982	12.876,14	55.794.637,32	2.961	90,8074	6,0540	5,8582
IMA-S	28/03/2024	6.562,296011	0,0407	0,8613	2,6895	12,5805	27,6933	43,47	1	2.633.410.651	525	1.292,90	18.820.772,67	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	28/03/2024	7.957,927086	0,0242	0,5422	1,6626	12,7722	25,3113	98,49	620	5.965.761.089	4.088	57.068,89	110.614.051,74	1.082	29,1421	--	--
IMA-GERAL	28/03/2024	8.079,839844	0,0210	0,5217	1,6367	12,5923	24,7820	100,00	630	6.057.491.593	4.088	57.068,89	110.614.051,74	1.095	29,1772	--	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios
Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

S&P 500 (SPX)

S&P 500 5.074,07 +3,52 (+0,07%)

5.074,07 +3,52 (+0,07%) ▲

🕒 Dados atuais · 16:51:35

🏠 [Adicionar à carteira](#)

🔔 [★](#)

Var. Diária
5.046,49 ————— **5.089,26**

Var. 52 semanas
4.048,30 ————— **5.264,90**

[Geral](#) [Gráfico](#) [Notícias e Análises](#) [Técnica](#) [Fórum](#)

[Informação](#) [Componentes](#) [Dados Históricos](#) [Instrumentos relacionados](#)

Dados Históricos - S&P 500

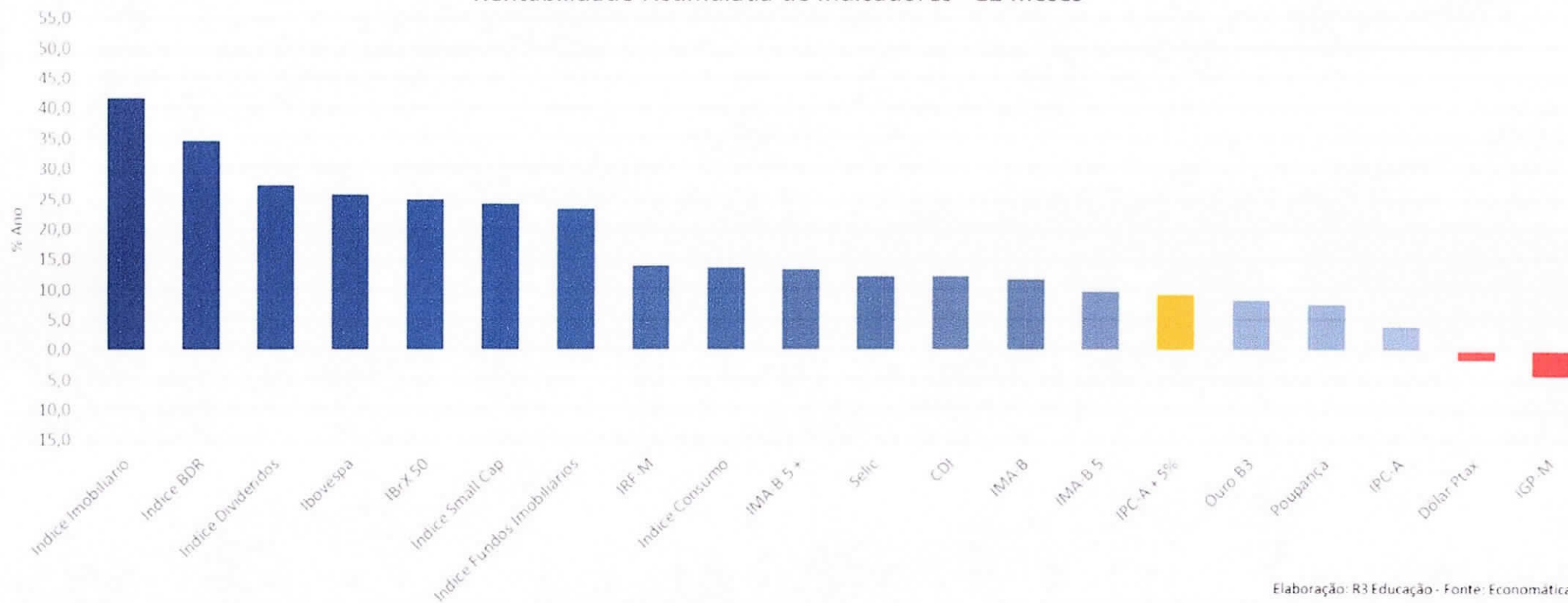
Período

Monthly

⬇️ [Baixar dados](#) 01.01.2024 - 31.03.2024 📅

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%	
01.03.2024	5.254,40	5.098,50	5.264,90	5.056,80		+3.10%	
01.02.2024	5.096,30	4.861,10	5.111,10	4.853,50		+5.17%	
01.01.2024	4.845,60	4.745,20	4.931,10	4.682,10		+1.59%	
Alta: 5.264,90		Baixa: 4.682,10		Diferença: 582,80		Média: 5.065,43	Var%: 10,16

Rentabilidade Acumulada de Indicadores - 12 meses



Elaboração: R3 Educação - Fonte: Economática

Evolução de Indicadores de Mercado - Março/24



Renda Fixa

Indicador	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Var. Abs.	Risk
Selic	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	0,97	0,80	0,83	12,35	2,62
CDI	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	0,97	0,80	0,83	12,35	2,62
Poupança	0,74	0,58	0,72	0,68	0,66	0,72	0,61	0,61	0,58	0,57	0,59	0,51	0,53	7,60	1,64
IRF-M	2,15	1,10	2,20	2,12	0,89	0,76	0,17	0,37	2,47	1,48	0,67	0,46	0,54	14,03	1,68
IMA-B	2,66	2,02	2,53	2,39	0,81	-0,38	-0,95	-0,66	2,62	2,75	-0,45	0,55	0,08	11,81	0,18
IMA-B 5	1,52	0,90	0,57	1,05	0,97	0,61	0,13	-0,31	1,80	1,46	0,68	0,59	0,77	9,62	2,06
IMA-B 5 +	3,73	3,03	4,13	3,37	0,73	-1,27	-1,92	-0,98	3,39	3,94	-1,47	0,51	-0,55	13,38	-1,51

Renda Variável

Ibovespa	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,26	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	-4,79	0,99	-0,71	25,74	-4,53
Índice Small Cap	-1,73	1,91	13,54	8,17	3,12	-7,43	-2,84	-7,40	12,46	7,05	-6,55	0,47	2,15	24,13	-4,09
IBrX 50	-3,51	1,65	2,92	8,78	3,70	-4,75	1,21	-2,99	12,01	5,31	-4,15	0,91	0,81	24,88	-4,06
Índice Consumo	-5,96	0,89	12,26	9,53	2,22	-10,42	-4,02	-8,90	16,33	5,98	-8,33	0,09	1,26	13,75	-7,10
Índice Imobiliário	-0,70	6,84	17,11	9,62	5,15	-7,65	-3,14	-6,09	14,85	8,69	-8,46	1,27	1,10	41,74	-6,28
Índice Dividendos	-2,02	3,89	0,84	8,78	2,84	-2,83	1,32	-3,15	10,70	6,90	-3,51	0,91	-1,20	27,20	-3,81
Índice Fundos Imobiliários	-1,68	3,52	5,43	4,71	1,33	0,49	0,20	-1,97	0,66	4,25	0,67	0,79	1,43	23,44	2,92
Índice BDR	2,99	-0,49	5,90	0,48	2,13	3,26	-3,46	-1,57	6,46	2,84	4,78	6,30	4,04	34,65	15,88
Dólar Ptax	-2,45	-1,57	1,90	-5,43	1,61	3,80	1,74	1,00	2,41	-1,91	2,32	0,60	0,26	-1,66	3,20
Ouro B3	4,28	-0,95	0,00	-6,21	-0,17	4,08	-2,57	-0,99	-2,85	-0,98	7,39	1,64	10,65	8,20	20,77

Inflação e Meta Atuarial

IGP-M	0,05	-0,95	-1,84	-1,93	-0,72	-0,14	0,37	0,50	0,59	0,74	0,07	-0,52	-0,47	-4,26	-0,91
IPC-A	0,71	0,61	0,23	-0,08	0,12	0,23	0,26	0,24	0,28	0,56	0,42	0,83	0,21	3,98	1,47
IPC-A + 5%	1,12	1,02	0,64	0,33	0,53	0,64	0,67	0,65	0,69	0,97	0,83	1,24	0,62	9,18	2,71

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Confira a variação do IPCA dos últimos 12 meses:

Data	Variação	Variação no Período	Acumulado 12 meses
04/2023	0.61%	0.61%	4.18%
05/2023	0.23%	0.84%	3.94%
06/2023	-0.08%	0.76%	3.16%
07/2023	0.12%	0.88%	3.99%
08/2023	0.23%	1.11%	4.61%
09/2023	0.26%	1.38%	5.19%
10/2023	0.24%	1.62%	4.82%
11/2023	0.28%	1.90%	4.68%
12/2023	0.56%	2.48%	4.62%
01/2024	0.42%	2.91%	4.51%
02/2024	0.83%	3.76%	4.50%
03/2024	0.16%	3.93%	3.93%

INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Confira a variação do INPC dos últimos 12 meses:

Data	Variação	Variação no Período	Acumulado 12 meses
04/2023	0.53%	0.53%	3.83%
05/2023	0.36%	0.89%	3.74%
06/2023	-0.1%	0.79%	3.00%
07/2023	-0.09%	0.70%	3.53%
08/2023	0.2%	0.90%	4.06%
09/2023	0.11%	1.01%	4.51%
10/2023	0.12%	1.13%	4.14%
11/2023	0.1%	1.24%	3.85%
12/2023	0.55%	1.79%	3.71%
01/2024	0.57%	2.37%	3.82%
02/2024	0.81%	3.20%	3.86%
03/2024	0.19%	3.40%	3.40%

Tabela do IGP-M acumulado em 2024 e nos últimos 12 meses

Tabela IGPM acumulado – 2024			
Mês/Ano	Índice do mês (%)	Índice acumulado no ano (%)	IGP-M acumulado nos últimos 12 meses (%)
Jan/2024	0,07	0,07	-3,22
Fev/2024	-0,52	-45	-3,76
Mar/2024	-0,47	-0,91	-4,26
Abr/2024	–	–	–
Mai/2024	–	–	–
Jun/2024	–	–	–
Jul/2024	–	–	–
Ago/2024	–	–	–
Set/2024	–	–	–
Out/2024	-0,47	–	–
Nov/2024	–	–	–
Dez/2024	0,07	0,07	-3,22



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1%
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 21.470.644/0001-13.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	174,64	13,65	28,81	20,90	17,09	2,16	6,72	4,25	2,95	6,03	-1,66	-3,36	2,73	2,12	1,38	3,04	-0,62
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	134,03	484,30	324,66	105,72	42,26	365,88	563,59	419,73	310,09	1.206,18	-307,41	-659,65	413,73	643,23	433,89	379,29	-69,46
CDI	97,92	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	29,80	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	28,29	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	193,46	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	80,59	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

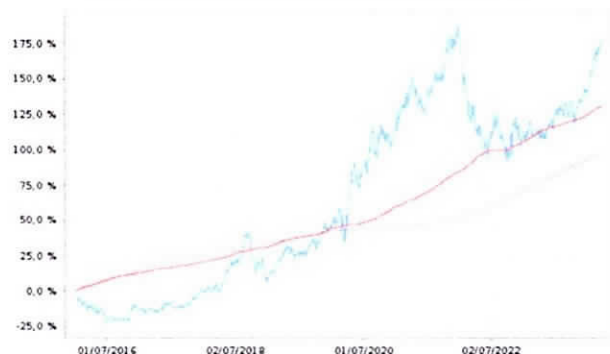
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2015 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/12/2015 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 656.284.627,07
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: 65
Nº de Meses com Retorno Negativo: 34
Retorno Acumulado Desde o Início: 174,64%
Volatilidade Desde o Início: 19,24%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES

CNPJ: 09.005.805/0001-00 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1%
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.

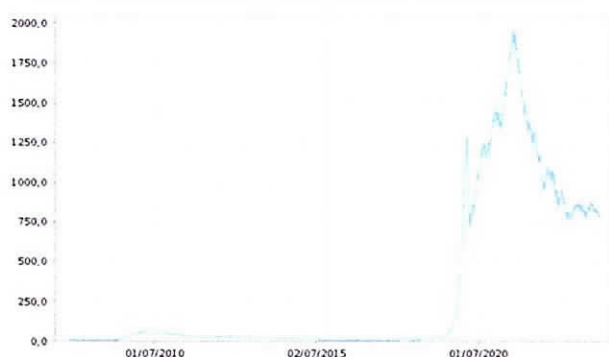
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR, selecionadas com base em metodologias qualitativas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	18,83	-7,05	19,55	-6,08	-12,61	-2,45	0,50	-5,18	5,60	10,99	-3,33	0,87	-4,61	4,53	7,40	1,99	0,68
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	3,87	-249,89	220,28	-30,75	-31,19	-415,57	41,64	-511,89	588,63	2.198,44	-617,53	170,47	-697,75	1.377,40	2.319,12	247,85	76,12
CDI	350,45	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	173,40	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	109,41	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	113,16	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	207,25	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

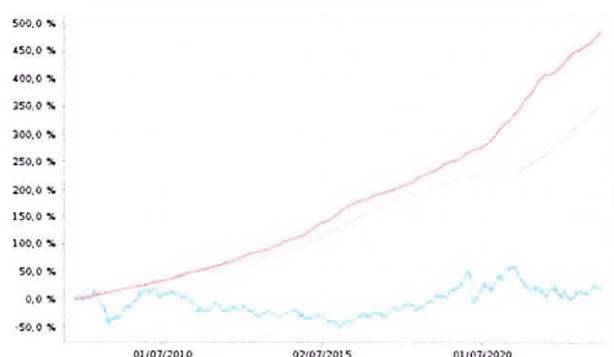
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2007 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 04/10/2007 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 828.037.477,14
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: 103
Nº de Meses com Retorno Negativo: 94
Retorno Acumulado Desde o Início: 18,83%
Volatilidade Desde o Início: 25,73%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
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 seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	450,44	2,55	12,53	27,26	35,38	0,79	0,79	0,95	0,90	0,91	0,96	0,95	1,13	1,05	1,13	1,22	0,84
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	78,56	90,52	141,18	137,91	87,51	134,57	65,96	93,93	94,27	182,31	177,01	187,05	170,85	317,83	353,71	152,84	94,23
CDI	454,62	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	131,57	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	109,86	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	246,47	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	229,44	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

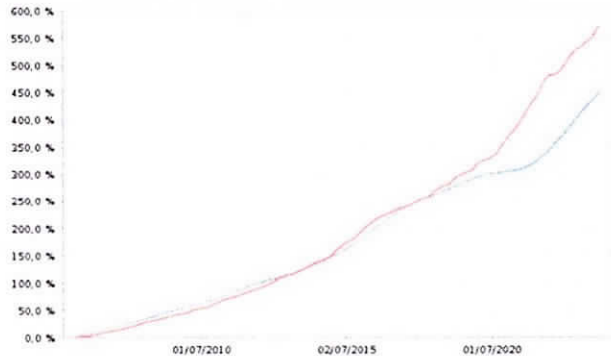
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/02/2006 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 13/02/2006 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 13.678.808.043,17
Início do Fundo: 10/02/2006
Máximo Retorno Mensal: 1,41% (dez/2008)
Mínimo Retorno Mensal: -0,18% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 216
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 450,44%
Volatilidade Desde o Início: 0,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
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



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,7%
Taxa de administração máxima: 0,70%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

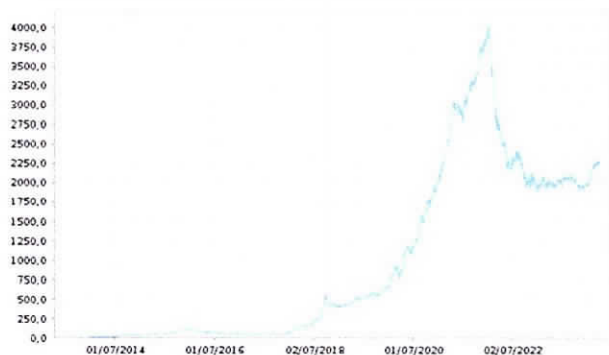
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	603,15	14,98	32,09	26,08	21,08	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42	-1,40	-3,57	2,90	2,12	0,47	5,80	-0,66
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	279,86	531,33	361,65	131,95	52,13	589,36	525,80	450,73	272,03	1.284,75	-259,17	-701,25	439,75	643,13	146,77	724,75	-73,59
CDI	159,38	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	125,21	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	86,01	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	173,19	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	114,79	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.052.311.005,40
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: 84
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
Retorno Acumulado Desde o Início: 603,15%
Volatilidade Desde o Início: 19,07%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
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+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,1%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Pode realizar operações nos mercados de derivativos com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

RETORNO (%)

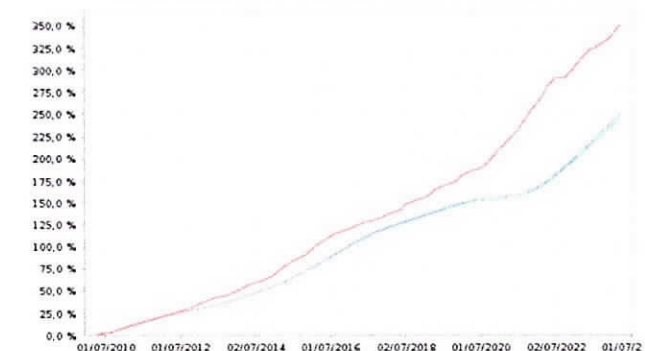
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	246,24	2,62	12,58	27,40	35,49	0,83	0,80	0,96	0,90	0,91	0,98	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	70,00	92,80	141,74	138,63	87,78	140,76	67,22	95,07	94,09	181,15	181,20	191,13	173,18	321,05	339,47	142,35	99,73
CDI	250,20	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	183,17	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	123,73	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	85,60	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	169,24	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/03/2010 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 16/03/2010 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 30.428.136.920,50
 Início do Fundo: 15/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 1,20% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 167
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 246,24%
 Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Contato: bbasset@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



:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 15.154.220/0001-47 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 1,5%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

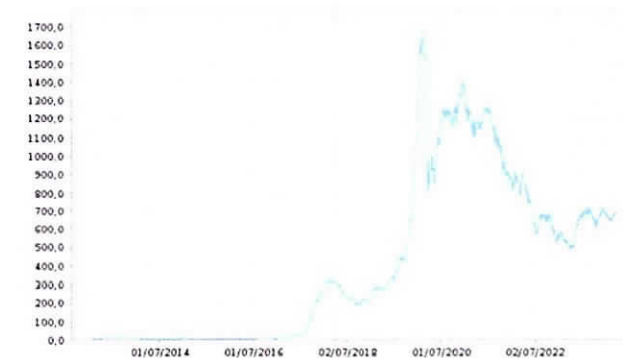
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	52,14	-4,27	24,95	-10,35	-18,02	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	21,69	-151,40	281,18	-52,37	-44,58	354,90	31,99	-651,16	728,08	2.444,97	-1.379,52	-562,43	-1.098,30	902,68	2.518,28	1.645,97	210,38
CDI	170,79	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	145,51	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	107,56	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	120,08	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	119,73	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 647.829.458,37
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: 75
Nº de Meses com Retorno Negativo: 61
Retorno Acumulado Desde o Início: 52,14%
Volatilidade Desde o Início: 23,65%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
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+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

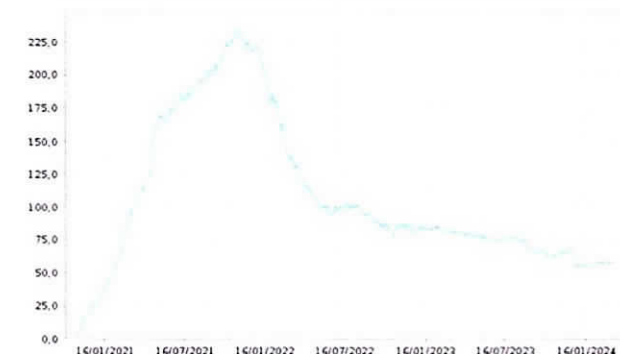
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos de diversas classes, baseando-se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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-3,56	10,36	18,54	15,33	-10,14	2,79	4,17	3,07	3,62	6,60	-2,75	-3,30	1,92	1,74	-0,75	0,94	-0,62
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-7,34	367,34	208,98	77,54	-25,07	472,21	349,65	303,24	380,46	1.320,36	-508,67	-646,70	290,49	528,64	-235,35	117,91	-70,10
CDI	36,46	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	-7,51	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-15,02	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	22,23	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	22,85	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

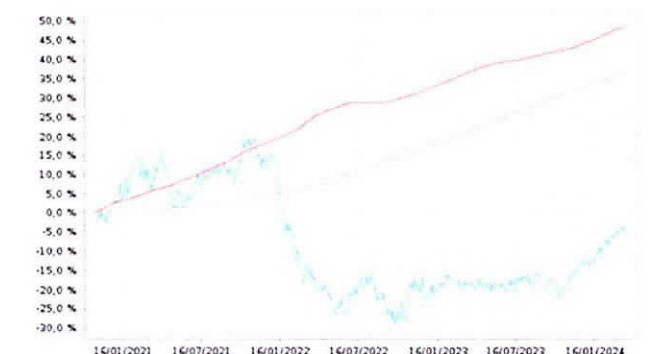
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (RS Milhões) - 12/11/2020 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 12/11/2020 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 68.004.470,78
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: 23
Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
Retorno Acumulado Desde o Início: -3,56%
Volatilidade Desde o Início: 18,31%

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



:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
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 (%)

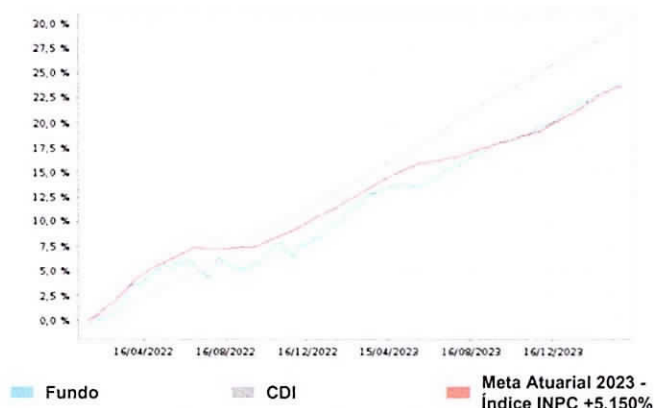
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	24,09	2,76	9,90	20,13	-	0,92	0,73	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	0,90	1,06	0,93	0,00	0,51
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	101,36	98,75	111,52	101,84	-	155,47	61,61	109,42	97,02	157,39	80,76	215,45	136,89	321,39	291,95	-1,12	57,54
CDI	29,65	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	-9,01	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-13,08	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,69	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-0,21	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/01/2022 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 25/01/2022 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.518.909.714,51
Início do Fundo: 24/01/2022
Máximo Retorno Mensal: 2,66% (mar/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,51% (nov/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
Nº de Meses com Retorno Negativo: 4
Retorno Acumulado Desde o Início: 24,09%
Volatilidade Desde o Início: 2,14%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

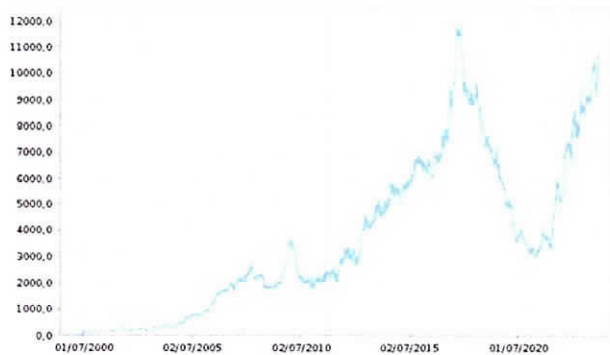
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Busca acompanhar a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	1.573,64	2,92	13,58	29,14	38,01	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99	1,05	1,05	1,27	1,18	1,13	1,16	0,90
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	110,43	103,60	153,06	147,40	94,01	154,29	75,14	107,39	98,55	197,90	195,30	205,85	191,88	359,68	355,07	144,94	100,58
CDI	1.515,93	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	158,46	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	170,18	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	876,87	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	545,01	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

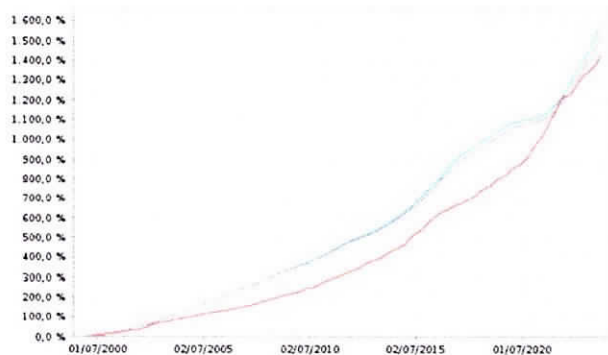
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.193.497.476,82
Início do Fundo: 05/10/1999
Máximo Retorno Mensal: 2,14% (jul/2003)
Mínimo Retorno Mensal: -0,05% (abr/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 291
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 1.573,64%
Volatilidade Desde o Início: 0,34%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 50,00
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+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

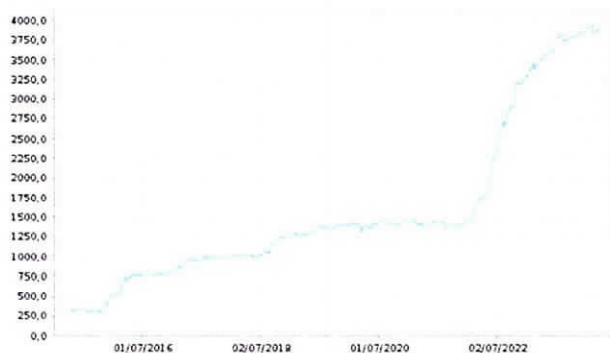
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	68,56	-0,07	4,08	7,22	10,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	43,21	-2,57	45,97	36,54	26,68	155,43	-173,15	109,39	97,00	157,38	80,81	215,41	-258,11	321,39	292,05	-1,16	57,50
CDI	119,41	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	61,07	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	60,44	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	160,48	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	96,96	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.768.321.533,61
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: 70
Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
Retorno Acumulado Desde o Início: 68,56%
Volatilidade Desde o Início: 7,12%

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



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

CNPJ: 17.804.792/0001-50 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Santander DTVM
Custodiante: Santander Ceacis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: 1,00%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

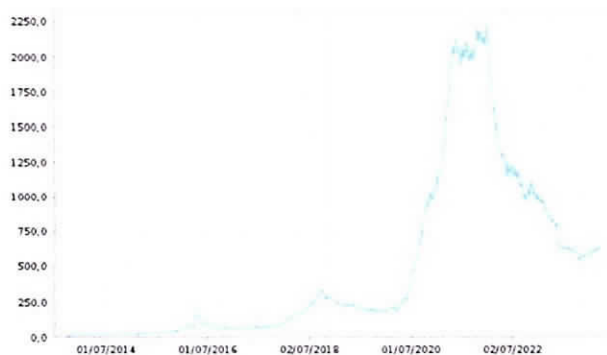
Classificação Quantum: Híbrido
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	371,13	11,90	21,41	17,18	1,49	3,86	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	175,24	422,21	241,28	86,89	3,69	653,47	379,49	304,85	423,36	1.307,28	-609,75	-547,14	317,28	539,97	-243,10	129,49	-15,28
CDI	155,14	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	117,42	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	78,41	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	138,34	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	112,92	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

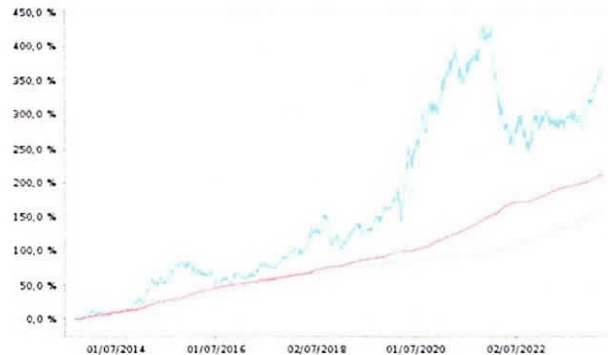
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/09/2013 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 09/09/2013 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 647.579.270,59
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: 79
Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
Retorno Acumulado Desde o Início: 371,13%
Volatilidade Desde o Início: 16,30%

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+6 du



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Santander DTVM
Custodiante: Santander Ceacis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

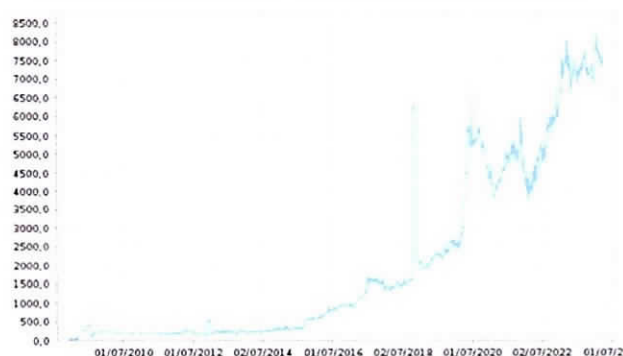
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	286,05	2,60	12,49	27,21	35,17	0,82	0,79	0,96	0,89	0,89	0,97	0,97	1,14	1,05	1,08	1,13	0,88
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	69,20	92,11	140,75	137,66	86,98	139,72	66,52	94,61	93,58	178,80	179,46	189,87	172,18	319,15	337,74	141,69	99,20
CDI	296,21	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	112,60	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	78,14	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	274,71	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	170,49	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

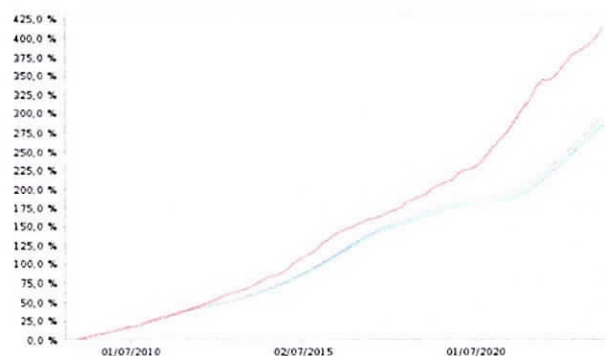
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/11/2008 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 25/11/2008 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 7.348.095.249,57
Início do Fundo: 24/11/2008
Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)
Mínimo Retorno Mensal: -0,05% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 183
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 286,05%
Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
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



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 em geral
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 (%)

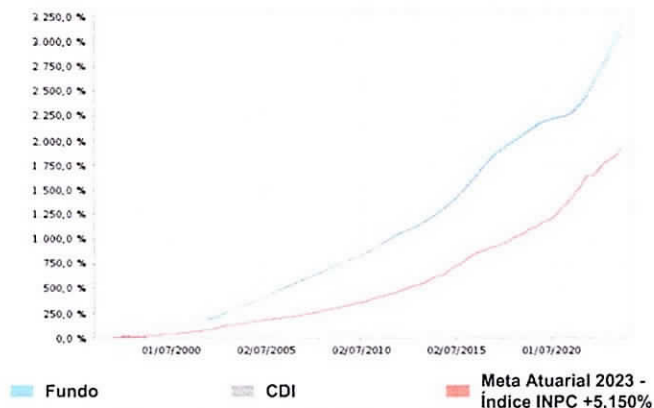
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	3.153,68	2,80	13,53	28,81	38,14	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	164,66	99,36	152,44	145,77	94,34	153,08	72,54	99,57	99,79	197,85	196,74	206,31	196,95	349,56	366,04	144,87	99,52
CDI	3.070,51	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	380,40	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	1.728,26	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/1996 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/1996 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 5.167.268.177,13
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: 326
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 3.153,68%
Volatilidade Desde o Início: 0,85%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Participar em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) ou em Atas (http://brasil.gov.br/atas)

e Sistemas

SISTEMAS MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,214995178	5.920,33	310.050,27	813.201.032,81	814.076.843,52	24670	04/03/2024
02							
03							
04	1,209901111	8.102,35	452.371,83	809.347.284,23	810.225.710,08	24647	05/03/2024
05	1,21055995	1.034,87	675.429,06	809.113.611,78	810.359.626,39	24598	06/03/2024
06	1,221692609	3.272,69	727.671,28	815.830.055,82	817.347.746,16	24570	07/03/2024
07	1,216150844	2.605,33	433.232,42	811.698.711,78	812.990.383,30	24547	08/03/2024
08	1,197984782	10.206,50	984.822,74	798.599.473,67	800.232.670,99	24530	11/03/2024
09							
10							
11	1,187622053	102.150,33	388.188,43	791.405.442,99	792.896.343,70	24507	12/03/2024
12	1,200917691	4.910,60	347.187,07	799.923.089,87	800.775.150,38	24470	13/03/2024
13	1,202661786	4.269,63	524.904,11	800.564.185,07	801.548.732,51	24443	14/03/2024
14	1,200109179	103,33	568.691,66	798.296.427,61	799.513.596,84	24419	15/03/2024
15	1,190420056	10.740,33	351.448,90	791.510.645,36	792.547.100,34	24399	18/03/2024
16							
17							
18	1,181556894	2.807,37	302.602,80	785.317.731,02	786.113.055,87	24380	19/03/2024
19	1,187305263	27.697,09	352.336,41	788.813.725,53	789.582.648,43	24348	20/03/2024
20	1,202488888	610,02	583.634,03	798.318.293,67	799.386.096,99	24323	21/03/2024
21	1,190854331	18.433,33	503.558,45	790.109.122,68	791.311.529,81	24303	22/03/2024
22	1,179938784	1.144,11	1.127.370,08	781.740.639,42	783.487.190,57	24281	25/03/2024
23							
24							
25	1,182029698	962,33	252.163,70	782.874.723,82	784.370.792,38	24267	26/03/2024
26	1,180251482	1.754,87	259.993,90	781.438.747,58	782.074.024,55	24237	27/03/2024
27	1,188675964	8.550,11	1.628.019,04	785.397.087,19	787.403.520,89	24218	28/03/2024
28	1,188267834	3.795,01	201.149,71	784.930.067,65	786.875.917,32	24204	01/04/2024
29							
30							
31							

[Voltar](#)
[Fale com a CVM](#)

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) (http://brasil.gov.br/informacoes) (http://brasil.gov.br/informacoes)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						CNPJ: 05.164.356/0001-84	
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	5,463708	22.493.070,68	567.853.417,18	13.029.710.253,75	13.019.868.349,71	734	04/03/2024
02							
03							
04	5,465831	18.966.859,25	224.814.941,07	12.828.924.854,44	12.825.558.035,01	733	05/03/2024
05	5,468619	182.210.049,77	142.378.096,52	12.875.300.428,84	12.874.471.702,36	734	06/03/2024
06	5,470857	37.001.628,23	58.996.851,23	12.858.573.865,07	12.857.773.482,45	735	07/03/2024
07	5,473102	24.030.446,56	42.285.005,64	12.845.596.119,49	12.844.274.257,48	735	08/03/2024
08	5,474887	291.527.028,73	42.729.935,76	13.098.582.303,21	13.095.411.123,80	735	11/03/2024
09							
10							
11	5,477563	415.902.996,95	37.585.535,38	13.483.303.361,51	13.484.121.309,97	735	12/03/2024
12	5,480191	80.408.326,46	213.142.288,78	13.357.037.058,86	13.352.929.342,16	734	13/03/2024
13	5,482638	62.874.061,52	292.637.097,13	13.133.238.551,63	13.128.213.465,92	735	14/03/2024
14	5,483621	37.867.313,58	137.891.108,34	13.035.570.443,29	13.030.092.758,37	736	15/03/2024
15	5,484913	33.570.614,16	55.585.840,24	13.016.625.080,81	13.014.757.349,72	735	18/03/2024
16							
17							
18	5,486688	175.648.090,66	149.654.100,91	13.046.833.097,12	13.044.281.310,96	734	19/03/2024
19	5,489648	105.772.301,08	37.970.311,74	13.121.671.953,60	13.121.306.048,53	734	20/03/2024
20	5,492234	59.039.650,52	136.833.602,41	13.050.059.411,78	13.048.538.973,73	736	21/03/2024
21	5,494	477.804.333,13	61.495.168,35	13.470.564.401,24	13.469.809.242,00	736	22/03/2024
22	5,496195	27.897.907,33	73.295.527,59	13.430.550.490,08	13.429.343.562,74	736	25/03/2024
23							
24							
25	5,498695	190.441.153,38	138.548.440,90	13.488.552.224,21	13.486.919.275,24	737	26/03/2024
26	5,500285	11.544.007,82	457.815.044,40	13.046.180.597,80	13.037.673.216,32	739	27/03/2024
27	5,502359	220.713.311,18	109.055.791,24	13.162.758.664,01	13.160.845.849,42	738	28/03/2024
28	5,50442	123.550.387,59	60.097.850,42	13.231.140.496,66	13.230.489.980,22	739	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) / Brasil.gov.br (http://brasil.gov.br/informacoes/gordr/)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	6,8606002	71.900,00	16.300,00	2.259.959.264,97	2.259.145.155,78	470	04/03/2024
02							
03							
04	6,8341997	94.600,00	64.400,00	2.251.292.841,30	2.250.959.930,69	470	05/03/2024
05	6,74344414	325.400,00	519.000,00	2.221.202.933,62	2.224.364.522,07	470	06/03/2024
06	6,77765338	3.227.067,23	66.600,00	2.235.631.479,12	2.235.528.154,65	470	07/03/2024
07	6,85742601	34.300,00	144.000,00	2.261.835.044,44	2.260.529.654,28	470	08/03/2024
08	6,8624517	290.800,00	90.600,00	2.263.692.906,84	2.262.325.591,84	470	11/03/2024
09							
10							
11	6,81246254	227.000,00	1.735.900,00	2.245.694.257,53	2.245.999.832,48	470	12/03/2024
12	6,92649936	243.500,00	968.200,00	2.282.561.226,66	2.284.071.397,45	470	13/03/2024
13	6,89988426	518.181,92	11.984.100,00	2.262.324.556,91	2.271.746.230,66	470	14/03/2024
14	6,90524255	2.126.987,05	3.071.857,53	2.263.136.556,28	2.272.523.775,25	470	15/03/2024
15	6,86134793	141.600,00	288.500,00	2.248.603.555,29	2.250.457.631,52	470	18/03/2024
16							
17							
18	6,96246363	109.100,00	20.667.500,00	2.261.182.828,57	2.252.759.477,76	470	19/03/2024
19	6,9962062	22.900,00	100.000,00	2.272.064.222,93	2.263.966.442,91	470	20/03/2024
20	6,99065612	472.500,00	160.700,00	2.270.573.599,48	2.270.204.235,23	470	21/03/2024
21	7,01806348	573.400,00	208.000,00	2.279.840.941,85	2.280.439.312,08	470	22/03/2024
22	7,06054299	1.338.700,00	1.947.940,87	2.293.031.310,74	2.294.395.939,00	469	25/03/2024
23							
24							
25	7,00329504	409.200,00	3.869.019,73	2.270.979.244,19	2.276.013.224,77	466	26/03/2024
26	6,98806874	265.000,00	914.298,63	2.265.392.468,83	2.270.118.073,92	465	27/03/2024
27	7,00665101	907.100,00	60.000,00	2.272.263.572,24	2.272.208.408,77	465	28/03/2024
28	7,03145385	29.600,00	114.700,00	2.280.222.056,45	2.279.507.179,95	465	01/04/2024
29							
30							
31							

[Voltar](#)
[Fale com a CVM](#)

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) e Seleção de (http://www.cvm.gov.br/)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024 ▼							
Nome do Fundo: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						CNPJ: 11.046.645/0001-81	
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	3,435287186	71.303.672,13	1.313.492.194,82	33.314.234.885,16	33.315.084.759,64	190	04/03/2024
02							
03							
04	3,436725105	72.628.248,11	167.188.846,68	33.233.618.733,41	33.234.321.608,51	189	05/03/2024
05	3,43816713	126.526.160,81	96.023.531,76	33.278.065.940,89	33.278.782.266,46	189	06/03/2024
06	3,439579102	42.354.841,08	126.027.778,78	33.208.059.502,29	33.208.901.203,11	189	07/03/2024
07	3,441020005	158.641.794,65	537.462.072,13	32.843.150.696,24	32.843.525.279,03	188	08/03/2024
08	3,442449891	117.961.634,23	108.119.887,56	32.866.640.122,56	32.867.235.110,85	187	11/03/2024
09							
10							
11	3,443866987	40.549.112,15	88.168.886,32	32.832.550.017,69	32.833.456.118,40	187	12/03/2024
12	3,445308456	48.103.914,34	285.715.198,04	32.608.681.162,98	32.609.073.513,05	188	13/03/2024
13	3,446761487	59.867.531,37	348.218.994,31	32.334.082.147,83	32.334.468.554,65	188	14/03/2024
14	3,448212809	82.024.281,74	456.992.218,67	31.972.729.066,61	31.973.152.922,00	187	15/03/2024
15	3,449662558	62.457.434,20	461.187.953,29	31.587.440.996,46	31.588.399.460,46	185	18/03/2024
16							
17							
18	3,451106227	128.804.794,88	155.622.726,19	31.573.842.277,60	31.574.287.022,41	186	19/03/2024
19	3,452544694	89.135.302,18	150.014.386,33	31.526.123.590,81	31.526.746.130,29	186	20/03/2024
20	3,453998787	129.045.120,73	155.429.612,43	31.513.016.818,69	31.513.828.101,81	187	21/03/2024
21	3,455457041	551.702.449,50	172.748.413,00	31.905.275.430,20	31.905.794.470,23	187	22/03/2024
22	3,456850692	36.182.117,83	327.455.156,19	31.626.870.389,30	31.627.468.215,57	187	25/03/2024
23							
24							
25	3,458223457	252.066.883,32	288.988.716,89	31.602.508.036,94	31.603.680.107,77	187	26/03/2024
26	3,459593405	365.992.552,13	241.207.631,94	31.739.812.043,74	31.740.292.638,40	188	27/03/2024
27	3,460970088	79.390.028,09	1.106.546.211,88	30.725.286.142,06	30.727.207.134,47	186	28/03/2024
28	3,462350625	565.708.894,52	113.455.755,68	31.189.795.207,98	31.190.676.089,22	186	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) e Seleção de Informações (http://www.cvm.gov.br/)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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:		03/2024					
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	1,498313	4.664.488,25	77.649,01	674.179.512,41	677.458.508,32	5273	04/03/2024
02							
03							
04	1,477332	29.450,00	437.285,45	664.331.036,02	667.789.003,55	5266	05/03/2024
05	1,489362	12.310,70	100.839,33	669.651.971,88	671.129.864,27	5264	06/03/2024
06	1,487367	1.998.605,37	322.021,54	670.431.425,44	669.959.921,73	5262	07/03/2024
07	1,486207	6.111,00	229.524,80	669.685.528,27	668.628.809,70	5258	08/03/2024
08	1,491245	1.933,00	76.935,87	671.880.547,74	673.634.879,36	5258	11/03/2024
09							
10							
11	1,487591	3.000.442,00	83.700,50	673.150.738,80	675.702.072,35	5257	12/03/2024
12	1,502965	1.500,00	363.061,87	679.746.281,68	682.901.895,17	5254	13/03/2024
13	1,513744	411,00	158.497,03	684.463.129,75	683.876.539,97	5249	14/03/2024
14	1,510481	100,00	68.470,40	682.919.499,21	681.915.743,25	5243	15/03/2024
15	1,495257	1.030,00	22.170,50	676.015.163,75	674.987.250,79	5243	18/03/2024
16							
17							
18	1,492449	7.978,31	174.634,89	674.579.095,06	673.283.820,54	5241	19/03/2024
19	1,50152	50.000,00	20.867,25	678.708.359,58	677.506.326,92	5240	20/03/2024
20	1,533193	103.505,00	26.712,44	693.101.716,93	691.546.523,15	5241	21/03/2024
21	1,52792	102.915,88	186.720,89	690.634.239,99	689.179.834,37	5242	22/03/2024
22	1,507655	4.090,00	399.165,10	681.079.116,13	680.015.194,25	5236	25/03/2024
23							
24							
25	1,506051	22,91	11.518,46	680.342.748,77	678.943.793,03	5235	26/03/2024
26	1,503197	1.500,00	401.235,41	678.653.735,39	677.099.528,12	5228	27/03/2024
27	1,517047	158.000,00	212.417,71	684.852.231,93	683.677.110,45	5222	28/03/2024
28	1,521396	250.795,88	229.840,52	686.836.540,62	685.393.086,43	5220	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacao) e Seleção de (http://www.cvm.gov.br/)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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:		03/2024					
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR						CNPJ: 39.528.038/0001-77	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	936,517573	10,00	569.921,12	57.214.617,07	57.161.845,44	607	04/03/2024
02							
03							
04	939,212131	5.381,70	0,00	57.384.617,25	57.329.207,26	608	05/03/2024
05	934,877613	303,25	0,00	57.120.087,20	57.012.820,81	608	06/03/2024
06	935,199842	0,00	106.427,61	57.033.347,48	57.029.925,37	605	07/03/2024
07	940,871781	250,00	192,96	57.379.308,82	57.477.014,47	606	08/03/2024
08	954,375564	5.000,00	128.978,28	58.078.862,21	58.335.009,99	604	11/03/2024
09							
10							
11	945,296244	1.938,33	0,00	57.528.275,32	57.784.959,02	607	12/03/2024
12	950,647562	0,00	3.000,00	57.850.942,66	58.133.089,92	607	13/03/2024
13	953,925458	20.011,00	0,02	58.070.427,55	58.234.102,84	609	14/03/2024
14	952,801157	5.501,00	0,00	58.007.486,48	58.167.942,05	610	15/03/2024
15	948,117323	0,10	1.000,00	57.721.330,08	57.761.278,90	611	18/03/2024
16							
17							
18	954,526978	5.000,00	0,00	58.116.549,53	58.154.030,59	611	19/03/2024
19	951,44252	72,00	30.821,77	57.898.001,94	57.965.708,74	611	20/03/2024
20	950,971245	0,00	0,00	57.869.323,51	57.939.766,14	611	21/03/2024
21	960,02924	268,58	346,59	58.420.450,41	58.511.437,19	613	22/03/2024
22	959,50589	18.000,00	45,34	58.406.557,79	58.482.087,97	614	25/03/2024
23							
24							
25	953,119936	1.010,00	133.726,92	57.885.118,29	58.095.892,90	614	26/03/2024
26	955,784453	40,00	0,00	58.046.980,41	58.229.360,02	614	27/03/2024
27	955,428993	0,00	2.000,00	58.023.392,50	58.210.245,30	614	28/03/2024
28	964,357756	0,00	0,00	58.565.638,06	58.756.716,64	614	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) e Seleção de Informações (http://brasil.gov.br/informacoes/selection)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 44.345.590/0001-60	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,229470751	0,00	0,00	3.561.186.100,32	3.561.267.208,16	370	04/03/2024
02							
03							
04	1,230089583	0,00	0,00	3.562.978.560,67	3.563.061.932,34	370	05/03/2024
05	1,230723502	0,00	0,00	3.564.814.718,33	3.564.900.371,36	370	06/03/2024
06	1,231278783	0,00	0,00	3.566.423.102,61	3.566.483.918,89	370	07/03/2024
07	1,231940421	0,00	0,00	3.568.339.547,81	3.568.402.645,36	370	08/03/2024
08	1,232434507	0,00	0,00	3.569.770.678,68	3.569.836.060,71	370	11/03/2024
09							
10							
11	1,233072032	0,00	0,00	3.571.617.282,83	3.571.684.946,04	370	12/03/2024
12	1,233812033	0,00	0,00	3.573.760.710,32	3.573.830.658,76	370	13/03/2024
13	1,23445655	0,00	0,00	3.575.627.564,26	3.575.699.801,12	370	14/03/2024
14	1,234939449	0,00	0,00	3.577.026.292,13	3.577.090.099,04	370	15/03/2024
15	1,235309901	0,00	0,00	3.578.099.312,20	3.578.165.402,91	370	18/03/2024
16							
17							
18	1,235952974	0,00	0,00	3.579.961.986,06	3.580.030.358,43	370	19/03/2024
19	1,236993338	0,00	0,00	3.582.975.422,11	3.583.046.083,14	370	20/03/2024
20	1,237413925	0,00	0,00	3.584.193.658,79	3.584.266.618,82	370	21/03/2024
21	1,238146446	0,00	0,00	3.586.315.420,96	3.586.390.666,21	370	22/03/2024
22	1,238272581	0,00	0,00	3.586.680.773,74	3.586.758.312,24	370	25/03/2024
23							
24							
25	1,238700754	0,00	0,00	3.587.920.985,76	3.588.000.803,70	370	26/03/2024
26	1,240196105	0,00	0,00	3.592.252.299,12	3.592.334.403,95	370	27/03/2024
27	1,240401344	0,00	0,00	3.592.846.777,62	3.592.931.195,58	370	28/03/2024
28	1,240864475	0,00	0,00	3.594.188.246,07	3.594.274.947,75	370	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacao) e Seleção de (http://www.cvm.gov.br/)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 20.139.595/0001-78	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,67015946	0,00	0,00	3.849.375.396,63	3.849.580.430,73	306	04/03/2024
02							
03							
04	1,67099981	0,00	0,00	3.851.312.223,50	3.851.551.434,80	306	05/03/2024
05	1,67186063	0,00	0,00	3.853.296.238,88	3.853.415.397,91	306	06/03/2024
06	1,67261475	0,00	0,00	3.855.034.321,33	3.855.187.006,53	306	07/03/2024
07	1,67351316	0,00	0,00	3.857.104.981,26	3.857.252.951,29	306	08/03/2024
08	1,67418427	0,00	0,00	3.858.651.740,76	3.858.833.026,82	306	11/03/2024
09							
10							
11	1,67504997	8.876,60	0,00	3.860.655.894,94	3.860.871.032,19	306	12/03/2024
12	1,67605471	0,00	0,00	3.862.971.616,78	3.863.067.389,45	306	13/03/2024
13	1,67692989	0,00	0,00	3.864.988.726,08	3.865.117.863,64	306	14/03/2024
14	1,6775858	0,00	0,00	3.866.500.464,86	3.866.643.731,15	306	15/03/2024
15	1,67808918	0,00	0,00	3.867.660.649,70	3.867.845.482,62	306	18/03/2024
16							
17							
18	1,67896241	0,00	0,00	3.869.673.285,27	3.869.890.711,90	306	19/03/2024
19	1,68037464	0,00	0,00	3.872.928.184,80	3.873.026.139,78	306	20/03/2024
20	1,68094602	0,00	0,00	3.874.245.113,43	3.874.376.398,99	306	21/03/2024
21	1,6819406	0,00	0,00	3.876.537.414,97	3.876.701.894,58	306	22/03/2024
22	1,68211249	0,00	0,00	3.876.933.587,05	3.877.132.077,66	306	25/03/2024
23							
24							
25	1,68269415	0,00	0,00	3.878.274.186,53	3.878.506.356,49	306	26/03/2024
26	1,68472359	0,00	0,00	3.882.951.650,49	3.883.063.921,65	306	27/03/2024
27	1,68500279	0,00	0,00	3.883.595.149,14	3.883.740.599,85	306	28/03/2024
28	1,68563186	0,00	0,00	3.885.045.033,34	3.885.224.169,23	306	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacao) (http://brasil.gov.br/informacao) (http://brasil.gov.br/informacao)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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:		03/2024 ▼					
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						CNPJ: 17.804.792/0001-50	
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.						CNPJ: 03.502.968/0001-04	
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	45,4018292	69.792,00	1.172.932,26	622.970.603,89	623.457.789,52	3680	04/03/2024
02							
03							
04	45,4601074	17.200,00	196.274,71	623.591.179,22	623.583.873,16	3679	05/03/2024
05	45,2487856	13.500,00	629.180,57	620.076.728,17	619.998.065,42	3677	06/03/2024
06	45,3393416	121.443,00	279.380,53	621.159.744,36	620.992.790,65	3672	07/03/2024
07	45,6864307	171.478,50	625.710,11	625.460.716,95	625.442.700,46	3670	08/03/2024
08	46,1318866	0,00	313.421,37	631.245.717,98	631.332.810,71	3668	11/03/2024
09							
10							
11	45,7348125	10.000,00	265.646,21	625.556.708,05	625.583.243,33	3665	12/03/2024
12	46,0829444	139,20	247.227,71	630.071.336,07	630.235.667,60	3662	13/03/2024
13	46,1506267	40.000,00	244.923,70	630.791.802,14	631.089.719,53	3658	14/03/2024
14	46,1464626	23.500,00	27.897,95	630.730.488,21	630.988.977,20	3657	15/03/2024
15	45,9929026	108.970,64	165.208,60	628.575.390,56	628.967.213,35	3656	18/03/2024
16							
17							
18	46,4757318	54.000,00	66.429,20	635.161.687,35	635.870.275,75	3656	19/03/2024
19	46,4306259	335.349,65	383.760,53	634.496.834,99	635.011.338,92	3658	20/03/2024
20	46,3932215	34.800,00	247.767,29	633.772.718,28	634.383.439,31	3659	21/03/2024
21	46,7887209	106.000,00	317.006,93	638.964.586,45	639.916.839,47	3659	22/03/2024
22	46,8399893	195.500,00	258.261,12	639.601.966,08	643.630.382,12	3659	25/03/2024
23							
24							
25	46,4892837	3.096.000,00	85.593,96	637.823.472,88	639.217.737,09	3660	26/03/2024
26	46,6024523	405.600,00	70.444,64	639.711.278,19	640.569.651,48	3661	27/03/2024
27	46,7227437	110.024,50	67.533,08	641.405.007,23	642.433.533,50	3659	28/03/2024
28	47,1125933	52.500,00	20.911,08	646.788.412,13	647.704.611,82	3656	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participação em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) e Registros (http://brasil.gov.br/registros)

e Sistemas

REGISTROS MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI						CNPJ: 09.577.447/0001-00	
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.						CNPJ: 03.502.968/0001-04	
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	38,3061041	357.661.270,76	426.960.513,71	7.566.940.421,32	7.567.816.360,83	730	04/03/2024
02							
03							
04	38,3222517	388.993.934,13	357.681.493,97	7.601.442.628,96	7.602.345.232,40	731	05/03/2024
05	38,3381787	378.510.312,63	369.135.750,51	7.613.976.414,57	7.614.325.608,84	733	06/03/2024
06	38,3541744	310.281.745,40	372.184.127,93	7.555.250.770,95	7.555.873.841,82	735	07/03/2024
07	38,3698492	381.685.583,26	343.761.213,76	7.596.262.858,58	7.596.874.201,11	734	08/03/2024
08	38,3859286	330.468.136,99	349.935.228,60	7.579.979.087,16	7.580.655.704,32	733	11/03/2024
09							
10							
11	38,4018198	297.184.761,25	394.033.806,06	7.486.268.036,51	7.487.352.831,16	735	12/03/2024
12	38,4174454	363.403.135,78	305.083.916,27	7.547.633.408,82	7.548.823.339,65	737	13/03/2024
13	38,4333816	305.495.501,31	307.070.783,87	7.549.189.013,07	7.549.882.581,06	739	14/03/2024
14	38,449448	298.069.335,37	423.396.684,12	7.427.017.466,37	7.427.915.634,19	738	15/03/2024
15	38,4662774	300.239.631,88	412.341.347,43	7.318.166.560,09	7.319.334.556,80	737	18/03/2024
16							
17							
18	38,4813851	316.452.149,56	327.790.188,85	7.309.702.751,67	7.310.891.764,83	740	19/03/2024
19	38,4973224	373.995.587,73	289.437.454,66	7.397.288.243,44	7.398.610.236,93	740	20/03/2024
20	38,5132263	305.881.426,36	349.536.513,85	7.356.689.100,38	7.358.168.634,94	741	21/03/2024
21	38,5292928	463.677.907,98	316.310.580,10	7.507.125.401,24	7.508.629.219,24	740	22/03/2024
22	38,5447399	334.566.248,73	318.031.361,68	7.526.670.025,02	7.528.227.443,69	740	25/03/2024
23							
24							
25	38,5600163	324.835.866,47	389.817.451,18	7.464.671.482,80	7.465.353.978,39	743	26/03/2024
26	38,5750741	386.919.600,22	299.592.930,79	7.554.913.136,61	7.555.620.037,65	743	27/03/2024
27	38,5901911	390.876.381,76	349.231.851,18	7.599.518.325,69	7.600.381.360,06	744	28/03/2024
28	38,605395	419.960.597,88	521.679.455,77	7.500.793.542,93	7.502.014.774,78	746	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participante: <http://brasil.gov.br/informacao> (http://brasil.gov.br/informacao) (http://brasil.gov.br/informacao)

e Sistemas

SISTEMAS MOBILIÁRIOS (<http://sistemas.cvm.gov.br/>)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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: 03/2024							
Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 00.832.435/0001-00	
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.						CNPJ: 60.701.190/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	4.389,605111	101.370.761,92	292.683.699,14	5.609.935.077,53	5.610.183.033,42	407	
02							
03							
04	4.391,57796	71.081.571,99	73.724.484,29	5.609.813.474,52	5.610.109.260,50	406	
05	4.393,586939	33.225.344,29	6.051.431,23	5.639.553.663,38	5.639.920.609,26	407	
06	4.395,562308	59.115.022,14	25.606.177,85	5.675.598.066,10	5.675.917.570,98	406	
07	4.397,531038	38.041.720,69	4.631.120,88	5.711.550.711,77	5.712.234.928,97	406	
08	4.399,790037	38.331.883,09	6.333.707,41	5.746.482.894,98	5.746.634.420,07	407	
09							
10							
11	4.401,64002	31.369.377,73	26.003.204,97	5.754.265.295,57	5.754.620.783,54	408	
12	4.403,52767	16.635.818,45	2.056.372,18	5.771.312.466,54	5.771.737.886,40	408	
13	4.405,450556	25.870.720,08	94.552.434,57	5.705.150.907,83	5.705.650.990,31	409	
14	4.407,411515	36.181.256,29	16.620.627,06	5.727.251.020,49	5.728.290.387,58	409	
15	4.409,861573	52.675.257,17	6.890.746,82	5.776.219.280,37	5.776.675.507,47	407	
16							
17							
18	4.411,804086	22.595.356,61	90.581.292,95	5.710.777.728,88	5.711.189.767,84	407	
19	4.413,625405	1.478.470,79	5.959.690,26	5.708.654.081,31	5.709.329.695,59	407	
20	4.415,548802	25.120.457,42	15.817.313,50	5.720.444.978,23	5.721.180.925,02	408	
21	4.417,514019	18.299.738,89	43.444.952,10	5.697.845.748,69	5.698.461.131,68	410	
22	4.419,336231	40.825.423,54	33.421.922,08	5.707.599.595,01	5.708.762.154,43	410	
23							
24							
25	4.421,525535	141.396,43	40.631.749,09	5.669.936.742,66	5.670.797.222,74	410	
26	4.423,395277	18.719.026,11	15.668.700,27	5.675.384.729,48	5.676.014.420,77	409	
27	4.425,144094	58.111.849,78	146.969.758,27	5.588.770.619,08	5.589.586.979,28	409	
28	4.426,964533	15.533.574,52	54.788.994,24	5.551.814.336,71	5.552.579.292,15	409	
29							
30							
31							

[Voltar](#)

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios

Participante em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes) ou em Informações (http://brasil.gov.br/informacoes)

e Sistemas

RES MOBILIÁRIOS (http://sistemas.cvm.gov.br/)

Envio de Documentos (/SWB/default.asp?sg_sistema=scw)

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:		03/2024					
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						CNPJ: 03.399.411/0001-90	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	16,890792	319.856.592,82	1.767.819,93	10.373.224.842,52	10.375.426.134,21	449	04/03/2024
02							
03							
04	16,8985291	23.820.664,79	10.157.727,17	10.391.639.378,91	10.393.911.468,32	448	05/03/2024
05	16,906207	59.111.724,54	9.056.726,71	10.446.415.898,06	10.448.725.013,85	447	06/03/2024
06	16,9137471	72.433.334,07	11.822.495,92	10.511.685.787,65	10.514.239.366,96	447	07/03/2024
07	16,9215615	45.411.350,04	11.845.654,58	10.550.108.042,94	10.551.371.009,10	447	08/03/2024
08	16,9297702	33.417.104,35	29.461.343,61	10.559.181.678,56	10.559.916.293,80	447	11/03/2024
09							
10							
11	16,9370215	48.740.141,74	64.583.472,44	10.547.860.990,86	10.549.623.642,08	448	12/03/2024
12	16,9457481	78.035.242,95	7.894.191,40	10.623.436.712,96	10.624.547.132,69	448	13/03/2024
13	16,9532804	27.033.025,48	13.609.219,65	10.641.582.616,57	10.642.419.045,63	448	14/03/2024
14	16,9601838	15.571.000,00	36.240.192,09	10.625.246.640,23	10.626.720.551,33	447	15/03/2024
15	16,9679435	49.948.318,30	68.790.861,10	10.611.265.448,57	10.612.857.274,90	447	18/03/2024
16							
17							
18	16,9756196	33.852.186,76	23.941.285,39	10.625.976.760,62	10.628.038.243,02	447	19/03/2024
19	16,9840272	34.370.169,81	15.788.453,48	10.649.821.237,77	10.651.424.431,84	448	20/03/2024
20	16,9914372	18.267.519,25	36.910.670,07	10.635.824.554,10	10.637.742.763,74	448	21/03/2024
21	16,9991842	70.044.178,22	37.422.562,68	10.673.295.387,36	10.674.969.308,06	449	22/03/2024
22	17,0062594	17.189.553,86	11.262.688,48	10.683.664.566,39	10.685.779.872,06	449	25/03/2024
23							
24							
25	17,0138826	49.569.710,98	64.431.071,18	10.673.592.266,87	10.675.265.854,90	450	26/03/2024
26	17,0206011	55.402.000,00	33.376.123,24	10.699.832.955,85	10.701.670.817,05	450	27/03/2024
27	17,027522	46.573.733,50	150.651.142,98	10.600.106.318,27	10.603.492.686,49	450	28/03/2024
28	17,0368246	50.068.296,47	10.276.924,62	10.645.688.775,75	10.647.584.623,43	452	01/04/2024
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou domínios



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Carteira IPMU - 28/3/2024	Saldo	Retorno no mês	Retorno no ano
Ações	22.111.948,24		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.111.948,24		
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.709.892,71	-2,452%	-7,046%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.402.055,53	2,094%	-4,269%
Exterior	36.815.086,74		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	14.393.585,16		22,262%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2.739.222,51	2,787%	10,357%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	11.654.362,65	3,856%	11,904%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.421.501,58		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.489.360,84	2,159%	13,655%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.932.140,74	3,478%	14,981%
Renda Fixa	454.200.842,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	317.447.303,95		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	89.850.691,57	0,831%	2,617%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.217.504,60	0,917%	2,784%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.092.196,68	0,794%	2,552%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.421.401,95	0,825%	2,597%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	52.865.509,15	0,917%	2,783%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	89.333.196,50		
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.298.415,17	0,910%	2,921%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	67.034.781,33	0,903%	2,801%
Art. 7º, I, "a"	47.420.341,80		
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	47.420.341,80	0,935%	2,838%
Total Geral	513.127.877,23		



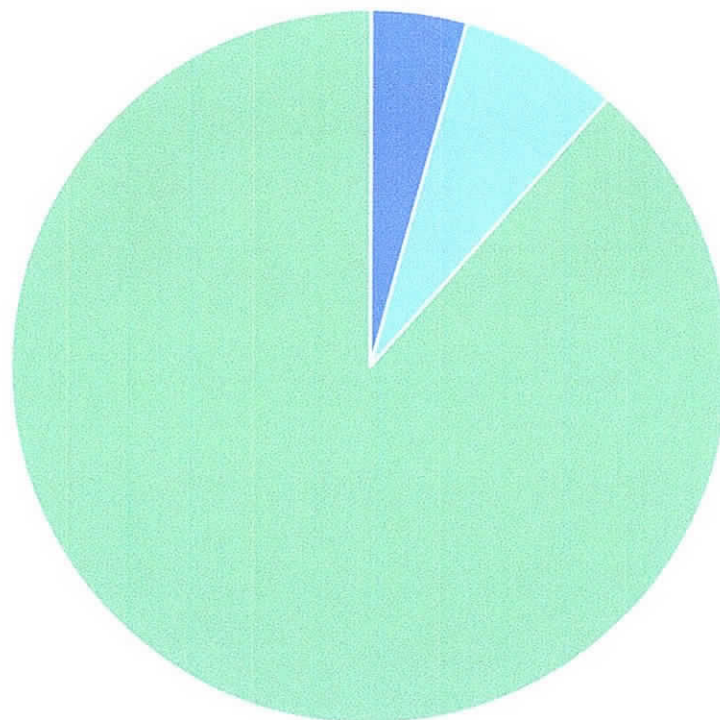
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024	Saldo
Ações	22.111.948,24
Exterior	36.815.086,74
Renda Fixa	454.200.842,25
Total Geral	513.127.877,23

Soma de Saldo Consolidado

Total



Classificação CVM

- Ações
- Exterior
- Renda Fixa

Por Gestor



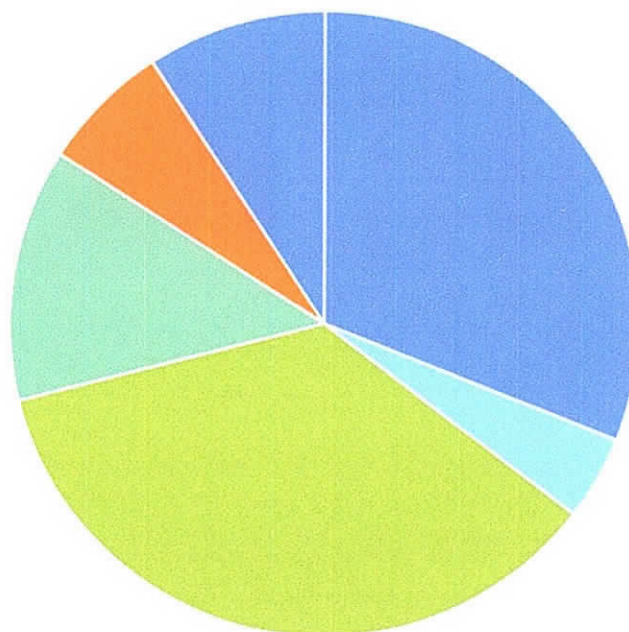
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024	Saldo
BB Asset Management	159.267.449,72
Bradesco Asset Management	22.298.415,17
CAIXA Asset	183.031.124,61
Itaú Asset Management	67.034.781,33
Santander Brasil Asset Management	34.075.764,60
Títulos Públicos Federais	47.420.341,80
Total Geral	513.127.877,23

Soma de Saldo Consolidado

Total



Gestão

- BB Asset Management
- Bradesco Asset Management
- CAIXA Asset
- Itaú Asset Management
- Santander Brasil Asset Management
- Títulos Públicos Federais



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

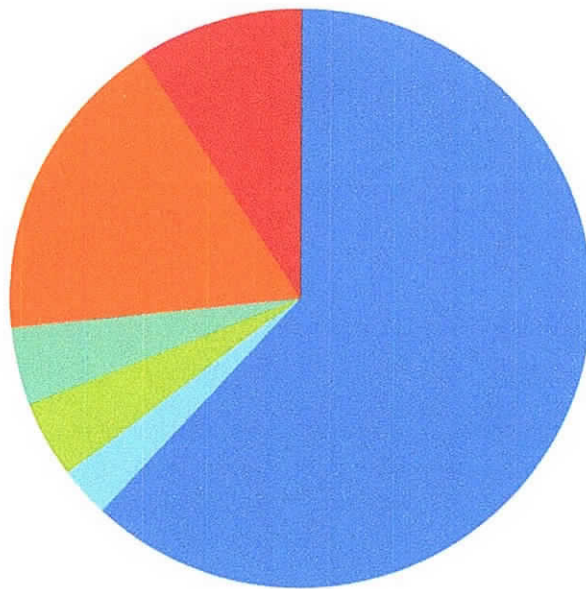
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Aritgo da Resolução 4963/2021

28/03/2024	Saldo
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	317.447.303,95
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	14.393.585,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.111.948,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.421.501,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	89.333.196,50
Art. 7º, I, "a"	47.420.341,80
Total Geral	513.127.877,23

Soma de Saldo Consolidado

Total



Enquadramento 4963

- Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
- Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
- Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
- Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
- Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
- Art. 7º, I, "a"



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral - 2024

março/2024	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	47.420.341,80	9,24%	12,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	47.420.341,80	9,24%		
Artigo 7º I B (até 100%)	317.447.303,93	61,87%	44,00%	50,00%
BB Previdenciário RF Referenciado DI	89.850.691,57	17,51%		
BB Previdenciário RF TP 2024	53.217.504,60	10,37%		
Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	99.092.196,68	19,31%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	52.865.509,15	10,30%		
Santander RF TP ref. DI Premium (350)	3.467.216,75	0,68%		
Santander RF TP ref. DI Premium (150)	18.954.185,18	3,69%		
7º III A (até 60%)	89.333.196,50	17,41%	30,00%	30,00%
Bradesco FI Referenciado DI Premium	22.298.415,17	4,35%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	67.034.781,33	13,06%		
Artigo 8º I A (até 30%)	22.111.948,24	4,31%	6,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.709.892,71	1,50%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	14.402.055,53	2,81%		
Artigo 9º II (até 10%)	14.393.585,16	2,81%	3,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.739.222,51	0,53%		
Santander Global Equities	11.654.362,65	2,27%		
Artigo 9º III (até 10%)	22.421.501,58	4,37%	4,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	8.489.360,84	1,65%		
Caixa Ações BDR Nível I	13.932.140,74	2,72%		
Consolidado	513.127.877,21	100,00%		

Renda Fixa	454.200.842,23	88,52%	88,52%
Renda Variável	22.111.948,24	4,31%	11,48%
Renda Variável Exterior	36.815.086,74	7,17%	

513.127.877,21

Renda Fixa	454.200.842,23
Renda Variável	58.927.034,98



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação por Gestor

mar/24

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF Referenciado DI	11.046.645/0001-81	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	89.850.691,57	0,0055%
2	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	53.217.504,60	0,0032%
3	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	7.709.892,71	0,0005%
4	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.639.972.070.570,80	8.489.360,84	0,0005%
					159.267.449,72	0,0097%
5	Bradesco FI Referenciado DI	03.399.411/0001-90	Bradesco	671.327.755.346,45	22.298.415,17	0,0033%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos Referenciado DI	05.164.356/0001-84	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	99.092.196,68	0,0187%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	52.865.509,15	0,0100%
8	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	14.402.055,53	0,0027%
9	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	2.739.222,51	0,0005%
10	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	529.834.406.789,52	13.932.140,74	0,0026%
					183.031.124,61	0,0345%
11	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	199.824.358.148,64	67.034.781,33	0,0335%
12	Santander RF TP Ref. DI Premium (150)	09.577.447/0001-00	Santander Asset	305.270.880.346,34	18.954.185,18	0,0062%
13	Santander RF TP Ref. DI Premium (350)	09.577.447/0001-00	Santander Asset	305.270.880.346,34	3.467.216,75	0,0011%
14	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	305.270.880.346,34	11.654.362,65	0,0038%
					34.075.764,58	0,0112%
15	Carteira de Títulos Públicos 2024				47.420.341,80	
	Total da Carteira de Investimentos				513.127.877,21	
	Caixa Econômica Federal				183.031.124,61	35,67%
	Banco do Brasil				159.267.449,72	31,04%
	ItaúUnibanco				67.034.781,33	13,06%
	Títulos Públicos				47.420.341,80	9,24%
	Santander				34.075.764,58	6,64%
	Bradesco				22.298.415,17	4,35%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

VaR 95,0% MV 21 du - Mensal - Carteira IPMU

Carteira IPMU		28/03/2024			
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	444.133.517,65	21.917.691,81	33.750.324,72	3.589.850,15	503.391.384,33
Fevereiro	450.754.961,14	22.010.336,19	35.660.424,22	-	508.425.721,55
Março	454.200.842,25	22.111.948,24	36.815.086,74	-	513.127.877,23
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - %					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
	5,00%	20,00%			
Janeiro	0,119%	8,222%	5,266%	2,026%	0,493%
Fevereiro	0,570%	7,686%	7,208%	2,167%	0,510%
Março	0,066%	5,593%	4,749%	1,951%	0,442%
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - R\$					
	Portfólio Renda Fixa	Portfólio Renda Variável	Portfólio Exterior	Portfólio Multimercado	Portfólio Carteira IPMU
Janeiro	526.319,22	1.802.017,03	1.777.297,86	72.722,52	2.479.620,99
Fevereiro	2.569.303,28	1.691.615,77	2.570.495,46	-	2.592.971,18
Março	301.951,82	1.236.721,36	1.748.217,96	-	2.269.978,76
Abril	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024	Retorno no mês	Sharpe - Selic no mês	Retorno no ano	Sharpe - Selic no ano	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS					513.127.877,23
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,45%	-0,28	-7,05%	-0,75	7.709.892,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,20	2,78%	0,29	53.217.504,60
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48%	0,22	14,98%	0,88	13.932.140,74
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,79%	0,21	10,36%	0,70	2.739.222,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,09%	0,10	-4,27%	-0,40	14.402.055,53
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	1,10	2,80%	2,59	67.034.781,33
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,86%	0,35	11,90%	0,85	11.654.362,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	-0,45	2,60%	-1,32	22.421.401,95
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	-0,27	2,55%	-0,66	99.092.196,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	-0,19	2,62%	-0,44	89.850.691,57
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16%	0,11	13,65%	0,80	8.489.360,84
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,93%	0,25	2,84%	0,38	47.420.341,80
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	1,36	2,92%	2,57	22.298.415,17
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,92%	0,20	2,78%	0,28	52865509,15
2 - POR ARTIGO DA 4963					513.127.877,23
art. 10 I - res. 4963_2021	0,07%	-0,19	-0,65%	-0,78	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,93%	0,25	2,84%	0,38	47.420.341,80
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,85%	0,10	2,65%	0,15	317.447.303,95
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,89%	1,04	2,78%	2,12	89.333.196,50
art. 8 I - res. 4963_2021	0,46%	-0,03	-5,26%	-0,52	22.111.948,24
art. 9 II - res. 4963_2021	3,65%	0,33	11,61%	0,83	14.393.585,16
art. 9 III - res. 4963_2021	2,97%	0,18	14,48%	0,86	22.421.501,58
3 - POR SEGMENTO					513.127.877,23
EXTERIOR	3,24%	0,25	13,34%	0,90	36.815.086,74
MULTIMERCADO	0,07%	-0,19	-0,65%	-0,78	-
RENDA FIXA	0,87%	0,23	2,36%	-0,38	454.200.842,25
RENDA VARIÁVEL	0,46%	-0,03	-5,26%	-0,52	22.111.948,24
4 - CONSOLIDADO					513.127.877,23
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02%	0,20	3,02%	0,39	513.127.877,23



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024	Retorno no mês	Retorno no ano	Retorno nos últimos 3 meses	Retorno nos últimos 6 meses	Retorno nos últimos 12 meses	Retorno nos últimos 24 meses	Retorno nos últimos 36 meses	Saldo
1 - ATIVOS								513.127.877,23
Ações								22.111.948,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I								22.111.948,24
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,452%	-7,046%	-6,992%	5,818%	19,546%	-6,078%	-12,610%	7.709.892,71
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,094%	-4,269%	-4,600%	7,157%	24,950%	-10,352%	-18,024%	14.402.055,53
Exterior								36.815.086,74
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II								14.393.585,16
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,787%	10,357%	11,175%	19,101%	18,544%	15,328%	-10,136%	2.739.222,51
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,856%	11,904%	12,596%	20,974%	21,409%	17,177%	1,492%	11.654.362,65
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III								22.421.501,58
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,159%	13,655%	13,948%	22,017%	28,808%	20,898%	17,085%	8.489.360,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,478%	14,981%	15,200%	23,769%	32,090%	26,083%	21,076%	13.932.140,74
Renda Fixa								454.200.842,25
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								317.447.303,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,831%	2,617%	2,706%	5,701%	12,577%	27,404%	35,489%	89.850.691,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,917%	2,784%	3,075%	5,208%	9,896%	20,132%		53.217.504,60
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,794%	2,552%	2,642%	5,616%	12,527%	27,261%	35,378%	99.092.196,68
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,825%	2,597%	2,685%	5,653%	12,489%	27,211%	35,165%	22.421.401,95
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,917%	2,783%	3,074%	5,207%	9,894%	0,000%	0,000%	52.865.509,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								89.333.196,50
Art. 7º, I, "a"								47.420.341,80
NTN B 760199 20240815 - PU Indicativo ANBIMA	0,935%	2,838%	3,131%	5,321%	10,130%			47.420.341,80
2 - POR ARTIGO DA 4963								513.127.877,23
								513.127.877,23
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,935%	2,838%	3,131%	5,321%	10,130%	17,175%	20,800%	47.420.341,80
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,848%	2,653%	2,812%	5,497%	11,616%	23,013%	31,479%	317.447.303,95
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,888%	2,777%	2,869%	6,043%	13,599%	27,973%	32,328%	89.333.196,50
art. 8 I - res. 4963_2021	0,462%	-5,256%	-5,448%	6,686%	23,011%	-9,067%	-9,698%	22.111.948,24
art. 9 II - res. 4963_2021	3,651%	11,607%	12,323%	20,613%	20,853%	16,820%	-0,989%	14.393.585,16
art. 9 III - res. 4963_2021	2,975%	14,475%	14,723%	23,100%	30,828%	24,068%	19,755%	22.421.501,58
3 - POR SEGMENTO								513.127.877,23
								513.127.877,23
EXTERIOR	3,238%	13,336%	13,772%	22,115%	26,738%	21,130%	10,698%	36.815.086,74
MULTIMERCADO	0,075%	-0,647%	-0,617%	11,127%	18,661%	7,859%		-
RENDA FIXA	0,865%	2,363%	2,523%	5,237%	11,122%	22,602%	28,604%	454.200.842,25
RENDA VARIÁVEL	0,462%	-5,256%	-5,448%	6,686%	23,011%	-9,067%	-9,698%	22.111.948,24
4 - CONSOLIDADO								513.127.877,23
								513.127.877,23
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	1,604%	5,828%	6,083%	11,696%	22,182%	41,407%	65,821%	513.127.877,23
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,588%	2,812%	2,910%	4,972%	8,842%	19,699%	40,309%	-
	1,016%	3,016%	3,173%	6,725%	13,340%	21,708%	25,512%	513.127.877,23
5 - INDICE								-
								-
INPC	0,190%	1,577%	1,633%	2,383%	3,541%	8,323%	20,790%	-



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024

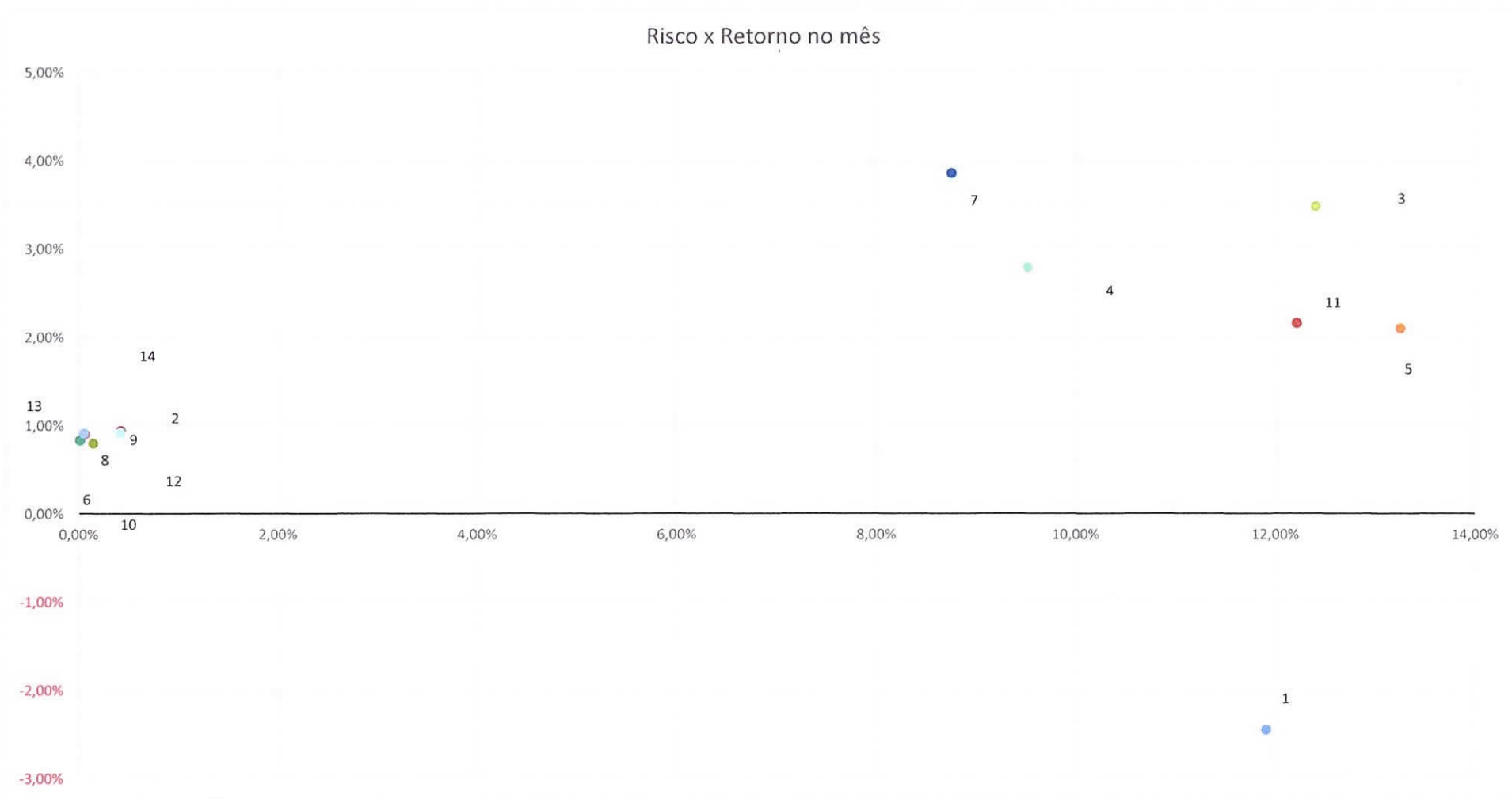
Rótulos de Linha

		Volatilidade no mês	Retorno no mês	Volatilidade no ano	Retorno no ano
		Soma de Vol:	Soma de Retr:	Soma de Vol:	Soma de Retr:
#	1 - ATIVOS				
1	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11,92%	-2,45%	13,06%	-7,05%
2	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	0,92%	0,56%	2,78%
3	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,41%	3,48%	14,19%	14,98%
4	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	9,52%	2,79%	11,07%	10,36%
5	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13,25%	2,09%	17,57%	-4,27%
6	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,06%	0,90%	0,07%	2,80%
7	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	8,76%	3,86%	11,02%	11,90%
8	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02%	0,82%	0,02%	2,60%
9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	0,79%	0,11%	2,55%
10	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,83%	0,02%	2,62%
11	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	12,22%	2,16%	13,87%	13,65%
12	NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,42%	0,93%	0,56%	2,84%
13	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,06%	0,91%	0,12%	2,92%
14	Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,42%	0,92%	0,56%	2,78%
	2 - POR ARTIGO DA 4963				
15	art. 7 I a - res. 4963_2021	0,42%	0,93%	0,56%	2,84%
16	art. 7 I b - res. 4963_2021	0,15%	0,85%	0,20%	2,65%
17	art. 7 III a - res. 4963_2021	0,05%	0,89%	0,07%	2,78%
18	art. 8 I - res. 4963_2021	11,78%	0,46%	15,26%	-5,26%
19	art. 9 II - res. 4963_2021	8,82%	3,65%	10,90%	11,61%
20	art. 9 III - res. 4963_2021	12,18%	2,97%	13,95%	14,48%
	3 - POR SEGMENTO				
21	EXTERIOR	10,00%	3,24%	12,03%	13,34%
22	RENDA FIXA	0,14%	0,87%	0,70%	2,36%
23	RENDA VARIÁVEL	11,78%	0,46%	15,26%	-5,26%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

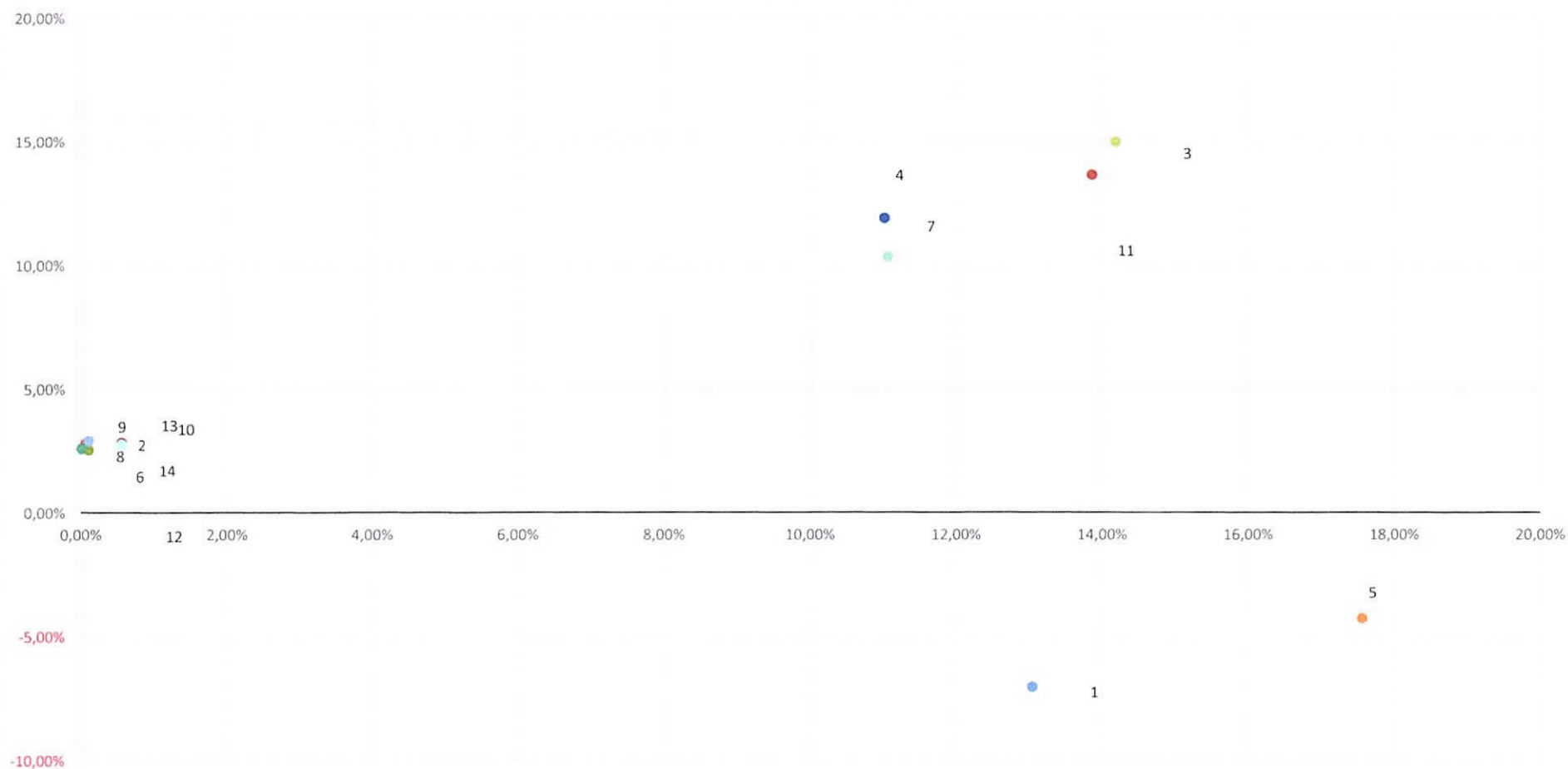




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

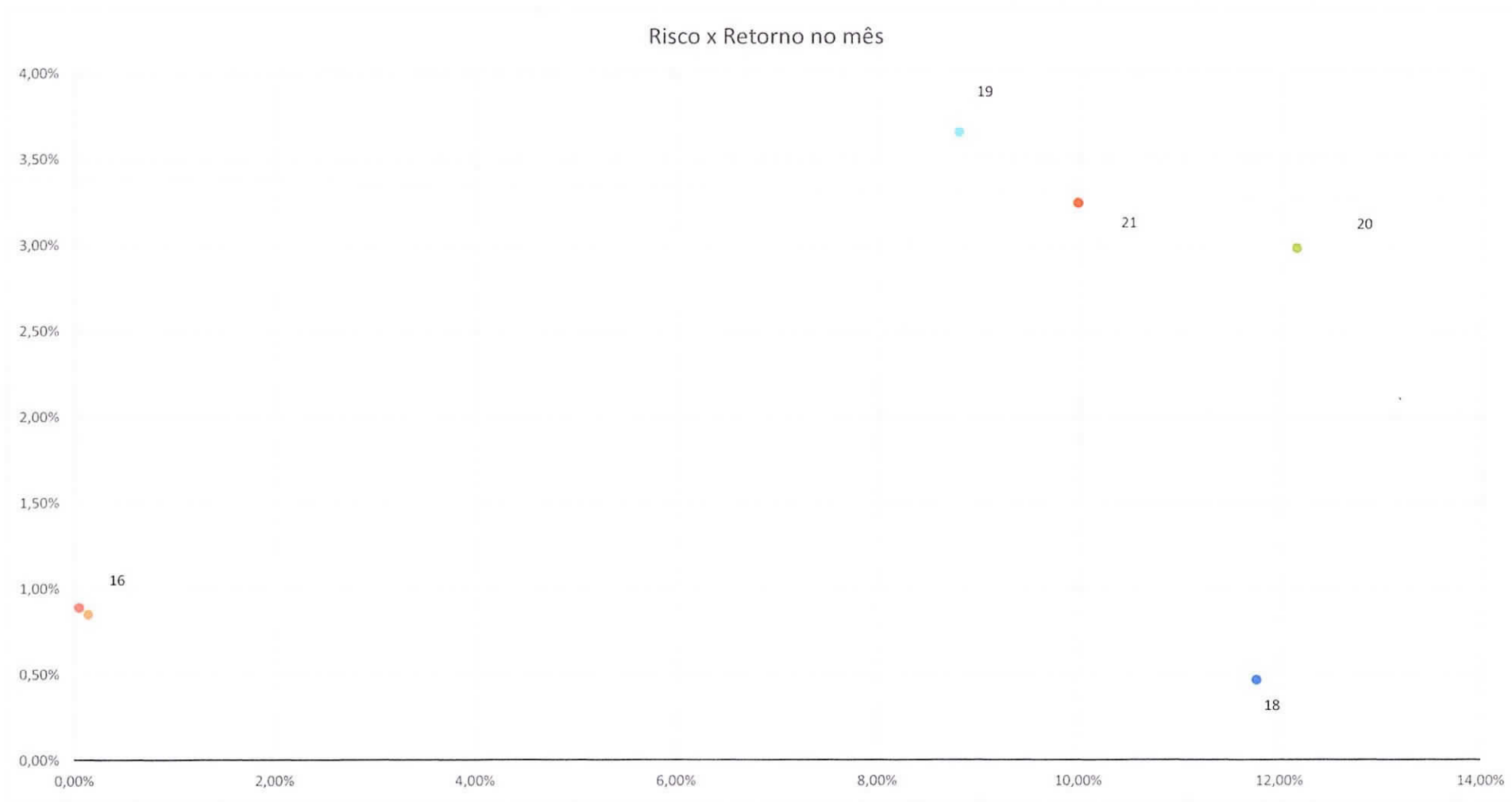
Risco x Retorno no ano





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

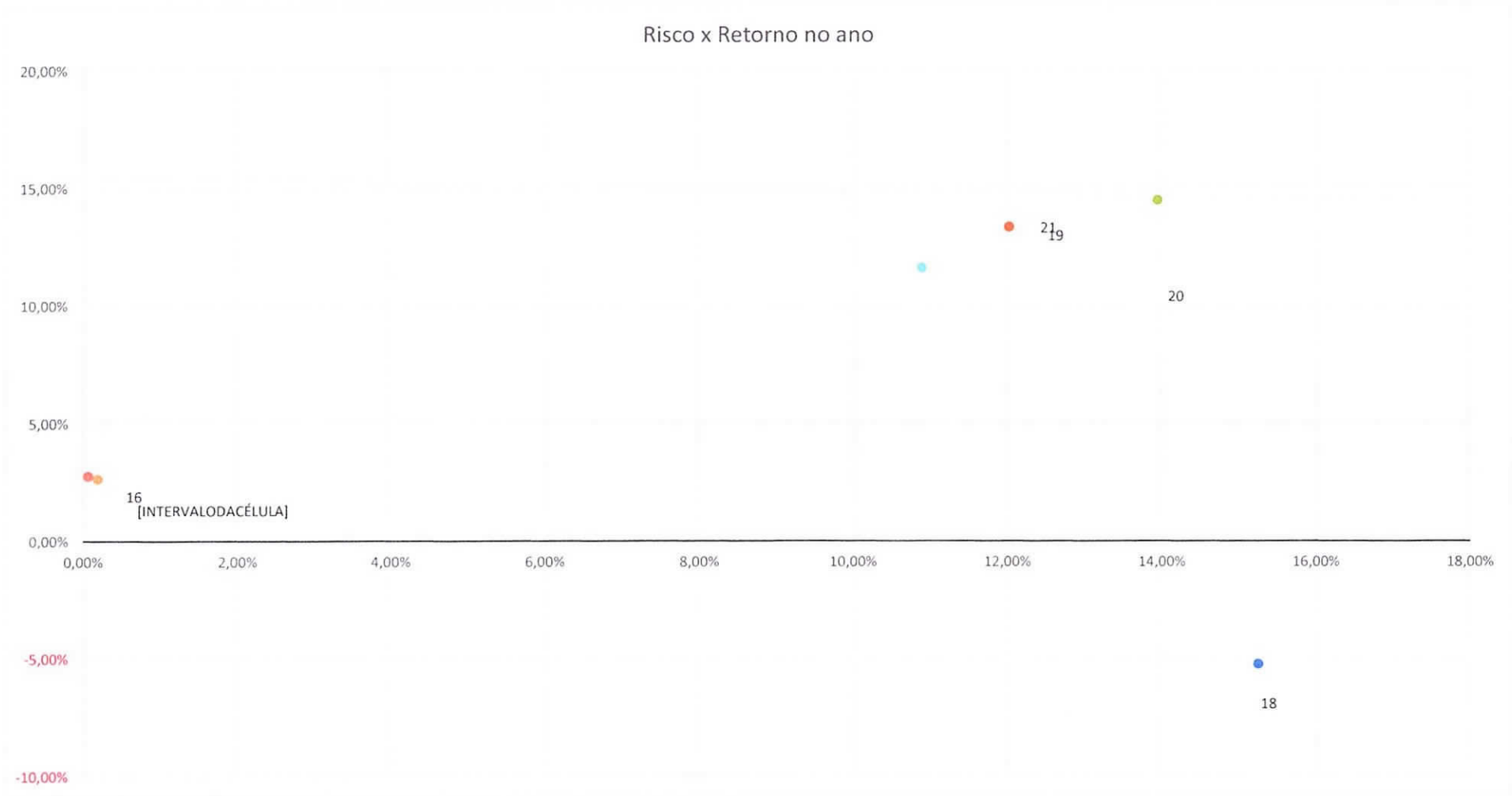
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

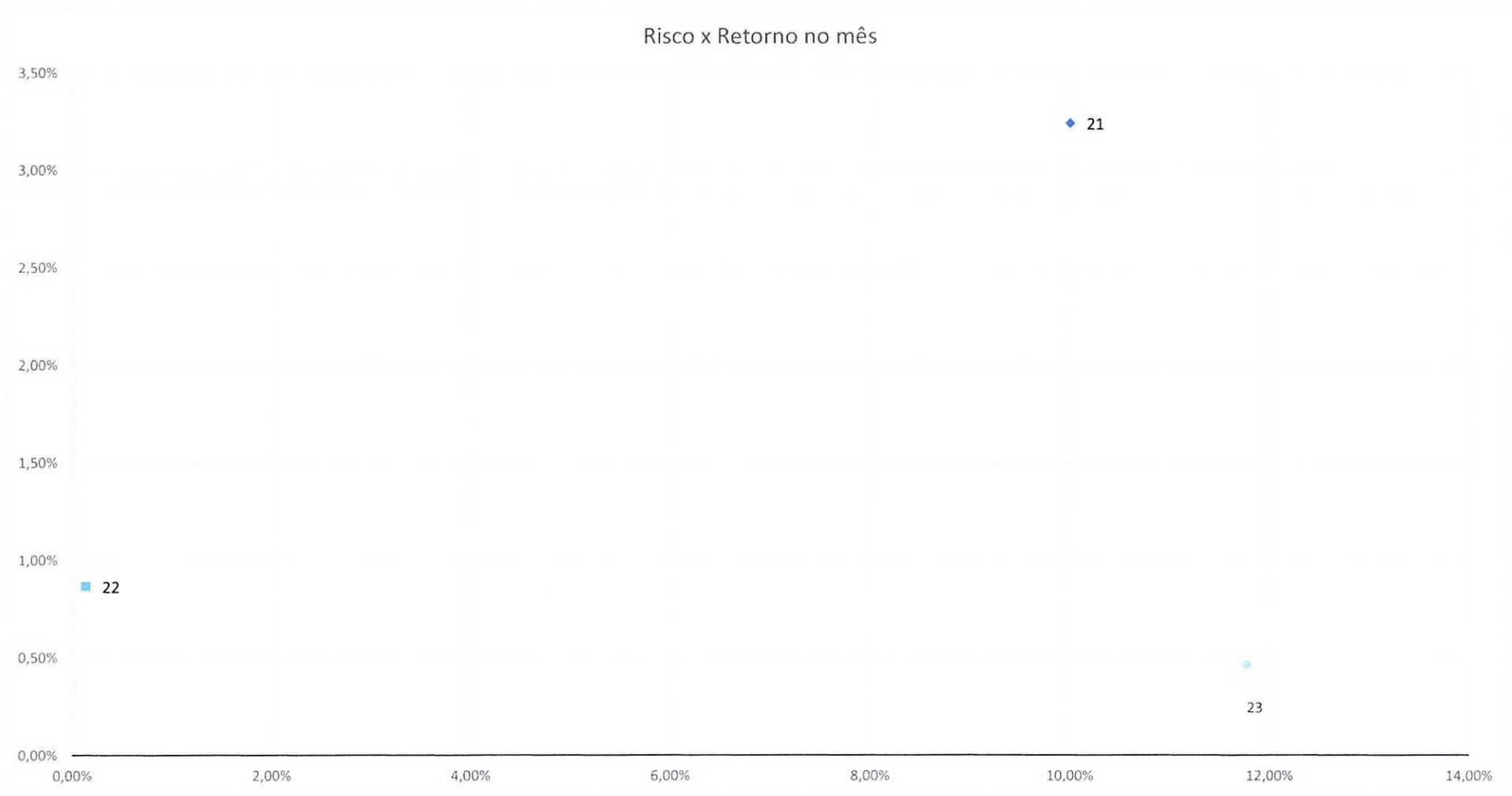
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

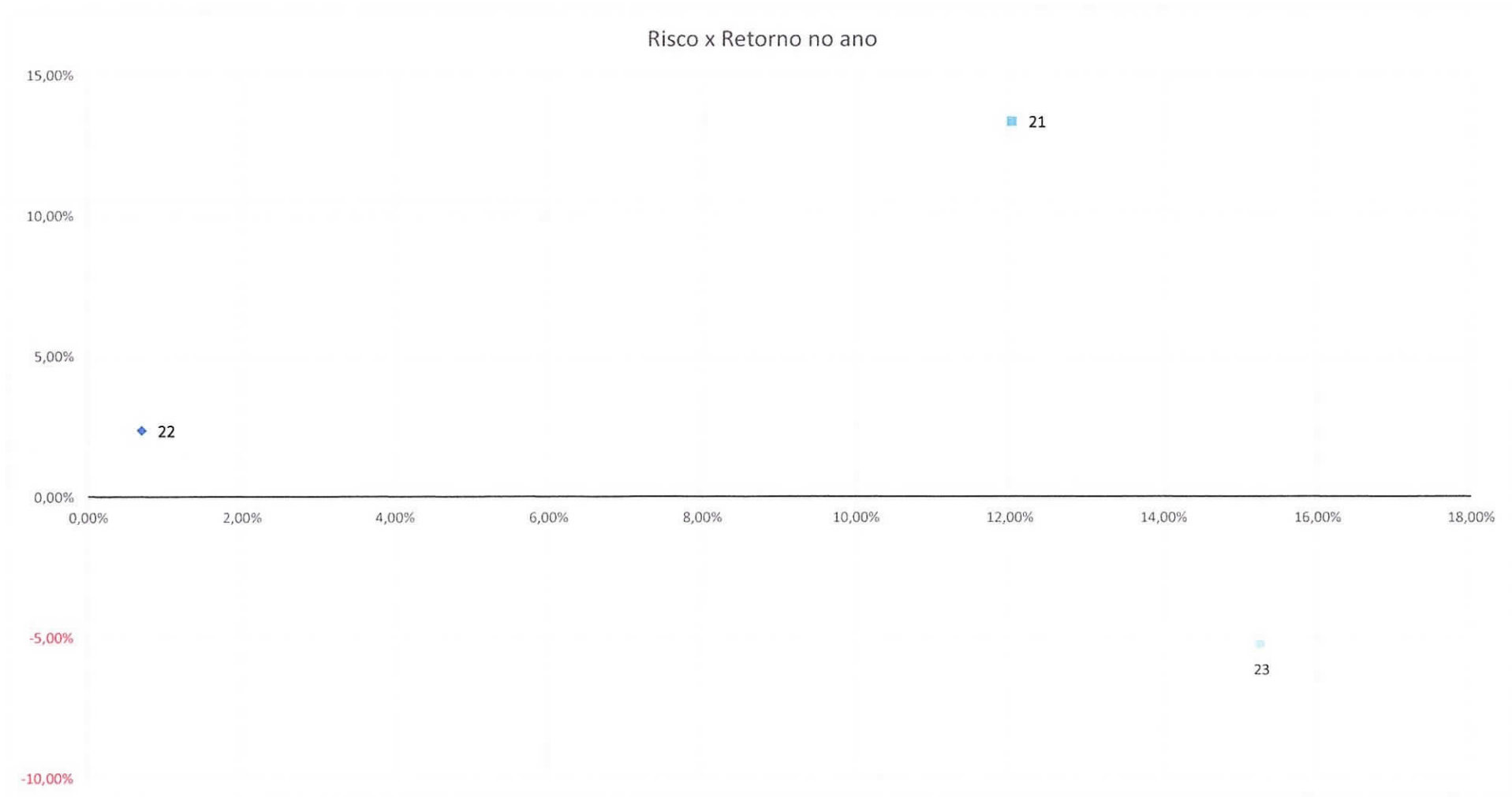
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba





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

28/03/2024

	Volatilidade no mês	Volatilidade no ano	Volatilidade nos últimos 3		Volatilidade nos últimos 6		Volatilidade nos últimos 12		Volatilidade nos últimos 18		Volatilidade nos últimos 24		Volatilidade nos últimos 36		Volatilidade nos últimos 48	
			meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses	meses
1 - ATIVOS																
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	12,2176%	13,8669%	13,6633%	13,1970%	13,2765%	18,2403%	19,3542%	18,9662%	20,9247%							
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11,9242%	13,0566%	12,8512%	14,5620%	15,9423%	19,2488%	19,1434%	19,1336%	21,0702%							
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,0152%	0,0187%	0,0186%	0,0338%	0,0563%	0,0548%	0,0586%	0,2089%	0,3009%							
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,4233%	0,5641%	0,6281%	0,7089%	0,9399%	1,5783%	2,0304%									
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,0582%	0,1161%	0,1146%	0,0901%	0,0936%	0,0824%	0,0750%	0,2181%	0,3334%							
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,4228%	5,6610%	5,5844%	3,9763%	3,8799%	4,1582%	4,4681%	4,6239%	5,2307%							
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,4230%	0,5636%	0,6275%	0,7083%	0,9398%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%							
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,1502%	0,1105%	0,1089%	0,0901%	0,1070%	0,0937%	0,0934%	0,2208%	0,3784%							
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,4074%	14,1885%	13,9659%	13,3036%	14,0343%	19,7441%	20,7796%	20,1349%	21,6647%							
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	9,5245%	11,0660%	10,9842%	10,7804%	12,7381%	16,9402%	17,8032%	17,9776%								
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13,2546%	17,5748%	17,2982%	20,5582%	20,6818%	23,5724%	23,9946%	24,4308%	26,7227%							
ITÁÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,0650%	0,0688%	0,0677%	0,0774%	0,0904%	0,1018%	0,1051%	0,2229%	0,3266%							
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,4241%	0,5649%	0,6289%	0,7100%	0,9410%											
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	8,7560%	11,0200%	10,9109%	10,6660%	11,1590%	15,9281%	16,8902%	16,7016%	18,5434%							
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,0204%	0,0211%	0,0209%	0,0351%	0,0583%	0,0564%	0,0591%	0,2089%	0,3181%							
2 - POR ARTIGO DA 4963																
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,4241%	0,5649%	0,6289%	0,7100%	0,9410%	1,5806%	2,9015%	3,8267%	4,8672%							
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,1457%	0,1955%	0,2193%	0,2475%	0,3404%	0,8858%	1,2588%	1,6329%	2,3954%							
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,0540%	0,0724%	0,0712%	0,4278%	0,5048%	0,6051%	0,6826%	1,3304%	2,2154%							
art. 8 I - res. 4963_2021	11,7790%	15,2640%	15,0183%	17,8067%	18,4029%	21,4563%	21,6054%	21,7984%	24,7612%							
art. 9 II - res. 4963_2021	8,8196%	10,8959%	10,7946%	10,5659%	11,1644%	15,8715%	16,7725%	16,5964%								
art. 9 III - res. 4963_2021	12,1756%	13,9506%	13,7352%	13,1693%	13,6215%	18,9702%	20,0163%	19,4425%								
3 - POR SEGMENTO																
EXTERIOR	10,0008%	12,0303%	11,8588%	11,3457%	11,8279%	16,9662%	17,8497%	17,5001%								
RENDA FIXA	0,1400%	0,6990%	0,6978%	0,5468%	0,5943%	0,9029%	1,1895%	1,6562%	2,4956%							
RENDA VARIÁVEL	11,7790%	15,2640%	15,0183%	17,8067%	18,4029%	21,4563%	21,6054%	21,7984%	24,7612%							
4 - CONSOLIDADO																
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,9317%	1,0028%	0,9922%	1,1551%	1,1317%	1,4313%	1,8232%	2,5129%	3,1160%							



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,87	1,10	1,02										3,015%
INPC + 5,120%	1,01	1,19	0,59										2,812%
p.p. Indexador	-0,14	-0,09	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,203%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,57	0,51	1,04	0,74	1,32	1,36	1,24	0,76	0,59	0,27	1,74	1,34	13,203%
INPC + 5,150%	0,90	1,13	1,10	0,89	0,80	0,32	0,33	0,66	0,51	0,54	0,50	0,95	8,979%
p.p. Indexador	0,67	-0,62	-0,06	-0,15	0,52	1,04	0,91	0,10	0,08	-0,27	1,24	0,39	4,224%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80	0,36	-0,15	2,11	0,12	0,59	6,02%
INPC + 4,850%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,21	0,12	0,07	0,85	0,76	1,11	11,05%
p.p. Indexador	-1,48	-1,33	-0,13	-1,03	-0,41	-1,40	1,01	0,24	-0,22	1,26	-0,64	-0,52	-5,03%

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

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,45	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60



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

p.p. Indexador	-0,24	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26
-------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	-------

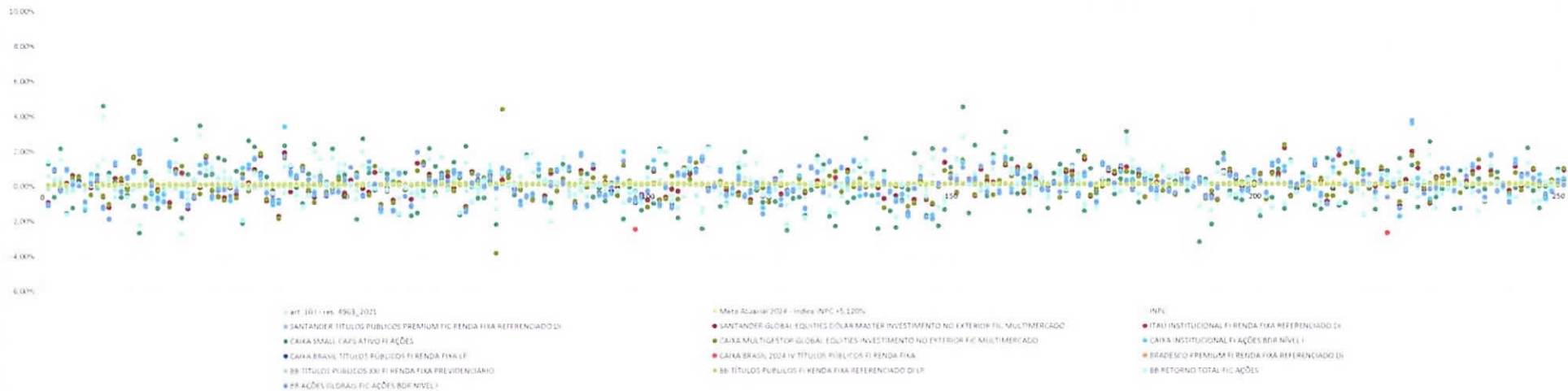
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. Indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. 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%	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	Rent. 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%	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

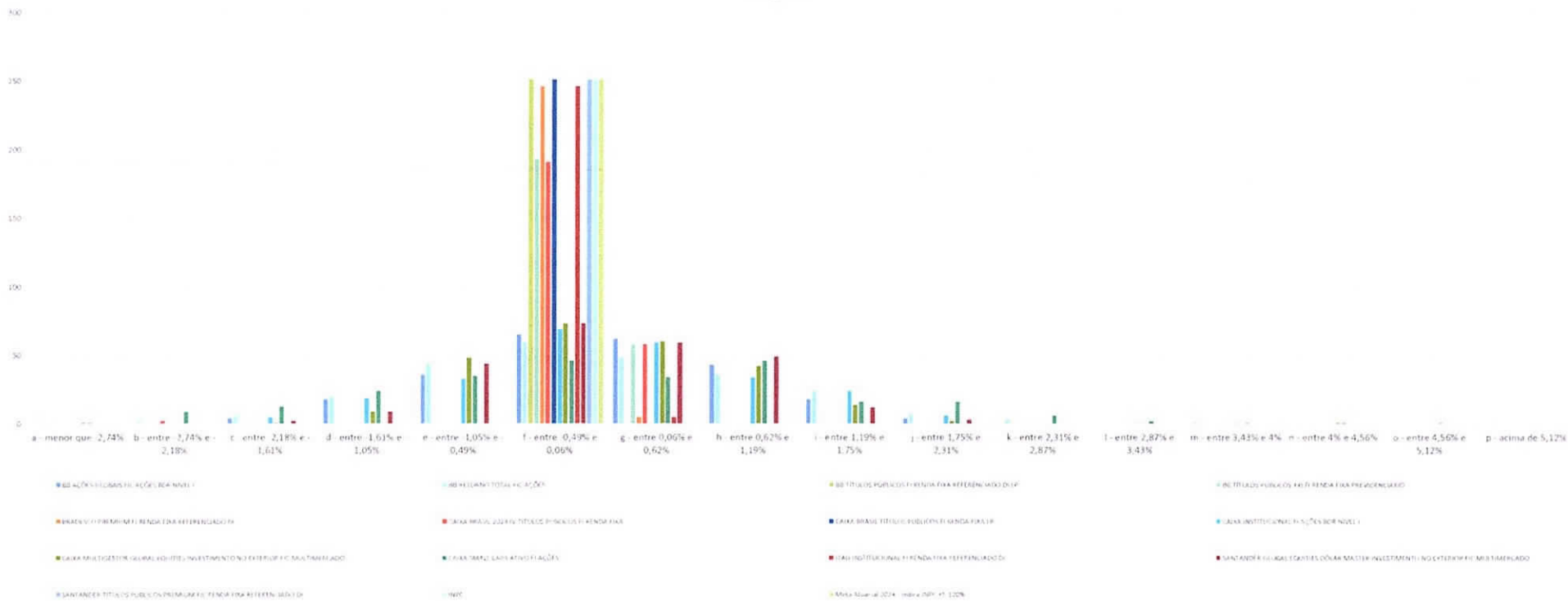


28/03/2024	Maior	Menor	Mediana	Dias Retorno Menor que a Mediana	Dias Retorno Maior que a Mediana	Média	Dias Retorno Menor que a Média	Dias Retorno Maior que a Média	Desvio Padrão Anualizado	Saldo Consolidado
1 - ATIVOS										513.127.877,23
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,95%	-2,76%	0,60%	180	71	0,07%	133	118	15,93%	7.709.892,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-0,16%	0,08%	201	50	0,04%	115	136	0,94%	53.217.504,60
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,51%	-1,91%	0,80%	195	56	0,12%	134	117	14,00%	13.932.140,74
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,35%	-3,87%	0,24%	149	102	0,07%	132	119	12,74%	2.739.222,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,56%	-3,25%	0,66%	168	83	0,10%	131	120	20,68%	14.402.055,53
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08%	0,04%	0,06%	223	28	0,05%	119	132	0,09%	67.034.781,33
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,12%	-1,77%	0,18%	148	103	0,08%	129	122	11,16%	11.654.362,65
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,06%	0,04%	0,05%	139	112	0,05%	118	133	0,06%	22.421.401,95
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,07%	0,02%	0,04%	47	204	0,05%	132	119	0,11%	99.092.196,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,04%	0,05%	131	120	0,05%	115	136	0,06%	89.850.691,57
NTN B 760199 20240815 - PU Indicativo ANBIMA	0,32%	-0,16%	0,08%	201	50	0,04%	115	136	0,94%	47.420.341,80
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,69%	-1,94%	0,88%	202	49	0,11%	126	125	13,27%	8.489.360,84
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09%	0,04%	0,06%	244	7	0,05%	138	113	0,09%	22.298.415,17
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,32%	-0,16%	0,08%	201	50	0,04%	115	136	0,94%	52.865.509,15
2 - POR ARTIGO DA 4963										513.127.877,23
art. 10 I - res. 4963_2021	2,40%	-1,32%	0,54%	214	37	0,07%	153	98	8,12%	-
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,32%	-0,16%	0,08%	201	50	0,04%	115	136	0,94%	47.420.341,80
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,15%	-0,05%	0,05%	162	89	0,04%	123	128	0,34%	317.447.303,95
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,16%	-0,05%	0,05%	152	99	0,05%	152	99	0,50%	89.333.196,50
art. 8 I - res. 4963_2021	4,34%	-2,53%	0,91%	198	53	0,09%	126	125	18,39%	22.111.948,24
art. 9 II - res. 4963_2021	2,15%	-1,79%	0,18%	145	106	0,08%	131	120	11,16%	14.393.585,16
art. 9 III - res. 4963_2021	3,58%	-1,90%	0,84%	198	53	0,11%	130	121	13,60%	22.421.501,58
3 - POR SEGMENTO										513127877,2
EXTERIOR	2,91%	-1,68%	0,62%	195	56	0,10%	129	122	11,82%	36.815.086,74
MULTIMERCADO	2,40%	-1,32%	0,54%	214	37	0,07%	153	98	8,12%	-
RENDA FIXA	0,15%	-0,29%	-0,07%	2	249	0,04%	118	133	0,59%	454.200.842,25
RENDA VARIÁVEL	4,34%	-2,53%	0,91%	198	53	0,09%	126	125	18,39%	22.111.948,24





Histograma





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Aderência da Carteira ao ALM

28/03/2024

Resultado do último ALM

Data base

jun/23

Benchmarks	Posição na data do ALM	Posição Atual	Sugestão do ALM - %
CDI	256.397.100,74	179.306.874,85	11,52%
IMA-B	51.565.424,21	52.865.509,15	29,76%
IMA-B 5+	-	-	48,72%
Ibovespa	10.537.379,97	7.709.892,71	0,00%
Global - BDRX	20.277.036,43	22.421.501,58	10,00%
Dólar	-	14.393.585,16	0,00%
MSCI AC	-	-	0,00%
SMLL	14.603.186,93	14.402.055,53	0,00%
Selic	-	121.390.611,85	0,00%
IPCA	119.086.780,06	100.637.846,40	0,00%

472.466.908,34	513.127.877,23	100,00%
----------------	----------------	---------

	Posição na data do ALM	Posição Atual	Sugestão do ALM	Sugestão do ALM - Valores Atuais
CDI	54,27%	34,94%	11,52%	59.112.331,46
IMA-B	10,91%	10,30%	29,76%	152.706.856,26
IMA-B 5+	0,00%	0,00%	48,72%	249.995.901,79
Ibovespa	2,23%	1,50%	0,00%	-
Global - BDRX	4,29%	4,37%	10,00%	51.312.787,72
Dólar	0,00%	2,81%	0,00%	-
MSCI AC	0,00%	0,00%	0,00%	-
SMLL	3,09%	2,81%	0,00%	-
Selic	0,00%	23,66%	0,00%	-
IPCA	25,21%	19,61%	0,00%	-

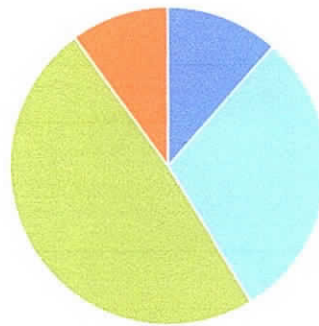
100,00%

100,00%

100,00%

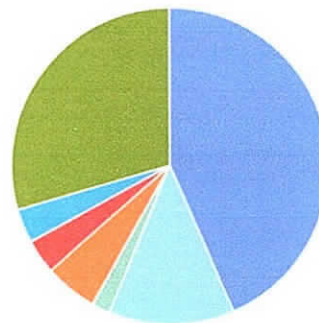
513.127.877,23

Sugestão do ALM



■ CDI ■ IMA-B ■ IMA-B 5+ ■ Ibovespa ■ Global - BDRX ■ Dólar ■ MSCI AC ■ SMLL ■ Selic

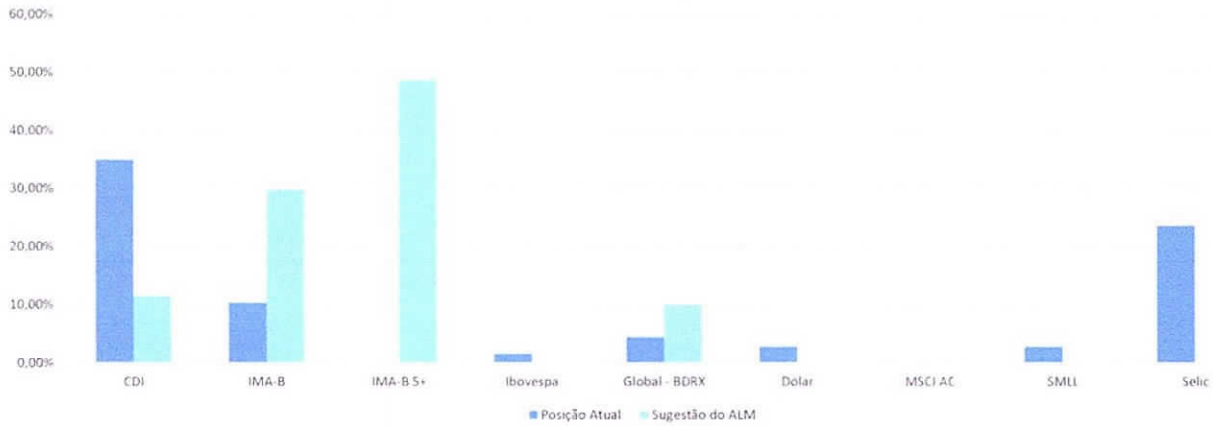
Posição Atual



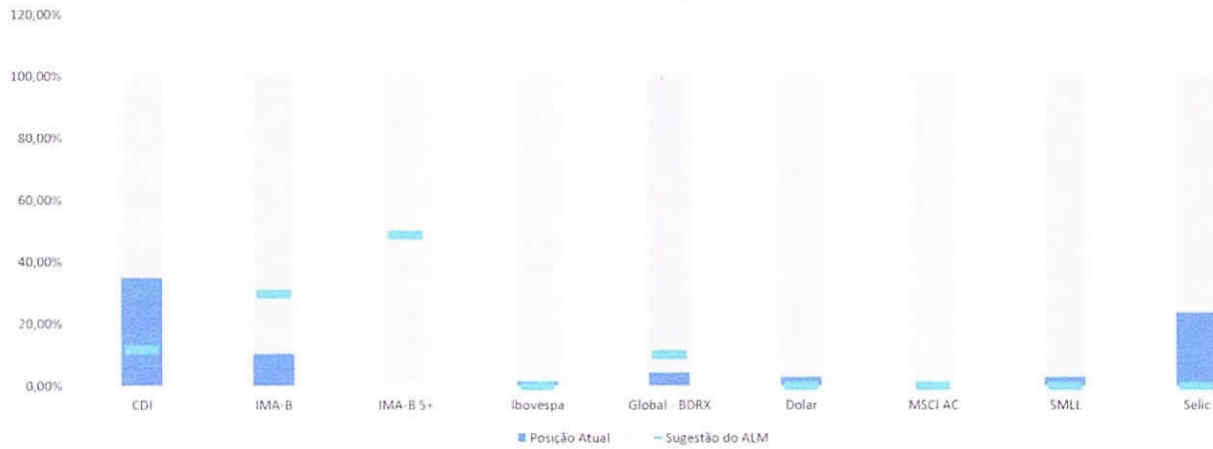
■ CDI ■ IMA-B ■ IMA-B 5+ ■ Ibovespa ■ Global - BDRX ■ Dólar ■ MSCI AC ■ SMLL ■ Selic



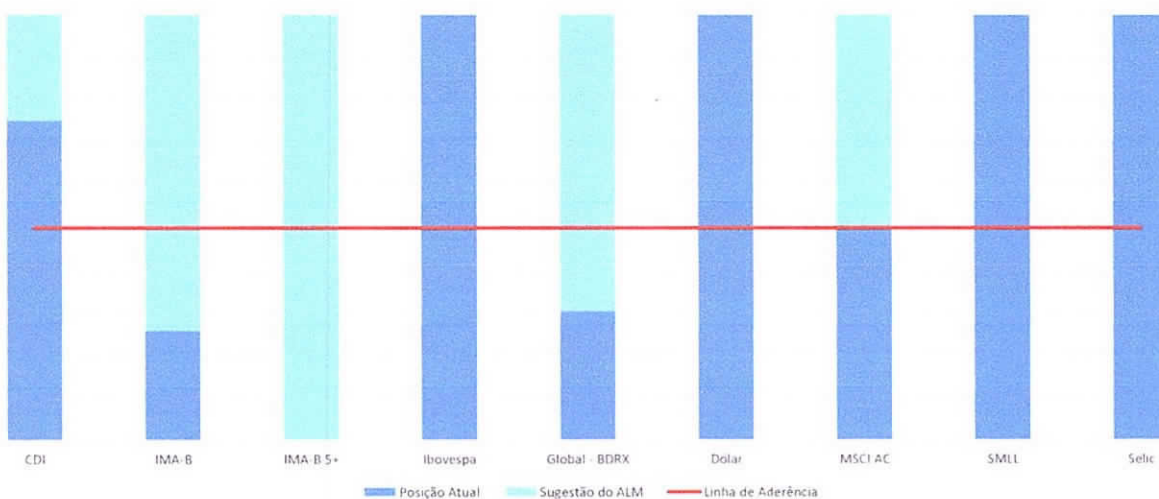
Aderência ao Estudo de ALM



Alocação Atual x Sugestão ALM



Linha de Aderência

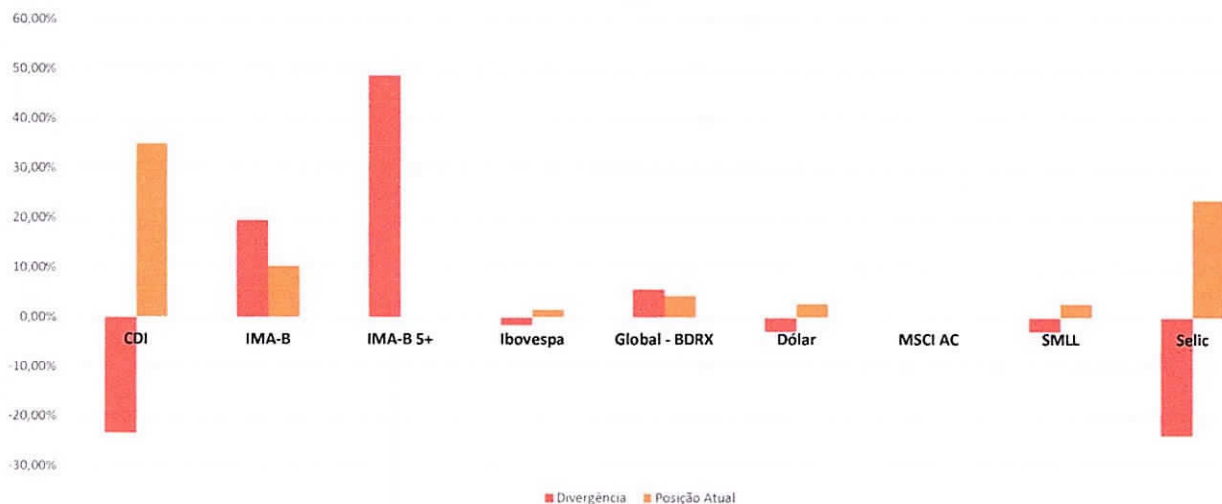




Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Divergência



CONCLUSÃO

Pela análise atual da carteira, para que esta se adeque às sugestões de alocação do Estudo de ALM, os seguintes movimentos podem ser adotados, conforme a conveniência e oportunidade:

	Sugestão do ALM - Valores Atuais	Sugestão do ALM	Valor do Movimento	
CDI	59.112.331,46	Realocar -23,42%	-	120.194.543,39
IMA-B	152.706.856,26	Realocar 19,45%	-	99.841.347,11
IMA-B 5+	249.995.901,79	Realocar 48,72%	-	249.995.901,79
Ibovespa	-	Realocar -1,5%	-	7.709.892,71
Global - BDRX	51.312.787,72	Realocar 5,63%	-	28.891.286,14
Dólar	-	Realocar -2,8%	-	14.393.585,16
MSCI AC	-	Aderente	-	-
SMLL	-	Realocar -2,8%	-	14.402.055,53
Selic	-	Realocar -23,65%	-	121.390.611,85
IPCA	-	Realocar -19,61%	-	100.637.846,40
Total	513.127.877,23		-	378.728.535,04

Aderência da Carteira: 26,192%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024

Correlação 252 dias úteis

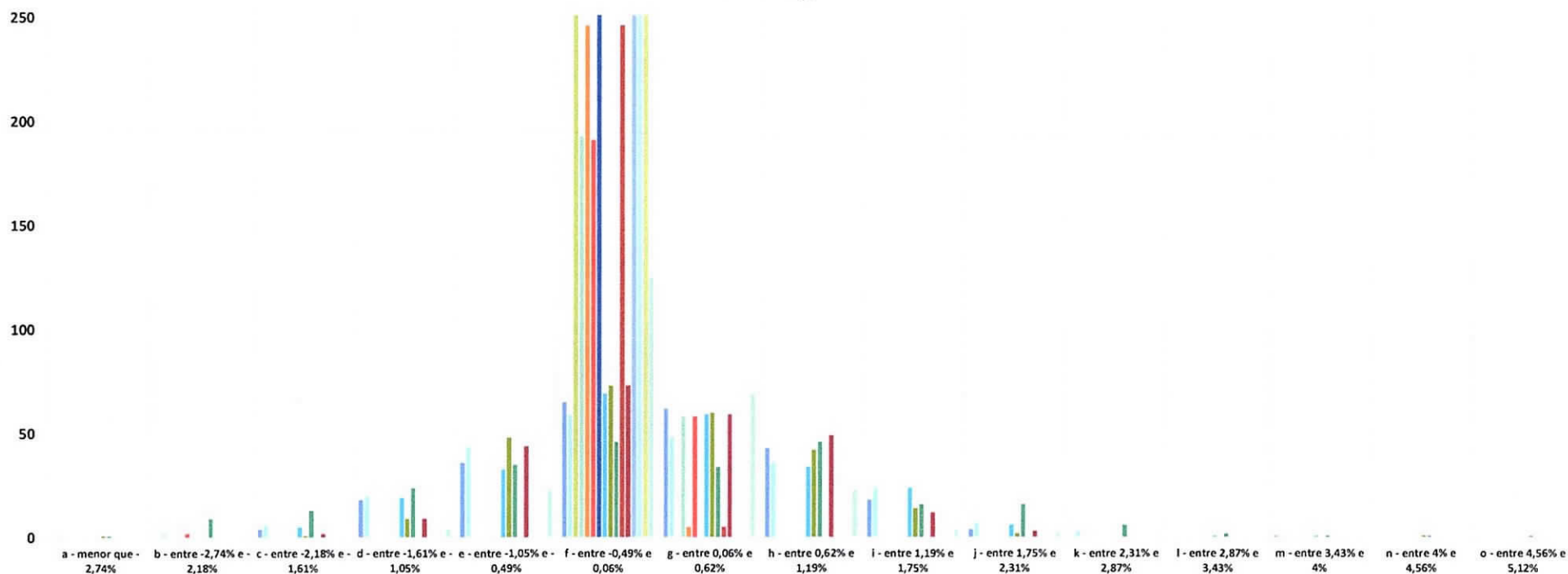
Ativo	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	29
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1	100%	-1%	-4%	-12%	5%	6%	-10%	96%	54%	-2%	-3%	73%	-3%	7%	-12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2	-1%	100%	7%	11%	-8%	3%	24%	-4%	-15%	85%	1%	-16%	7%	-5%	11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3	-4%	7%	100%	-9%	46%	3%	68%	-3%	-6%	8%	58%	-9%	97%	-47%	-9%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4	-12%	11%	-9%	100%	0%	22%	8%	-12%	-6%	5%	-2%	-8%	-8%	-5%	100%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5	5%	-8%	46%	0%	100%	4%	26%	6%	9%	-7%	40%	9%	44%	-35%	0%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6	6%	3%	3%	22%	4%	100%	10%	6%	4%	0%	2%	6%	3%	-9%	22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7	-10%	24%	68%	8%	26%	10%	100%	-12%	-17%	25%	32%	-22%	64%	-30%	8%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8	96%	-4%	-3%	-12%	6%	6%	-12%	100%	56%	-3%	-3%	75%	-2%	6%	-12%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	9	54%	-15%	-6%	-6%	9%	4%	-17%	56%	100%	-17%	-5%	85%	-7%	5%	-6%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10	-2%	85%	8%	5%	-7%	0%	25%	-3%	-17%	100%	-1%	-18%	7%	-2%	5%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11	-3%	1%	58%	-2%	40%	2%	32%	-3%	-5%	-1%	100%	-5%	58%	-45%	-2%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	12	73%	-16%	-9%	-8%	9%	6%	-22%	75%	85%	-18%	-5%	100%	-8%	7%	-8%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13	-3%	7%	97%	-8%	44%	3%	64%	-2%	-7%	7%	58%	-8%	100%	-45%	-8%
INPC	14	7%	-5%	-47%	-5%	-35%	-9%	-30%	6%	5%	-2%	-45%	7%	-45%	100%	-5%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	29	-12%	11%	-9%	100%	0%	22%	8%	-12%	-6%	5%	-2%	-8%	-8%	-5%	100%

Por Artigo da Resolução	#	17	18	19	20	21	22	23	26
art. 7 I a - res. 4963_2021	17	100%	97%	32%	7%	-8%	-12%	-12%	59%
art. 7 I b - res. 4963_2021	18	97%	100%	35%	6%	-10%	-14%	-13%	61%
art. 7 III a - res. 4963_2021	19	32%	35%	100%	51%	-26%	-17%	-22%	38%
art. 8 I - res. 4963_2021	20	7%	6%	51%	100%	-18%	-3%	-9%	12%
art. 9 II - res. 4963_2021	21	-8%	-10%	-26%	-18%	100%	73%	88%	-4%
art. 9 III - res. 4963_2021	22	-12%	-14%	-17%	-3%	73%	100%	97%	-3%
EXTERIOR	23	-12%	-13%	-22%	-9%	88%	97%	100%	-3%
RENDA FIXA	26	59%	61%	38%	12%	-4%	-3%	-3%	100%

Por Segmento de Ativo	#	24	25	26	27	28
MULTIMERCADO	24	100%	51%	10%	62%	7%
Portfólio Carteira IPMU 2024	25	51%	100%	26%	72%	26%
RENDA FIXA	26	10%	26%	100%	12%	59%
RENDA VARIÁVEL	27	62%	72%	12%	100%	7%
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	28	7%	26%	59%	7%	100%



Histograma



- BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%
- BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
- INPC
- art. 10 I - res. 4963_2021



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

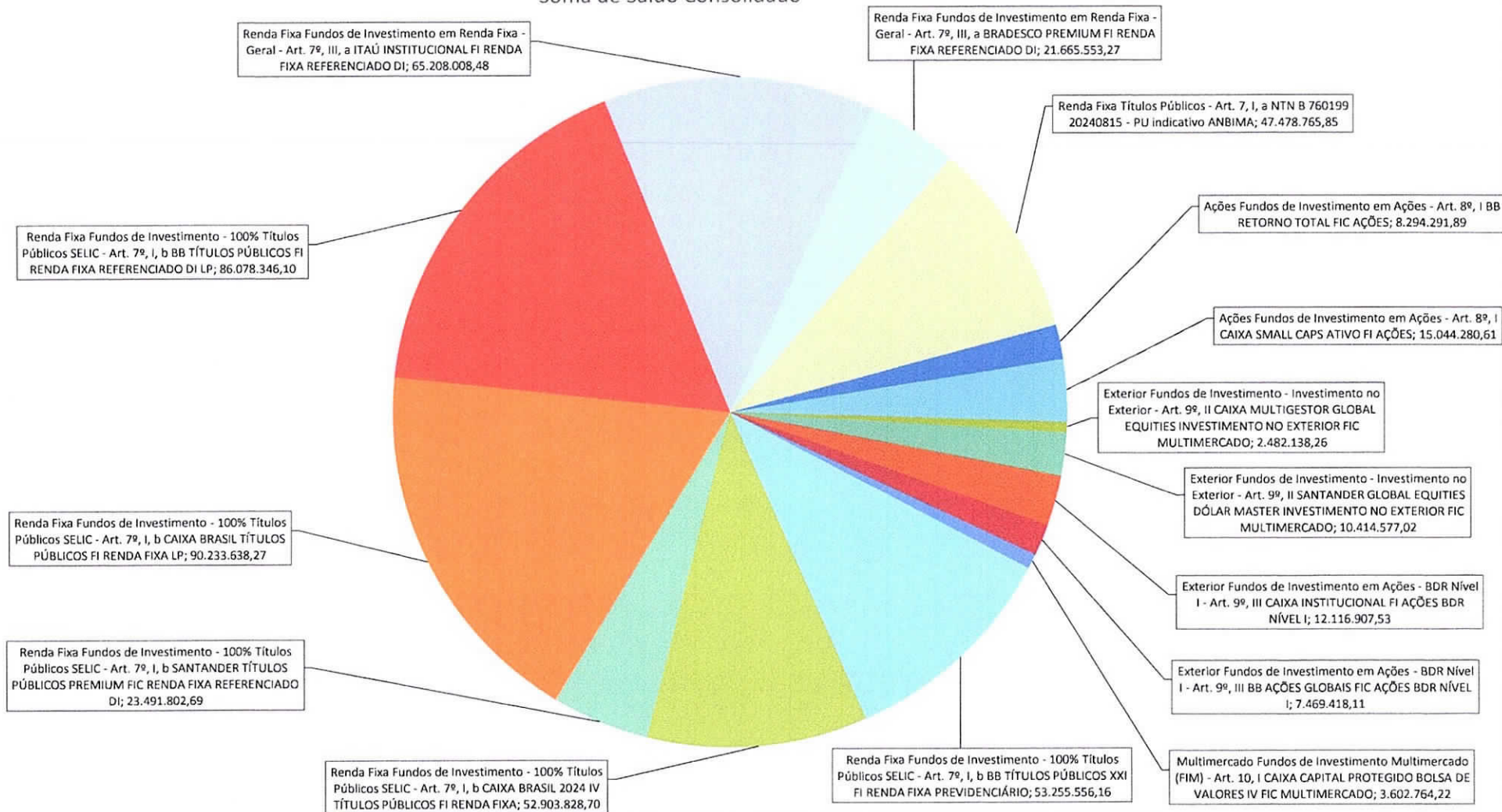
Carteira IPMU - 28/3/2024	Saldo	Retorno no mês	Retorno no ano
Ações	22.111.948,24		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.111.948,24		
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.709.892,71	-2,452%	-7,046%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.402.055,53	2,094%	-4,269%
Exterior	36.815.086,74		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	14.393.585,16		22,262%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2.739.222,51	2,787%	10,357%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	11.654.362,65	3,856%	11,904%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.421.501,58		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.489.360,84	2,159%	13,655%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.932.140,74	3,478%	14,981%
Renda Fixa	454.200.842,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	317.447.303,95		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	89.850.691,57	0,831%	2,617%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.217.504,60	0,917%	2,784%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.092.196,68	0,794%	2,552%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.421.401,95	0,825%	2,597%
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	52.865.509,15	0,917%	2,783%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	89.333.196,50		
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.298.415,17	0,910%	2,921%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	67.034.781,33	0,903%	2,801%
Art. 7º, I, "a"	47.420.341,80		
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	47.420.341,80	0,935%	2,838%
Total Geral	513.127.877,23		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Soma de Saldo Consolidado



Por Segmento

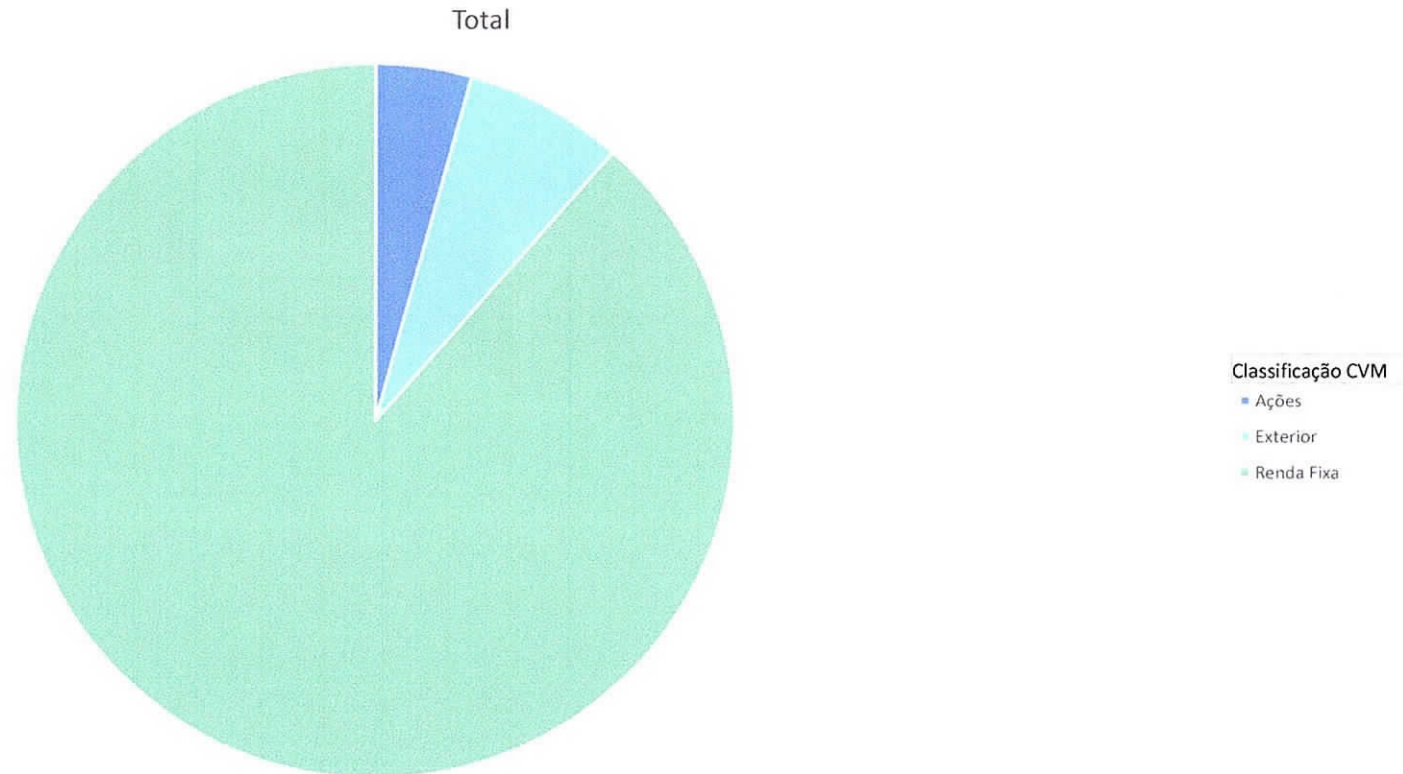


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024	Saldo
Ações	22.111.948,24
Exterior	36.815.086,74
Renda Fixa	454.200.842,25
Total Geral	513.127.877,23

Soma de Saldo Consolidado



Por Gestor



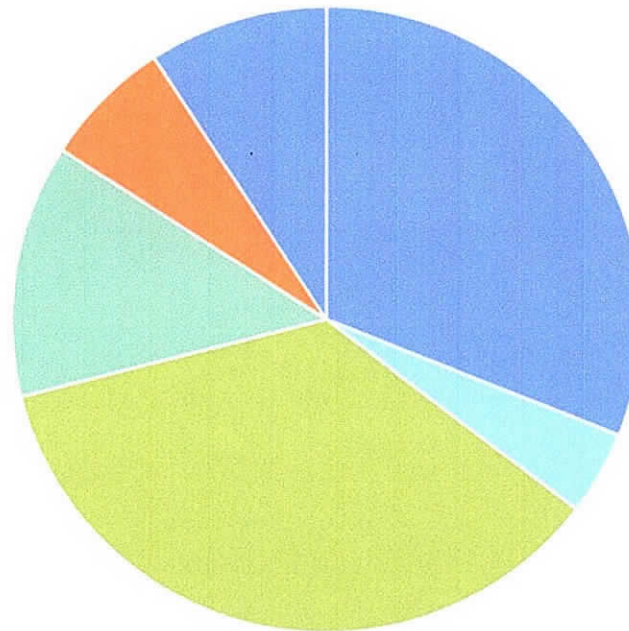
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/03/2024	Saldo
BB Asset Management	159.267.449,72
Bradesco Asset Management	22.298.415,17
CAIXA Asset	183.031.124,61
Itaú Asset Management	67.034.781,33
Santander Brasil Asset Management	34.075.764,60
Títulos Públicos Federais	47.420.341,80
Total Geral	513.127.877,23

Soma de Saldo Consolidado

Total



Gestão

- BB Asset Management
- Bradesco Asset Management
- CAIXA Asset
- Itaú Asset Management
- Santander Brasil Asset Management
- Títulos Públicos Federais



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

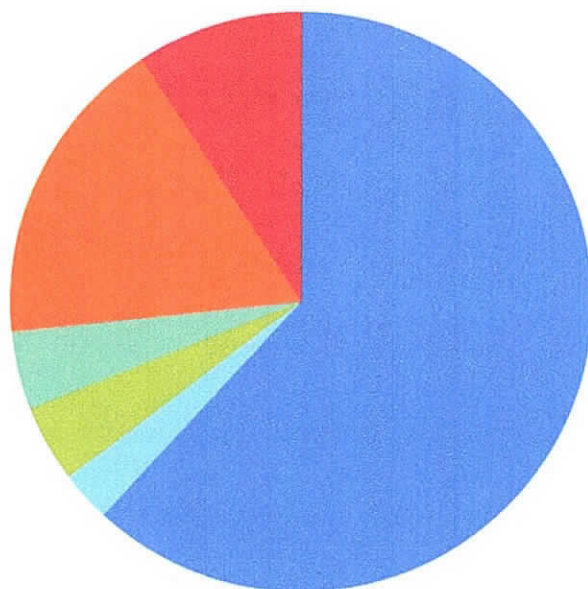
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Por Aritgo da Resolução 4963/2021

28/03/2024	Saldo
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	317.447.303,95
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	14.393.585,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.111.948,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.421.501,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	89.333.196,50
Art. 7º, I, "a"	47.420.341,80
Total Geral	513.127.877,23

Soma de Saldo Consolidado

Total



Enquadramento 4963

- Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
- Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
- Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
- Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
- Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
- Art. 7º, I, "a"

Gráfico

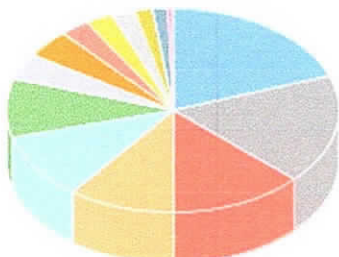


Retorno (%)

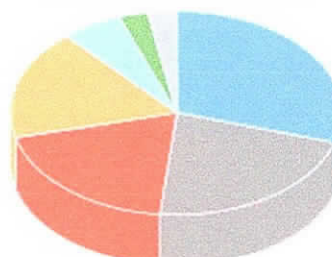
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02	3,02	6,72	13,34	29,40	262.780.101,59	513.127.878,15
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	172,24	106,96	134,86	150,34	48,83	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,09	-4,27	7,16	24,95	-24,30	0,00	14.402.055,54
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,79	10,36	19,10	18,54	-	0,00	2.739.222,50
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,86	11,90	20,97	21,41	81,77	0,00	11.654.362,67
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16	13,65	22,02	28,81	90,90	0,00	8.489.360,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48	14,98	23,77	32,09	107,32	0,00	13.932.140,74
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,45	-7,05	5,82	19,55	-17,91	0,00	7.709.892,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	2,78	5,21	9,90	-	0,00	53.217.504,60
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	2,80	6,13	13,53	42,25	0,00	67.034.781,32
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	2,60	5,65	12,49	38,87	0,00	22.421.402,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	2,62	5,70	12,58	39,52	0,00	89.850.691,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	2,55	5,62	12,53	39,25	0,00	99.092.196,68
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	2,92	6,24	13,58	41,63	0,00	22.298.415,17
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,93	2,84	5,32	10,13	-	0,00	47.420.341,80
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,92	2,78	5,21	9,89	-	0,00	52.865.509,16
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	39,87		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	23,95		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	10,77		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	10,99		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	46,73		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	33,61		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19,31 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17,51 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,06 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,37 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	10,30 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	9,24 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,37 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,35 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,81 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,72 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,27 %
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,65 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,50 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,53 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 %
NTN-B 760199 20240815	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	29,68 %
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	21,88 %
Outros	19,54 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	17,41 %
Ações Livre	5,87 %
Ações Small Caps	2,81 %
Multimercados Investimento no Exterior	2,80 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Títulos Públicos Liquidos	0,00 %
Multimercados Capital Protegido	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Ações Setoriais	0,00 %



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

Resumo	Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
		Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses				
	Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02	3,02	6,72	13,34	21,71	-	-	-	-
	Excesso do CDI	0,18	0,39	0,99	0,69	-5,85	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	-0,17	2,21	-	-	R\$ 1.865.074.439,66	R\$ 300.000,00	16/05/2023	0,1%
	Excesso do CDI	0,09	-2,79	-3,52	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	Não informado	01/04/2024	0,15%
	Excesso do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	Não informado	01/04/2024	0,15%
	Excesso do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62	1,76	1,66	-	-	R\$ 230.511.121,60	R\$ 300.000,00	16/05/2023	0,15%
	Excesso do CDI	-0,21	-0,87	-4,07	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31	-1,77	1,50	-	-	R\$ 159.683.198,68	R\$ 300.000,00	16/05/2023	0,15%
	Excesso do CDI	-0,52	-4,40	-4,24	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	-2,35	1,20	-	-	R\$ 51.449.406,82	R\$ 300.000,00	16/05/2023	0,15%
	Excesso do CDI	-0,83	-4,98	-4,54	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,18	-2,96	0,67	-	-	R\$ 340.184.667,38	R\$ 300.000,00	16/05/2023	0,15%
	Excesso do CDI	-1,01	-5,59	-5,07	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,29	-0,39	1,18	-	-	R\$ 622.563.144,21	R\$ 300.000,00	16/05/2023	0,15%
	Excesso do CDI	-1,12	-3,01	-4,55	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	R\$ 300.000,00	01/04/2024	0,15%
	Excesso do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	R\$ 300.000,00	26/03/2024	0,15%
	Excesso do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	2,55	5,62	12,53	27,26	R\$ 13.000.687.387,41	R\$ 0,00	10/02/2006	0,2%
	Excesso do CDI	-0,04	-0,07	-0,12	-0,12	-0,30	-	-	-	-
	Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59	2,81	4,97	8,84	19,70	-	-	-	-
	Excesso do CDI	-0,25	0,19	-0,77	-3,81	-7,86	-	-	-	-



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

Retorno Mensal (%)

Nome	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02	1,10	0,87	1,34	1,74	0,27	0,59	0,76	1,24	1,36	1,32	0,74
% do Meta Atual 2023 - Índice INPC +5,150%	172,24	92,31	85,87	140,82	347,65	50,54	115,68	115,10	375,98	425,92	164,83	83,45
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	-2,17	1,12	0,93	0,79	0,44	1,11	-1,94	1,07	0,94	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	156,66	-182,25	110,22	97,81	158,95	82,34	216,98	-293,05	324,04	294,40	-	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62	0,58	0,55	1,69	-0,31	-1,03	-0,40	0,41	0,82	0,96	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	104,85	48,28	54,84	177,84	-62,17	-191,32	-78,01	61,54	250,20	301,16	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31	-2,15	0,08	1,98	2,51	-0,72	-0,74	-2,58	0,81	1,62	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	52,39	-180,34	7,47	208,29	501,31	-133,74	-145,15	-390,87	246,68	507,67	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	-2,02	-0,35	2,30	2,70	-0,83	-1,22	-2,85	0,72	2,17	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	0,58	-169,17	-34,23	241,72	539,63	-154,39	-238,40	-432,20	218,93	681,04	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,18	-2,00	-0,81	2,52	2,69	-1,06	-1,13	-2,86	0,35	2,67	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-30,36	-167,45	-80,07	264,61	537,41	-196,18	-222,06	-432,98	107,70	836,80	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,29	0,64	-0,74	3,00	-0,15	-0,79	-1,43	-0,32	0,37	2,92	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-48,48	54,03	-73,03	315,65	-30,01	-146,21	-280,77	-48,27	112,89	914,97	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	0,79	0,95	0,90	0,91	0,96	0,95	1,13	1,05	1,13	1,22	0,84
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	134,57	65,96	93,93	94,27	182,31	177,01	187,05	170,85	317,83	353,71	152,84	94,23
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59	1,19	1,01	0,95	0,50	0,54	0,51	0,66	0,33	0,32	0,80	0,89
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	99,61	99,82	99,75	99,76	99,54	99,56	99,55	99,60	99,27	99,25	99,69	99,77
CDI	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

Gráficos

Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

Risco x Retorno

Não existem informações para o período.



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

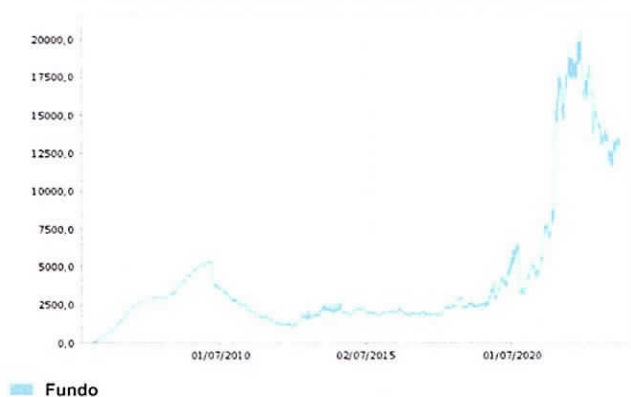
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

RETORNO (%)

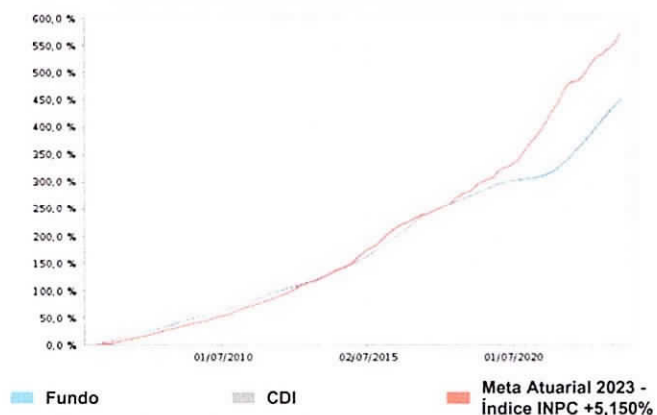
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	450,44	2,55	12,53	27,26	35,38	0,79	0,79	0,95	0,90	0,91	0,96	0,95	1,13	1,05	1,13	1,22	0,84
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	79,04	90,75	141,68	138,39	87,77	135,09	66,08	94,16	94,50	183,15	177,80	187,89	171,53	320,15	356,38	153,32	94,44
CDI	454,62	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	131,57	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	109,86	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	246,47	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	229,44	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/02/2006 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 13/02/2006 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 13.678.808.043,17
Início do Fundo: 10/02/2006
Máximo Retorno Mensal: 1,41% (dez/2008)
Mínimo Retorno Mensal: -0,18% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 216
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 450,44%
Volatilidade Desde o Início: 0,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

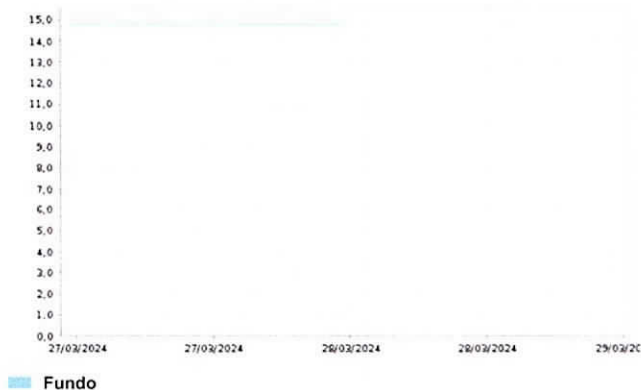
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Não classificado
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

RETORNO (%)

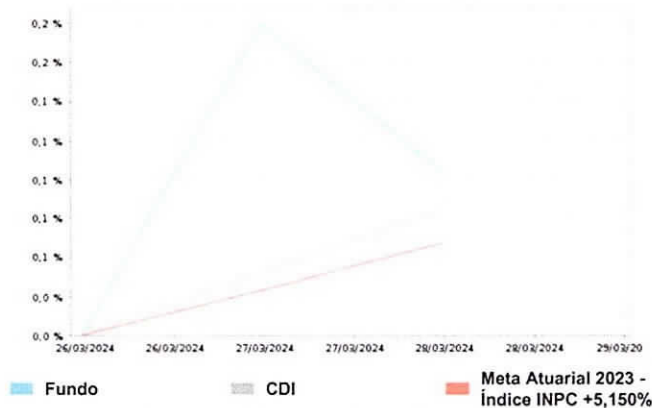
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	180,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,08	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	0,18	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-0,06	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	0,98	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-0,05	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2024 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2024 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 26/03/2024
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,11%
 Volatilidade Desde o Início: 3,29%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

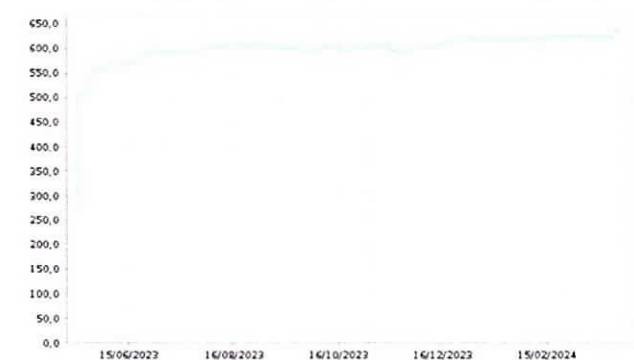
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	4,18	-0,39	-	-	-	-0,29	0,64	-0,74	3,00	-0,15	-0,79	-1,43	-0,32	0,37	2,92	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	58,09	-13,70	-	-	-	-48,66	54,12	-73,21	316,41	-30,15	-146,86	-282,03	-48,46	113,71	921,87	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 3,00% (dez/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -1,43% (set/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 4
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 4,18%
Volatilidade Desde o Início: 5,29%

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

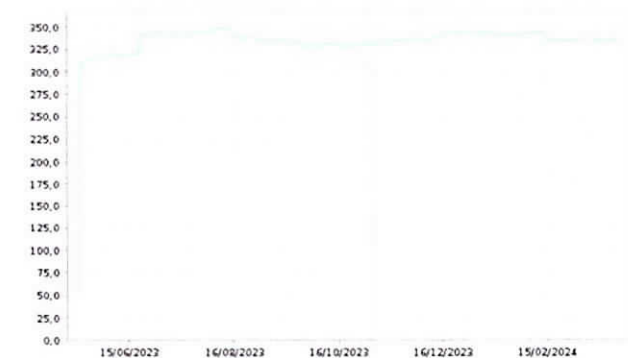
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	0,89	-2,96	-	-	-	-0,18	-2,00	-0,81	2,52	2,69	-1,06	-1,13	-2,86	0,35	2,67	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	12,43	-105,42	-	-	-	-30,48	-167,75	-80,27	265,24	539,87	-197,05	-223,05	-434,71	108,49	843,11	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 2,69% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -2,86% (ago/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 4
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: 0,89%
Volatilidade Desde o Início: 6,24%

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



:: CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.658.938/0001-71 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

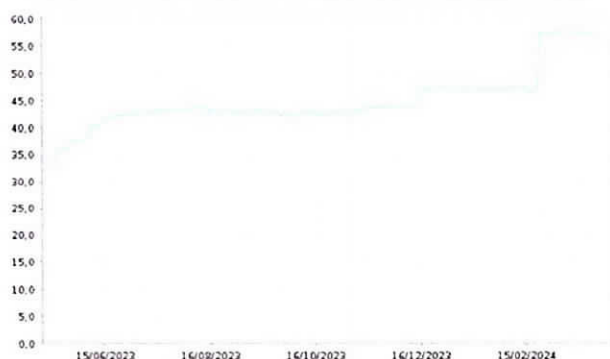
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionada à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	1,04	-2,35	-	-	-	0,00	-2,02	-0,35	2,30	2,70	-0,83	-1,22	-2,85	0,72	2,17	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	14,39	-83,67	-	-	-	0,58	-169,48	-34,32	242,30	542,10	-155,08	-239,47	-433,92	220,53	686,17	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 2,70% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -2,85% (ago/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
Retorno Acumulado Desde o Início: 1,04%
Volatilidade Desde o Início: 5,70%

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de administração máxima: 0,15%
 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, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionada à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

RETORNO (%)

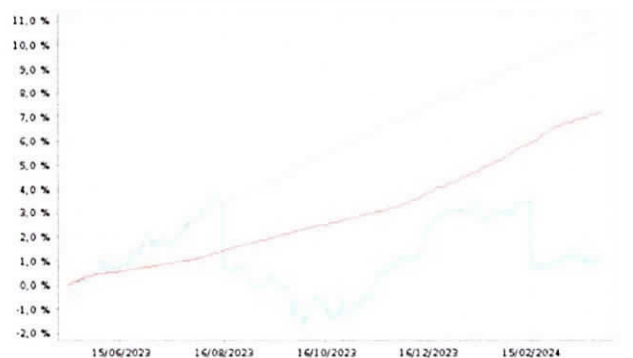
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	1,26	-1,77	-	-	-	0,31	-2,15	0,08	1,98	2,51	-0,72	-0,74	-2,58	0,81	1,62	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	17,53	-63,06	-	-	-	52,60	-180,67	7,49	208,79	503,60	-134,33	-145,80	-392,43	248,48	511,49	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 16/05/2023
 Máximo Retorno Mensal: 2,51% (nov/2023)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,58% (ago/2023)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 6
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 4
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1,26%
 Volatilidade Desde o Início: 5,17%

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

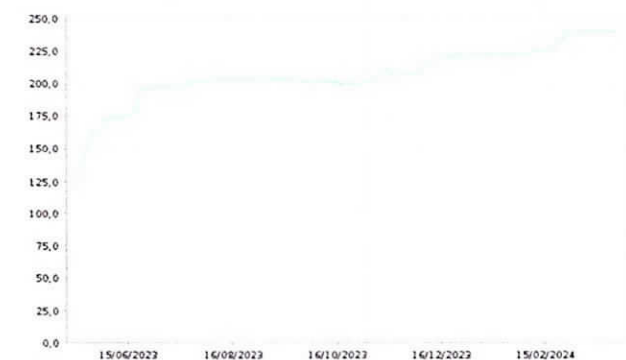
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	4,16	1,76	-	-	-	0,62	0,58	0,55	1,69	-0,31	-1,03	-0,40	0,41	0,82	0,96	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	57,76	62,56	-	-	-	105,25	48,37	54,98	178,27	-62,46	-192,17	-78,36	61,79	252,03	303,43	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

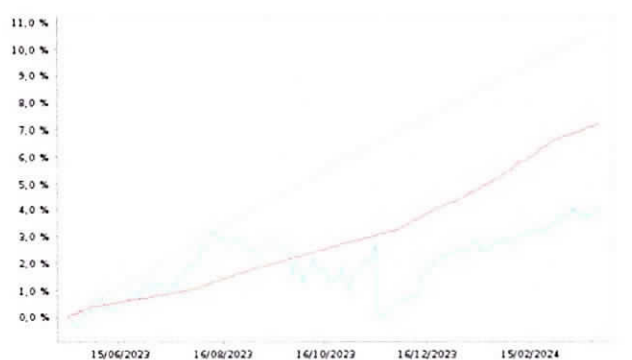
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo CDI Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 1,69% (dez/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -1,03% (out/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 4,16%
Volatilidade Desde o Início: 3,84%

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



CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: 0,10%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

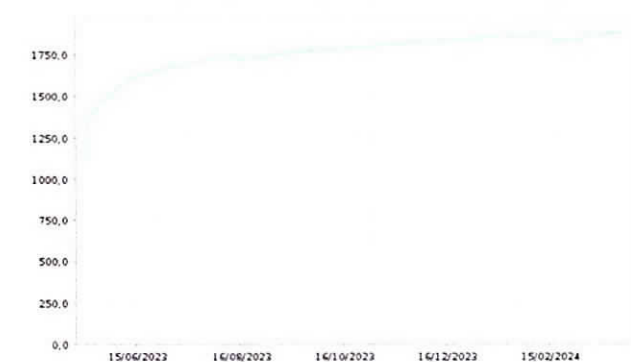
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionada à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	3,00	-0,17	-	-	-	0,92	-2,17	1,12	0,93	0,79	0,44	1,11	-1,94	1,07	0,94	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	41,66	-5,96	-	-	-	157,26	-182,58	110,50	98,05	159,68	82,71	217,96	-294,22	326,40	296,62	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

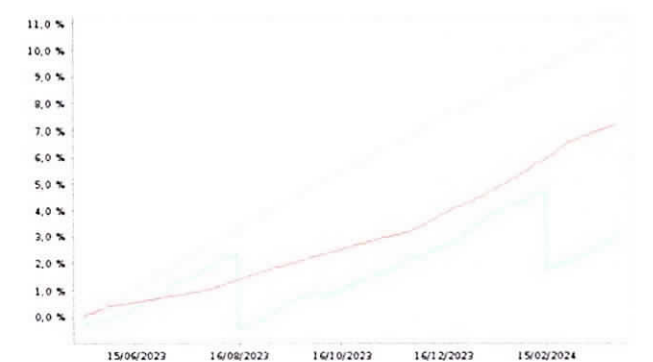
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo CDI Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 1,12% (jan/2024)
Mínimo Retorno Mensal: -2,17% (fev/2024)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 8
Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
Retorno Acumulado Desde o Início: 3,00%
Volatilidade Desde o Início: 4,40%

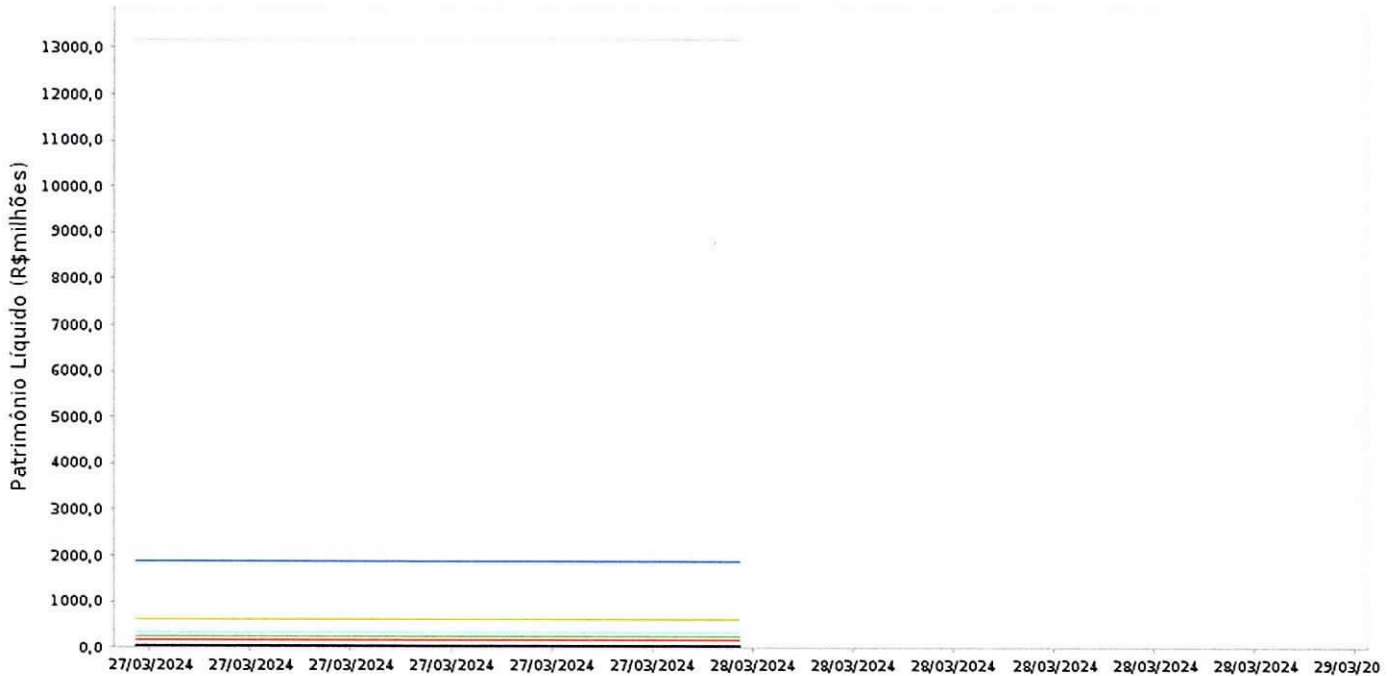
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



:: GRÁFICO

Evolução do patrimônio líquido de 27/03/2024 a 28/03/2024 em (R\$ milhões) (diária)



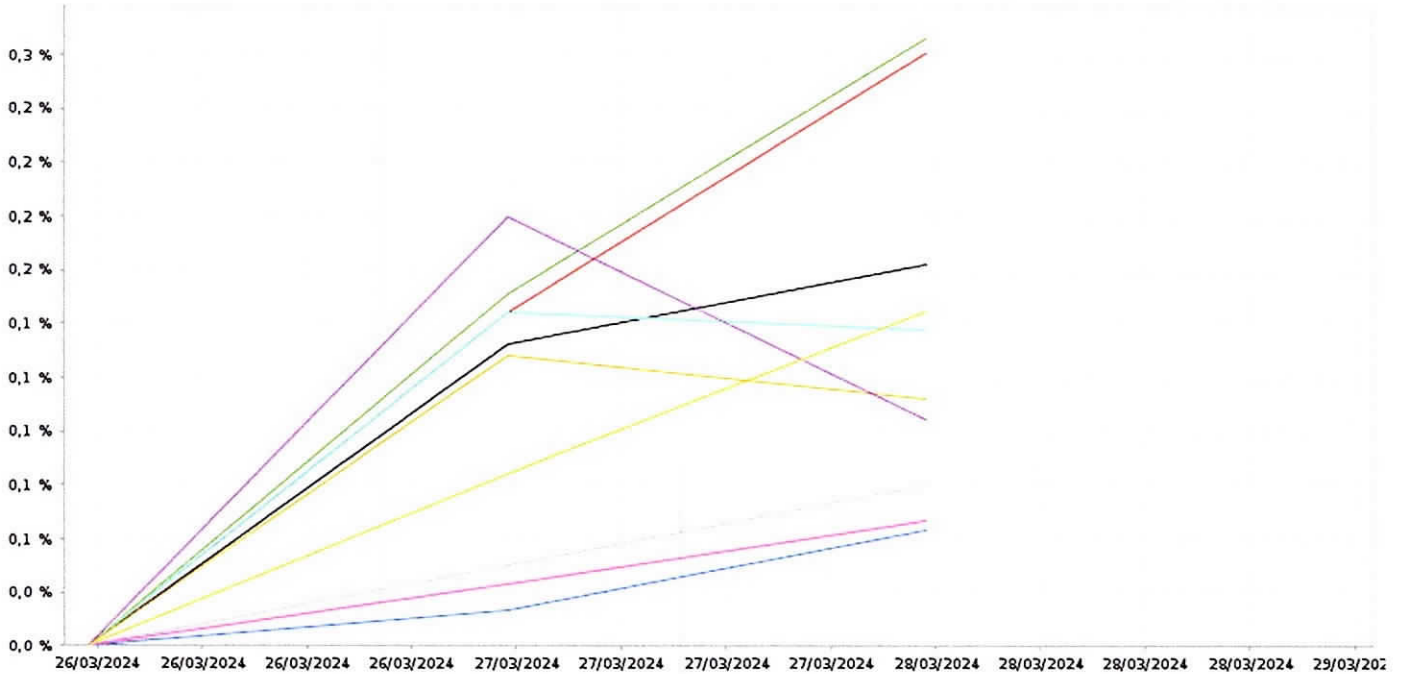
Ativo	PL Atual*	2023	PL Médio
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.897.853.793,31	R\$ 1.849.904.916,51	R\$ 1.888.145.257,47
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 250.203.540,56	R\$ 222.665.745,27	R\$ 240.966.866,68
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 194.644.599,82	R\$ 141.993.029,82	R\$ 169.415.069,69
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 56.809.896,44	R\$ 47.401.607,68	R\$ 57.562.432,93
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 355.267.452,82	R\$ 345.786.824,84	R\$ 336.273.233,84
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 629.498.923,53	R\$ 619.381.246,15	R\$ 636.918.356,21
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 17.299.713,45	-	R\$ 14.812.584,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.426.637.352,54	R\$ 11.756.324.476,80	R\$ 13.196.949.580,33

*A data usada para o cálculo foi 16/04/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 27/03/2024 até 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,05 %	-0,17 %
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28 %	1,76 %
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28 %	-1,77 %
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,18 %	-2,35 %
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,15 %	-2,96 %
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,12 %	-0,39 %
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11 %	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08 %	2,55 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,06 %	2,81 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,16 %	3,02 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

Nome	Retorno (%)					PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses				
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02	3,02	6,72	13,34	21,71	-	-	-	-
Excesso do CDI	0,18	0,39	0,99	0,69	-5,85	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	2,62	5,70	12,58	27,40	R\$ 32.576.858.255,27	R\$ 10.000.000,00	15/03/2010	0,1%
Excesso do CDI	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,16	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	2,81	5,26	-	-	R\$ 2.630.301.139,57	R\$ 100.000,00	12/05/2023	0,2%
Excesso do CDI	0,09	0,18	-0,48	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	1,75	4,58	9,88	-	R\$ 1.048.693.805,75	R\$ 100.000,00	20/06/2022	0,2%
Excesso do CDI	-0,22	-0,88	-1,16	-2,77	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	1,03	4,40	-	-	R\$ 206.867.346,53	R\$ 100.000,00	10/05/2023	0,15%
Excesso do CDI	-0,53	-1,60	-1,34	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,25	3,90	10,87	-	R\$ 942.797.870,07	R\$ 100.000,00	20/06/2022	0,2%
Excesso do CDI	-0,83	-2,38	-1,83	-1,78	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,19	-0,24	3,49	-	-	R\$ 139.205.726,12	R\$ 100.000,00	16/05/2023	0,15%
Excesso do CDI	-1,02	-2,86	-2,25	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38	-0,98	3,58	-	-	R\$ 631.145.206,79	R\$ 100.000,00	16/05/2023	0,1%
Excesso do CDI	-1,22	-3,61	-2,15	-	-	-	-	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59	2,81	4,97	8,84	19,70	-	-	-	-
Excesso do CDI	-0,25	0,19	-0,77	-3,81	-7,86	-	-	-	-



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

Retorno Mensal (%)

Nome	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02	1,10	0,87	1,34	1,74	0,27	0,59	0,76	1,24	1,36	1,32	0,74
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	172,24	92,31	85,87	140,82	347,65	50,54	115,68	115,10	375,98	425,92	164,83	83,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	0,80	0,96	0,90	0,91	0,98	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	140,76	67,22	95,07	94,09	181,15	181,20	191,13	173,18	321,05	339,47	142,35	99,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	0,74	1,12	0,93	0,79	0,44	1,11	0,91	1,07	0,94	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	156,84	62,23	110,30	97,87	158,97	82,24	217,07	138,22	323,98	294,88	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	0,57	0,55	1,69	2,57	-1,04	-0,40	0,40	0,82	0,95	1,54	1,34
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	104,21	48,14	54,40	177,82	514,50	-192,87	-79,23	60,63	248,93	297,66	192,56	149,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	0,64	0,07	1,99	2,51	-0,73	-0,75	0,00	0,81	1,63	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	52,17	53,95	7,35	208,64	502,17	-134,44	-146,37	-1,09	246,18	509,86	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,60	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-0,28	0,71	2,18	2,84	1,88
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	0,12	50,18	-34,52	243,23	541,27	-156,13	-239,19	-42,51	216,99	683,95	354,60	210,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,19	0,76	-0,81	2,52	2,69	-1,06	-1,13	-0,37	0,35	2,67	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-31,39	64,09	-80,24	264,61	537,38	-196,67	-222,59	-56,40	107,40	836,90	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38	0,60	-1,19	3,20	2,70	-0,79	-1,58	-0,67	0,35	3,14	-	-
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	-64,93	50,12	-118,05	336,44	539,65	-146,14	-310,45	-101,15	106,52	983,83	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59	1,19	1,01	0,95	0,50	0,54	0,51	0,66	0,33	0,32	0,80	0,89
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	99,61	99,82	99,75	99,76	99,54	99,56	99,55	99,60	99,27	99,25	99,69	99,77
CDI	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

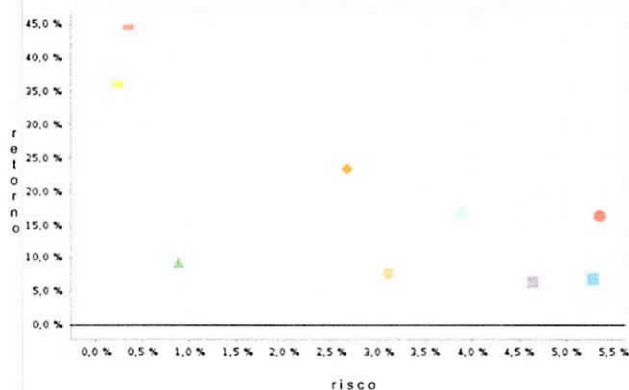
28/03/2024

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2020 a 28/03/2024 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2020 a 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Portfólio Carteira IPMU 2024	23,32%	2,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36,04%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	44,51%	0,35%
CDI	36,11%	0,24%



BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.829/0001-89 | 28/03/2024

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

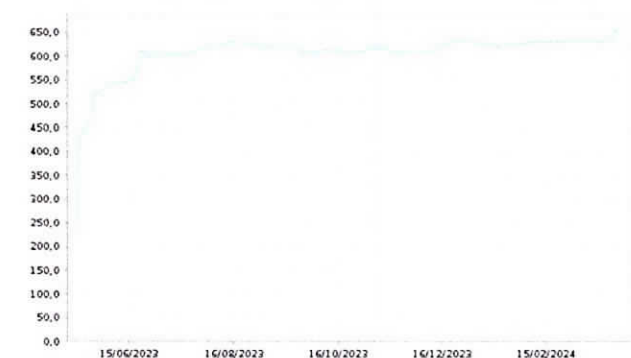
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

RETORNO (%)

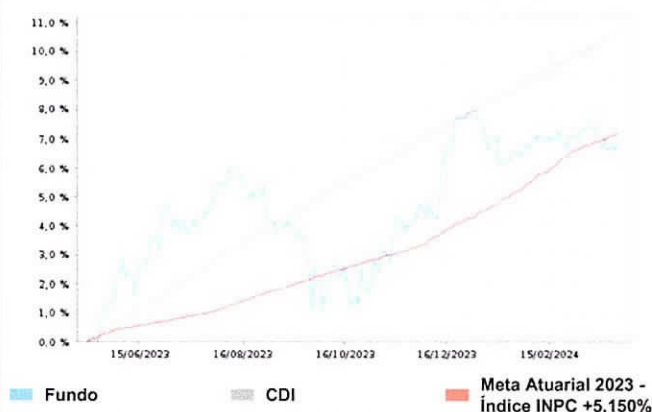
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	6,78	-0,98	-	-	-	-0,38	0,60	-1,19	3,20	2,70	-0,79	-1,58	-0,67	0,35	3,14	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	94,21	-35,02	-	-	-	-65,18	50,21	-118,34	337,25	542,12	-146,79	-311,84	-101,55	107,30	991,24	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 3,20% (dez/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -1,58% (set/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
Retorno Acumulado Desde o Início: 6,78%
Volatilidade Desde o Início: 5,28%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

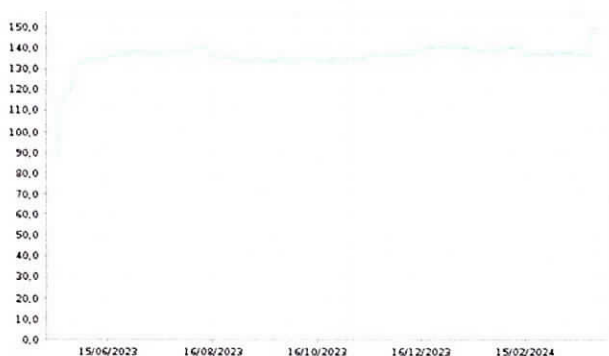
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	6,35	-0,24	-	-	-	-0,19	0,76	-0,81	2,52	2,69	-1,06	-1,13	-0,37	0,35	2,67	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	88,22	-8,50	-	-	-	-31,51	64,21	-80,44	265,25	539,84	-197,55	-223,59	-56,62	108,18	843,20	-	-
CDI	10,72	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,71	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	1,13	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,40	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,43	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

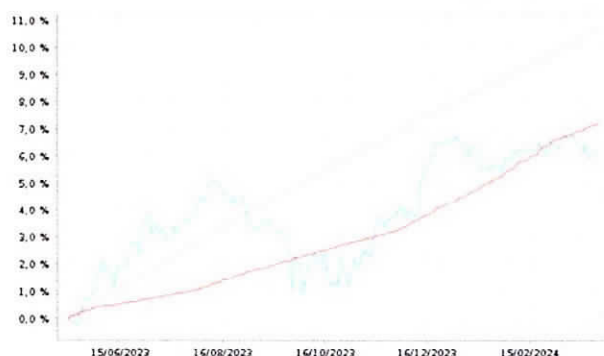
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

CDI

Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 16/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 2,69% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -1,13% (set/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
Retorno Acumulado Desde o Início: 6,35%
Volatilidade Desde o Início: 4,65%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
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 superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar principalmente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B.

RETORNO (%)

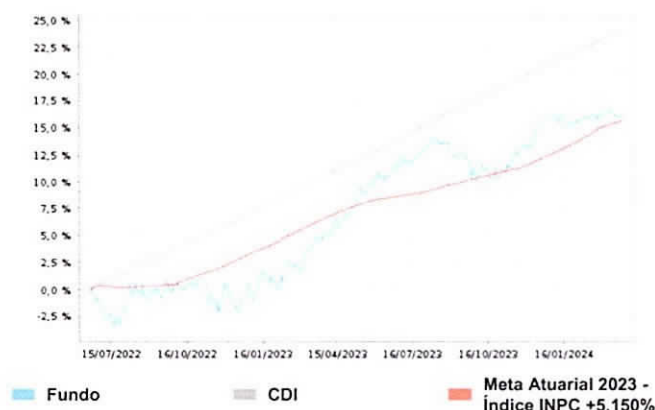
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	16,31	0,25	10,87	-	-	0,00	0,60	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-0,28	0,71	2,18	2,84	1,88
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	104,09	8,81	122,90	-	-	0,12	50,27	-34,60	243,82	543,74	-156,82	-240,27	-42,68	218,58	689,11	355,71	211,01
CDI	24,17	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	-3,25	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-0,83	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	28,30	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-6,26	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/06/2022 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 21/06/2022 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 902.175.021,64
Início do Fundo: 20/06/2022
Máximo Retorno Mensal: 2,84% (mai/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -1,22% (set/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 14
Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
Retorno Acumulado Desde o Início: 16,31%
Volatilidade Desde o Início: 5,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

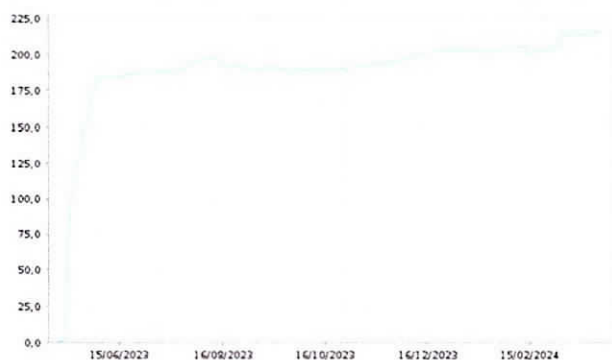
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	7,62	1,03	-	-	-	0,31	0,64	0,07	1,99	2,51	-0,73	-0,75	0,00	0,81	1,63	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	103,63	36,56	-	-	-	52,37	54,05	7,36	209,15	504,47	-135,04	-147,03	-1,10	247,98	513,70	-	-
CDI	10,94	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	0,84	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-0,66	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	19,23	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,76	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 11/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fundo CDI Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 10/05/2023
Máximo Retorno Mensal: 2,51% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -0,75% (set/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
Retorno Acumulado Desde o Início: 7,62%
Volatilidade Desde o Início: 3,11%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,2%
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 e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	16,81	1,75	9,88	-	-	0,61	0,57	0,55	1,69	2,57	-1,04	-0,40	0,40	0,82	0,95	1,54	1,34
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	107,26	62,21	111,69	-	-	104,61	48,23	54,54	178,25	516,86	-193,73	-79,58	60,87	250,74	299,90	193,16	150,21
CDI	24,17	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	-3,25	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	-0,83	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	28,30	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-6,26	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/06/2022 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 21/06/2022 a 28/03/2024 (diária)



Fundo CDI Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 953.634.432,04
Início do Fundo: 20/06/2022
Máximo Retorno Mensal: 2,57% (nov/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -1,04% (out/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 17
Nº de Meses com Retorno Negativo: 4
Retorno Acumulado Desde o Início: 16,81%
Volatilidade Desde o Início: 3,89%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

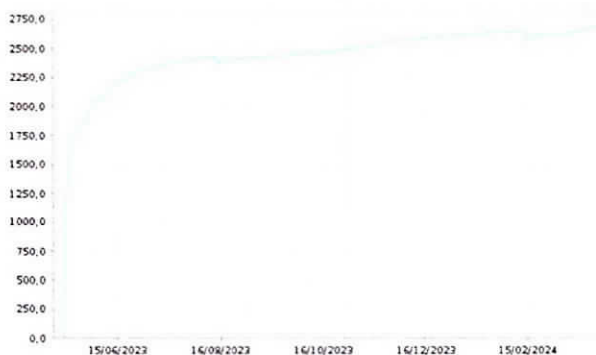
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

RETORNO (%)

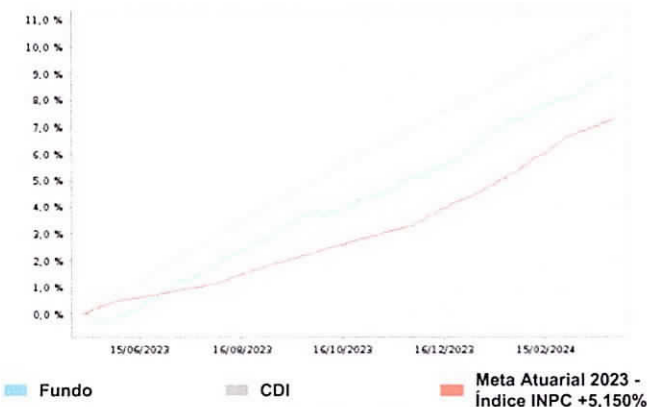
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	9,10	2,81	-	-	-	0,93	0,74	1,12	0,93	0,79	0,44	1,11	0,91	1,07	0,94	-	-
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	125,05	99,89	-	-	-	157,45	62,35	110,57	98,11	159,70	82,61	218,04	138,77	326,34	297,10	-	-
CDI	10,83	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	1,48	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	0,98	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	18,11	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	-2,60	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 15/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 12/05/2023
 Máximo Retorno Mensal: 1,12% (jan/2024)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,44% (out/2023)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 9,10%
 Volatilidade Desde o Início: 0,88%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Pode realizar operações nos mercados de derivativos com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	246,24	2,62	12,58	27,40	35,49	0,83	0,80	0,96	0,90	0,91	0,98	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89
% do Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	70,36	93,04	142,24	139,11	88,04	141,31	67,34	95,30	94,32	181,98	182,01	191,99	173,88	323,40	342,03	142,80	99,96
CDI	250,20	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	183,17	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	123,73	0,87	-5,22	2,02	-17,55	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	85,60	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IGP-M	169,24	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

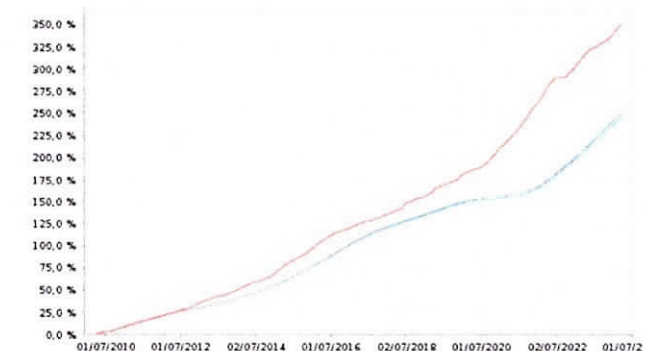
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/03/2010 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/03/2010 a 28/03/2024 (diária)



Fundo CDI Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 30.428.136.920,50
Início do Fundo: 15/03/2010
Máximo Retorno Mensal: 1,20% (ago/2016)
Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 167
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 246,24%
Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
Contato: bbasset@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

Gráfico

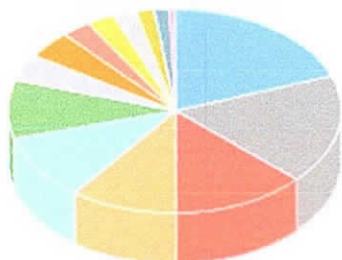


Retorno (%)

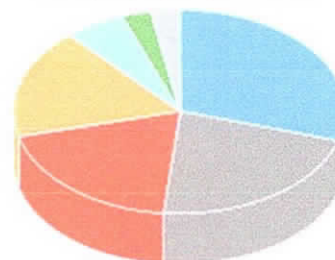
Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02	3,02	6,72	13,34	29,40	262.780.101,59	513.127.878,15
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	172,24	106,96	134,86	150,34	48,83	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,09	-4,27	7,16	24,95	-24,30	0,00	14.402.055,54
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,79	10,36	19,10	18,54	-	0,00	2.739.222,50
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,86	11,90	20,97	21,41	81,77	0,00	11.654.362,67
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16	13,65	22,02	28,81	90,90	0,00	8.489.360,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48	14,98	23,77	32,09	107,32	0,00	13.932.140,74
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,45	-7,05	5,82	19,55	-17,91	0,00	7.709.892,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	2,78	5,21	9,90	-	0,00	53.217.504,60
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	2,80	6,13	13,53	42,25	0,00	67.034.781,32
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	2,60	5,65	12,49	38,87	0,00	22.421.402,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	2,62	5,70	12,58	39,52	0,00	89.850.691,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	2,55	5,62	12,53	39,25	0,00	99.092.196,68
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	2,92	6,24	13,58	41,63	0,00	22.298.415,17
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,93	2,84	5,32	10,13	-	0,00	47.420.341,80
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,92	2,78	5,21	9,89	-	0,00	52.865.509,16
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	39,87		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	23,95		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	10,77		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	10,99		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	46,73		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	33,61		

Composição do Portfólio

Composição por ativo



Composição por tipo de fundo



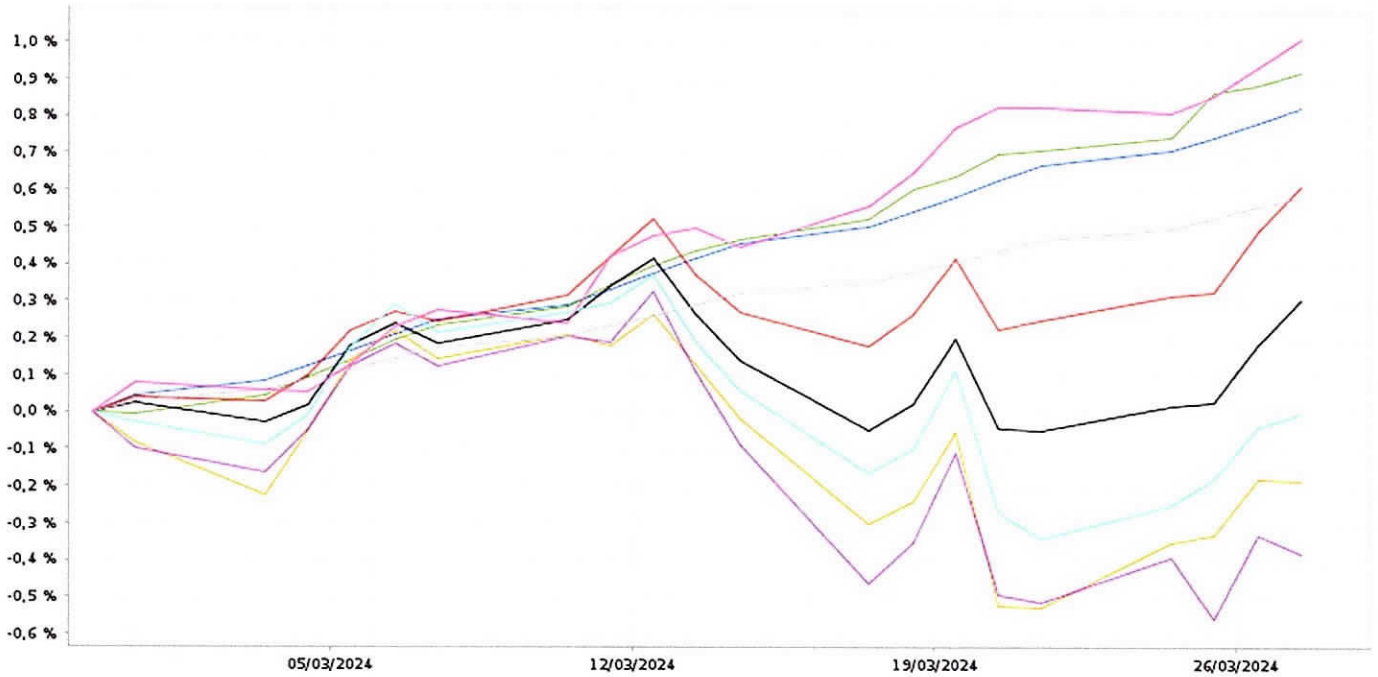
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19,31 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17,51 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,06 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,37 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	10,30 %
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	9,24 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,37 %
BRANDESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,35 %
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,81 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,72 %
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,27 %
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,65 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,50 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,53 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,00 %
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 %
NTN-B 760199 20240815	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %

Renda Fixa Duração Livre Soberano	29,68 %
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	21,88 %
Outros	19,54 %
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	17,41 %
Ações Livre	5,87 %
Ações Small Caps	2,81 %
Multimercados Investimento no Exterior	2,80 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Títulos Públicos Líquidos	0,00 %
Multimercados Capital Protegido	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %
Ações Setoriais	0,00 %



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 01/03/2024 até 28/03/2024 (diária)

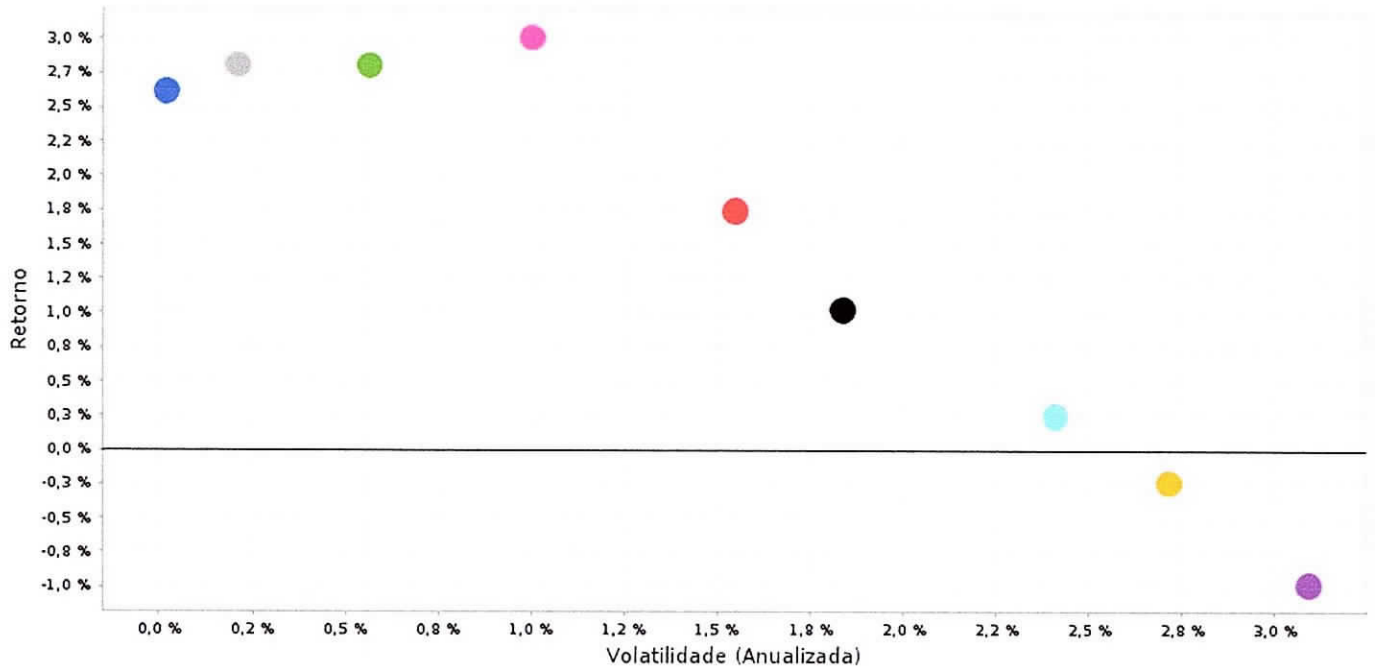


Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83 %	2,62 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93 %	2,81 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61 %	1,75 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31 %	1,03 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %	0,25 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,19 %	-0,24 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38 %	-0,98 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59 %	2,81 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02 %	3,02 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.

:: GRÁFICO

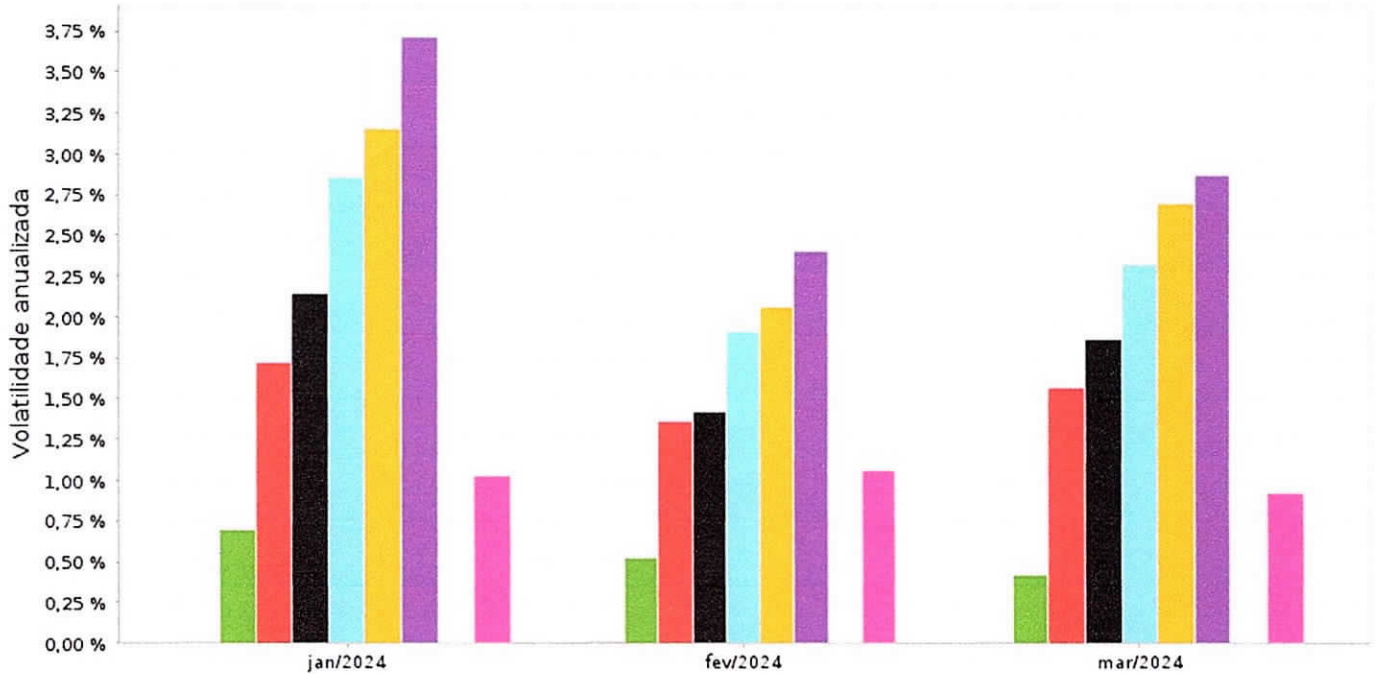
Risco X Retorno de 02/01/2024 até 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62 %	0,02 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,81 %	0,56 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75 %	1,55 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03 %	1,84 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25 %	2,41 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24 %	2,72 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98 %	3,09 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,81 %	0,21 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	3,02 %	1,00 %

:: GRÁFICO

Volatilidade mensal anualizada de Jan/2024 a Mar/2024 (mensal)

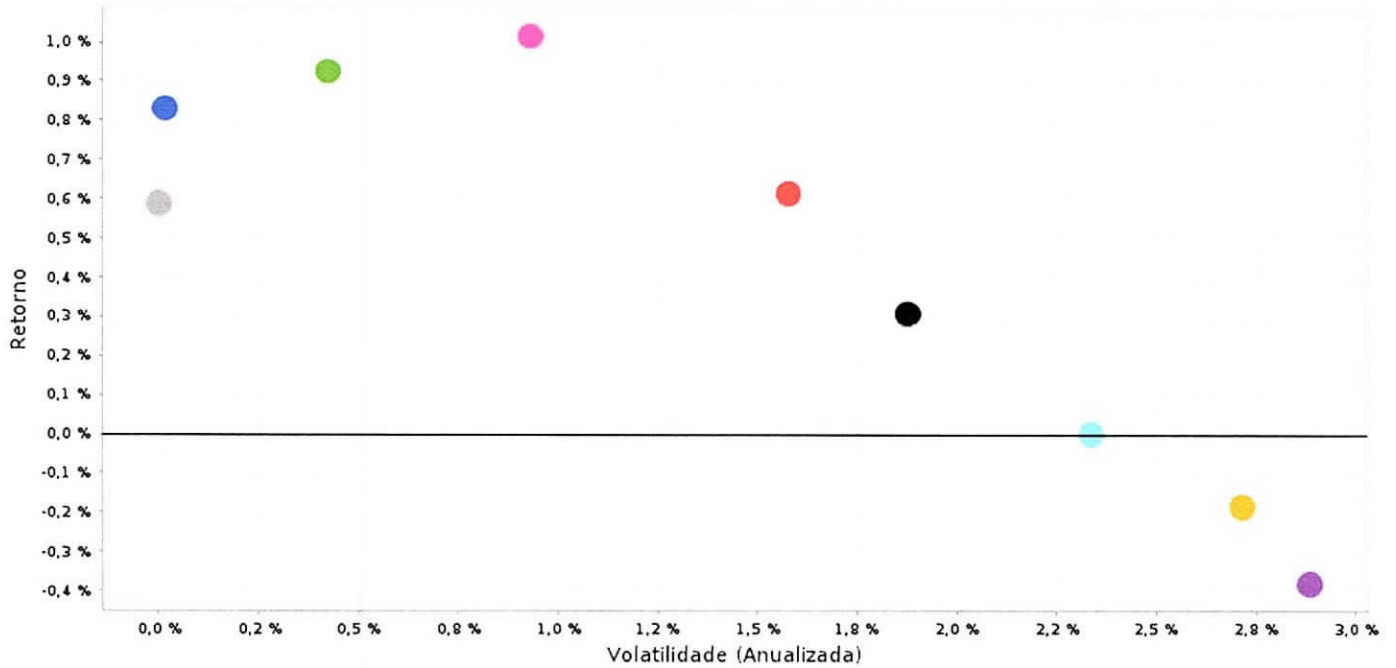


Ativo	Retorno	Volatilidade	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,66 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,91 %	0,57 %	0,42 %	0,70 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85 %	1,54 %	1,37 %	1,73 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13 %	1,83 %	1,43 %	2,15 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34 %	2,40 %	1,92 %	2,86 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14 %	2,70 %	2,06 %	3,16 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89 %	3,07 %	2,41 %	3,73 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,86 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	3,07 %	0,99 %	0,93 %	1,07 %



:: GRÁFICO

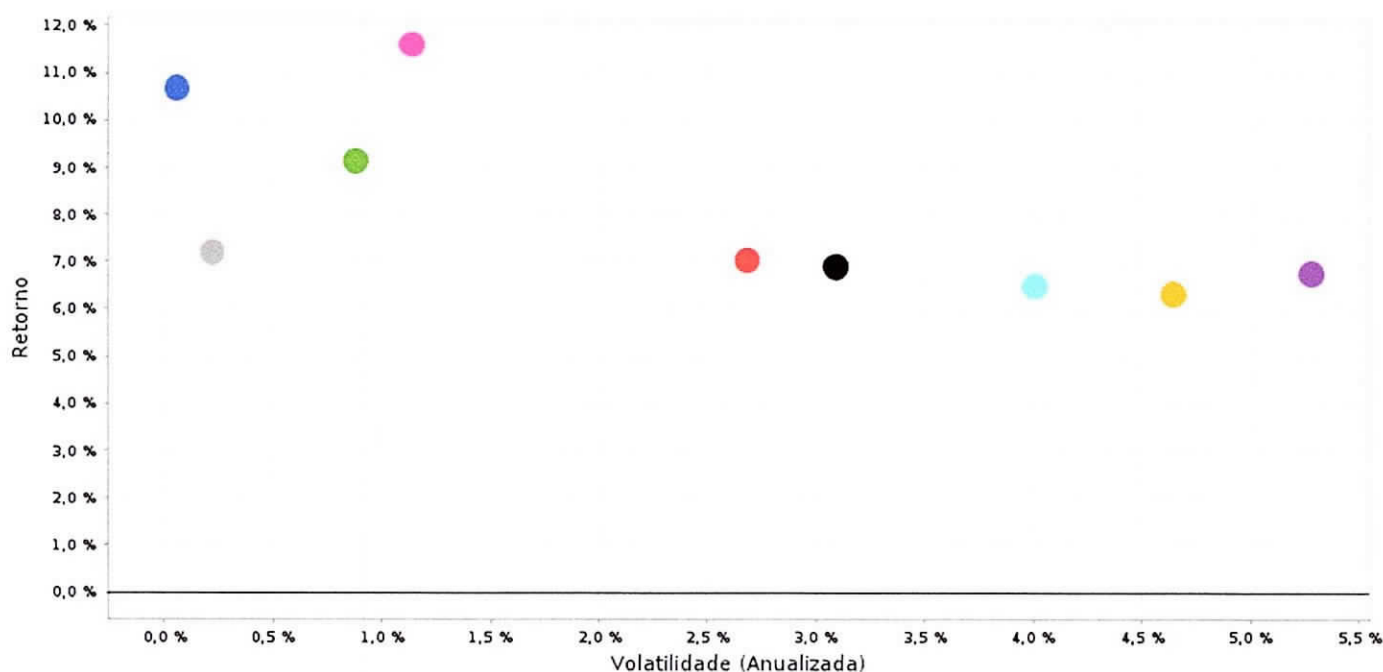
Risco X Retorno de 01/03/2024 até 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83 %	0,02 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93 %	0,42 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61 %	1,58 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31 %	1,88 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %	2,34 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,19 %	2,72 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38 %	2,89 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59 %	0,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02 %	0,93 %

:: GRÁFICO

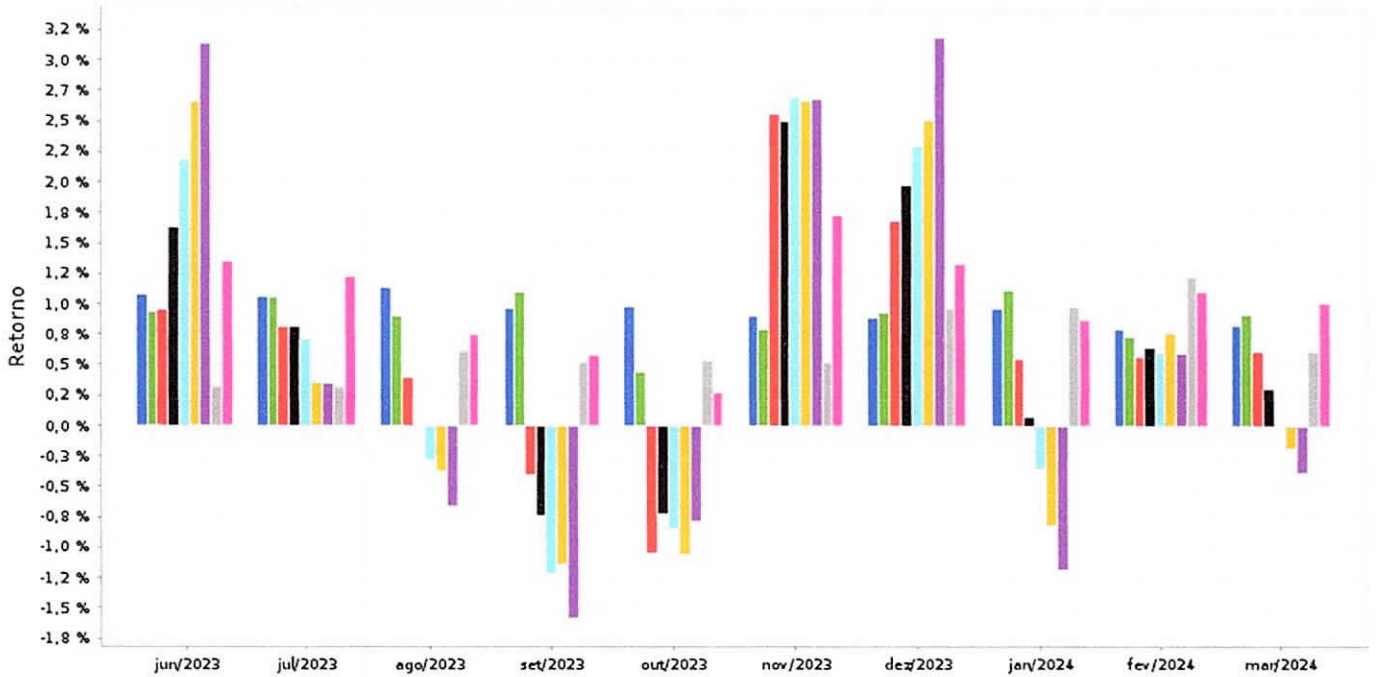
Risco X Retorno de 17/05/2023 até 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,68 %	0,06 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,15 %	0,88 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,05 %	2,68 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,91 %	3,09 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,51 %	4,01 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,35 %	4,65 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,78 %	5,28 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	7,20 %	0,22 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	11,61 %	1,14 %

:: GRÁFICO

Retorno efetivo mensal de Jun/2023 até Mar/2024 (mensal)



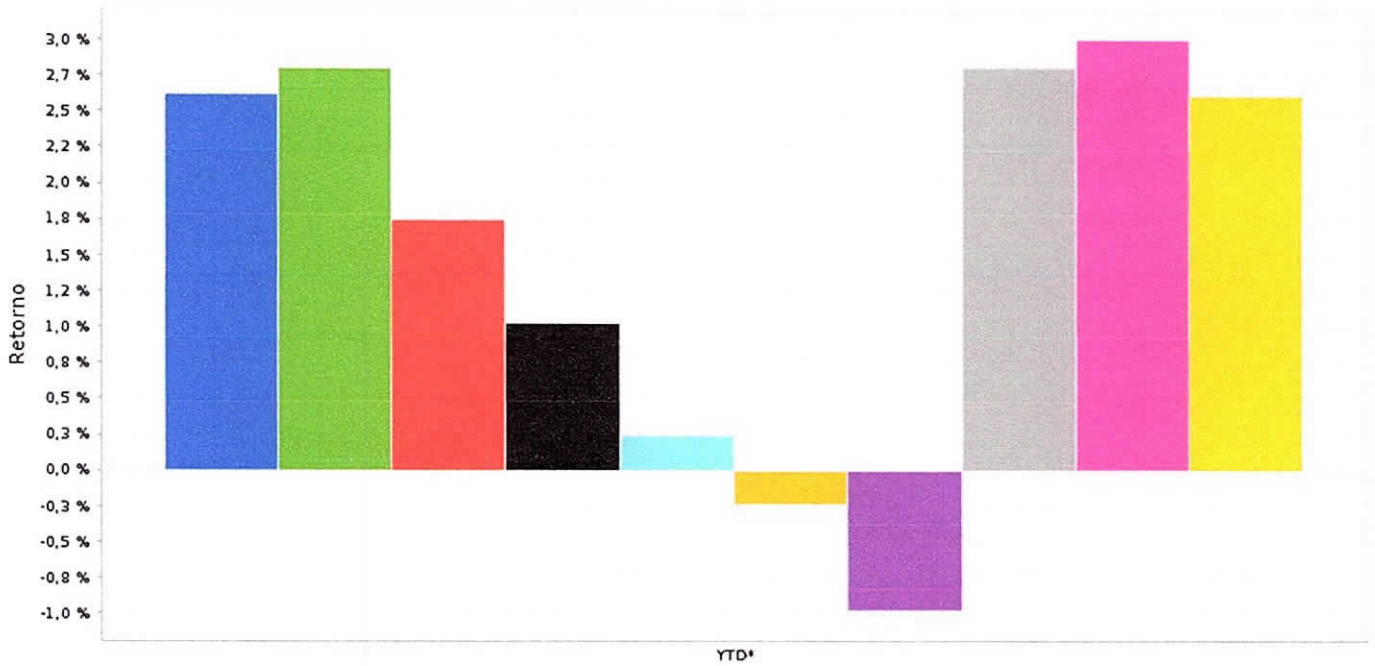
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,06 %	2,62 %	0,80 %	1,14 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,35 %	2,81 %	0,44 %	1,12 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,89 %	1,75 %	-1,04 %	2,57 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,61 %	1,03 %	-0,75 %	2,51 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,89 %	0,25 %	-1,22 %	2,70 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,45 %	-0,24 %	-1,13 %	2,69 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,34 %	-0,98 %	-1,58 %	3,20 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	6,84 %	2,85 %	0,32 %	1,23 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	10,76 %	3,02 %	0,27 %	1,74 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.



:: GRÁFICO

Retorno anual de 2024 até 2024 (diária)



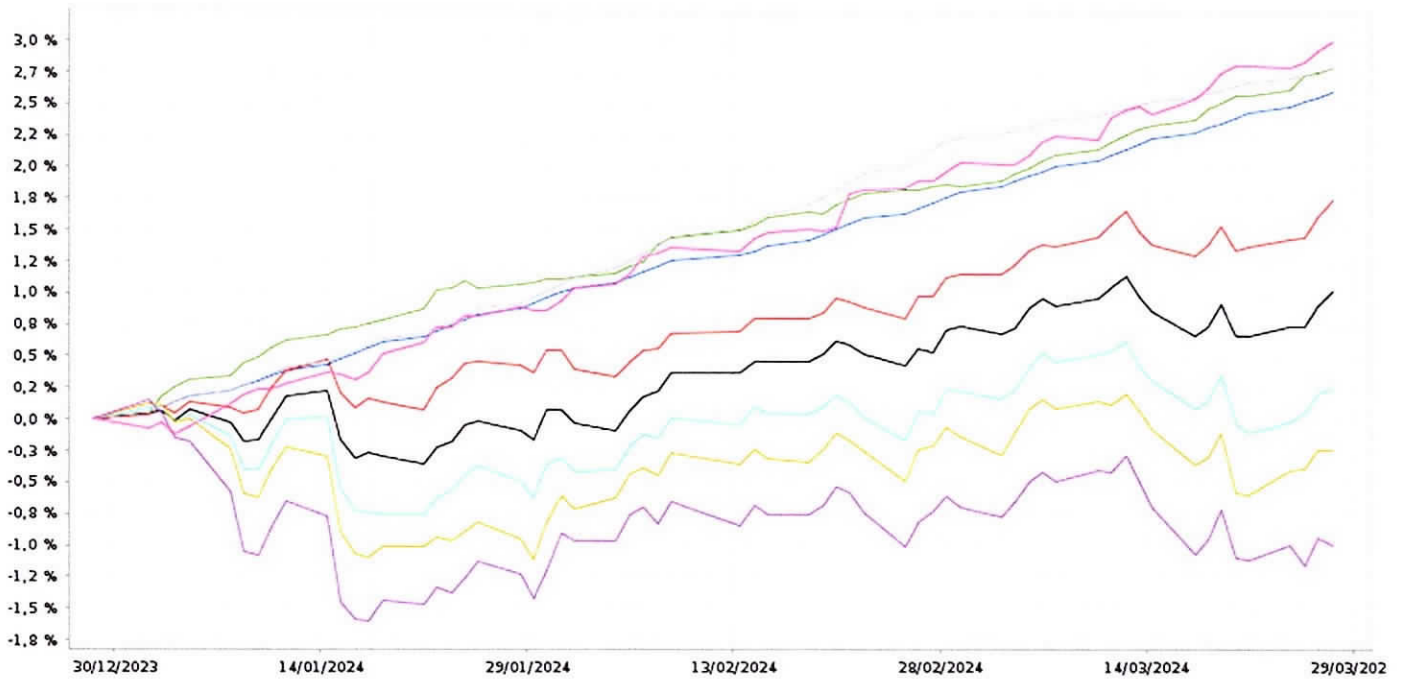
Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62 %	2,62 %	2,62 %	2,62 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,81 %	2,81 %	2,81 %	2,81 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24 %	-0,24 %	-0,24 %	-0,24 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98 %	-0,98 %	-0,98 %	-0,98 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,81 %	2,81 %	2,81 %	2,81 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	3,02 %	3,02 %	3,02 %	3,02 %
CDI	2,62 %	2,62 %	2,62 %	2,62 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.



:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 02/01/2024 até 28/03/2024 (diária)

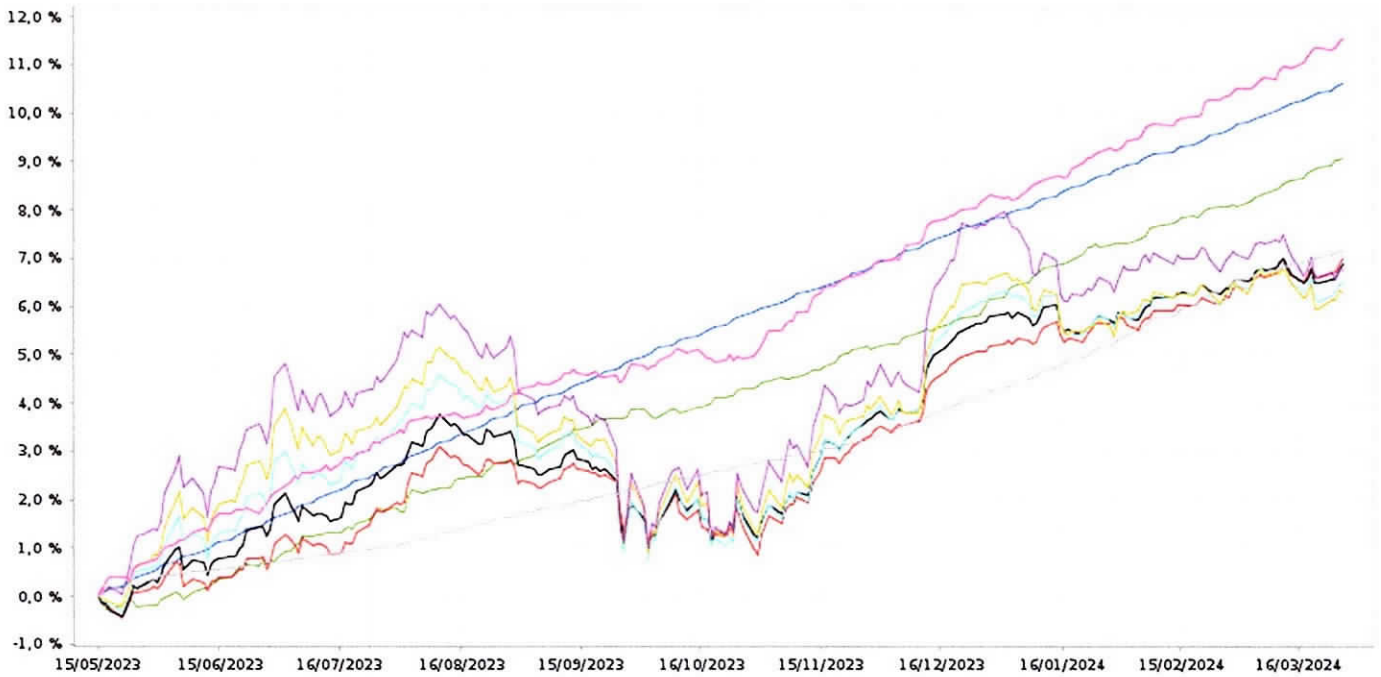


Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62 %	2,62 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,81 %	2,81 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75 %	1,75 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03 %	1,03 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25 %	0,25 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24 %	-0,24 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98 %	-0,98 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,81 %	2,81 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	3,02 %	3,02 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.

:: GRÁFICO

Retorno acumulado - 17/05/2023 até 28/03/2024 (diária)

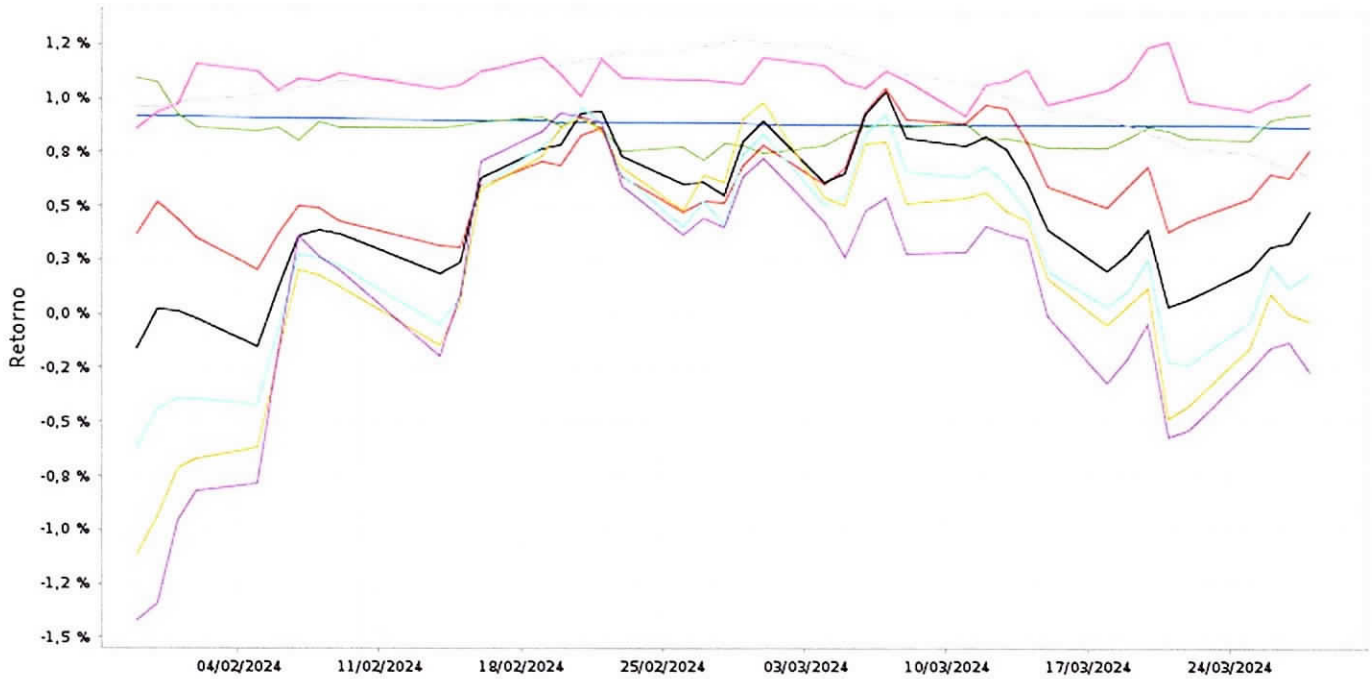


Ativo	Retorno	Retorno YTD*
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,68 %	2,62 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,15 %	2,81 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,05 %	1,75 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,91 %	1,03 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,51 %	0,25 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,35 %	-0,24 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,78 %	-0,98 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	7,20 %	2,81 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	11,61 %	3,02 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.

:: GRÁFICO

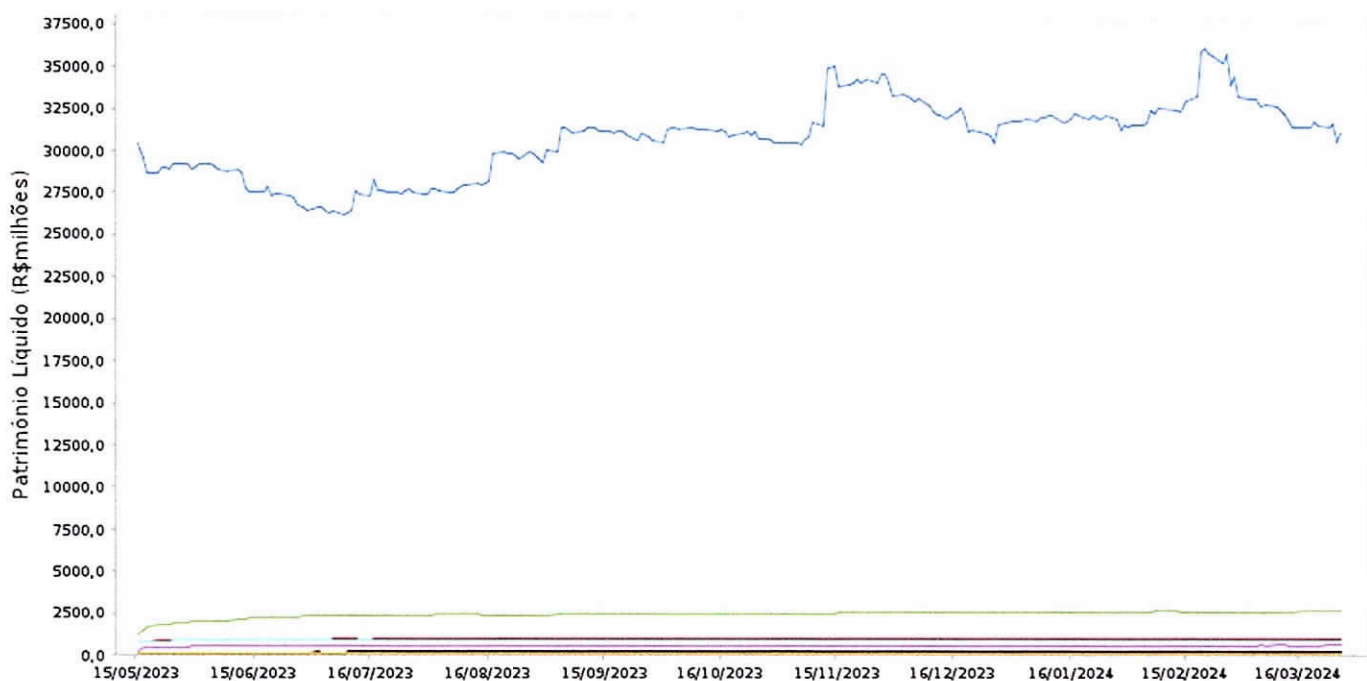
Janela móvel de retorno efetivo para 21 dias de 02/01/2024 a 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Média	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62 %	0,89 %	0,87 %	0,92 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,81 %	0,86 %	0,72 %	1,09 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75 %	0,62 %	0,21 %	1,06 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03 %	0,47 %	-0,16 %	1,04 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25 %	0,31 %	-0,62 %	0,96 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24 %	0,22 %	-1,11 %	0,99 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98 %	0,09 %	-1,42 %	0,94 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	2,81 %	1,04 %	0,65 %	1,28 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	3,02 %	1,08 %	0,86 %	1,27 %

:: GRÁFICO

Evolução do patrimônio líquido de 17/05/2023 a 28/03/2024 em (R\$ milhões) (diária)

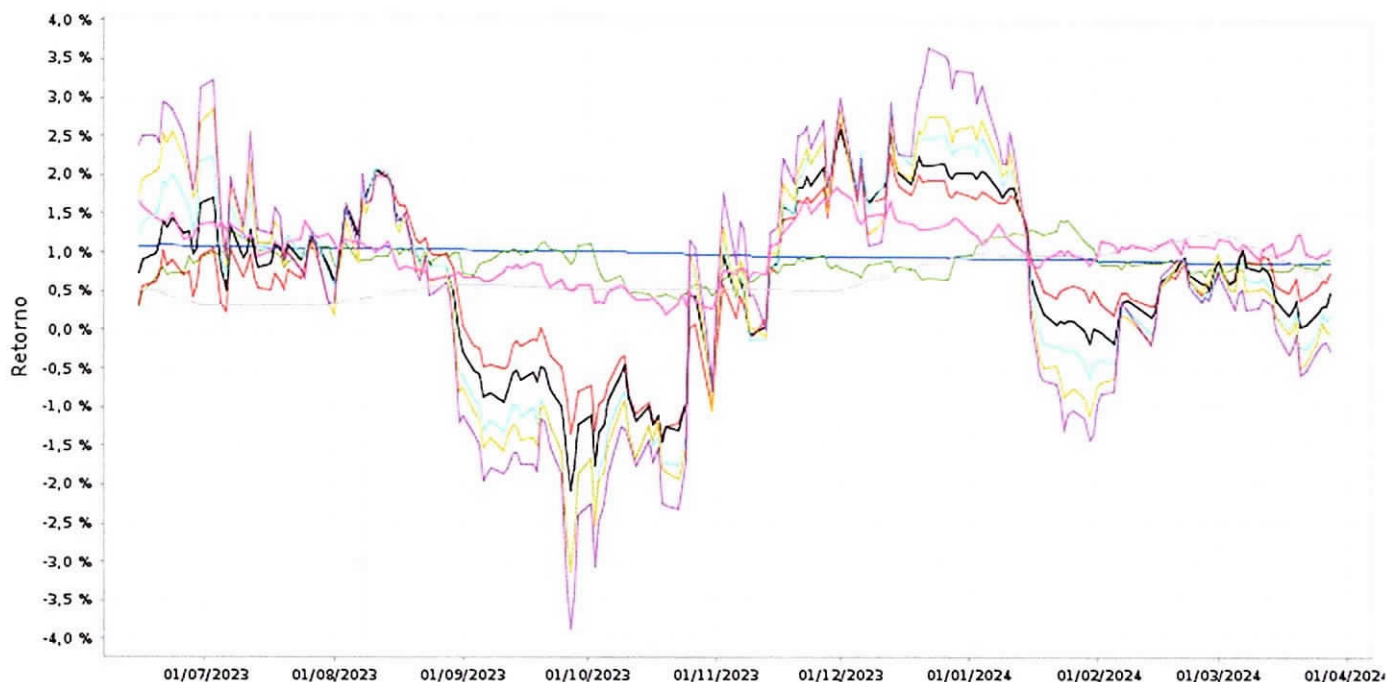


Ativo	PL Atual*	2023	PL Médio
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 29.885.336.842,02	R\$ 31.713.195.919,09	R\$ 30.759.803.544,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.741.175.110,77	R\$ 2.604.177.083,80	R\$ 2.447.372.538,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.062.379.725,52	R\$ 1.034.042.426,70	R\$ 994.718.858,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 217.649.813,30	R\$ 203.160.970,01	R\$ 193.042.408,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 921.313.225,95	R\$ 955.783.734,64	R\$ 926.453.212,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 155.573.138,42	R\$ 140.663.712,46	R\$ 136.196.014,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 649.081.323,63	R\$ 632.768.120,74	R\$ 607.530.448,12

*A data usada para o cálculo foi 16/04/2024.

:: GRÁFICO

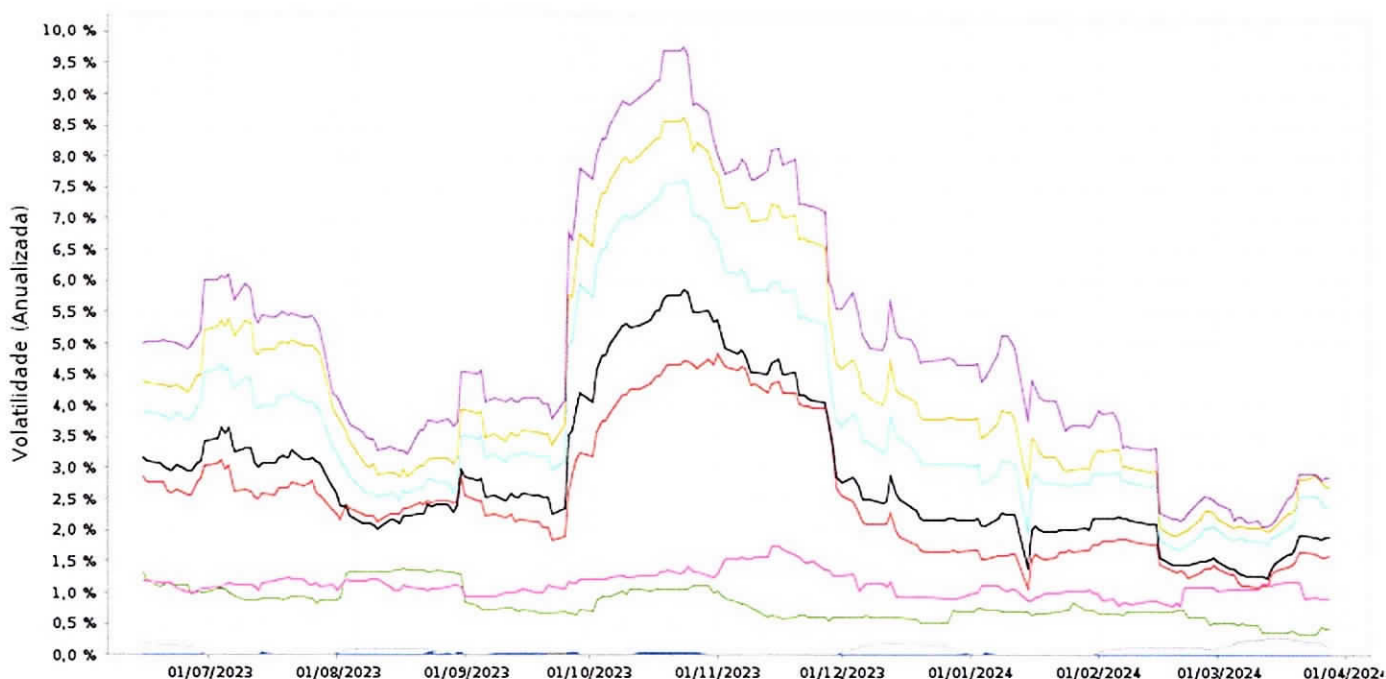
Janela móvel de retorno efetivo para 21 dias de 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Média	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,68 %	0,98 %	0,87 %	1,09 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,15 %	0,89 %	0,29 %	1,44 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,05 %	0,68 %	-1,45 %	2,67 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,91 %	0,67 %	-2,07 %	2,59 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,51 %	0,62 %	-3,05 %	2,91 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,35 %	0,59 %	-3,13 %	2,85 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,78 %	0,60 %	-3,86 %	3,67 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	7,20 %	0,68 %	0,32 %	1,28 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	11,61 %	1,03 %	0,20 %	1,84 %

:: GRÁFICO

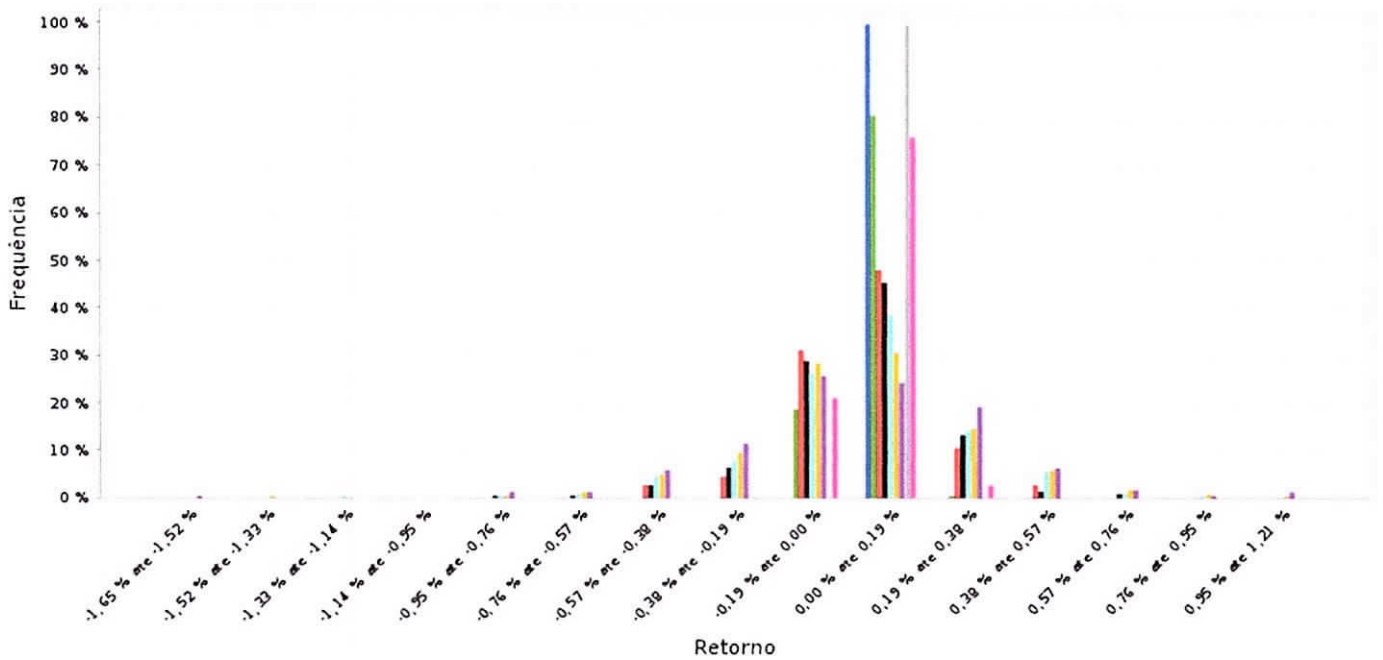
Janela móvel de volatilidade anualizada para 21 dias de 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,68 %	0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,03 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,15 %	0,88 %	0,81 %	0,34 %	1,39 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,05 %	2,68 %	2,51 %	1,05 %	4,84 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,91 %	3,09 %	2,90 %	1,23 %	5,87 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,51 %	4,01 %	3,77 %	1,70 %	7,64 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,35 %	4,65 %	4,39 %	1,93 %	8,63 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,78 %	5,28 %	5,01 %	2,07 %	9,79 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	7,20 %	0,22 %	0,07 %	0,00 %	0,27 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	11,61 %	1,14 %	1,12 %	0,79 %	1,74 %

:: GRÁFICO

Distribuição do retorno efetivo de 17/05/2023 até 28/03/2024 (diária)



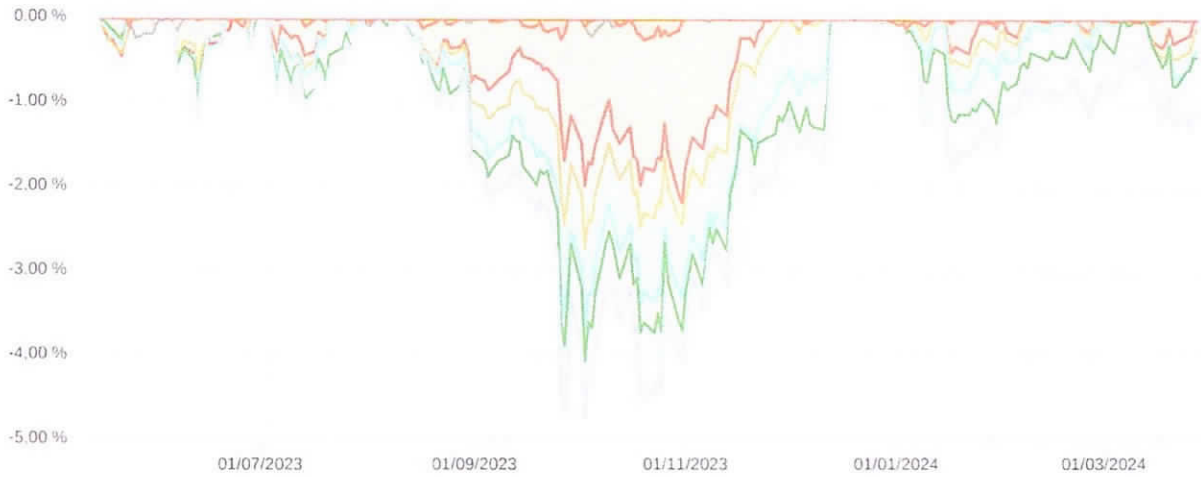
Ativo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04 %	0,00 %	-0,15 %	0,32 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03 %	0,00 %	-0,54 %	0,45 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03 %	0,00 %	-0,81 %	0,58 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03 %	0,00 %	-1,20 %	0,89 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03 %	0,00 %	-1,36 %	1,11 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03 %	0,00 %	-1,65 %	1,21 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	0,05 %	0,00 %	-0,13 %	0,30 %

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



::GRÁFICO

Drawdown - 17/05/2023 à 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade	Início do Máximo Drawdown	Data do Máximo Drawdown	Máximo Drawdown
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10,68 %	0,06 %	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,15 %	0,88 %	16/05/2023	19/05/2023	-0,26 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,05 %	2,68 %	11/08/2023	31/10/2023	-2,18 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,91 %	3,09 %	11/08/2023	03/10/2023	-2,73 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,51 %	4,01 %	11/08/2023	03/10/2023	-3,69 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,35 %	4,65 %	11/08/2023	03/10/2023	-4,07 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,78 %	5,28 %	11/08/2023	03/10/2023	-4,73 %
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	7,20 %	0,22 %	-	-	-
Portfólio Carteira IPMU 2024	11,61 %	1,14 %	11/10/2023	20/10/2023	-0,25 %

Matriz de correlação dos retornos de 17/05/2023 a 28/03/2024 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100	-5	-1	2	4	5	7	-65	4
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-5	100	42	34	27	23	17	-2	23
3 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1	42	100	96	92	89	84	2	47
4 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2	34	96	100	98	95	91	0	47
5 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4	27	92	98	100	98	95	-0	46
6 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5	23	89	95	98	100	98	0	45
7 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7	17	84	91	95	98	100	-0	45
8 Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	-65	-2	2	0	-0	0	-0	100	1
9 Portfólio Carteira IPMU 2024	4	23	47	47	46	45	45	1	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

Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,87	1,10	1,02										3,015%
INPC + 5,120%	1,01	1,19	0,59										2,812%
p.p. Indexador	-0,14	-0,09	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,203%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,57	0,51	1,04	0,74	1,32	1,36	1,24	0,76	0,59	0,27	1,74	1,34	13,203%
INPC + 5,150%	0,90	1,13	1,10	0,89	0,80	0,32	0,33	0,66	0,51	0,54	0,50	0,95	8,979%
p.p. Indexador	0,67	-0,62	-0,06	-0,15	0,52	1,04	0,91	0,10	0,08	-0,27	1,24	0,39	4,224%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80	0,36	-0,15	2,11	0,12	0,59	6,02%
INPC + 4,850%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,21	0,12	0,07	0,85	0,76	1,11	11,05%
p.p. Indexador	-1,48	-1,33	-0,13	-1,03	-0,41	-1,40	1,01	0,24	-0,22	1,26	-0,64	-0,52	-5,03%

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

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,45	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60

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

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



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

maro/2024

03 meses	Carteira	Meta
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
	3,0198%	2,8151%

06 meses	Carteira	Meta
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
	6,5036%	4,8741%

12 meses	Carteira	Meta
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
	13,0413%	8,6079%

2024	Carteira	Meta
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
abr/24	0,0000%	0,0000%
mai/24	0,0000%	0,0000%
jun/24	0,0000%	0,0000%
jul/24	0,0000%	0,0000%
ago/24	0,0000%	0,0000%
set/24	0,0000%	0,0000%
out/24	0,0000%	0,0000%
nov/24	0,0000%	0,0000%
dez/24	0,0000%	0,0000%
	3,0198%	2,8151%

24 Meses	Carteira	Meta
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	1,7400%	0,5000%
dez/22	1,3400%	0,9500%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
	24,0822%	19,0278%

Histórico	Meta	Carteira
2002	21,671%	30,701%
2003	17,052%	30,232%
2004	12,545%	21,543%
2005	11,393%	19,119%
2006	9,025%	12,126%
2007	11,508%	16,567%
2008	12,914%	12,662%
2009	10,403%	17,345%
2010	12,897%	14,900%
2011	12,488%	13,825%
2012	12,625%	25,475%
2013	11,940%	-5,827%
2014	12,650%	11,482%
2015	17,960%	12,041%
2016	13,019%	13,020%
2017	8,120%	11,430%
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,989%	13,203%
2024	2,812%	3,015%
	1142,955%	1397,309%

36 meses	Carteira	Meta
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%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
jan/23	1,5700%	0,9000%
fev/23	0,5100%	1,1300%
mar/23	1,0400%	1,1000%
abr/23	0,7400%	0,8900%
mai/23	1,3000%	0,8000%
jun/23	1,3600%	0,3200%
jul/23	1,2400%	0,3300%
ago/23	0,7600%	0,6600%
set/23	0,5900%	0,5100%
out/23	0,2700%	0,5400%
nov/23	1,7400%	0,5000%
dez/23	1,3400%	0,9500%
jan/24	0,8700%	1,0100%
fev/24	1,1000%	1,1900%
mar/24	1,0200%	0,5900%
	24,2415%	40,0616%

Histórico	Meta	Carteira
2018	9,590%	9,720%
2019	10,780%	16,100%
2020	11,600%	6,340%
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	2,812%	3,015%
	95,7194%	48,3454%

Histórico	Meta	Carteira
2021	16,100%	0,270%
2022	11,050%	6,020%
2023	8,979%	13,203%
2024	2,812%	3,015%
	48,5187%	27,7079%



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

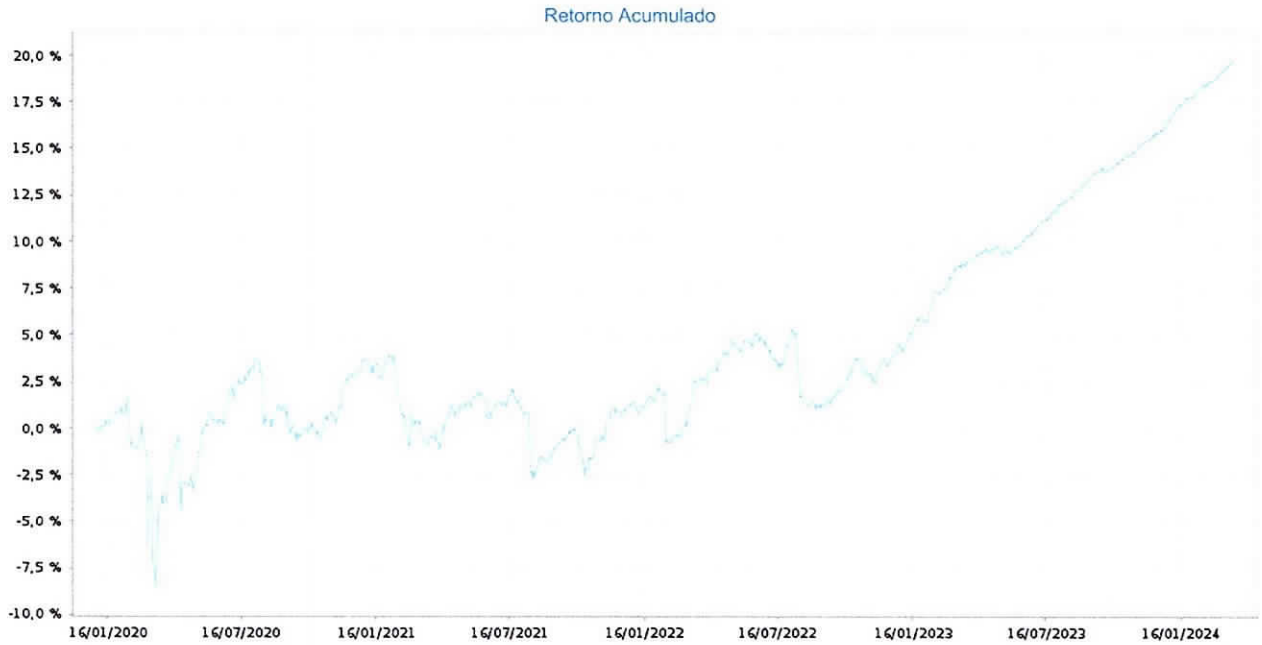
P.p. indexador	-0,24	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26
----------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	-------

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. 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%	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	Rent. 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%	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	Rent. 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%	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

Gráfico

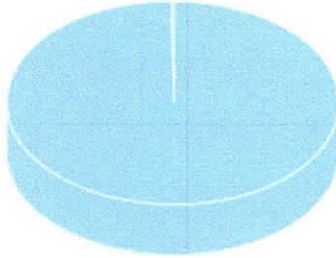


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 I a - res. 4963_2021	0,93	2,84	5,32	10,13	19,81	43.203.706,99	47.421.109,74
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	158,43	100,66	106,70	114,16	32,90	-	-
NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	0,93	2,84	5,32	10,13	-	0,00	47.421.109,74
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	39,87		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	23,95		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	10,77		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	10,99		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	46,73		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	33,61		

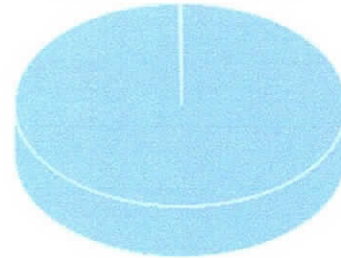
Composição do Portfólio

Composição por ativo



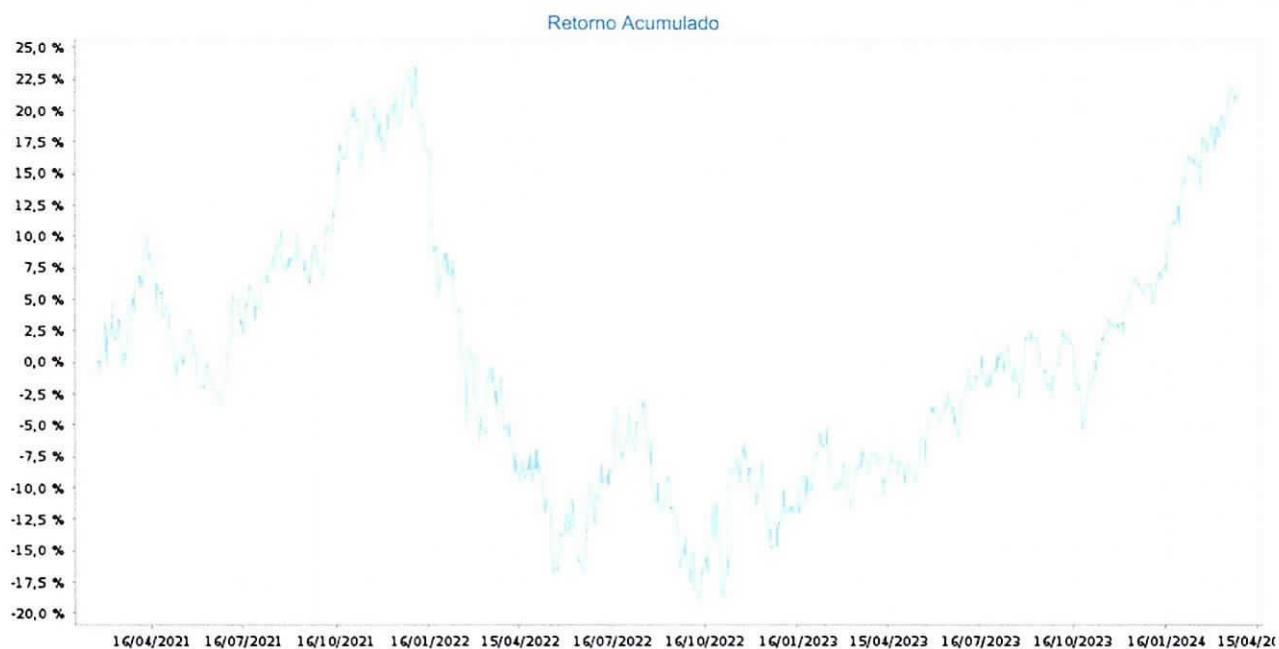
■ NTN B 760199 20240815 - PU indicativo ANBIMA	100,00 %
■ NTN-B 760199 20240815*	0,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Gráfico

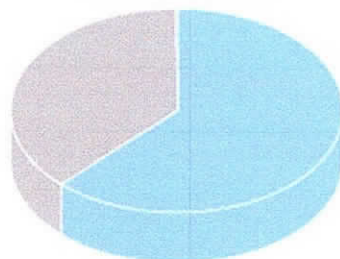


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 III - res. 4963_2021	2,97	14,48	23,10	30,83	21,41	1.322.592,04	22.421.501,58
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	504,07	513,39	463,24	347,42	50,68	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16	13,65	22,02	28,81	19,70	172.592,04	8.489.360,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48	14,98	23,77	32,09	22,61	1.150.000,00	13.932.140,74
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	35,75		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	-9,23		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	13,70		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	11,94		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	13,93		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	24,74		

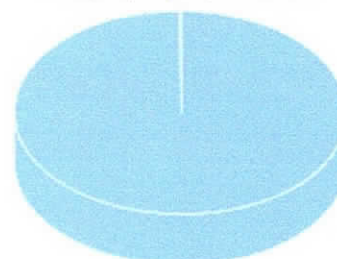
Composição do Portfólio

Composição por ativo



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	62,14 %
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37,86 %

Composição por tipo de fundo



Ações Livres	100,00 %
--------------	----------

Gráfico

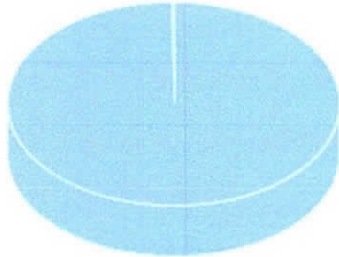


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 10 I - res. 4963_2021	0,07	-0,65	11,13	18,66	19,31	2.999.998,53	0,02
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	12,68	-22,96	223,14	210,31	80,41	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,07	-0,65	11,13	18,66	19,31	2.999.998,53	0,02
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	29,83		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	-9,51		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	20,10		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	18,30		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	0,13		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	18,10		

Composição do Portfólio

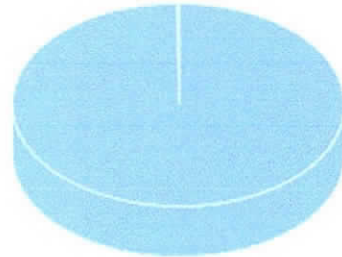
Composição por ativo



■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC
■ MULTIMERCADO

100,00 %

Composição por tipo de fundo



■ Multimercados Capital Protegido

100,00 %

Gráfico

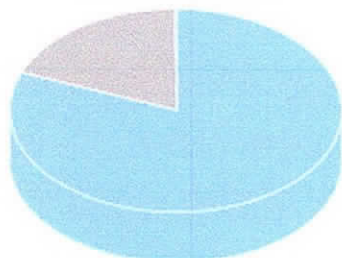


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 9 II - res. 4963_2021	3,65	11,61	20,61	20,85	-4,52	2.000.000,00	14.393.585,17
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	618,68	411,65	413,37	235,01	-11,05	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,79	10,36	19,10	18,54	-13,89	1.000.000,00	2.739.222,50
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,86	11,90	20,97	21,41	-1,51	1.000.000,00	11.654.362,67
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	35,59		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	-10,54		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	12,36		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	10,43		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	11,60		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	24,28		

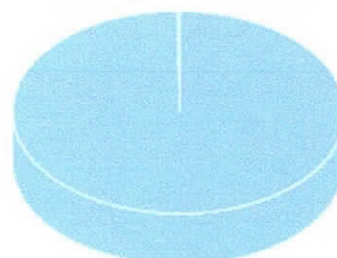
Composição do Portfólio

Composição por ativo



SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	80,97 %
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19,03 %

Composição por tipo de fundo



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

Gráfico

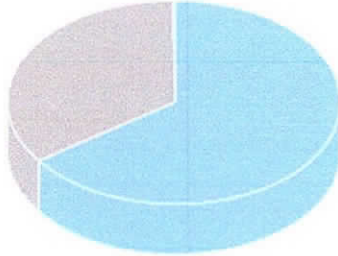


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 8 I - res. 4963_2021	0,46	-5,26	6,69	23,01	-7,63	90.000,00	22.111.948,24
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	78,23	-186,41	134,08	259,33	-13,11	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,09	-4,27	7,16	24,95	-15,95	90.000,00	14.402.055,54
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,45	-7,05	5,82	19,55	-10,40	0,00	7.709.892,71
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	38,84		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	8,13		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	25,31		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	24,58		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	45,76		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	32,17		

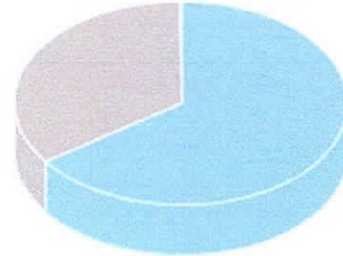
Composição do Portfólio

Composição por ativo



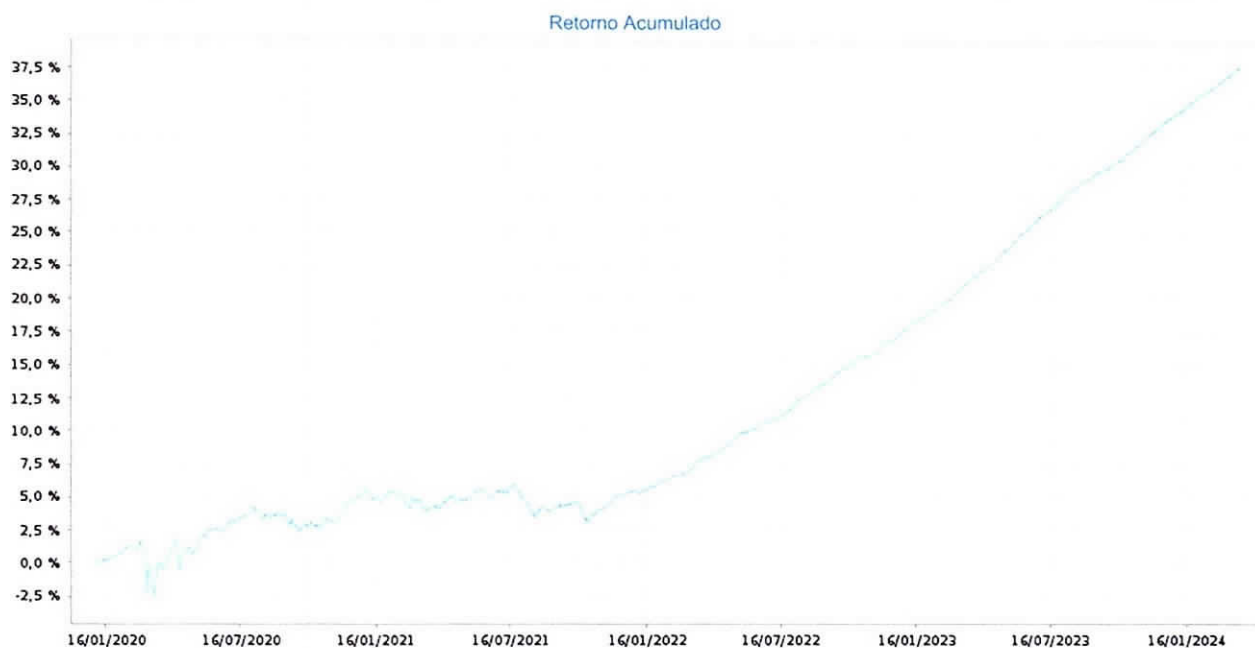
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	65.13 %
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	34.87 %
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0.00 %

Composição por tipo de fundo



Ações Small Caps	65.13 %
Ações Livre	34.87 %
Ações Setoriais	0.00 %

Gráfico

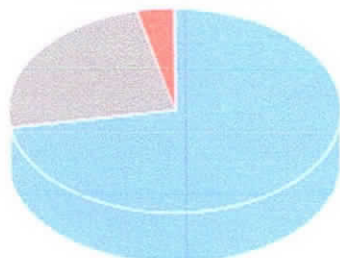


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Período	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 III a - res. 4963_2021	0,89	2,78	6,04	13,60	37,61	174.715.217,80	92.732.599,77
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	150,48	98,49	121,18	153,26	62,47	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	2,80	6,13	13,53	42,25	0,00	67.034.781,33
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,44	1,37	5,34	11,54	33,15	30.299.095,77	3.399.403,29
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	2,92	6,24	13,58	41,63	0,00	22.298.415,17
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	39,87		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	23,95		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	10,77		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	10,99		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	46,73		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	33,61		

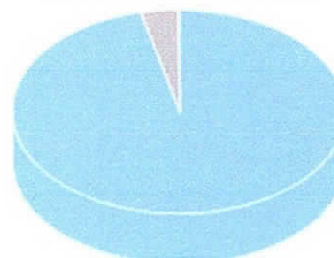
Composição do Portfólio

Composição por ativo



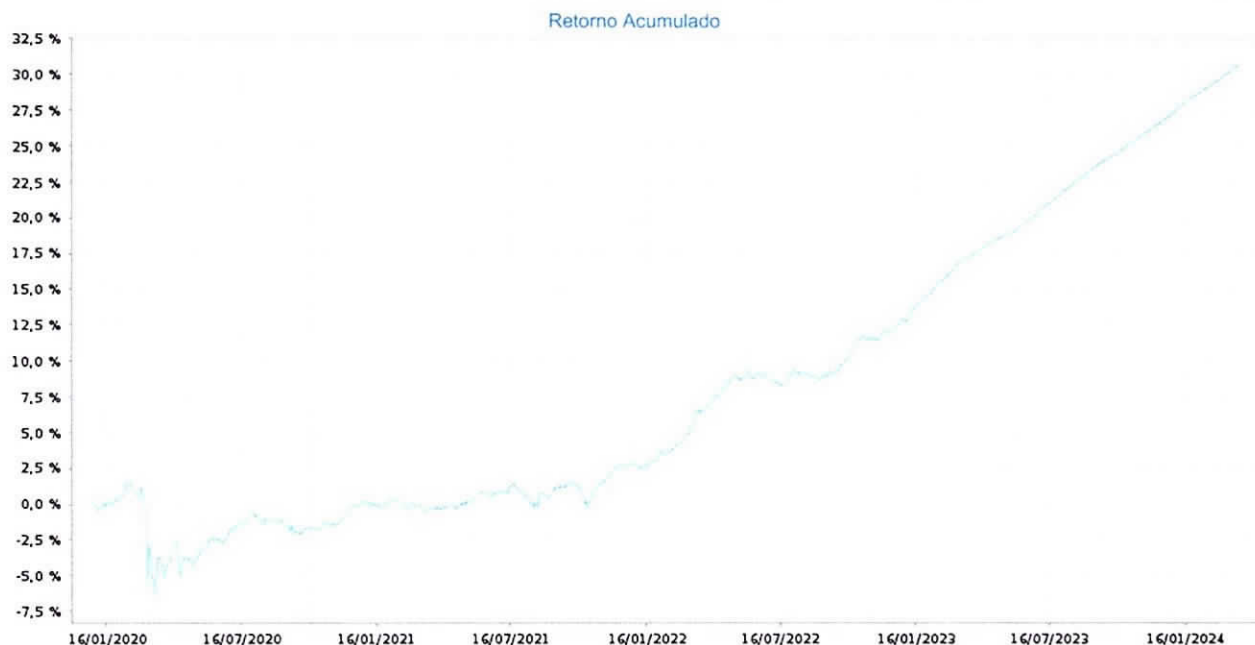
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	72,28 %
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,05 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3,67 %
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	0,00 %
PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00 %
REFERENCIADO DI	0,00 %

Composição por tipo de fundo



Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	96,33 %
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3,67 %
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	0,00 %
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	0,00 %

Gráfico

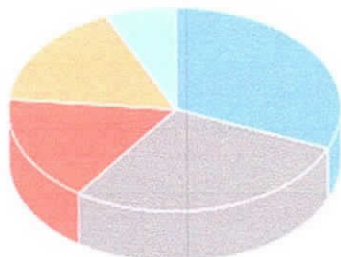


Retorno (%)

Ativo	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Periodo	Saldo Inicial (R\$)	Saldo Bruto (R\$)
art. 7 I b - res. 4963_2021	0,85	2,65	5,50	11,62	30,75	88.064.883,79	316.364.006,81
% do Meta Atuarial 2023 - Índice INPC +5,150%	143,65	94,09	110,23	130,91	51,08	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	2,78	5,21	9,90	-	0,00	53.217.504,60
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	2,60	5,65	12,49	38,87	0,00	21.338.100,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	2,62	5,70	12,58	39,52	0,00	89.850.691,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	2,55	5,62	12,53	39,25	0,00	99.092.196,68
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	0,92	2,78	5,21	9,89	-	0,00	52.865.513,57
CDI	0,83	2,62	5,74	12,65	39,87		
Dólar	0,26	3,20	0,72	-5,59	23,95		
Ibovespa	-0,71	-4,53	10,51	29,62	10,77		
IBX	-0,73	-4,29	10,62	28,95	10,99		
IGP-M	-0,47	-0,91	0,99	-4,25	46,73		
Poupança	0,53	1,64	3,56	7,78	33,61		

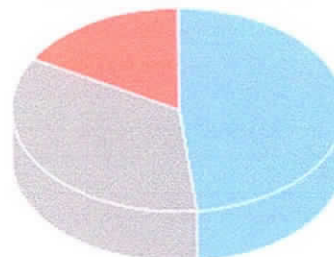
Composição do Portfólio

Composição por ativo



CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31,32 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28,40 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16,82 %
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	16,71 %
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,74 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (20139595000178)	0,00 %
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA* (44683378000102)	0,00 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00 %

Composição por tipo de fundo

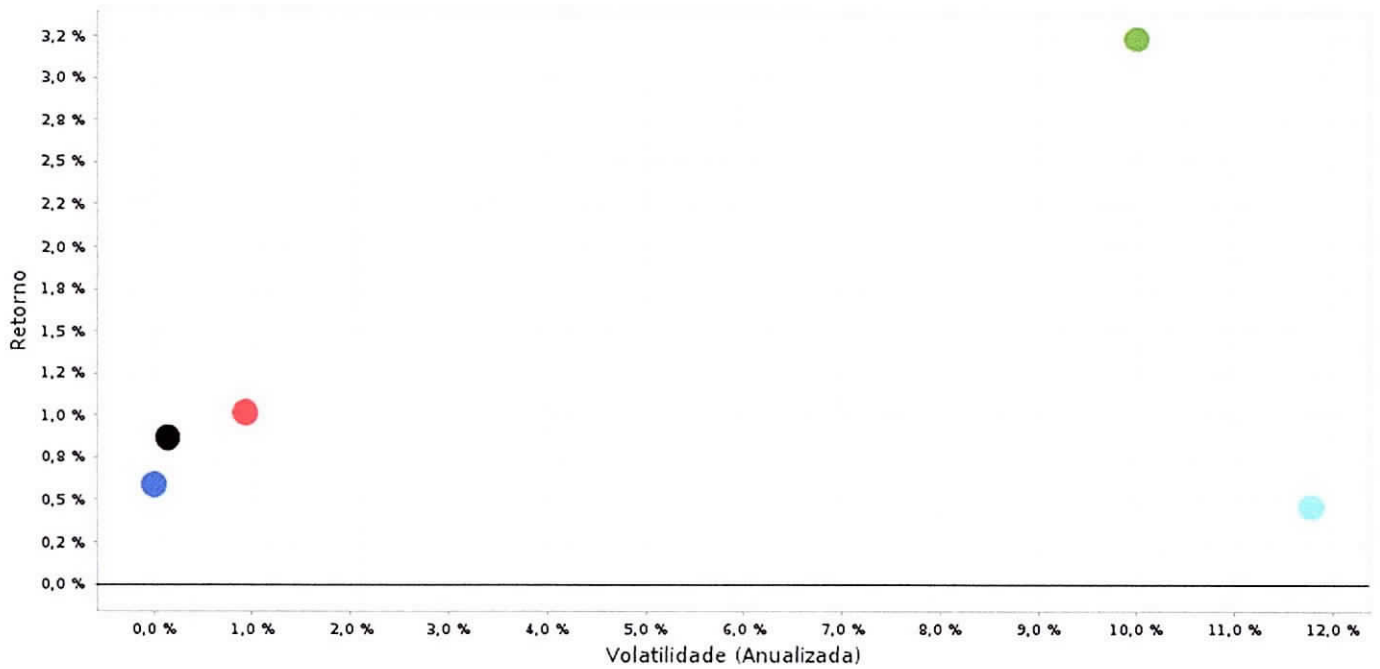


Renda Fixa Duração Livre Soberano	48,14 %
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	35,14 %
Outros	16,71 %
Renda Fixa Indexados	0,00 %



:: GRÁFICO

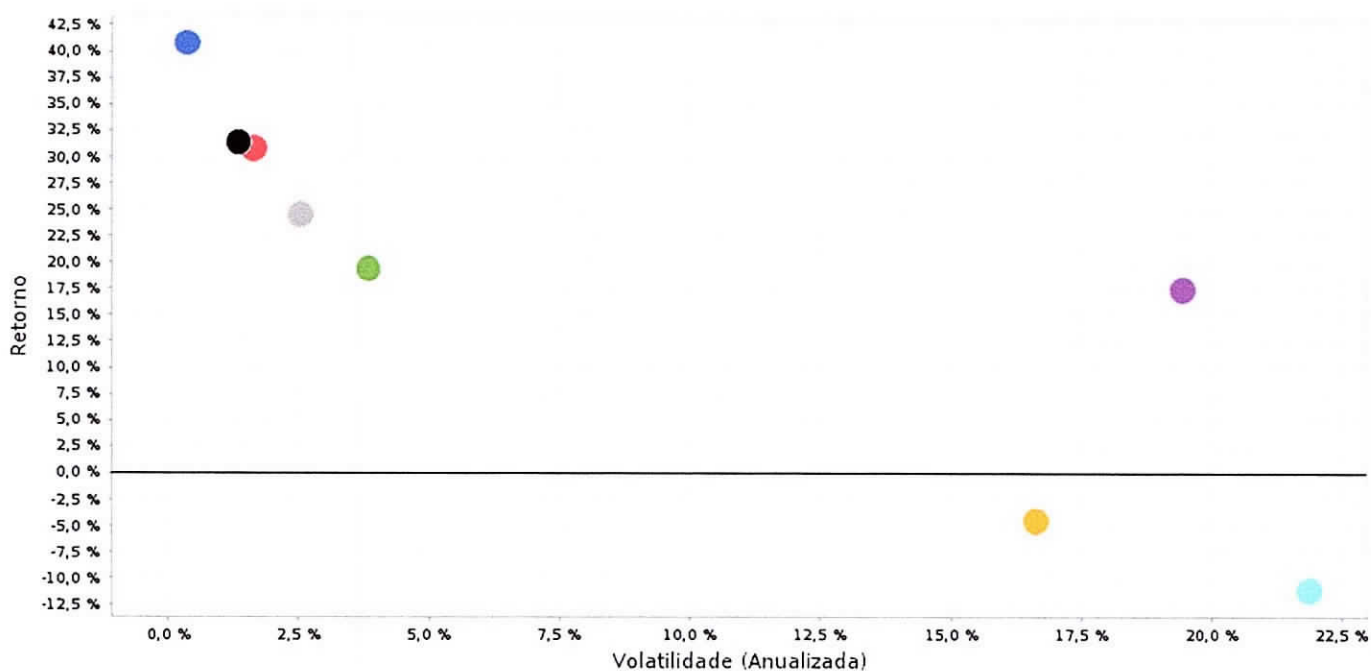
Risco X Retorno de 01/03/2024 até 28/03/2024 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	0,59 %	0,00 %
EXTERIOR	3,24 %	10,00 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	1,02 %	0,93 %
RENDA FIXA	0,87 %	0,14 %
RENDA VARIÁVEL	0,46 %	11,78 %

:: GRÁFICO

Risco X Retorno de 17/03/2021 até 28/03/2024 (diária)



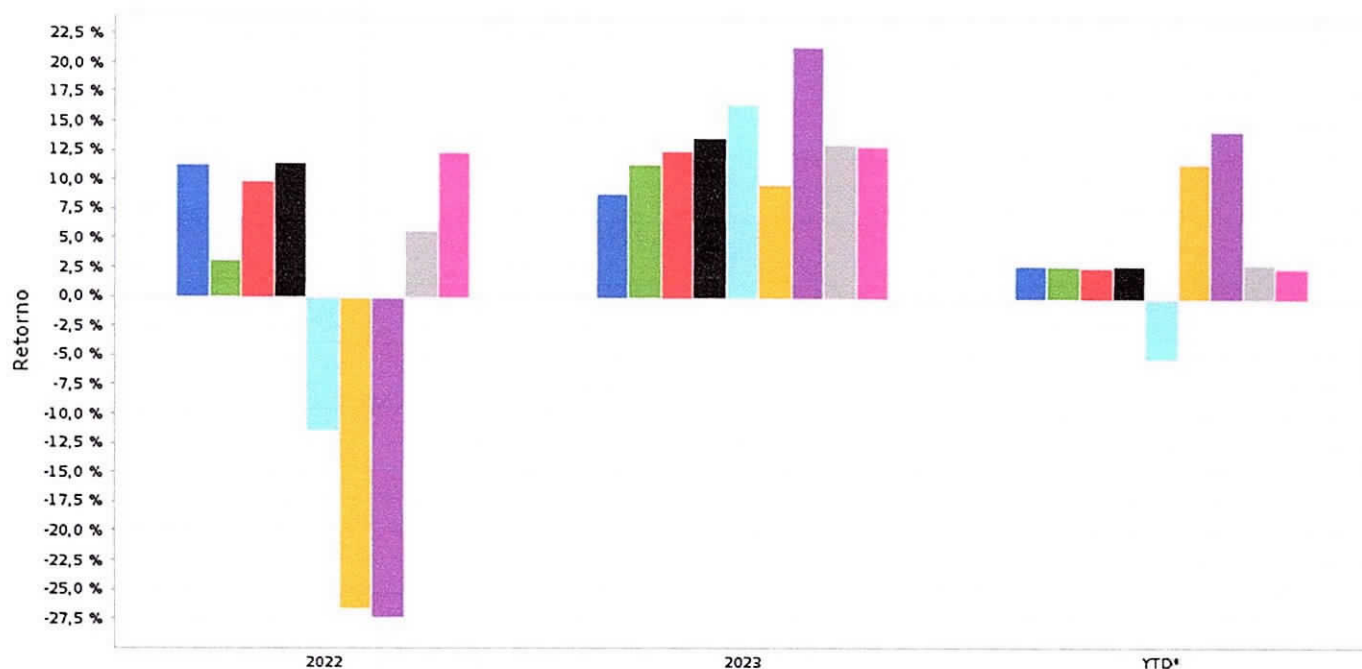
Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	40,79 %	0,36 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	19,41 %	3,83 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	30,82 %	1,64 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	31,38 %	1,35 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-11,13 %	21,88 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-4,52 %	16,63 %
art. 9 III - res. 4963_2021	17,47 %	19,45 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	24,53 %	2,53 %

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



:: GRÁFICO

Retorno anual de 2022 até 2024 (diária)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
Meta Atuarial 2024 - Índice INPC +5,120%	24,71 %	2,81 %	2,81 %	11,33 %
art. 7 I a - res. 4963_2021	18,12 %	2,84 %	2,84 %	11,40 %
art. 7 I b - res. 4963_2021	27,14 %	2,65 %	2,65 %	12,67 %
art. 7 III a - res. 4963_2021	30,45 %	2,78 %	2,78 %	13,78 %
art. 8 I - res. 4963_2021	-2,19 %	-5,26 %	-11,52 %	16,68 %
art. 9 II - res. 4963_2021	-10,22 %	11,61 %	-26,68 %	11,61 %
art. 9 III - res. 4963_2021	0,92 %	14,48 %	-27,51 %	21,61 %
Portfólio Carteira IPMU 2024	23,22 %	3,02 %	3,02 %	13,20 %
CDI	30,37 %	2,62 %	2,62 %	13,05 %

*A data usada para o cálculo foi 28/03/2024.