

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

20/01/2023 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do **Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às nove horas, 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. Participa também o Sr. Wellington Diniz, Controlador Interno. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos analisaram o relatório de Credenciamento dos fundos de investimentos “**Plural Dividendos Fundo de Investimento em Ações** – CNPJ 11.898.280/0001-13” e “**Taruá FIC FIA** – CNPJ 38.028.896/0001-90”. Parecer: o gestor Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda está classificado na posição 21 do Rating de Gestão de Fundos de Investimentos da Anbima – base novembro/2022, não atendendo a Política Anual de Investimentos do IPMU: gestor com posição até a 10º da Rating. Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos o analisaram o **Relatório Financeiro**, conforme processo **IPMU/193/2022**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. **Deliberação do Comitê de Investimentos**. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. **1) Banco Santander:** Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. **2) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **3) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **4-) Manutenção** das demais aplicações até a reunião de fevereiro/2023. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

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

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

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

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação – Anbima CPA 20

Reunião Comitê de Investimentos 20/01/2023

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos 20/01/2023

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

Programa de Preparação para Aposentadoria

13/01/2023



Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às nove horas, 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. Participa também o Sr. Wellington Diniz, Controlador Interno. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos analisaram o relatório de Credenciamento dos fundos de investimentos “Plural Dividendos Fundo de Investimento em Ações – CNPJ 11.898.280/0001-13” e “Taruá FIC FIA – CNPJ 38.028.896/0001-90”. Parecer: o gestor Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda está classificado na posição 21 do Rating de

Gestão de Fundos de Investimentos da Anbima – base novembro/2022, não atendendo a Política Anual de Investimentos do IPMU: gestor com posição até a 10º da Rating. Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos o analisaram o Relatório Financeiro, conforme processo IPMU/193/2022. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. Deliberação do Comitê de Investimentos. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. 1) Banco Santander: Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 2) Investimentos no Exterior: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 3) Renda Variável: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 4-) Manutenção das demais aplicações até a reunião de fevereiro/2023.









Reunião Comitê de Investimentos

20/01/2023

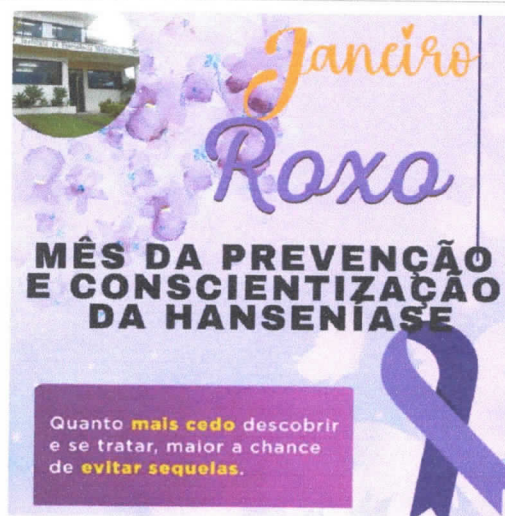
20/01/2023

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Campanha das Cores

2



20/01/2023

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

2

Relatório de Investimentos

Processo
IPMU/191/2022



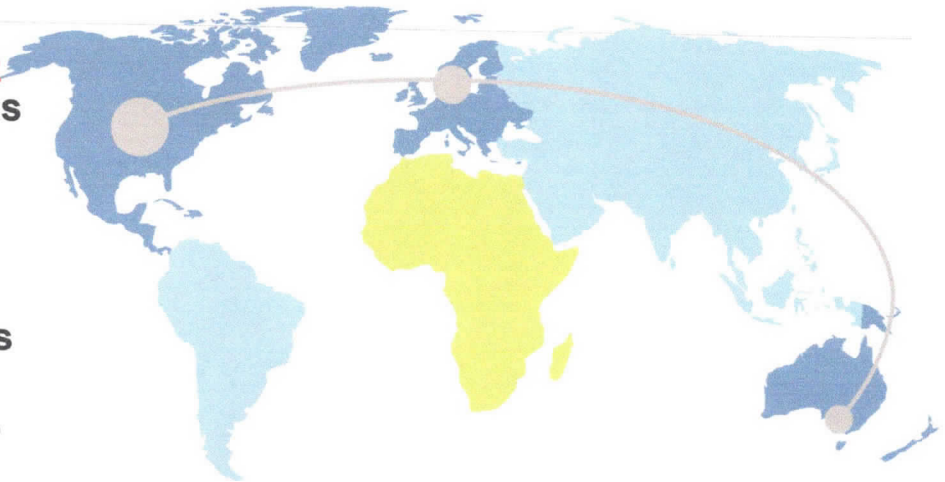
2001/2023

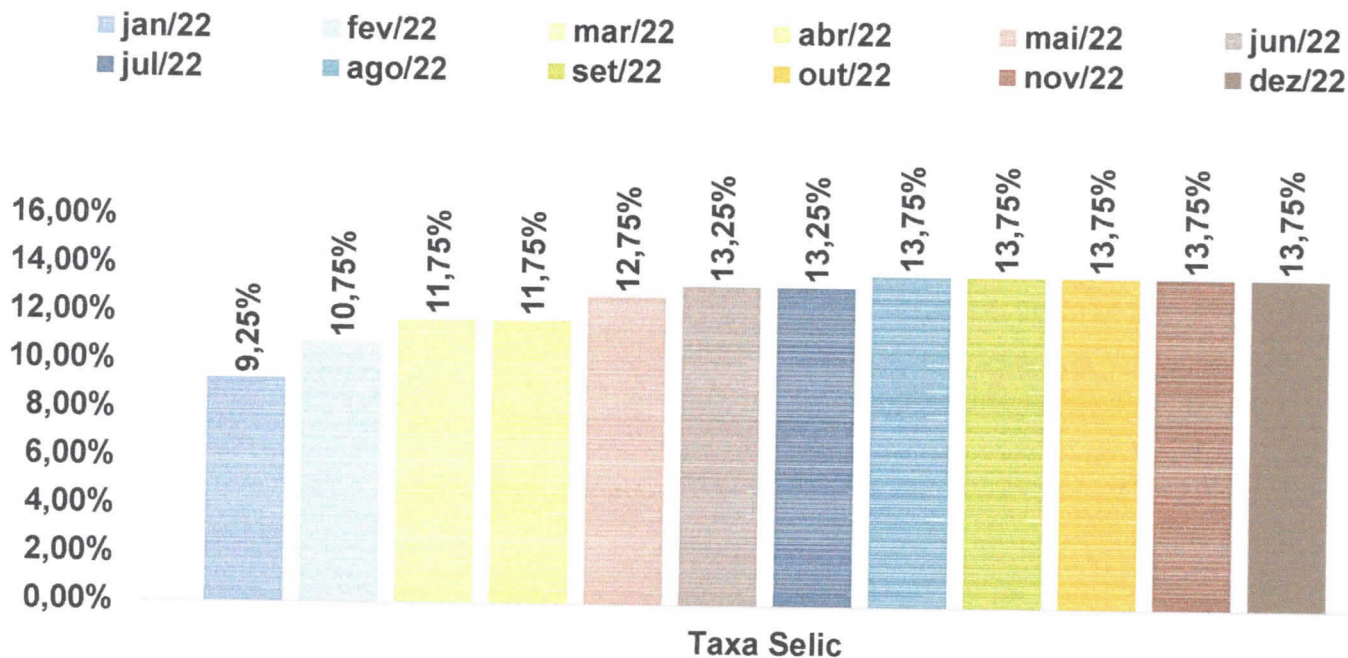
REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

3

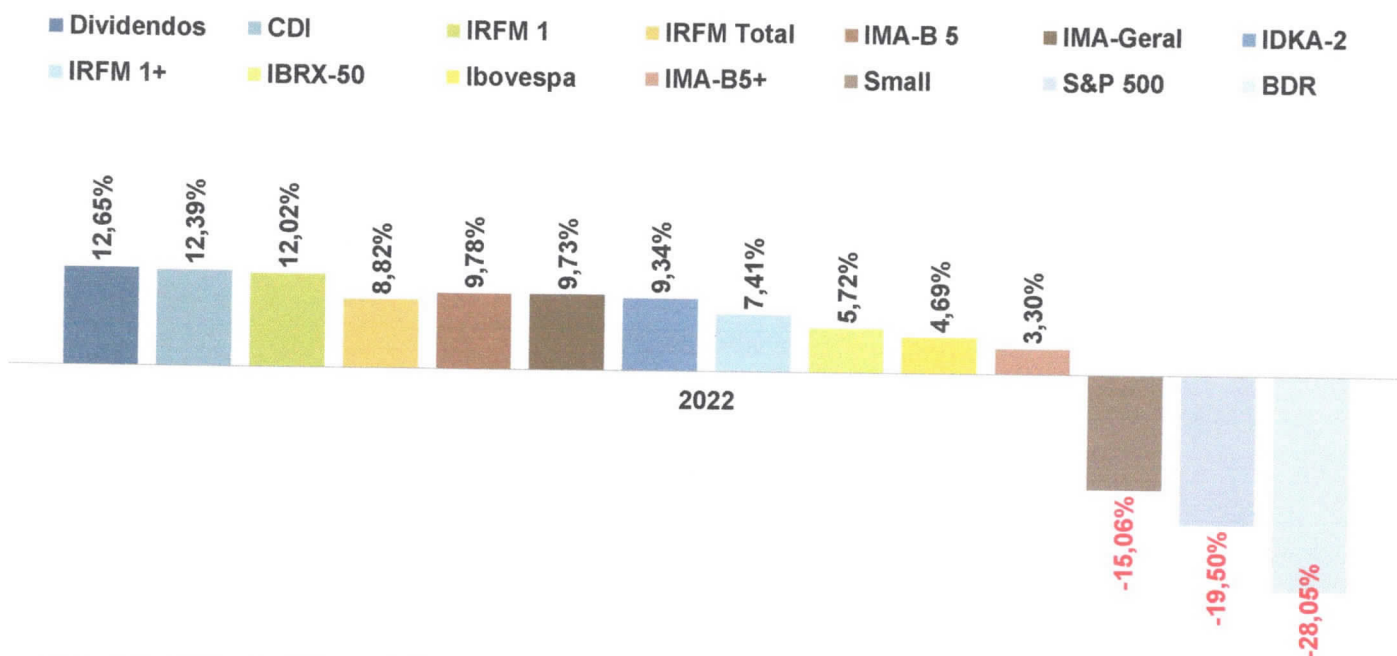
Cenário Econômico

Incerteza e volatilidade foram as grandes marcas do mês de novembro, tanto no Brasil, quanto no exterior, em meio à expectativa de vários movimentos importantes de política monetária e definições políticas não realizadas.



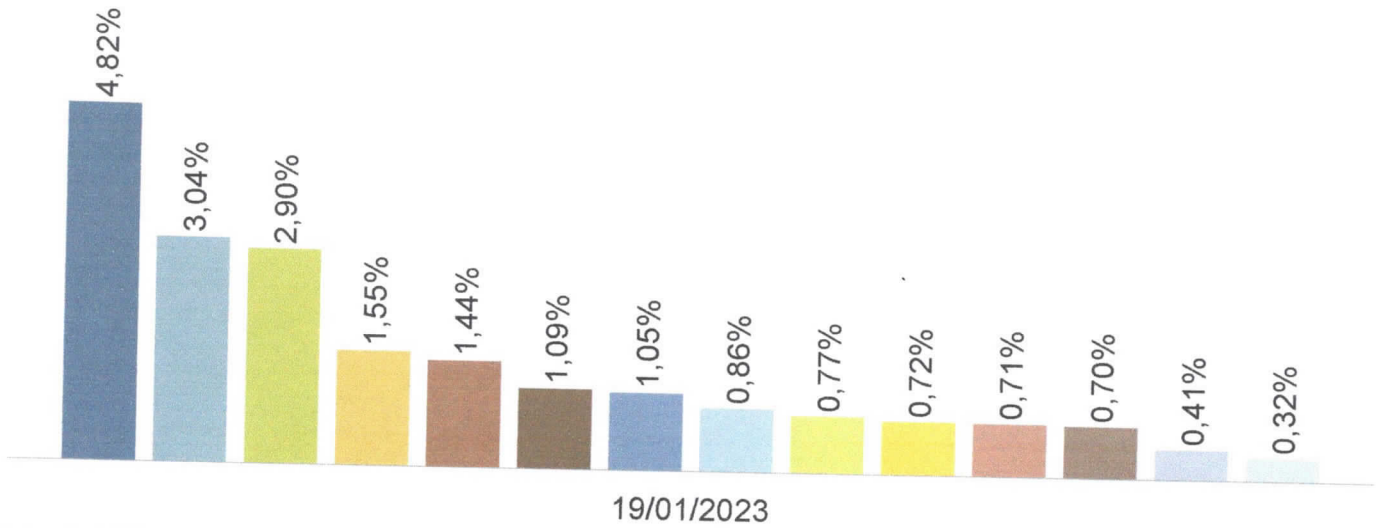


Principais indicadores econômicos 2022



Principais indicadores econômicos 19/01/2023

■ Dividendos ■ IBRX-50 ■ Ibovespa ■ S&P 500 ■ BDR ■ IMA-B 5 ■ IDKA-2
■ IRFM 1+ ■ IRFM Total ■ IMA-Geral ■ CDI ■ IRFM 1 ■ Small ■ IMA-B5+



20/01/2023

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

7

A Carteira de Investimentos do IPMU apresentou valorização no mês de dezembro/2022



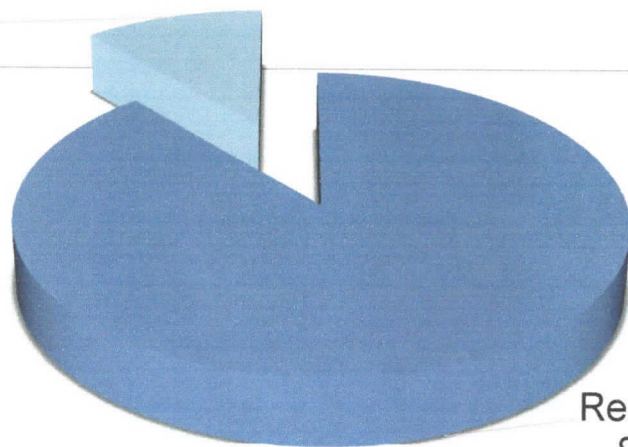
20/01/2023

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

8



Renda Variável + Exterior; 11,34%



Renda Fixa; 88,66%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80	0,36	-0,15	2,11	0,12	0,59	6,02%
INPC + 4,85%	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%

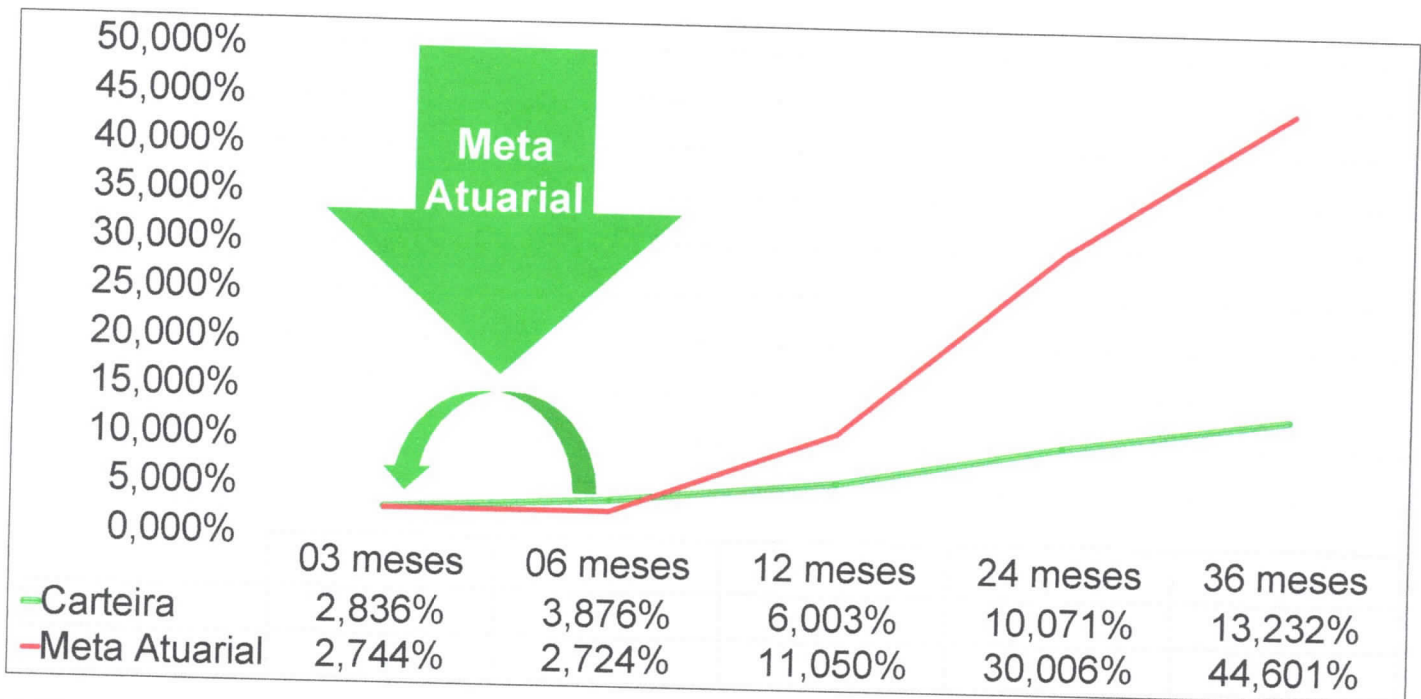
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-0,26	-0,72	-0,16	-1,27	1,12	1,08	0,27%
INPC + 5,41%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,10%
p.p. Indexador	-1,08	-2,12	-0,92	-0,12	-0,71	-1,01	-1,75	-2,07	-1,81	-2,85	-0,14	-0,14	-15,83%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	0,46	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34%
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60%
p.p. Indexador	-0,23	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26%

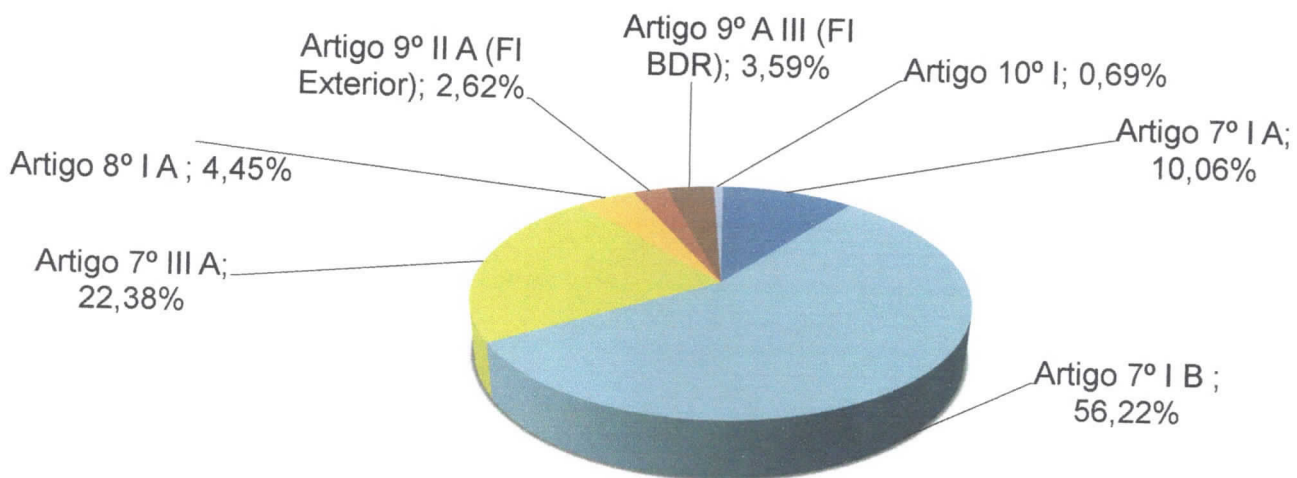
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10%
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78%
p.p. Indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018	1,76	0,58	1,28	0,26	-1,66	0,28	1,46	-0,26	0,54	3,44	0,39	1,30	9,72%
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59%
p.p. Indexador	1,02	-0,02	0,72	-0,44	-2,58	-1,64	0,70	-0,79	-0,20	2,53	0,18	0,70	0,13%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2017	1,66	2,15	1,20	0,17	-0,47	0,45	2,55	1,13	1,23	0,17	-0,14	0,83	11,43%
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12%
p.p. Indexador	0,73	1,49	0,35	-0,33	-1,34	0,26	1,89	0,63	0,79	-0,69	-0,78	0,11	3,31%



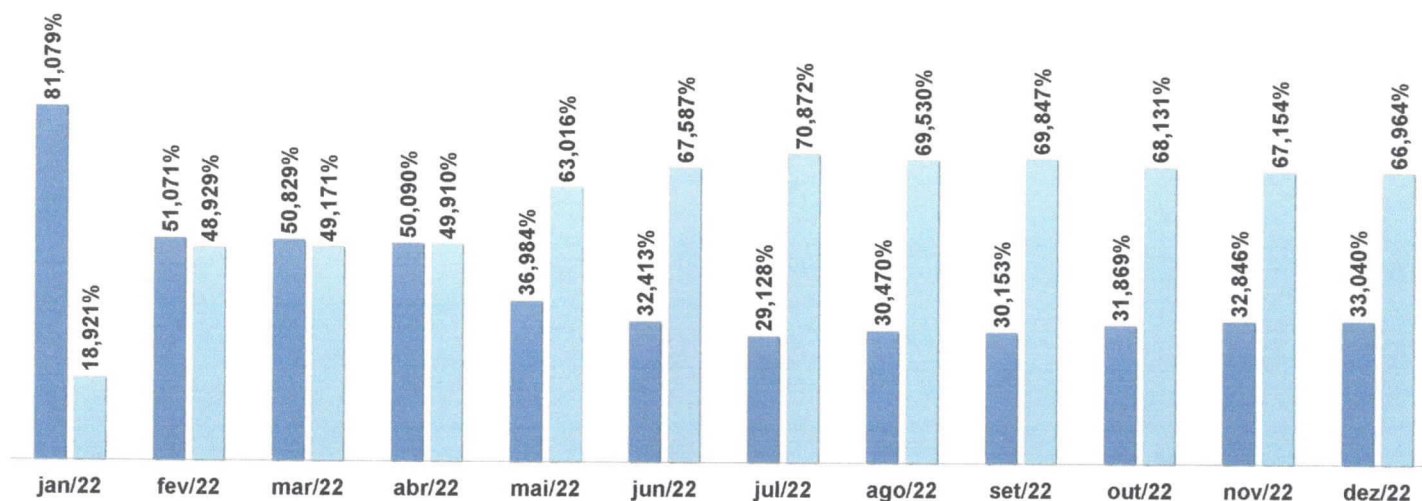
Enquadramento



Análise de Liquidez

15

■ até 30 dias ■ acima 365 dias



ACIMA DE 365 DIAS
Ativo
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2023
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2024
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2023
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2024
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824

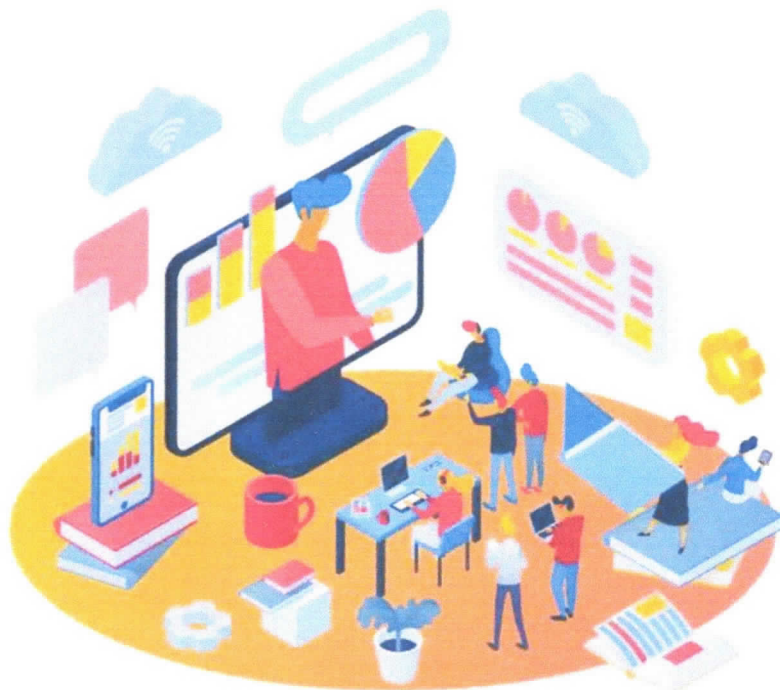
Vencimento	Valor (R\$)
16/05/2023	74.472.341,41
15/08/2024	50.668.186,01
16/05/2023	77.013.290,30
15/08/2024	50.307.201,82
15/08/2024	3.080.121,70
15/08/2024	45.181.514,39
	300.722.655,63

Fundos de Vértices
Títulos 2023
Títulos 2024

Valor (R\$)	(%) Acum.
151.485.631,71	33,733%
146.156.902,22	32,546%

Estratégia de Investimento “curto prazo”

2001/2023



REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

17

Estratégia de Investimento ¹⁸

01

Investimentos no Exterior:
acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.

02

Banco Santander: Fundo Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas

03

Renda Variável:
acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos

Dúvidas???

2/10/2023



REUNIÃO COMITÉ DE INVESTIMENTOS

19



ANÁLISE DE LIQUIDEZ dez/22

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	148.355.689,40	33,036%	148.355.689,40	33,04%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	148.355.689,40	33,04%
acima de 365 dias	300.722.655,63	66,964%	449.078.345,03	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM (150)	D+0	21.175.426,70
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	57.416.455,24
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du	2.963.271,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	12.918.215,81
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	7.083.823,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	6.405.632,66
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	9.699.602,22
BRDESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du	18.937.772,63
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du	9.522.757,28
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	2.232.731,74
		148.355.689,40

ACIMA DE 365 DIAS

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

Vencimento	Valor (R\$)
16/05/2023	74.472.341,41
15/08/2024	50.668.186,01
16/05/2023	77.013.290,30
15/08/2024	50.307.201,82
15/08/2024	3.080.121,70
15/08/2024	45.181.514,39
	300.722.655,63

Fundos de Vértices

Títulos 2023
Títulos 2024

Valor (R\$)	(%) Acum.
151.485.631,71	33,733%
146.156.902,22	32,546%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Dezembro	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	45.181.514,39	10,06%	15,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.181.514,39	10,06%		
Artigo 7º I B (até 100%)	252.461.019,54	56,22%	28,00%	50,00%
BB Previdenciário RF TP 2023	74.472.341,41	16,58%		
BB Previdenciário RF TP 2024	50.668.186,01	11,28%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	77.013.290,30	17,15%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	50.307.201,82	11,20%		
7º III A (até 60%)	100.492.925,93	22,38%	20,00%	30,00%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.937.772,63	4,22%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	57.416.455,24	12,79%		
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.963.271,36	0,66%		
Santander Institucional Premium (150)	21.175.426,70	4,72%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.002.039,57	4,45%	5,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.083.823,76	1,58%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.918.215,81	2,88%		
Artigo 9º II (até 10%)	11.755.489,02	2,62%	4,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.232.731,74	0,50%		
Santander Global Equities	9.522.757,28	2,12%		
Artigo 9º III (até 10%)	16.105.234,88	3,59%	5,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	1,43%		
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	2,16%		
Artigo 10º I (até 10%)	3.080.121,70	0,69%	1,00%	5,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.080.121,70	0,69%		
Consolidado	449.078.345,03	100,00%		

Renda Fixa	398.135.459,86	88,66%	88,66%
Renda Variável	20.002.039,57	4,45%	
Renda Variável Exterior	27.860.723,90	6,20%	11,34%
Extruturado	3.080.121,70	0,69%	

449.078.345,03



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

nov/22

03 meses	Carteira	Meta
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
	2,8357%	2,7444%

06 meses	Carteira	Meta
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%
	3,8755%	2,7235%

12 meses	Carteira	Meta
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
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%
	6,0025%	11,0502%

24 Meses	Carteira	Meta
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
out/22	2,1100%	0,8500%
dez/22	0,5900%	1,1100%
	10,0708%	30,0058%

36 meses	Carteira	Meta
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
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%
	13,2318%	44,6013%

Indicadores

REFERENTE A QUINTA-FEIRA - 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - Nº 250

Fechamento do IBOVESPA: 109.734,00 -0,45%

Derivativos

Contratos com minis	29.859.847
Contratos sem minis	14.089.816

Ações

Volume negociado	24.410.142.065
Quantidade de negócios	3.012.378

Derivativos

Médias Diárias de Contratos Negociados

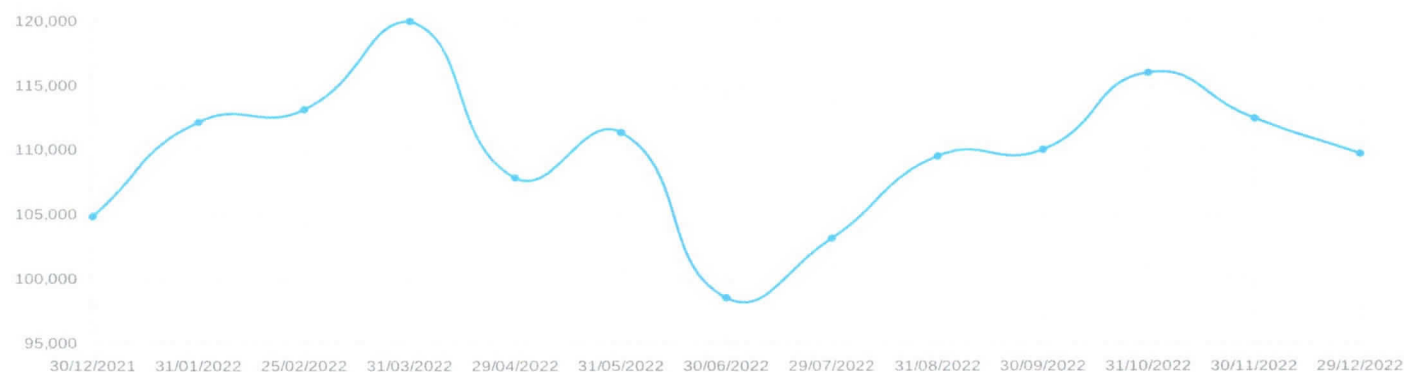
	Total com minis	Total sem minis
Dia	29.859.847	14.089.816
Mês	44.425.797	25.891.132
Mês anterior	49.694.232	29.132.279
Trimestre	45.281.762	25.247.501
Trimestre anterior	42.732.108	23.305.512
Semestre	43.966.464	24.245.681
Semestre anterior	46.722.489	26.440.743
Ano	45.333.453	25.334.432
Ano anterior	50.052.801	27.978.046

Ações

Médias Diárias de Negociação

	Número de negócios	Volume (R\$) Milhões
Dia	3.012.378	24.410,14
Mês	3.855.914	28.384,16
Mês anterior	4.680.075	35.347,51
Trimestre	4.257.298	32.635,25
Trimestre anterior	3.682.813	26.510,76
Semestre	3.960.937	29.475,79
Semestre anterior	3.989.991	30.218,18
Ano	3.975.348	29.844,01
Ano anterior	4.029.041	33.545,34

Gráfico dos Índices - IBOVESPA



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



Evolução dos Índices

IBOVESPA

Comportamento no Dia

IBOVESPA	Pontos
Abertura	110.237
Mínimo	109.560
Máximo	111.177
Fechamento	109.734
Média Aritimética	110.222
Média Ponderada	110.015

Comportamento das Ações

IBOVESPA	Ações
Altas	28
Baixas	61
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	91
Mínimo no ano	96120 - 14 JUL
Máximo no ano	121570 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IBOVESPA	(%)
Do dia	-0,45%
Ontem	1,53%
Na semana	0,03%
Em uma semana	2,03%
No mês	-2,45%
Em um mês	-1,06%
No ano	4,69%
Em um ano	5,41%

IFIX

Comportamento no Dia

IFIX	Pontos
Abertura	2.850
Mínimo	2.850
Máximo	2.867
Fechamento	2.867
Média Aritimética	2.860
Média Ponderada	2.859

Comportamento das Ações

IFIX	Ações
Altas	80
Baixas	25
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	107
Mínimo no ano	2704 - 14 MAR
Máximo no ano	3002 - 07 OUT

IBRX50

Comportamento no Dia

IBRX50	Pontos
Abertura	18.598
Mínimo	18.485
Máximo	18.750
Fechamento	18.504
Média Aritimética	18.590
Média Ponderada	18.551

Comportamento das Ações

IBRX50	Ações
Altas	15
Baixas	33
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	15967 - 14 JUL
Máximo no ano	20437 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IBRX50	(%)
Do dia	-0,50%
Ontem	1,36%
Na semana	0,00%
Em uma semana	2,10%
No mês	-2,55%
Em um mês	-1,02%
No ano	5,72%
Em um ano	6,39%

IBRASIL

Comportamento no Dia

IBRASIL	Pontos
Abertura	4.361
Mínimo	4.332
Máximo	4.400
Fechamento	4.341
Média Aritimética	4.360
Média Ponderada	4.352

Comportamento das Ações

IBRASIL	Ações
Altas	69
Baixas	128
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	199
Mínimo no ano	3832 - 14 JUL
Máximo no ano	4871 - 01 ABR

IBRX100

Comportamento no Dia

IBRX100	Pontos
Abertura	46.770
Mínimo	46.469
Máximo	47.170
Fechamento	46.546
Média Aritimética	46.753
Média Ponderada	46.663

Comportamento das Ações

IBRX100	Ações
Altas	30
Baixas	67
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	99
Mínimo no ano	41013 - 14 JUL
Máximo no ano	52081 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IBRX100	(%)
Do dia	-0,47%
Ontem	1,50%
Na semana	-0,04%
Em uma semana	2,00%
No mês	-2,63%
Em um mês	-1,21%
No ano	4,02%
Em um ano	4,75%

ICO2

Comportamento no Dia

ICO2	Pontos
Abertura	1.952
Mínimo	1.939
Máximo	1.972
Fechamento	1.946
Média Aritimética	1.952
Média Ponderada	1.950

Comportamento das Ações

ICO2	Ações
Altas	24
Baixas	37
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	63
Mínimo no ano	1813 - 16 DEZ
Máximo no ano	2299 - 01 ABR

BDI

Evolução dos Fechamentos

IFIX	(%)
Do dia	0,58%
Ontem	0,57%
Na semana	1,67%
Em uma semana	2,36%
No mês	0,00%
Em um mês	0,56%
No ano	2,22%
Em um ano	2,79%

Evolução dos Fechamentos

IBRASIL	(%)
Do dia	-0,45%
Ontem	1,55%
Na semana	-0,05%
Em uma semana	2,04%
No mês	-2,57%
Em um mês	-1,24%
No ano	2,98%
Em um ano	3,78%

Evolução dos Fechamentos

ICO2	(%)
Do dia	-0,30%
Ontem	2,25%
Na semana	-0,54%
Em uma semana	1,73%
No mês	-3,80%
Em um mês	-2,79%
No ano	-4,54%
Em um ano	-3,96%

ISE

Comportamento no Dia

ISE	Pontos
Abertura	3.160
Mínimo	3.138
Máximo	3.197
Fechamento	3.158
Média Aritimética	3.162
Média Ponderada	3.163

IEE

Comportamento no Dia

IEE	Pontos
Abertura	79.011
Mínimo	78.309
Máximo	79.482
Fechamento	78.679
Média Aritimética	78.771
Média Ponderada	78.768

INDX

Comportamento no Dia

INDX	Pontos
Abertura	19.988
Mínimo	19.932
Máximo	20.098
Fechamento	20.032
Média Aritimética	20.024
Média Ponderada	20.030

Comportamento das Ações

ISE	Ações
Altas	19
Baixas	27
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	47
Mínimo no ano	2938 - 16 DEZ
Máximo no ano	4040 - 01 ABR

Comportamento das Ações

IEE	Ações
Altas	7
Baixas	11
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	18
Mínimo no ano	71566 - 10 JAN
Máximo no ano	86516 - 01 ABR

Comportamento das Ações

INDX	Ações
Altas	15
Baixas	21
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	37
Mínimo no ano	18739 - 18 JUL
Máximo no ano	23965 - 03 JAN

Evolução dos Fechamentos

ISE	(%)
Do dia	-0,07%
Ontem	2,57%
Na semana	-0,33%
Em uma semana	1,66%
No mês	-4,37%
Em um mês	-3,78%
No ano	-13,96%
Em um ano	-13,53%

Evolução dos Fechamentos

IEE	(%)
Do dia	-0,17%
Ontem	2,13%
Na semana	-0,16%
Em uma semana	1,35%
No mês	-2,58%
Em um mês	-2,22%
No ano	3,11%
Em um ano	3,73%

Evolução dos Fechamentos

INDX	(%)
Do dia	0,21%
Ontem	1,68%
Na semana	1,56%
Em uma semana	1,38%
No mês	-3,78%
Em um mês	-3,20%
No ano	-17,64%
Em um ano	-17,11%

IMOBILIARIO

Comportamento no Dia

IMOBILIARIO	Pontos
Abertura	663
Mínimo	653
Máximo	679
Fechamento	659
Média Aritimética	662
Média Ponderada	662

IMATBASICOS

Comportamento no Dia

IMAT BASICOS	Pontos
Abertura	5.816
Mínimo	5.802
Máximo	5.856
Fechamento	5.811
Média Aritimética	5.836
Média Ponderada	5.825

ICONSUMO

Comportamento no Dia

ICONSUMO	Pontos
Abertura	2.950
Mínimo	2.907
Máximo	2.995
Fechamento	2.934
Média Aritimética	2.939
Média Ponderada	2.939

Comportamento das Ações

IMOBILIARIO	Ações
Altas	6
Baixas	13
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	19
Mínimo no ano	603 - 16 DEZ
Máximo no ano	852 - 03 OUT

Comportamento das Ações

IMAT BASICOS	Ações
Altas	6
Baixas	11
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	18
Mínimo no ano	4726 - 14 JUL
Máximo no ano	6762 - 18 MAR

Comportamento das Ações

ICONSUMO	Ações
Altas	27
Baixas	49
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	76
Mínimo no ano	2701 - 16 DEZ
Máximo no ano	4247 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IMOBILIARIO	(%)
Do dia	-0,53%
Ontem	4,11%
Na semana	-1,75%
Em uma semana	2,43%
No mês	-3,97%
Em um mês	-4,62%
No ano	-8,95%
Em um ano	-7,65%

Evolução dos Fechamentos

IMAT BASICOS	(%)
Do dia	-0,09%
Ontem	0,52%
Na semana	2,72%
Em uma semana	1,31%
No mês	-2,61%
Em um mês	-1,90%
No ano	-5,52%
Em um ano	-4,60%

Evolução dos Fechamentos

ICONSUMO	(%)
Do dia	-0,51%
Ontem	2,46%
Na semana	-1,08%
Em uma semana	1,70%
No mês	-5,29%
Em um mês	-4,70%
No ano	-25,36%
Em um ano	-24,17%

IFINANCEIRO

Comportamento no Dia

IFINANCEIRO	Pontos
Abertura	10.313
Mínimo	10.233
Máximo	10.431
Fechamento	10.253
Média Aritimética	10.314
Média Ponderada	10.296

UTILITIES

Comportamento no Dia

UTILITIES	Pontos
Abertura	9.230
Mínimo	9.146
Máximo	9.309
Fechamento	9.199
Média Aritimética	9.209
Média Ponderada	9.204

IVBX2

Comportamento no Dia

IVBX2	Pontos
Abertura	12.325
Mínimo	12.229
Máximo	12.461
Fechamento	12.300
Média Aritimética	12.323
Média Ponderada	12.320

Comportamento das Ações

IFINANCEIRO	Ações
Altas	6
Baixas	15
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	21
Mínimo no ano	8997 - 14 JUL
Máximo no ano	12062 - 21 OUT

Comportamento das Ações

UTILITIES	Ações
Altas	8
Baixas	17
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	25
Mínimo no ano	7583 - 10 JAN
Máximo no ano	10226 - 04 NOV

Comportamento das Ações

IVBX2	Ações
Altas	18
Baixas	29
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	49
Mínimo no ano	11521 - 16 DEZ
Máximo no ano	15442 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IFINANCEIRO	(%)
Do dia	-0,58%
Ontem	2,62%
Na semana	-0,82%
Em uma semana	2,33%
No mês	0,01%
Em um mês	0,95%
No ano	11,38%
Em um ano	11,33%

Evolução dos Fechamentos

UTILITIES	(%)
Do dia	-0,32%
Ontem	2,24%
Na semana	-0,53%
Em uma semana	0,82%
No mês	-4,27%
Em um mês	-3,57%
No ano	11,88%
Em um ano	12,81%

Evolução dos Fechamentos

IVBX2	(%)
Do dia	-0,20%
Ontem	2,30%
Na semana	0,15%
Em uma semana	1,49%
No mês	-3,14%
Em um mês	-2,21%
No ano	-12,91%
Em um ano	-11,74%

IGC TRADE

Comportamento no Dia

IGC TRADE	Pontos
Abertura	4.921
Mínimo	4.888
Máximo	4.966
Fechamento	4.898
Média Aritimética	4.919
Média Ponderada	4.910

Comportamento das Ações

IGC TRADE	Ações
Altas	65
Baixas	124
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	191
Mínimo no ano	4297 - 14 JUL
Máximo no ano	5491 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IGC TRADE	(%)
Do dia	-0,48%
Ontem	1,59%
Na semana	-0,05%
Em uma semana	2,09%
No mês	-2,57%
Em um mês	-1,19%
No ano	3,53%
Em um ano	4,39%

IGNM

Comportamento no Dia

IGNM	Pontos
Abertura	3.529
Mínimo	3.508
Máximo	3.559
Fechamento	3.517
Média Aritimética	3.530
Média Ponderada	3.524

Comportamento das Ações

IGNM	Ações
Altas	81
Baixas	106
Estáveis	5
Sem Negociações	-
Total	192
Mínimo no ano	3069 - 18 JUL
Máximo no ano	4155 - 04 ABR

ITAG

Comportamento no Dia

ITAG	Pontos
Abertura	24.286
Mínimo	24.123
Máximo	24.503
Fechamento	24.170
Média Aritimética	24.278
Média Ponderada	24.233

Comportamento das Ações

ITAG	Ações
Altas	92
Baixas	144
Estáveis	8
Sem Negociações	-
Total	244
Mínimo no ano	21056 - 14 JUL
Máximo no ano	27147 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

ITAG	(%)
Do dia	-0,47%
Ontem	1,57%
Na semana	0,03%
Em uma semana	2,23%
No mês	-2,08%
Em um mês	-0,72%
No ano	3,46%
Em um ano	4,37%

MIDLARGE CAP

Comportamento no Dia

MIDLARGE CAP	Pontos
Abertura	2.192
Mínimo	2.179
Máximo	2.210
Fechamento	2.182
Média Aritimética	2.192
Média Ponderada	2.188

Comportamento das Ações

MIDLARGE CAP	Ações
Altas	25
Baixas	42
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	68
Mínimo no ano	1909 - 14 JUL
Máximo no ano	2401 - 01 ABR

IGC

Comportamento no Dia

IGC	Pontos
Abertura	17.443
Mínimo	17.327
Máximo	17.594
Fechamento	17.364
Média Aritimética	17.437
Média Ponderada	17.405

Comportamento das Ações

IGC	Ações
Altas	100
Baixas	149
Estáveis	8
Sem Negociações	-
Total	257
Mínimo no ano	15180 - 14 JUL
Máximo no ano	19669 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IGC	(%)
Do dia	-0,45%
Ontem	1,61%
Na semana	0,07%
Em uma semana	2,25%
No mês	-2,12%
Em um mês	-0,77%
No ano	2,38%
Em um ano	3,44%

SMALL CAP

Comportamento no Dia

SMALL CAP	Pontos
Abertura	2.020
Mínimo	1.996
Máximo	2.053
Fechamento	2.009
Média Aritimética	2.016
Média Ponderada	2.015

Comportamento das Ações

SMALL CAP	Ações
Altas	44
Baixas	86
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	132
Mínimo no ano	1842 - 16 DEZ
Máximo no ano	2582 - 04 ABR

Evolução dos Fechamentos

IGNM	(%)
Do dia	-0,33%
Ontem	1,87%
Na semana	0,36%
Em uma semana	2,43%
No mês	-1,10%
Em um mês	0,00%
No ano	-2,31%
Em um ano	-0,94%

Evolução dos Fechamentos

MIDLARGE CAP	(%)
Do dia	-0,43%
Ontem	1,42%
Na semana	0,02%
Em uma semana	2,01%
No mês	-2,52%
Em um mês	-1,09%
No ano	5,90%
Em um ano	6,58%

Evolução dos Fechamentos

SMALL CAP	(%)
Do dia	-0,59%
Ontem	2,61%
Na semana	-0,59%
Em uma semana	2,22%
No mês	-3,01%
Em um mês	-2,39%
No ano	-15,06%
Em um ano	-13,63%

IFIL

Comportamento no Dia

IFIL	Pontos
Abertura	1.263
Mínimo	1.263
Máximo	1.270
Fechamento	1.270
Média Aritimética	1.268
Média Ponderada	1.267

BDRX

Comportamento no Dia

BDRX	Pontos
Abertura	10.738
Mínimo	10.668
Máximo	11.120
Fechamento	11.066
Média Aritimética	10.964
Média Ponderada	-

I DIVIDENDOS

Comportamento no Dia

I DIVIDENDOS	Pontos
Abertura	7.165
Mínimo	7.149
Máximo	7.224
Fechamento	7.153
Média Aritimética	7.183
Média Ponderada	7.171

Comportamento das Ações

IFIL	Ações
Altas	49
Baixas	18
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	68
Mínimo no ano	1197 - 14 MAR
Máximo no ano	1328 - 07 OUT

Comportamento das Ações

BDRX	Ações
Altas	-
Baixas	-
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	133
Mínimo no ano	10238 - 04 NOV
Máximo no ano	15849 - 04 JAN

Comportamento das Ações

I DIVIDENDOS	Ações
Altas	20
Baixas	31
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	52
Mínimo no ano	6127 - 06 JAN
Máximo no ano	7523 - 21 OUT

Evolução dos Fechamentos

IFIL	(%)
Do dia	0,52%
Ontem	0,53%
Na semana	1,63%
Em uma semana	2,25%
No mês	-0,07%
Em um mês	0,49%
No ano	1,96%
Em um ano	2,53%

Evolução dos Fechamentos

BDRX	(%)
Do dia	2,34%
Ontem	-1,82%
Na semana	2,55%
Em uma semana	2,48%
No mês	-4,22%
Em um mês	-2,92%
No ano	-28,05%
Em um ano	-30,32%

Evolução dos Fechamentos

I DIVIDENDOS	(%)
Do dia	-0,16%
Ontem	1,31%
Na semana	0,43%
Em uma semana	1,70%
No mês	-1,61%
Em um mês	-0,67%
No ano	12,65%
Em um ano	13,26%

AGFS

Comportamento no Dia

IAGRO-FFS B3	Pontos
Abertura	1.538
Mínimo	1.531
Máximo	1.554
Fechamento	1.548
Média Aritimética	1.541
Média Ponderada	1.544

IGPTW B3

Comportamento no Dia

IGPTW B3	Pontos
Abertura	1.153
Mínimo	1.141
Máximo	1.170
Fechamento	1.148
Média Aritimética	1.152
Média Ponderada	1.152

Comportamento das Ações

IAGRO-FFS B3	Ações
Altas	16
Baixas	16
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	32
Mínimo no ano	1442 - 16 DEZ
Máximo no ano	1831 - 04 ABR

Comportamento das Ações

IGPTW B3	Ações
Altas	15
Baixas	28
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	43
Mínimo no ano	1049 - 16 DEZ
Máximo no ano	1448 - 04 ABR

Evolução dos Fechamentos

IAGRO-FFS B3	(%)
Do dia	0,70%
Ontem	2,28%
Na semana	2,60%
Em uma semana	3,87%
No mês	-2,61%
Em um mês	-2,56%
No ano	-12,82%
Em um ano	-12,24%

Evolução dos Fechamentos

IGPTW B3	(%)
Do dia	-0,41%
Ontem	2,67%
Na semana	-0,57%
Em uma semana	2,03%
No mês	-3,41%
Em um mês	-2,70%
No ano	-12,68%
Em um ano	-11,75%

IBOVESPA - 1/1/2020 12:00:00 AM 12/31/2022 12:00:00 AM

Mês	Ano	Valor
1	2020	113.760,57
2	2020	104.171,57
3	2020	73.019,76
4	2020	80.505,89
5	2020	87.402,59
6	2020	95.055,82
7	2020	102.912,24
8	2020	99.369,15
9	2020	94.603,38
10	2020	93.952,40
11	2020	108.893,32
12	2020	119.017,24
1	2021	115.067,55
2	2021	110.035,17
3	2021	116.633,72
4	2021	118.893,84
5	2021	126.215,73
6	2021	126.801,66
7	2021	121.800,79
8	2021	118.781,03
9	2021	110.979,10
10	2021	103.500,71
11	2021	101.915,45
12	2021	104.822,44
1	2022	112.143,51
2	2022	113.141,94
3	2022	119.999,23
4	2022	107.876,16
5	2022	111.350,51
6	2022	98.541,95
7	2022	103.164,69
8	2022	109.522,88
9	2022	110.036,79
10	2022	116.037,08
11	2022	112.486,01
12	2022	109.734,60

IBovespa - 2022

Dia	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	98.953,90	102.225,08	110.405,30		116.928,66	110.925,60
2		103.361,70	110.864,24			111.923,93
3		103.774,68		116.134,46	116.896,36	
4	98.608,76	105.892,22		116.230,12	118.155,46	
5	98.294,64	106.471,92	112.203,35	117.197,82		109.401,41
6	98.718,98		109.763,77	117.560,83		110.188,57
7	100.729,72			116.375,25	115.342,40	109.068,55
8	100.288,94	108.402,27	109.915,64		116.160,35	107.249,04
9		108.651,05	112.300,41		113.580,09	107.519,56
10		110.235,76		115.940,64	109.775,46	
11	98.212,46	109.717,94		114.827,12	112.253,49	
12	98.271,21	112.764,26	113.406,55			105.343,33
13	97.881,16		110.793,96	114.300,09		103.539,67
14	96.120,85		110.546,67	112.072,34	113.161,28	103.745,77
15	96.551,00	113.031,98	109.953,65			103.737,69
16		113.512,38	109.280,37		110.243,33	102.855,70
17		113.707,76		113.623,98	109.702,78	
18	96.916,13	113.812,87		115.743,07	108.870,17	
19	98.244,80	111.496,21	111.823,89	116.274,24		104.739,75
20	98.286,83		112.516,91	117.171,11		106.864,11
21	99.033,17		111.935,86	119.928,79	109.748,18	107.433,14
22	98.924,82	110.500,53	114.070,48		109.036,54	107.551,52
23		112.857,10	111.716,00		108.841,15	109.697,57
24		112.897,84		116.012,70	111.831,16	
25	100.269,85	113.531,72		114.625,59	108.976,70	
26	99.771,69	112.298,86	109.114,16	112.763,79		108.737,75
27	101.437,96		108.376,35	114.640,76		108.578,20
28	102.596,66		108.451,20	114.539,05	108.782,15	110.236,71
29	103.164,69	112.323,12	107.664,35		110.909,61	109.734,60
30		110.430,64	110.036,79		112.486,01	
31		109.522,88		116.037,08		
MÍNIMO	96.120,85	102.225,08	107.664,35	112.072,34	108.782,15	102.855,70
MÁXIMO	103.164,69	113.812,87	114.070,48	119.928,79	118.155,46	111.923

IBovespa - 2022

Dia	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
1		113.228,31		121.570,15		111.359,94
2		111.894,36	115.173,61		106.638,64	112.392,91
3	103.921,59	111.695,94	115.165,55		106.528,09	111.102,32
4	103.513,64	112.244,94	114.473,78	121.279,51	108.343,74	
5	101.005,64			118.885,15	105.304,19	
6	101.561,05			118.227,75	105.134,73	110.185,91
7	102.719,47	111.996,40	111.593,46	118.862,12		110.069,76
8		112.234,46	111.203,45	118.322,26		108.367,67
9		112.461,39	113.900,34		103.250,02	107.093,71
10	101.945,20	113.367,77	113.663,13		103.109,94	105.481,23
11	103.778,98	113.572,35	111.713,07	116.952,85	104.396,90	
12	105.685,66			116.146,86	105.687,64	
13	105.529,50			116.781,96	106.924,18	102.598,18
14	106.927,79	113.899,19	109.927,62	116.181,61		102.063,25
15		114.828,18	108.959,30			102.806,82
16		115.180,95	111.112,43		108.232,74	
17	106.373,87	113.528,48	113.076,33		108.789,33	99.824,94
18	106.667,66	112.879,85	115.310,91	115.687,25	106.247,15	
19	108.013,47			115.056,66	107.005,22	
20	109.101,99			114.343,78	108.487,88	99.852,67
21	108.941,68	111.725,30	116.154,53			99.684,50
22		112.891,80	117.272,44	111.077,51		99.522,32
23		112.007,61	117.457,34		110.345,82	98.080,34
24	107.937,11	111.591,87	119.052,91		110.580,79	98.672,26
25	110.203,77	113.141,94	119.081,13	110.684,95	110.579,81	
26	111.289,18			108.212,86	111.889,88	
27	112.611,65			109.349,37	111.941,68	100.763,60
28	111.910,10		118.737,78	109.918,97		100.591,41
29			120.014,17	107.876,16		99.621,58
30			120.259,76		111.032,11	98.541,95
31	112.143,51		119.999,23		111.350,51	
MÍNIMO	101.005,64	111.591,87	108.959,30	107.876,16	103.109,94	98.080,34
MÁXIMO	112.611,65	115.180,95	120.259,76	121.570,15	111.941,68	112.392,91

US 500 Cash Dados Históricos

i

Período:

Mensal 

01.01.2022 - 31.12.2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
01.12.2022	3.844,9	4.084,9	4.133,8	3.764,0		-5.89%
01.11.2022	4.085,4	3.878,8	4.090,2	3.696,9		+5.34%
01.10.2022	3.878,2	3.581,4	3.913,4	3.490,5		+7.94%
01.09.2022	3.592,9	3.934,7	4.149,2	3.584,5		-8.68%
01.08.2022	3.934,4	4.115,0	4.325,4	3.927,9		-4.39%
01.07.2022	4.115,2	3.787,6	4.139,9	3.721,7		+8.67%
01.06.2022	3.786,9	4.149,6	4.189,8	3.636,8		-8.73%
01.05.2022	4.149,2	4.146,0	4.307,6	3.810,2		+0.18%
01.04.2022	4.141,8	4.548,0	4.593,7	4.124,4		-8.93%
01.03.2022	4.547,7	4.381,5	4.637,3	4.137,9		+3.79%
01.02.2022	4.381,5	4.502,9	4.594,8	4.106,8		-2.69%
01.01.2022	4.502,4	4.779,4	4.817,9	4.221,8		-5.76%

Alta: **4.817,9**Baixa: **3.490,5**Diferença: **1.327,4**Média: **4.080,0**Var%: **-19,5**

BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

i

Período:

Mensal 

01.01.2022 - 31.12.2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
01.12.2022	11.066,25	11.754,26	11.889,26	10.633,93		-4.22%
01.11.2022	11.553,51	10.769,04	11.907,32	10.071,39		+7.09%
01.10.2022	10.788,55	10.533,45	11.398,20	10.194,14		+1.33%
01.09.2022	10.646,89	11.620,51	11.930,45	10.572,09		-8.38%
01.08.2022	11.620,51	11.985,54	12.518,30	11.324,74		-3.05%
01.07.2022	11.985,54	11.133,98	12.428,73	11.133,98		+7.65%
01.06.2022	11.133,98	11.046,35	11.709,84	10.596,48		+0.79%
01.05.2022	11.046,35	11.545,66	11.959,14	10.443,18		-4.32%
01.04.2022	11.544,97	12.539,82	12.539,82	11.504,01		-6.96%
01.03.2022	12.408,84	12.923,82	13.045,79	11.970,53		-3.98%
01.02.2022	12.923,48	14.001,46	14.108,16	11.750,56		-6.82%
01.01.2022	13.868,77	15.366,22	15.998,77	13.245,03		-9.83%

Alta: 15.998,77

Baixa: 10.071,39

Diferença: 5.927,38

Média: 11.715,64

Var%: -28,05

Ibovespa Dados Históricos

Período:

Mensal 01.01.2022 - 31.12.2022 

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
01.12.2022	109.735	112.479	113.761	101.632	307,11M	-2.45%
01.11.2022	112.486	116.037	120.039	107.245	339,62M	-3.06%
01.10.2022	116.037	110.048	120.752	110.048	301,26M	+5.45%
01.09.2022	110.037	109.524	114.392	106.244	288,74M	+0.47%
01.08.2022	109.523	103.165	114.376	101.694	297,13M	+6.16%
01.07.2022	103.165	98.542	103.990	95.267	230,77M	+4.69%
01.06.2022	98.542	111.351	112.709	97.758	243,63M	-11.50%
01.05.2022	111.351	107.876	112.690	102.386	276,34M	+3.22%
01.04.2022	107.876	120.001	121.628	107.876	213,67M	-10.10%
01.03.2022	119.999	113.143	120.900	107.781	279,08M	+6.06%
01.02.2022	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	+0.89%
01.01.2022	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	+6.98%

Alta: 121.628

Baixa: 95.267

Diferença: 26.361

Média: 110.336

Var%: 5

Índice Small Cap Dados Históricos

i

Período:

Mensal 

01.01.2022 - 31.12.2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
01.12.2022	2.009,04	2.071,43	2.080,22	1.816,09		-3.01%
01.11.2022	2.071,42	2.333,46	2.432,44	1.981,39		-11.23%
01.10.2022	2.333,41	2.174,56	2.337,39	2.164,34		+7.30%
01.09.2022	2.174,56	2.215,24	2.315,58	2.102,74		-1.84%
01.08.2022	2.215,26	1.997,55	2.311,40	1.980,33		+10.90%
01.07.2022	1.997,55	1.899,50	2.007,36	1.852,12		+5.16%
01.06.2022	1.899,60	2.270,28	2.311,97	1.877,75		-16.33%
01.05.2022	2.270,26	2.312,43	2.333,29	2.097,33		-1.82%
01.04.2022	2.312,44	2.523,40	2.592,71	2.300,00		-8.36%
01.03.2022	2.523,41	2.319,07	2.578,56	2.178,15		+8.81%
01.02.2022	2.319,07	2.446,03	2.468,00	2.244,38		-5.19%
01.01.2022	2.446,03	2.365,28	2.449,23	2.074,96		+3.42%

Alta: 2.592,71

Baixa: 1.816,09

Diferença: 776,62

Média: 2.214,34

Var%: -15,06

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	Yi
IRF-M 1	30/12/2022	13.426,812777	0,0518	1,1795	12,0188	12,0188	15,2969	9,07	54	494.236.570	2	0,23	215,78	81	0,2469	13,
IRF-M 1+	30/12/2022	16.825,973320	0,0482	1,6198	7,4138	7,4138	2,0552	18,85	567	1.027.604.199	127	9.003,94	7.805.784,66	867	7,7171	12,
IRF-M	30/12/2022	15.400,582715	0,0494	1,4768	8,8247	8,8247	6,6566	27,92	401	1.521.840.769	129	9.004,17	7.806.000,44	611	5,2911	13,
IMA-B 5	30/12/2022	8.006,017499	0,0435	0,9404	9,7822	9,7822	14,7943	13,65	488	744.142.665	763	2.908,52	11.703.176,75	719	6,5869	6,:
IMA-B 5+	30/12/2022	9.729,417360	0,0432	-1,1910	3,2980	3,2980	-3,4690	15,14	2.618	825.060.095	348	638,42	2.573.746,46	4.968	162,0203	6,:
IMA-B	30/12/2022	8.536,599187	0,0434	-0,1946	6,3692	6,3692	5,0245	28,79	1.608	1.569.202.760	1.111	3.546,94	14.276.923,22	2.953	88,3111	6,:
IMA-S	30/12/2022	5.642,834522	0,0511	1,1056	12,7410	12,7410	18,0069	41,45	1	2.259.152.761	22	39,35	495.070,32	1	0,0000	
IMA-GERAL ex-C	30/12/2022	6.806,578040	0,0483	0,8310	9,7345	9,7345	10,4079	98,16	586	5.350.196.290	1.262	12.590,46	22.577.993,99	1.041	27,4065	
IMA-GERAL	30/12/2022	6.924,937878	0,0482	0,7721	9,6602	9,6602	10,7127	100,00	601	5.450.284.933	1.262	12.590,46	22.577.993,99	1.062	27,6326	

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

Resultado Diário - 30/12/2022								
Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
PREFIXADO								
IDkA Pré 3M	4.993,453893	0,0659	1,1855	12,6488	12,6488	0,0855	13,7301	13,6618
IDkA Pré 1A	5.771,823168	0,0415	1,5776	11,0313	11,0313	1,4031	13,3212	13,3305
IDkA Pré 2A	6.667,596615	0,0558	1,8657	8,2697	8,2697	5,0384	12,7564	12,7518
IDkA Pré 3A	7.167,661434	0,0402	1,6702	6,0183	6,0183	8,3947	12,6165	12,6191
IDkA Pré 5A	7.702,380504	0,0313	1,2823	2,6279	2,6279	13,1498	12,6354	12,6390
IPCA								
IDkA IPCA 2A	7.510,315291	0,0452	1,2398	9,3433	9,3433	2,7575	6,3715	6,3709
IDkA IPCA 3A	7.890,113750	0,0486	0,7578	8,1427	8,1427	4,0521	6,2366	6,2348
IDkA IPCA 5A	8.058,383848	0,0407	-0,0108	6,5292	6,5292	5,7684	6,1004	6,1009
IDkA IPCA 10A	8.417,766122	0,0468	-1,0250	3,4438	3,4438	8,5933	6,1062	6,1058
IDkA IPCA 15A	9.436,810293	0,0517	-2,1232	0,7313	0,7313	11,2093	6,1562	6,1556
IDkA IPCA 20A	10.920,495882	0,0452	-3,3177	-1,9173	-1,9173	14,0685	6,1876	6,1875
IDkA IPCA 30A	14.929,147518	0,0293	-5,6809	-7,0256	-7,0256	20,3985	6,2203	6,2208

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

Fonte: **Anbima**.

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais										30/Dez/2022
Papel IPCA			NTN-B - Taxa (% a.a.)/252							
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
760100	15/07/2000	15/03/2023	--	--	5,9537	4.063,738961	4,9536	7,9321	4,9465	7,9471
760199	15/07/2000	15/05/2023	--	--	5,9527	4.026,619185	5,1939	7,4013	5,1885	7,4127
760199	15/07/2000	15/08/2024	--	--	6,5433	4.052,153757	6,2698	6,9999	6,2695	6,9999
760199	15/07/2000	15/05/2025	--	--	6,1824	4.011,343967	5,9101	6,5833	5,9102	6,5836
760199	15/07/2000	15/08/2026	--	--	6,1996	4.058,279818	5,9128	6,5080	5,9129	6,5082
760199	15/07/2000	15/05/2027	--	--	6,1483	4.004,738684	5,8433	6,4220	5,8434	6,4221
760199	15/07/2000	15/08/2028	--	--	6,1825	4.052,045932	5,8736	6,4193	5,8736	6,4194
760199	15/07/2000	15/08/2030	--	--	6,0608	4.073,575003	5,7805	6,2685	5,7804	6,2686
760199	15/07/2000	15/08/2032	--	--	6,1000	4.058,663196	5,8428	6,2936	5,8428	6,2936
760199	15/07/2000	15/05/2035	--	--	6,0970	3.998,452882	5,8620	6,2802	5,8620	6,2802
760199	15/07/2000	15/08/2040	--	--	6,1615	4.022,577741	5,9508	6,3350	5,9508	6,3350
760199	15/07/2000	15/05/2045	--	--	6,1867	3.945,275158	5,9877	6,3557	5,9877	6,3557
760199	15/07/2000	15/08/2050	--	--	6,2085	3.984,946794	6,0173	6,3745	6,0173	6,3744
760199	15/07/2000	15/05/2055	--	--	6,1861	3.933,027029	5,9995	6,3503	5,9995	6,3503
760199	15/07/2000	15/08/2060	--	--	6,1773	3.991,775715	5,9942	6,3401	5,9942	6,3401

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

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

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

Projeção IPCA para dezembro:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,43%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F

Inflação Tx CDI Câmbio Poup - A Poup - N Tx Refer. Tx Básica

www.portaldefinancas.com
Taxa CDI

Taxa %

Data	Diária		Acumulada			
	Do dia	No ano	No		Nos últimos	
			Mês	Ano	30 dias	12 meses
02/01/2023	0,050788	13,65	0,0508	0,0508	1,1233	12,4481
30/12/2022	0,050788	13,65	1,1233	12,3910	1,1233	12,4301
29/12/2022	0,050788	13,65	1,0720	12,3340	1,1233	12,4121
28/12/2022	0,050788	13,65	1,0207	12,2769	1,1233	12,3940
27/12/2022	0,050788	13,65	0,9694	12,2200	1,1233	12,3760
26/12/2022	0,050788	13,65	0,9181	12,1630	1,0720	12,3580
23/12/2022	0,050788	13,65	0,8669	12,1060	1,1233	12,3400

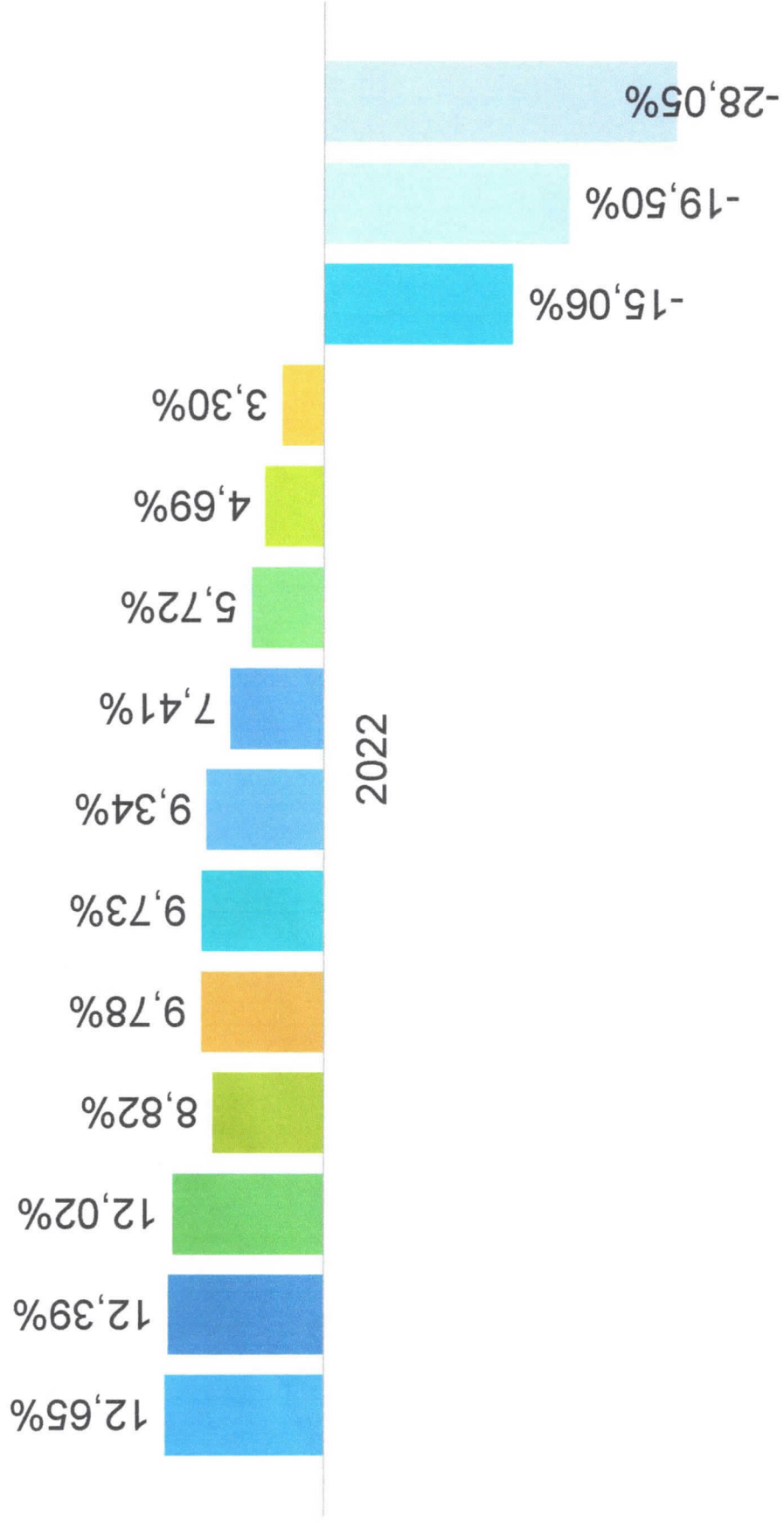
[Outros períodos desde 1986, click aqui](#)



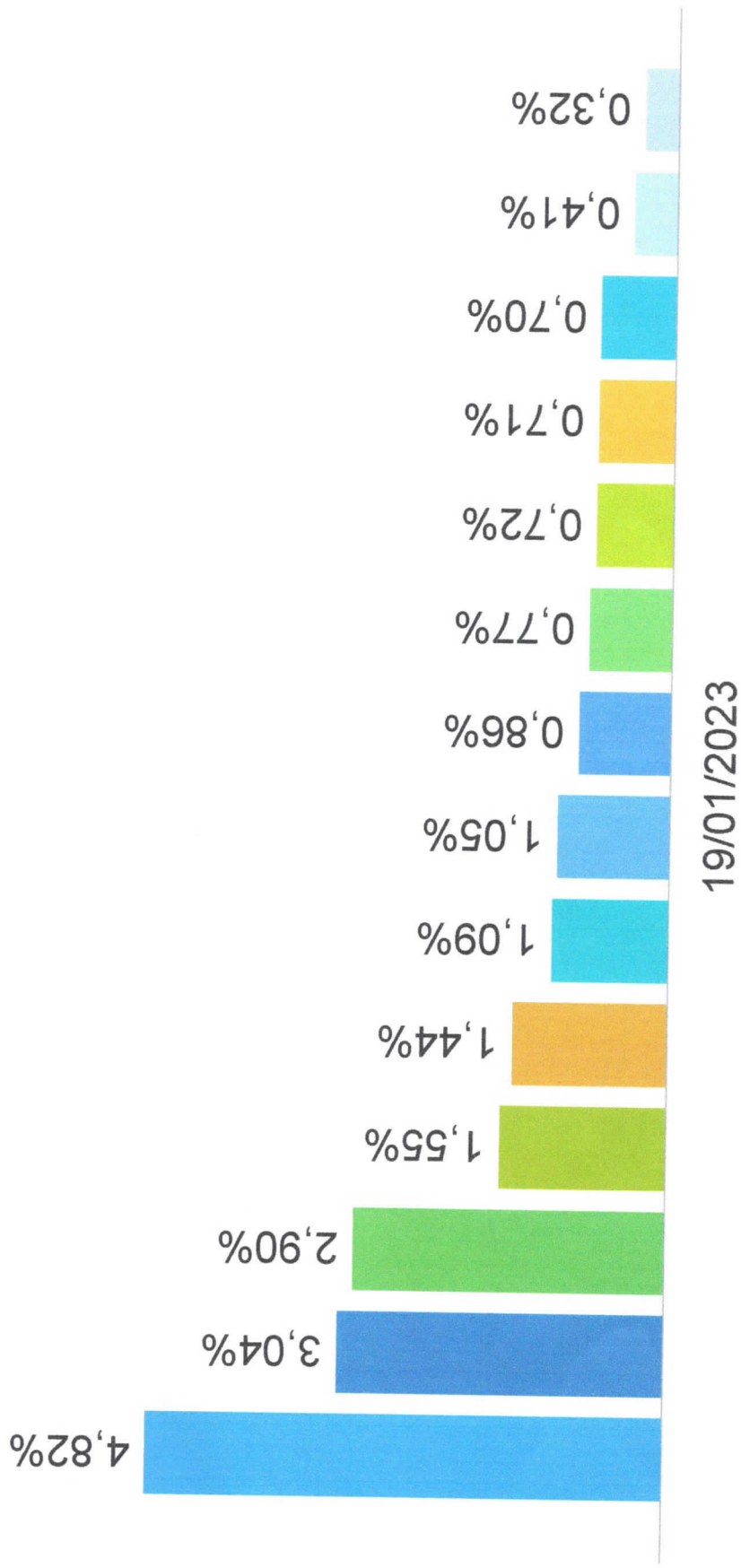
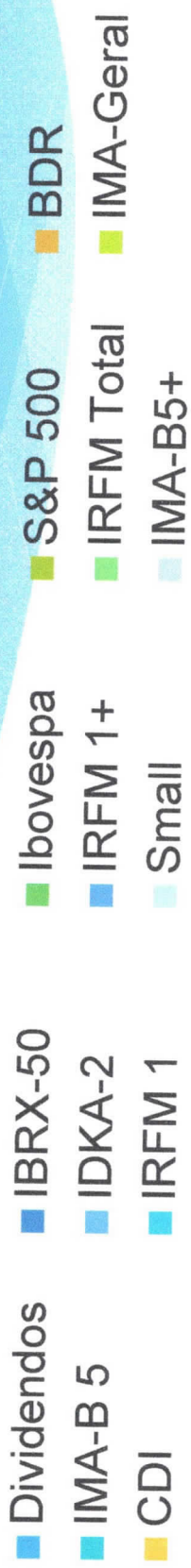
Anúncios Google

Principais indicadores econômicos 2022

- Dividendos
- CDI
- IMA-B 5
- IMA-Geral
- IDKA-2
- Ibovespa
- IMA-B5+
- Small
- IRFM 1
- IRFM 1+
- IRFM Total
- IBRX-50
- S&P 500
- BDR



Principais indicadores econômicos 19/01/2023



Resultado Diário - 19/01/2023								
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	5.029,712168	0,0501	0,7261	0,7261	12,9589	0,0908	13,6877	13,6916
IDkA Pré 1A	5.808,071533	0,0224	0,6280	0,6280	11,3455	1,2349	13,3381	13,3691
IDkA Pré 2A	6.715,573001	-0,0893	0,7195	0,7195	9,4839	4,5364	12,6306	12,7077
IDkA Pré 3A	7.224,183004	-0,2002	0,7886	0,7886	8,1144	7,5474	12,4773	12,5701
IDkA Pré 5A	7.748,916331	-0,3937	0,6042	0,6042	5,6277	12,2510	12,5550	12,6545
IPCA								
IDkA IPCA 2A	7.588,934129	0,1897	1,0468	1,0468	10,2391	2,5169	6,3148	6,2394
IDkA IPCA 3A	8.001,306523	0,2028	1,4093	1,4093	9,7553	3,4490	6,0732	6,0181
IDkA IPCA 5A	8.185,765859	0,1561	1,5807	1,5807	9,1773	5,3316	5,9610	5,9378
IDkA IPCA 10A	8.474,348707	0,0359	0,6722	0,6722	6,7234	9,2265	6,1201	6,1213
IDkA IPCA 15A	9.400,968997	-0,0653	-0,3798	-0,3798	3,7412	13,1215	6,2329	6,2409
IDkA IPCA 20A	10.770,118276	-0,1628	-1,3770	-1,3770	0,7086	17,2342	6,2935	6,3047
IDkA IPCA 30A	14.435,359796	-0,3603	-3,3075	-3,3075	-5,1289	25,9909	6,3544	6,3689

* 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
IRF-M 1	19/01/2023	13.521,284840	0,0363	0,7036	0,7036	12,3420	16,1079	9,03	175	471.560.511	--	--	--	259	0,9674	13,590
IRF-M 1+	19/01/2023	16.970,717735	-0,1556	0,8602	0,8602	9,1602	4,8601	14,82	669	773.612.641	--	--	--	1.017	9,6267	12,749
IRF-M	19/01/2023	15.519,675969	-0,0830	0,7733	0,7733	10,0186	8,6596	23,85	482	1.245.173.151	--	--	--	730	6,3473	13,068
IMA-B 5	19/01/2023	8.093,008379	0,1550	1,0866	1,0866	10,8536	16,0095	14,49	476	756.289.113	--	--	--	702	6,4080	6,119
IMA-B 5+	19/01/2023	9.760,279766	0,0458	0,3172	0,3172	5,9812	-0,6385	15,94	2.585	831.964.329	--	--	--	4.925	158,7813	6,181
IMA-B	19/01/2023	8.594,824340	0,0977	0,6821	0,6821	8,2219	7,1805	30,42	1.581	1.588.253.442	--	--	--	2.914	86,2247	6,151
IMA-S	19/01/2023	5.683,643704	0,0517	0,7232	0,7232	12,9872	18,6780	43,88	1	2.290.811.733	--	--	--	1	0,0000	--
IMA-GERAL ex-C	19/01/2023	6.855,602649	0,0332	0,7203	0,7203	10,7431	11,9878	98,15	608	5.124.238.326	--	--	--	1.081	28,2677	--
IMA-GERAL	19/01/2023	6.974,458177	0,0325	0,7151	0,7151	10,5580	12,1559	100,00	623	5.220.672.990	--	--	--	1.102	28,4980	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

S&P 500 — 1.55%

[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
19/01/2023	0,050788	13,65	0,7134	0,7134	1,1747	12,6827
18/01/2023	0,050788	13,65	0,6623	0,6623	1,1233	12,6646
17/01/2023	0,050788	13,65	0,6112	0,6112	1,1233	12,6466
16/01/2023	0,050788	13,65	0,5601	0,5601	1,0720	12,6285
13/01/2023	0,050788	13,65	0,5090	0,5090	1,1747	12,6105
12/01/2023	0,050788	13,65	0,4580	0,4580	1,1233	12,5924
11/01/2023	0,050788	13,65	0,4070	0,4070	1,1233	12,5744

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



Anúncios Google

[Enviar comentários](#) | [Anúncio?](#)

REFERENTE A QUINTA-FEIRA - 19 DE JANEIRO DE 2023 - Nº 14

Fechamento do IBOVESPA: 112.921,00 +0,61%

Derivativos

Contratos com minis	48.042.353
Contratos sem minis	29.474.880

Ações

Volume negociado	25.009.620.120
Quantidade de negócios	3.677.082

Derivativos

Médias Diárias de Contratos Negociados

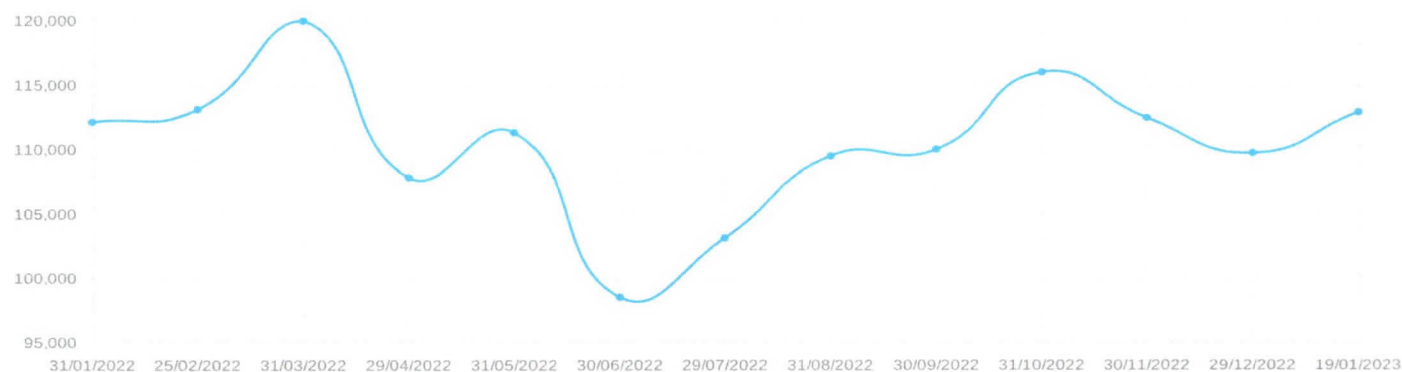
	Total com minis	Total sem minis
Dia	48.042.353	29.474.880
Mês	41.236.801	23.012.099
Mês anterior	44.425.797	25.891.132
Trimestre	41.236.801	23.012.099
Trimestre anterior	45.281.762	25.247.501
Semestre	41.236.801	23.012.099
Semestre anterior	43.966.464	24.245.681
Ano	41.236.801	23.012.099
Ano anterior	45.333.453	25.334.432

Ações

Médias Diárias de Negociação

	Número de negócios	Volume (R\$) Milhões
Dia	3.677.082	25.009,62
Mês	3.869.670	24.406,33
Mês anterior	3.855.914	28.384,16
Trimestre	3.869.670	24.406,33
Trimestre anterior	4.257.298	32.635,25
Semestre	3.869.670	24.406,33
Semestre anterior	3.960.937	29.475,79
Ano	3.869.670	24.406,33
Ano anterior	3.975.348	29.844,01

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	112.219
Mínimo	111.306
Máximo	113.171
Fechamento	112.921
Média Aritimética	112.268
Média Ponderada	112.382

Comportamento das Ações

IBOVESPA	Ações
Altas	46
Baixas	40
Estáveis	3
Sem Negociações	-
Total	89
Mínimo no ano	104165 - 03 JAN
Máximo no ano	112921 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

IBOVESPA	(%)
Do dia	0,61%
Ontem	0,71%
Na semana	1,81%
Em uma semana	0,96%
No mês	2,90%
Em um mês	7,81%
No ano	2,90%
Em um ano	4,54%

IFIX

Comportamento no Dia

IFIX	Pontos
Abertura	2.838
Mínimo	2.823
Máximo	2.845
Fechamento	2.824
Média Aritimética	2.831
Média Ponderada	2.830

Comportamento das Ações

IFIX	Ações
Altas	31
Baixas	75
Estáveis	5
Sem Negociações	-
Total	111
Mínimo no ano	2824 - 19 JAN
Máximo no ano	2861 - 02 JAN

IBRX50

Comportamento no Dia

IBRX50	Pontos
Abertura	18.937
Mínimo	18.802
Máximo	19.112
Fechamento	19.066
Média Aritimética	18.967
Média Ponderada	18.983

Comportamento das Ações

IBRX50	Ações
Altas	28
Baixas	20
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	17627 - 03 JAN
Máximo no ano	19066 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

IBRX50	(%)
Do dia	0,67%
Ontem	0,66%
Na semana	1,71%
Em uma semana	1,00%
No mês	3,04%
Em um mês	7,99%
No ano	3,04%
Em um ano	3,54%

IBRASIL

Comportamento no Dia

IBRASIL	Pontos
Abertura	4.439
Mínimo	4.406
Máximo	4.476
Fechamento	4.466
Média Aritimética	4.442
Média Ponderada	4.446

Comportamento das Ações

IBRASIL	Ações
Altas	102
Baixas	78
Estáveis	8
Sem Negociações	-
Total	188
Mínimo no ano	4129 - 03 JAN
Máximo no ano	4466 - 19 JAN

IBRX100

Comportamento no Dia

IBRX100	Pontos
Abertura	47.658
Mínimo	47.299
Máximo	48.056
Fechamento	47.947
Média Aritimética	47.695
Média Ponderada	47.740

Comportamento das Ações

IBRX100	Ações
Altas	51
Baixas	45
Estáveis	4
Sem Negociações	-
Total	100
Mínimo no ano	44293 - 03 JAN
Máximo no ano	47947 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

IBRX100	(%)
Do dia	0,59%
Ontem	0,74%
Na semana	1,71%
Em uma semana	0,92%
No mês	3,01%
Em um mês	7,96%
No ano	3,01%
Em um ano	3,65%

ICO2

Comportamento no Dia

ICO2	Pontos
Abertura	1.974
Mínimo	1.951
Máximo	1.984
Fechamento	1.980
Média Aritimética	1.968
Média Ponderada	1.970

Comportamento das Ações

ICO2	Ações
Altas	38
Baixas	39
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	79
Mínimo no ano	1831 - 03 JAN
Máximo no ano	1996 - 11 JAN

BDI

Evolução dos Fechamentos

IFIX	(%)
Do dia	-0,48%
Ontem	0,02%
Na semana	-0,49%
Em uma semana	-0,30%
No mês	-1,47%
Em um mês	2,26%
No ano	-1,47%
Em um ano	0,64%

Evolução dos Fechamentos

IBRASIL	(%)
Do dia	0,59%
Ontem	0,74%
Na semana	1,71%
Em uma semana	0,89%
No mês	2,87%
Em um mês	7,98%
No ano	2,87%
Em um ano	3,34%

Evolução dos Fechamentos

ICO2	(%)
Do dia	0,27%
Ontem	0,67%
Na semana	1,64%
Em uma semana	0,54%
No mês	1,77%
Em um mês	6,51%
No ano	1,77%
Em um ano	-2,99%

ISE

Comportamento no Dia

ISE	Pontos
Abertura	3.176
Mínimo	3.137
Máximo	3.190
Fechamento	3.181
Média Aritimética	3.165
Média Ponderada	3.167

IEE

Comportamento no Dia

IEE	Pontos
Abertura	78.832
Mínimo	78.234
Máximo	79.276
Fechamento	79.195
Média Aritimética	78.859
Média Ponderada	78.941

INDX

Comportamento no Dia

INDX	Pontos
Abertura	20.365
Mínimo	20.170
Máximo	20.419
Fechamento	20.300
Média Aritimética	20.296
Média Ponderada	20.285

Comportamento das Ações

ISE	Ações
Altas	31
Baixas	35
Estáveis	4
Sem Negociações	-
Total	70
Mínimo no ano	2971 - 03 JAN
Máximo no ano	3242 - 11 JAN

Comportamento das Ações

IEE	Ações
Altas	6
Baixas	11
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	18
Mínimo no ano	74836 - 03 JAN
Máximo no ano	79195 - 19 JAN

Comportamento das Ações

INDX	Ações
Altas	18
Baixas	21
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	39
Mínimo no ano	19496 - 03 JAN
Máximo no ano	20515 - 11 JAN

Evolução dos Fechamentos

ISE	(%)
Do dia	0,14%
Ontem	0,61%
Na semana	1,23%
Em uma semana	0,01%
No mês	0,75%
Em um mês	5,67%
No ano	0,75%
Em um ano	-11,01%

Evolução dos Fechamentos

IEE	(%)
Do dia	0,17%
Ontem	0,64%
Na semana	1,66%
Em uma semana	0,26%
No mês	0,66%
Em um mês	5,12%
No ano	0,66%
Em um ano	5,13%

Evolução dos Fechamentos

INDX	(%)
Do dia	-0,33%
Ontem	0,22%
Na semana	-0,10%
Em uma semana	-0,75%
No mês	1,34%
Em um mês	3,90%
No ano	1,34%
Em um ano	-13,29%

IMOBILIARIO

Comportamento no Dia

IMOBILIARIO	Pontos
Abertura	674
Mínimo	660
Máximo	677
Fechamento	675
Média Aritimética	669
Média Ponderada	669

IMATBASICOS

Comportamento no Dia

IMAT BASICOS	Pontos
Abertura	6.226
Mínimo	6.206
Máximo	6.281
Fechamento	6.226
Média Aritimética	6.239
Média Ponderada	6.235

ICONSUMO

Comportamento no Dia

ICONSUMO	Pontos
Abertura	2.887
Mínimo	2.843
Máximo	2.914
Fechamento	2.900
Média Aritimética	2.887
Média Ponderada	2.888

Comportamento das Ações

IMOBILIARIO	Ações
Altas	8
Baixas	9
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	17
Mínimo no ano	627 - 03 JAN
Máximo no ano	691 - 11 JAN

Comportamento das Ações

IMAT BASICOS	Ações
Altas	9
Baixas	7
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	17
Mínimo no ano	5819 - 03 JAN
Máximo no ano	6226 - 18 JAN

Comportamento das Ações

ICONSUMO	Ações
Altas	38
Baixas	33
Estáveis	3
Sem Negociações	-
Total	74
Mínimo no ano	2738 - 03 JAN
Máximo no ano	2957 - 11 JAN

Evolução dos Fechamentos

IMOBILIARIO	(%)
Do dia	0,14%
Ontem	0,86%
Na semana	1,83%
Em uma semana	-0,87%
No mês	2,42%
Em um mês	8,07%
No ano	2,42%
Em um ano	-2,91%

Evolução dos Fechamentos

IMAT BASICOS	(%)
Do dia	0,00%
Ontem	0,99%
Na semana	0,93%
Em uma semana	1,05%
No mês	7,13%
Em um mês	9,04%
No ano	7,13%
Em um ano	-3,46%

Evolução dos Fechamentos

ICONSUMO	(%)
Do dia	0,44%
Ontem	0,73%
Na semana	2,08%
Em uma semana	0,49%
No mês	-1,18%
Em um mês	3,82%
No ano	-1,18%
Em um ano	-21,92%

IFINANCEIRO

Comportamento no Dia

IFINANCEIRO	Pontos
Abertura	10.525
Mínimo	10.353
Máximo	10.558
Fechamento	10.535
Média Aritimética	10.438
Média Ponderada	10.456

UTILITIES

Comportamento no Dia

UTILITIES	Pontos
Abertura	9.275
Mínimo	9.158
Máximo	9.305
Fechamento	9.281
Média Aritimética	9.239
Média Ponderada	9.248

IVBX2

Comportamento no Dia

IVBX2	Pontos
Abertura	12.508
Mínimo	12.386
Máximo	12.603
Fechamento	12.557
Média Aritimética	12.501
Média Ponderada	12.513

Comportamento das Ações

IFINANCEIRO	Ações
Altas	10
Baixas	9
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	20
Mínimo no ano	9593 - 03 JAN
Máximo no ano	10615 - 11 JAN

Comportamento das Ações

UTILITIES	Ações
Altas	12
Baixas	11
Estáveis	1
Sem Negociações	-
Total	24
Mínimo no ano	8726 - 03 JAN
Máximo no ano	9296 - 11 JAN

Comportamento das Ações

IVBX2	Ações
Altas	26
Baixas	24
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	11610 - 03 JAN
Máximo no ano	12608 - 11 JAN

Evolução dos Fechamentos

IFINANCEIRO	(%)
Do dia	0,05%
Ontem	1,32%
Na semana	1,49%
Em uma semana	0,70%
No mês	2,75%
Em um mês	8,77%
No ano	2,75%
Em um ano	7,91%

Evolução dos Fechamentos

UTILITIES	(%)
Do dia	0,05%
Ontem	0,76%
Na semana	1,37%
Em uma semana	0,02%
No mês	0,89%
Em um mês	4,43%
No ano	0,89%
Em um ano	15,86%

Evolução dos Fechamentos

IVBX2	(%)
Do dia	0,37%
Ontem	1,04%
Na semana	2,12%
Em uma semana	0,74%
No mês	2,08%
Em um mês	7,06%
No ano	2,08%
Em um ano	-9,02%

BDI

IGC TRADE

Comportamento no Dia

IGC TRADE	Pontos
Abertura	5.015
Mínimo	4.976
Máximo	5.059
Fechamento	5.047
Média Aritimética	5.019
Média Ponderada	5.024

Comportamento das Ações

IGC TRADE	Ações
Altas	97
Baixas	76
Estáveis	8
Sem Negociações	-
Total	181
Mínimo no ano	4654 - 03 JAN
Máximo no ano	5047 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

IGC TRADE	(%)
Do dia	0,63%
Ontem	0,75%
Na semana	1,78%
Em uma semana	0,99%
No mês	3,04%
Em um mês	8,33%
No ano	3,04%
Em um ano	3,80%

IGNM

Comportamento no Dia

IGNM	Pontos
Abertura	3.585
Mínimo	3.556
Máximo	3.617
Fechamento	3.604
Média Aritimética	3.587
Média Ponderada	3.591

Comportamento das Ações

IGNM	Ações
Altas	98
Baixas	81
Estáveis	10
Sem Negociações	-
Total	189
Mínimo no ano	3335 - 03 JAN
Máximo no ano	3604 - 19 JAN

ITAG

Comportamento no Dia

ITAG	Pontos
Abertura	24.783
Mínimo	24.597
Máximo	25.009
Fechamento	24.952
Média Aritimética	24.814
Média Ponderada	24.842

Comportamento das Ações

ITAG	Ações
Altas	129
Baixas	97
Estáveis	15
Sem Negociações	-
Total	241
Mínimo no ano	22965 - 03 JAN
Máximo no ano	24952 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

ITAG	(%)
Do dia	0,68%
Ontem	0,78%
Na semana	1,84%
Em uma semana	1,10%
No mês	3,24%
Em um mês	8,73%
No ano	3,24%
Em um ano	3,94%

MIDLARGE CAP

Comportamento no Dia

MIDLARGE CAP	Pontos
Abertura	2.238
Mínimo	2.222
Máximo	2.258
Fechamento	2.253
Média Aritimética	2.241
Média Ponderada	2.243

Comportamento das Ações

MIDLARGE CAP	Ações
Altas	33
Baixas	27
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	62
Mínimo no ano	2080 - 03 JAN
Máximo no ano	2253 - 19 JAN

IGC

Comportamento no Dia

IGC	Pontos
Abertura	17.750
Mínimo	17.616
Máximo	17.911
Fechamento	17.866
Média Aritimética	17.771
Média Ponderada	17.790

Comportamento das Ações

IGC	Ações
Altas	134
Baixas	104
Estáveis	15
Sem Negociações	-
Total	253
Mínimo no ano	16490 - 03 JAN
Máximo no ano	17866 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

IGC	(%)
Do dia	0,65%
Ontem	0,72%
Na semana	1,79%
Em uma semana	0,98%
No mês	2,89%
Em um mês	8,28%
No ano	2,89%
Em um ano	3,22%

SMALL CAP

Comportamento no Dia

SMALL CAP	Pontos
Abertura	2.015
Mínimo	1.987
Máximo	2.022
Fechamento	2.017
Média Aritimética	2.004
Média Ponderada	2.007

Comportamento das Ações

SMALL CAP	Ações
Altas	69
Baixas	52
Estáveis	6
Sem Negociações	-
Total	127
Mínimo no ano	1885 - 03 JAN
Máximo no ano	2079 - 11 JAN

BDI

Evolução dos Fechamentos

IGNM	(%)
Do dia	0,52%
Ontem	0,84%
Na semana	1,66%
Em uma semana	0,72%
No mês	2,47%
Em um mês	7,66%
No ano	2,47%
Em um ano	0,44%

Evolução dos Fechamentos

MIDLARGE CAP	(%)
Do dia	0,66%
Ontem	0,72%
Na semana	1,79%
Em uma semana	1,08%
No mês	3,22%
Em um mês	8,15%
No ano	3,22%
Em um ano	5,29%

Evolução dos Fechamentos

SMALL CAP	(%)
Do dia	0,10%
Ontem	0,92%
Na semana	1,08%
Em uma semana	-0,50%
No mês	0,41%
Em um mês	6,80%
No ano	0,41%
Em um ano	-8,95%

IFIL

Comportamento no Dia

IFIL	Pontos
Abertura	1.258
Mínimo	1.252
Máximo	1.261
Fechamento	1.252
Média Aritimética	1.255
Média Ponderada	1.255

BDRX

Comportamento no Dia

BDRX	Pontos
Abertura	11.267
Mínimo	11.192
Máximo	11.336
Fechamento	11.225
Média Aritimética	11.270
Média Ponderada	-

I DIVIDENDOS

Comportamento no Dia

I DIVIDENDOS	Pontos
Abertura	7.448
Mínimo	7.388
Máximo	7.508
Fechamento	7.498
Média Aritimética	7.447
Média Ponderada	7.459

Comportamento das Ações

IFIL	Ações
Altas	17
Baixas	49
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	68
Mínimo no ano	1252 - 19 JAN
Máximo no ano	1268 - 02 JAN

Comportamento das Ações

BDRX	Ações
Altas	-
Baixas	-
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	134
Mínimo no ano	11116 - 06 JAN
Máximo no ano	11373 - 03 JAN

Comportamento das Ações

I DIVIDENDOS	Ações
Altas	29
Baixas	19
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	6864 - 03 JAN
Máximo no ano	7498 - 19 JAN

Evolução dos Fechamentos

IFIL	(%)
Do dia	-0,44%
Ontem	0,09%
Na semana	-0,38%
Em uma semana	-0,21%
No mês	-1,38%
Em um mês	2,28%
No ano	-1,38%
Em um ano	0,53%

Evolução dos Fechamentos

BDRX	(%)
Do dia	-0,42%
Ontem	0,15%
Na semana	-0,53%
Em uma semana	0,34%
No mês	1,44%
Em um mês	1,62%
No ano	1,44%
Em um ano	-22,07%

Evolução dos Fechamentos

I DIVIDENDOS	(%)
Do dia	0,66%
Ontem	0,96%
Na semana	2,50%
Em uma semana	1,73%
No mês	4,82%
Em um mês	9,65%
No ano	4,82%
Em um ano	15,98%

AGFS

Comportamento no Dia

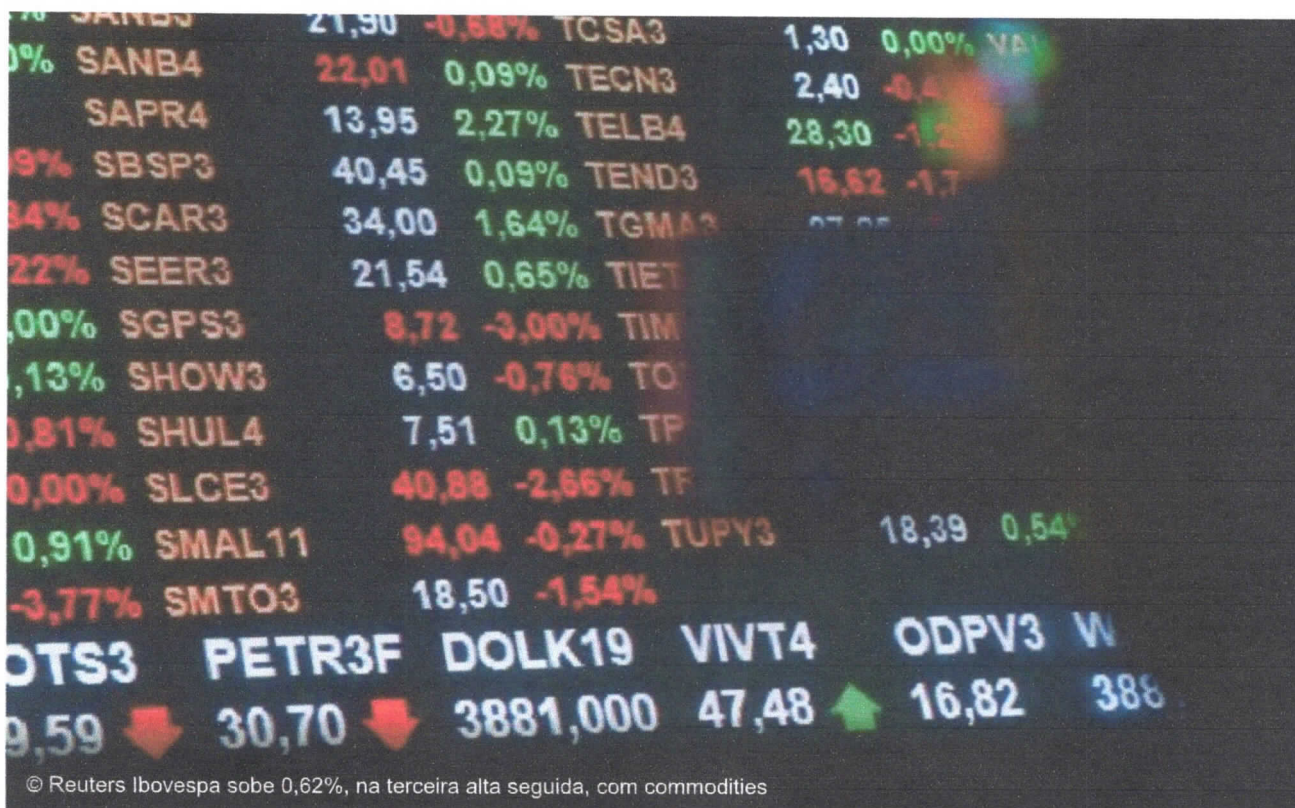
IAGRO-FFS B3	Pontos
Abertura	1.555
Mínimo	1.533
Máximo	1.557
Fechamento	1.553
Média Aritimética	1.547
Média Ponderada	1.548

IGPTW B3

Comportamento no Dia

IGPTW B3	Pontos
Abertura	1.127
Mínimo	1.113
Máximo	1.134
Fechamento	1.129
Média Aritimética	1.124
Média Ponderada	1.125

Ibovespa sobe 0,62%, na terceira alta seguida, com commodities



CIEL3 -2,61% ☆+	HAPV3 +3,80% ☆+	BPAC11 -2,74% ☆+	DCIOK3 +1,25% ☆+	VALE3 +0,43% ☆+	PETR4 +3,03% >
---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

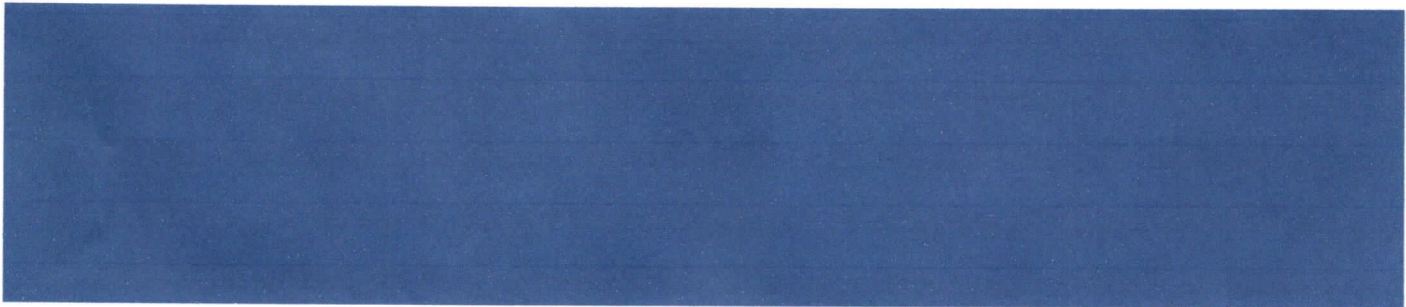
O **Ibovespa** sustentou o terceiro dia de alta nesta quinta, 19, (+0,62%), em 112.921,88 pontos. O fortalecimento das commodities no mercado internacional - com ganhos acima de 1% nos contratos mais líquidos de **petróleo** - beneficiou os papéis da Petrobras (BVMF:**PETR4**), Vale (BVMF:**VALE3**) e siderúrgicas, que puxaram a Bolsa brasileira. A garantia do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de que o governo respeitaria a autonomia do Banco Central também retirou pressão dos ativos domésticos.

As declarações de Padilha corrigiram o tom adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, quando o petista questionou a independência do BC, e ajudaram o índice a subir a partir das 15h30, em meio ao alívio na alta dos juros futuros. Às 16h50, o Ibovespa atingiu a máxima de 113.138,66 pontos (+0,81%), diante da melhora observada em Nova York após a vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Lael Brainard, ressaltar que a inflação tem diminuído e que os efeitos dos **juros** altos ainda vão se materializar nos Estados Unidos.

O alívio da pressão doméstica e externa permitiu que os papéis brasileiros pegassem carona no aumento das commodities, puxado pela reabertura da China e desvalorização global do **dólar**. A Petrobras subiu entre 3,40% (ON) e 3,03% (PN), em linha com os ganhos do **Brent** (1,39%) e WTI (1,02%). O cenário também beneficiou ações da Vale (+0,43%) e de empresas como Gerdau (BVMF:**GGBR4**) (+0,27%) e CSN (BVMF:**CSNA3**) (+0,58%), em um dia de alta de 1,55% do **minério de ferro** na Dalian Commodity Exchange.

"O que puxou o Ibovespa hoje foram as commodities: tanto o petróleo, como o minério de ferro em alta e com uma cautela dos investidores em relação aos ativos mais relacionados ao cenário interno", diz o operador de renda variável da Manchester Investimentos Gabriel Mota. "Estamos vendo há algum tempo que, por causa da mudança recente na política econômica, empresas mais voltadas ao cenário externo estão ganhando alocação, que é uma forma segura de se manter em ativos brasileiros fugindo do risco político."

Durante a tarde, a B3 (BVMF: [B3SA3](#)) informou que excluirá a Americanas (BVMF: [AMER3](#)) de todos os índices, inclusive o Ibovespa, a partir da próxima semana, após a varejista ter entrado com pedido de recuperação judicial. A empresa liderou as perdas do índice, em queda de 42,53%, seguida por Braskem (BVMF: [BRKM5](#)) (-2,79%), BTG Pactual (BVMF: [BPAC11](#)) (-2,74%), BRF (BVMF: [BRFS3](#)) (-2,65%) e Cielo (BVMF: [CIEL3](#)) (-2,61%). Na ponta positiva, os destaques foram Magazine Luiza (BVMF: [MGLU3](#)) (+7,02%), Rede DOr (+6,19%), CCR (BVMF: [CCRO3](#)) (+5,18%), Prio (BVMF: [PRIO3](#)) (+3,98%) e Hapvida (BVMF: [HAPV3](#)) (+3,80%).



Relatório de Investimentos

Dezembro/2022

Processo IPMU/193/2022





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

Carteira de Investimentos - VALUE-AT-RISK (VaR)

VAR 95,0% mv 21 DU - Mensal

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Consolidado
Janeiro	341.161.691,61	41.312.930,64	33.882.528,46	3.299.279,64	419.656.430,35
Fevereiro	343.690.262,23	40.308.466,37	31.807.086,50	3.315.262,73	419.121.077,83
Março	369.342.976,35	24.523.444,76	27.734.237,17	5.716.751,11	427.317.409,39
Abril	374.497.818,81	29.043.725,63	21.953.196,97	3.332.108,58	428.826.849,99
Mai	376.411.223,16	22.455.250,95	27.150.169,32	3.346.921,77	429.363.565,20
Junho	378.412.262,59	19.143.887,46	27.216.962,12	3.354.440,72	428.127.552,89
Julho	380.282.310,27	20.052.628,16	29.222.683,76	3.380.822,81	432.938.445,00
Agosto	381.125.266,66	22.056.652,44	18.877.682,74	12.672.417,05	434.732.018,89
Setembro	382.709.934,39	21.557.701,30	26.306.775,55	3.219.724,35	433.794.135,59
Outubro	389.438.189,60	23.019.491,19	27.065.904,83	3.113.715,90	442.637.301,52
Novembro	390.238.734,21	20.609.439,93	28.918.749,32	3.111.448,94	442.878.372,40
Dezembro	398.135.459,86	20.002.039,57	27.860.723,90	3.080.121,70	449.078.345,03

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Carteira Consolidada
Limite	5,00%		20,00%		
Janeiro	0,676%	12,617%	8,297%	-	1,504%
Fevereiro	0,710%	6,510%	11,370%	1,230%	1,250%
Março	0,842%	12,376%	11,056%	1,830%	2,093%
Abril	0,584%	9,000%	8,563%	1,183%	1,113%
Mai	1,352%	23,808%	9,274%	1,170%	1,582%
Junho	0,986%	21,952%	10,940%	1,419%	1,284%
Julho	0,880%	9,210%	9,800%	1,050%	1,240%
Agosto	1,025%	11,711%	10,152%	0,911%	1,393%
Setembro	0,760%	10,860%	8,230%	1,580%	0,930%
Outubro	0,480%	14,890%	14,600%	1,150%	0,880%
Novembro	1,520%	16,610%	19,150%	1,080%	1,510%
Dezembro	0,530%	12,430%	9,450%	2,690%	0,740%

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Consolidado
Janeiro	2.305.025,10	5.212.373,58	2.811.323,32	-	6.313.282,97
Fevereiro	2.440.200,86	2.624.081,16	3.616.465,74	40.777,73	5.239.013,47
Março	3.110.809,02	3.035.021,57	3.066.239,72	104.639,95	8.944.288,60
Abril	2.185.434,22	2.613.874,31	1.879.792,74	39.403,50	4.711.962,49
Mai	5.089.420,75	5.346.183,91	2.517.956,25	39.143,20	6.791.163,81
Junho	3.731.374,59	4.202.436,28	2.977.645,70	47.609,82	5.497.435,95
Julho	3.346.484,33	1.846.847,05	2.863.823,01	35.498,64	5.368.436,72
Agosto	3.906.459,98	2.583.118,36	1.916.384,35	115.474,11	6.054.294,66
Setembro	2.908.595,50	2.341.166,36	2.165.047,63	50.871,64	4.034.285,46
Outubro	1.869.303,31	3.427.602,24	3.913.729,84	35.807,73	3.895.208,25
Novembro	5.931.628,76	3.423.227,97	5.537.940,49	33.603,65	6.687.463,42
Dezembro	2.110.117,94	2.486.253,52	2.632.838,41	82.855,27	3.323.179,75



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação por Gestor

dez/22

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	74.472.341,41	0,0050%
2	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	50.668.186,01	0,0034%
3	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	7.083.823,76	0,0005%
4	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	6.405.632,66	0,0004%
					138.629.983,84	0,0093%
5	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Bradesco	575.646.079.095,89	18.937.772,63	0,0033%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	77.013.290,30	0,0147%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	50.307.201,82	0,0096%
8	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	12.918.215,81	0,0025%
9	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	2.232.731,74	0,0004%
10	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	9.699.602,22	0,0019%
11	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	3.080.121,70	0,0006%
					155.251.163,59	0,0296%
12	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	288.165.885.216,12	57.416.455,24	0,0199%
13	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Santander Asset	270.813.933.794,16	21.175.426,70	0,0078%
14	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Santander Asset	270.813.933.794,16	2.963.271,36	0,0011%
15	Santander Global Equites Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	270.813.933.794,16	9.522.757,28	0,0035%
					33.661.455,34	0,0124%
16	Carteira de Títulos Públicos 2024				45.181.514,39	
	Total da Carteira de Investimentos				449.078.345,03	
	Caixa Econômica Federal				155.251.163,59	34,57%
	Banco do Brasil				138.629.983,84	30,87%
	ItaúUnibanco				57.416.455,24	12,79%
	Títulos Públicos				45.181.514,39	10,06%
	Santander				33.661.455,34	7,50%
	Bradesco				18.937.772,63	4,22%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Dezembro	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	45.181.514,39	10,06%	15,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.181.514,39	10,06%		
Artigo 7º I B (até 100%)	252.461.019,54	56,22%	28,00%	50,00%
BB Previdenciário RF TP 2023	74.472.341,41	16,58%		
BB Previdenciário RF TP 2024	50.668.186,01	11,28%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	77.013.290,30	17,15%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	50.307.201,82	11,20%		
7º III A (até 60%)	100.492.925,93	22,38%	20,00%	30,00%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.937.772,63	4,22%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	57.416.455,24	12,79%		
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.963.271,36	0,66%		
Santander Institucional Premium (150)	21.175.426,70	4,72%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.002.039,57	4,45%	5,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.083.823,76	1,58%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.918.215,81	2,88%		
Artigo 9º II (até 10%)	11.755.489,02	2,62%	4,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.232.731,74	0,50%		
Santander Global Equities	9.522.757,28	2,12%		
Artigo 9º III (até 10%)	16.105.234,88	3,59%	5,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	1,43%		
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	2,16%		
Artigo 10º I (até 10%)	3.080.121,70	0,69%	1,00%	5,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.080.121,70	0,69%		
Consolidado	449.078.345,03	100,00%		

Renda Fixa	398.135.459,86	88,66%	88,66%
Renda Variável	20.002.039,57	4,45%	11,34%
Renda Variável Exterior	27.860.723,90	6,20%	
Extruturado	3.080.121,70	0,69%	

449.078.345,03



Rentabilidade 2022

Dezembro	Saldo	Retorno Mês (R\$)	% PL IPMU	Mês (%)	Ano (%)
Caixa Títulos Públicos 2023	77.013.290,30	725.772,04	17,149%	0,9514%	10,5200%
BB Títulos Públicos 2023	74.472.341,41	704.458,97	16,583%	0,9550%	11,4085%
Itaú Institucional Referenciado DI	57.416.455,24	640.468,88	12,785%	1,1281%	12,3700%
BB Títulos Públicos 2024	50.668.186,01	659.715,46	11,283%	1,3192%	8,5952%
Caixa Títulos Públicos 2024	50.307.201,82	654.744,32	11,202%	1,3183%	8,7700%
Títulos Públicos 2024	45.181.514,39	596.715,41	10,061%	1,3384%	9,2800%
Santander Institucional Premium	21.175.426,70	198.116,22	4,715%	1,1377%	13,7200%
Bradesco Alocação Dinâmica	18.937.772,63	136.960,71	4,217%	0,7285%	8,7500%
Caixa FI Ações Small Caps	12.918.215,81	-398.693,94	2,877%	-2,9939%	-15,3284%
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	-488.361,79	2,160%	-4,7935%	-28,5400%
Santander Global Equities IE	9.522.757,28	-208.687,88	2,121%	-2,1445%	-25,6300%
BB Ações Retorno Total	7.083.823,76	-208.706,42	1,577%	-2,8619%	-10,1456%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	-328.007,61	1,426%	-4,8712%	-25,5937%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.080.121,70	-31.327,24	0,686%	-1,0068%	2,8529%
Santander Ativo Renda Fixa	2.963.271,36	25.773,64	0,660%	0,8779%	9,2800%
Caixa Multigestor Equities IE	2.232.731,74	-32.968,14	0,497%	-1,4551%	-31,1065%

Patrimônio	449.078.345,03	2.645.972,63	0,590%	6,020%
-------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------

Meta Atuarial	Mês	Ano
	1,11%	11,05%



CARTERA DE INVESTIMENTOS 2022

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Artigo 7º - Inciso I - Alínea A (até 100%)															
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	15,69%	15,94%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
Artigo 7º - Inciso I - Alínea B (até 100%)															
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	61,30%	49,20%	36,10%	56,39%	57,86%	54,90%	55,60%	51,71%	56,24%	59,67%	58,68%	58,97%	57,31%	56,39%	55,21%
BB Previdenciário RF TP 2022	15,15%	14,16%	14,13%	12,00%	1,62%	1,63%	1,65%	1,66%	1,67%	1,67%	1,68%	1,70%	1,70%	1,70%	
BB Previdenciário RF TP 2023	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	12,93%	12,99%	13,23%	15,24%	17,22%	17,04%	16,95%	17,00%	17,03%	16,66%	15,58%
BB Previdenciário RF TP 2024				6,05%	5,95%	5,99%	6,04%	11,13%	11,19%	11,69%	11,29%	11,37%	11,36%	11,29%	11,28%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%													
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%	17,84%	17,65%	17,55%	17,61%	17,64%	17,23%	17,15%
Caixa Brasil RF TP 2024				16,88%				6,42%	8,32%	11,62%	11,21%	11,29%	11,28%	11,21%	11,20%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	3,02%	3,02%										
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%												
Itaú Alocação Ativa				16,79%	16,97%	16,84%	16,91%								
7º - Inciso III A (até 60%)															
Itaú Alocação Ativa	23,03%	27,68%	35,13%	14,47%	13,88%	21,20%	21,29%	25,44%	21,58%	17,74%	18,92%	19,12%	20,55%	21,67%	22,39%
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	11,34%	15,15%	16,54%					12,38%	12,55%	12,54%	12,64%	12,81%	12,69%	12,82%	12,79%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%					0,70%	0,36%	1,39%	1,35%	2,95%	3,94%	4,72%
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%		5,13%	5,04%	5,05%								
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%	4,23%	4,20%	4,24%	4,30%	4,26%	4,25%	4,22%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%	3,46%	0,64%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,64%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%
Artigo 8º - Inciso I - A (até 30%)															
BB Retorno Total FIC Ações	0,00%	7,18%	9,42%	9,84%	9,62%	5,74%	5,25%	5,23%	4,47%	4,63%	5,07%	4,97%	5,20%	4,53%	4,46%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%	2,87%	2,98%	3,28%	3,23%	3,39%	3,01%	2,88%
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	4,18%										
Artigo 9º - Inciso II (até 10%)															
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	3,78%	3,32%	3,14%	2,87%	2,75%	2,60%	2,61%	2,74%	2,64%	2,50%	2,53%	2,71%	2,62%
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%	0,51%	0,53%	0,51%	0,48%	0,48%	0,51%	0,50%
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%	2,10%	2,21%	2,13%	2,02%	2,05%	2,20%	2,12%
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	5,24%	4,76%	4,46%	4,18%	3,89%	3,72%	3,76%	4,00%	3,83%	3,56%	3,58%	3,82%	3,59%
Caixa Ações BDR Nível II	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%	1,47%	1,56%	1,49%	1,40%	1,43%	1,52%	1,43%
Caixa Ações BDR Nível III	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%	2,29%	2,44%	2,34%	2,16%	2,15%	2,30%	2,16%
Artigo 10º - Inciso I (até 10%)															
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,74%	0,70%	0,70%	0,69%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Rentabilidade Variações e Orçamentária

dez/22	Variações	Orçamentária
Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	596.715,41	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	596.715,41	0,00
Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	2.744.690,79	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2023	704.458,97	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2024	659.715,46	0,00
Caixa Brasil Título Público 2023	725.772,04	0,00
Caixa Brasil Título Público 2024	654.744,32	0,00
Fundo Renda Fixa Artigo 7º –III (até 60%)	777.429,59	223.889,86
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	136.960,71	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	640.468,88	0,00
Santander Institucional Premium (150)	0,00	198.116,22
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	25.773,64
Fundo Renda Variável Artigo 8º I (até 30%)	-607.400,36	0,00
BB Ações Retorno Total	-208.706,42	0,00
Caixa FI Ações Small Caps	-398.693,94	0,00
Fundo Renda Variável Investimentos Exterior Artigo 9º II (até 10%)	-241.656,02	0,00
Caixa Multigestor Global Equities	-32.968,14	0,00
Santander Global Equiteis	-208.687,88	0,00
Fundo Renda Variável Investimento Exterior Artigo 9º III (até 10%)	-816.369,40	0,00
BB Ações ESG Globais	-328.007,61	0,00
Caixa Ações BDR Nível I	-488.361,79	0,00
Fundo Estruturados 10º I (até 10%)	-31.327,24	0,00
Caixa Capital Progido Bolsa de Valores IV	-31.327,24	0,00

2.422.082,77

223.889,86

2.645.972,63



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
jan/22	2.888.978,00	-4.609.758,17	-1.720.780,17	25.114.505,28
fev/22	3.189.469,83	-3.104.045,66	85.424,17	
mar/22	9.968.944,42	-1.690.178,99	8.278.765,43	
abr/22	5.237.842,46	-3.645.401,86	1.592.440,60	
mai/22	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94	
jun/22	1.694.849,45	-3.359.039,55	-1.664.190,10	
jul/22	3.799.210,58	-385.730,47	3.413.480,11	
ago/22	3.067.623,97	-1.485.920,23	1.581.703,74	
set/22	1.861.667,73	-2.522.551,03	-660.883,30	
out/22	9.262.287,27	-106.008,45	9.156.278,82	
nov/22	3.742.714,28	-3.215.036,87	527.677,41	
dez/22	4.342.725,65	-1.696.753,02	2.645.972,63	
	52.547.251,15	-27.432.745,87		

		Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado	Capitalização	Saldo Final 31/12/2021
01/12/2021	31/12/2021	6.415.000,00	3.500.000,00	91.982,99	4.588.793,30	4.496.810,31	3.358.400,59	2.915.000,00	423.838.194,34
Exercício - 2022									
01/01/2022	31/01/2022	29.463.125,67	31.915.978,50	4.609.758,17	2.888.978,00	-1.720.780,17	1.637.620,42	-2.452.852,83	419.681.545,13
01/02/2022	28/02/2022	151.257.047,33	151.759.258,17	3.104.045,66	3.189.469,83	85.424,17	1.723.044,59	-502.210,84	419.264.758,46
01/03/2022	31/03/2022	35.209.898,70	35.394.785,63	1.690.178,99	9.968.944,42	8.278.765,43	10.001.810,02	-184.886,93	427.358.636,96
01/04/2022	30/04/2022	3.230.627,10	3.300.000,00	3.645.401,86	5.237.842,46	1.592.440,60	11.594.250,62	-69.372,90	428.881.704,66
01/05/2022	31/05/2022	115.306.561,98	116.671.851,03	1.612.321,57	3.490.937,51	1.878.615,94	13.472.866,56	-1.365.289,05	429.395.031,55
01/06/2022	30/06/2022	21.628.177,82	21.204.371,17	3.359.039,55	1.694.849,45	-1.664.190,10	11.808.676,46	423.806,65	428.154.648,10
01/07/2022	31/07/2022	19.697.791,06	18.289.588,00	385.730,47	3.799.210,58	3.413.480,11	15.222.156,57	1.408.203,06	432.976.331,27
01/08/2022	31/08/2022	7.858.622,04	7.642.129,85	1.485.920,23	3.067.623,97	1.581.703,74	16.803.860,31	216.492,19	434.774.527,20
01/09/2022	30/09/2022	3.103.000,00	3.390.586,96	2.522.551,03	1.861.667,73	-660.883,30	16.142.977,01	-287.586,96	433.826.056,94
01/10/2022	31/10/2022	10.409.096,87	10.711.112,89	106.008,45	9.262.287,27	9.156.278,82	25.299.255,83	-302.016,02	442.680.319,74
01/11/2022	30/11/2022	7.698.000,00	7.990.417,17	3.215.036,87	3.742.714,28	527.677,41	25.826.933,24	-292.417,17	442.915.579,98
01/12/2022	31/12/2022	9.354.000,00	5.814.786,80	1.696.753,02	4.342.725,65	2.645.972,63	28.472.905,87	3.539.213,20	449.083.782,02
		414.215.948,57	414.084.866,17	27.432.745,87	52.547.251,15	25.114.505,28	28.472.905,87	131.082,40	449.083.782,02

502.210,84

		Acumulado - 2022	
Aplicações	Resgates	Deságio	Resultado
414.215.948,57	414.084.866,17	27.432.745,87	25.114.505,28
Mensal	0,59740%		
			449.083.782,02



Carteira de Investimentos Retorno Por Segmento

Investimentos	Enquadramento 4963/21	dez/22	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	45.181.514,39	10,06%	596.715,41	0,00	596.715,41
Renda Fixa	Artigo 7º I B	252.461.019,54	56,22%	2.744.690,79	0,00	2.744.690,79
Renda Fixa	Artigo 7º III A	100.492.925,93	22,38%	1.001.319,45	0,00	1.001.319,45
Renda Variável	Artigo 8º I	20.002.039,57	4,45%	0,00	-607.400,36	-607.400,36
Investimento Exterior	Artigo 9º II	11.755.489,02	2,62%	0,00	-241.656,02	-241.656,02
Investimento Exterior	Artigo 9º III	16.105.234,88	3,59%	0,00	-816.369,40	-816.369,40
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	3.080.121,70	0,69%	0,00	-31.327,24	-31.327,24
Total		449.078.345,03	100,00%	4.342.725,65	-1.696.753,02	2.645.972,63

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	88,66%	4.342.725,65	0,00	4.342.725,65
Renda Variável	4,45%	0,00	-607.400,36	-607.400,36
Investimentos no Exterior	6,20%	0,00	-1.058.025,42	-1.058.025,42
Estruturados	0,69%	0,00	-31.327,24	-31.327,24
	100,00%	4.342.725,65	-1.696.753,02	2.645.972,63



ANÁLISE DE LIQUIDEZ dez/22

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	148.355.689,40	33,036%	148.355.689,40	33,04%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	148.355.689,40	33,04%
acima de 365 dias	300.722.655,63	66,964%	449.078.345,03	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM (150)	D+0	21.175.426,70
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	57.416.455,24
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du	2.963.271,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	12.918.215,81
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	7.083.823,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	6.405.632,66
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	9.699.602,22
BRADESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du	18.937.772,63
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du	9.522.757,28
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	2.232.731,74
		148.355.689,40

ACIMA DE 365 DIAS

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

Vencimento	Valor (R\$)
16/05/2023	74.472.341,41
15/08/2024	50.668.186,01
16/05/2023	77.013.290,30
15/08/2024	50.307.201,82
15/08/2024	3.080.121,70
15/08/2024	45.181.514,39
	300.722.655,63

Fundos de Vértices

Títulos 2023
Títulos 2024

Valor (R\$)	(%) Acum.
151.485.631,71	33,733%
146.156.902,22	32,546%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - Cep. 11.650-000

Tel. (12) 3033-3044 - atendimento@ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Títulos Públicos	62.877.843,20	67.704.345,16	43.823.480,80	43.817.635,68	43.028.814,48	44.189.221,47	44.742.594,02	45.149.087,61	45.256.781,13	45.116.857,84	43.747.912,64	43.867.813,27	44.808.320,66	44.584.798,98	45.161.514,39
4.400.NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	19.674.136,21	22.901.635,47													
11.150.NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.203.706,99	44.802.709,71	43.823.480,80	43.817.635,68	43.028.814,48	44.189.221,47	44.742.594,02	45.149.087,61	45.256.781,13	45.116.857,84	43.747.912,64	43.867.813,27	44.808.320,66	44.584.798,98	45.161.514,39
Banco do Brasil	84.372.870,20	88.671.609,26	99.136.916,48	98.353.224,89	93.678.163,41	103.192.433,11	103.811.727,78	134.438.322,62	141.906.603,09	145.506.701,64	144.332.777,60	144.071.276,54	140.010.584,45	137.802.523,44	138.629.393,84
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	80.841.715,28	80.105.819,51	59.868.135,88	50.368.423,42	6.750.240,94	6.945.865,65	7.087.937,70	7.133.826,40	7.155.981,82	7.214.865,13	7.300.592,60	7.377.010,61	75.385.902,22	73.767.882,44	74.472.341,41
BB Previdenciário RF TP 2022	6.588.229,70	6.783.833,43	6.866.421,86	6.905.134,47	54.190.252,27	55.467.285,71	56.734.130,88	65.458.375,26	73.717.621,10	73.175.000,23	73.674.798,22	73.732.415,62	50.286.724,93	50.008.470,55	50.886.188,01
BB Previdenciário RF TP 2023	0,00	0,00	0,00	25.381.732,88	24.929.066,52	25.591.296,57	25.910.753,70	47.793.632,66	47.897.916,45	50.589.309,42	49.094.604,82	49.332.660,26	50.286.724,93	50.008.470,55	50.886.188,01
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	16.942.925,22	9.470.364,88	7.863.674,54	7.971.818,02	7.768.603,68	6.961.292,72	6.522.103,99	7.777.830,75	6.857.067,21	7.153.791,67	7.781.110,48	7.556.554,01	8.024.842,32	7.292.530,18	7.063.823,76
BB Ações Retorno Total	0,00	0,00	8.643.842,83	7.728.116,10	0,00	8.169.692,46	7.566.801,51	6.278.867,55	6.278.016,51	6.763.735,19	6.465.671,18	6.070.386,04	6.333.114,93	6.733.640,27	6.405.632,66
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00	15.878.937,38												
BB RF Retorno Total	0,00	12.308.791,34	15.878.937,38												
Brasilisco	16.667.821,83	17.441.174,81	17.414.093,23	17.455.487,83	17.572.578,81	17.622.697,68	17.916.591,05	18.065.953,76	18.124.309,78	18.186.313,05	18.425.377,64	18.662.799,67	18.865.539,43	18.800.811,92	18.937.772,63
Brasilisco FIC FI Alocação Dinâmica	16.667.821,83	17.441.174,81	17.414.093,23	17.455.487,83	17.572.578,81	17.622.697,68	17.916.591,05	18.065.953,76	18.124.309,78	18.186.313,05	18.425.377,64	18.662.799,67	18.865.539,43	18.800.811,92	18.937.772,63
Caixa Econômica Federal	161.808.321,94	171.141.401,37	151.359.713,83	151.531.966,93	151.852.368,10	156.153.046,36	156.091.802,33	156.323.628,38	154.405.111,75	155.905.632,48	155.121.225,07	154.048.368,23	157.755.486,76	154.821.368,34	155.251.163,58
Caixa FI Brasil IMA-B	58.967.972,56	57.419.792,85													
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	66.906.584,92	61.267.318,74	73.363.556,61	70.834.042,51											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	36.933.764,47	13.856.751,59	12.867.880,87	12.669.821,41	12.662.298,41										
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023															
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024															
Caixa Multigestor Global Equities IE	0,00	0,00	3.240.843,71	2.720.598,01	2.558.640,26	2.352.670,34	2.310.975,72	2.139.576,50	2.172.501,99	2.312.837,05	2.238.192,70	2.099.583,82	2.120.344,88	2.265.699,88	2.232.731,74
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	8.128.183,61	16.294.765,71	16.476.918,84	16.578.720,51	48.633.114,33	49.095.336,65	24.755.899,83	14.919.946,38						
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00	15.384.565,17	15.256.837,89	15.863.933,36	15.038.544,00	16.326.752,30	14.954.820,13	14.677.630,20	12.286.820,25	12.898.836,49	14.275.541,96	13.999.147,29	14.994.648,87	13.316.909,75	12.919.215,81
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00	15.114.789,71	16.772.582,22	17.477.179,26	17.501.318,69										
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	0,00	0,00	3.289.279,64	3.315.262,73	3.334.080,77	3.332.108,68	3.346.921,77	3.354.440,72	3.380.822,81	3.393.850,09	3.219.724,35	3.113.715,90	3.111.448,94	3.080.121,70
Caixa Ações BDR Nível I	0,00	0,00	13.573.247,62	12.290.393,90	11.378.954,98	10.910.692,33	10.166.620,18	9.715.528,14	9.795.921,55	10.567.590,36	10.153.818,86	9.369.962,30	9.529.633,26	10.187.964,01	9.669.602,22
Itaú	45.542.889,62	64.309.650,37	70.094.869,47	70.461.019,24	71.115.270,95	71.942.522,35	72.500.957,42	53.161.386,58	58.743.690,39	54.308.363,20	54.955.050,64	55.569.700,70	56.174.092,66	56.775.986,36	57.416.455,24
Itaú Alocação Ativa	45.542.889,62	64.309.650,37	70.094.869,47	70.461.019,24	71.115.270,95	71.942.522,35	72.500.957,42	53.161.386,58	58.743.690,39	54.308.363,20	54.955.050,64	55.569.700,70	56.174.092,66	56.775.986,36	57.416.455,24
Itaú Institucional RF Referenciado DI															
Santander	30.299.099,77	15.327.591,34	41.592.137,93	38.037.695,78	34.597.776,92	34.024.486,42	33.763.177,38	22.225.166,22	14.693.066,75	13.916.576,69	18.149.674,90	17.473.227,18	25.023.264,53	30.092.253,36	33.661.455,34
Santander Global Equities IE	0,00	0,00	12.791.570,25	11.185.420,45	10.563.726,10	9.662.252,12	9.475.601,07	9.018.199,13	8.970.522,07	9.578.561,15	9.278.586,66	8.786.843,39	9.082.911,71	9.731.445,16	9.522.757,28
Santander Institucional Premium															
Santander Ativo Renda Fixa (150)	28.802.454,46	13.524.859,82	26.827.997,07	24.461.458,19	21.501.218,41	21.555.279,32	21.681.577,08	10.469.344,85	2.979.485,74	1.557.552,76	6.063.446,10	5.838.446,10	13.048.270,21	17.448.310,48	21.175.426,70
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.896.641,31	1.802.732,12	2.372.570,61	2.390.217,14	2.502.272,41	2.605.956,86	2.625.969,24	2.707.643,24	2.743.058,94	2.780.482,77	2.807.839,03	2.867.937,69	2.892.082,61	2.912.487,72	2.963.271,36
Consolidado	401.568.842,56	424.595.773,03	423.821.210,55	419.656.430,35	411.844.912,67	427.317.409,39	428.826.849,86	429.363.865,17	428.127.552,89	432.839.445,00	434.732.019,89	433.794.135,89	442.637.301,52	442.878.372,40	449.078.344,93



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/12/2022

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	2.915,53	0,00	2.915,53
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.442,80	0,00	1.442,80
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.026,77	0,00	1.026,77
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	51,89	0,00	51,89
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		5.436,99	0,00	5.436,99	
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	0,00	0,00	0,00
2005	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	47.699.427,58	2.968.758,43	50.668.186,01
2006	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	68.169.204,54	6.303.136,87	74.472.341,41
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B. SANTOS - FIF	0,00	0,00	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,00	0,00
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	7.345.324,26	-939.691,60	6.405.632,66
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	8.480.395,71	-1.396.571,95	7.083.823,76
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,19	6.538.498,20	45.181.514,39
2044	00000020-4	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	3.000.000,00	80.121,70	3.080.121,70
2045	00000020-4	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	69.536.704,27	7.476.586,03	77.013.290,30
2046	00000020-4	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	48.775.752,16	1.531.449,66	50.307.201,82
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00
2051	00040330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	53.059.496,63	4.356.958,61	57.416.455,24
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	0,00	0,00
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00	0,00	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	2.906.630,05	56.641,31	2.963.271,36
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-2.495.242,72	9.522.757,28
2058	450000150-8	SANTANDER RF REF. DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	21.175.426,70	0,00	21.175.426,70
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00	0,00
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	-3.612.784,19	12.918.215,81
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	-2.290.397,78	9.699.602,22
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	-852.268,26	2.232.731,74
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	2.775.066,00	18.937.772,63
SUB TOTAL		428.578.084,72	20.500.260,31	449.078.345,03	
TOTAL GERAL		428.583.521,71	20.500.260,31	449.083.782,02	

UBATUBA, 30 de Dezembro de 2022

FERNANDO

AUGUSTO

MATSUMOTO:2838

4078807

Assinado de forma digital
por FERNANDO AUGUSTO
MATSUMOTO:28384078807
Dados: 2023.01.10 15:27:47
-03'00'

WELLINGTON

DINIZ:29771529

897

Assinado de forma digital
por WELLINGTON
DINIZ:29771529897
Dados: 2023.01.10 15:16:40
-03'00'

SIRLEIDE DA

SILVA:13333957876

Assinado de forma digital por
SIRLEIDE DA SILVA:13333957876
Dados: 2023.01.10 15:33:40
-03'00'

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

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3 - PLANO FINANCEIRO



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

BOLETIM DE CAIXA

dez/22

Conta Movimento

5.436,99

Investimentos

449.078.345,03

449.083.782,02



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 - Centro - 13.420-000 - 380° PAVÃO - Cep. 11.660-000

Fax: (12) 3833-3044 - administracao@ipmu.ub.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Artigo 7º - Inciso I - Alínea A (até 100%)															
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	15,69%	15,94%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	4,90%	5,39%													
	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
Artigo 7º - Inciso I - Alínea B (até 100%)															
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	61,30%	49,20%	36,10%	56,39%	57,86%	54,90%	55,60%	51,71%	56,24%	59,67%	58,68%	58,97%	57,31%	56,39%	55,21%
BB Previdenciário RF TP 2022	15,15%	14,16%	14,13%	12,00%											
BB Previdenciário RF TP 2023	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	1,62%	1,63%	1,65%	1,66%	1,67%	1,67%	1,68%	1,70%			
BB Previdenciário RF TP 2024					12,93%	12,99%	13,23%	15,24%	17,22%	17,00%	16,95%	17,00%	17,03%	16,66%	15,58%
BB Previdenciário RF-IMA-B 5+	4,22%	2,23%			5,95%	5,99%	6,04%	11,13%	11,19%	11,69%	11,29%	11,37%	11,36%	11,29%	11,28%
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%	17,84%	17,65%	17,55%	17,61%	17,64%	17,23%	17,15%
Caixa Brasil RF TP 2024								6,42%	8,32%	11,62%	11,21%	11,29%	11,28%	11,21%	11,20%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	16,88%											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%	3,02%	3,02%										
Itaú Alocação Ativa				16,79%	16,97%	16,84%	16,91%								
7º - Inciso III A (até 60%)															
Itaú Alocação Ativa	23,03%	27,68%	35,13%	14,47%	13,88%	21,20%	21,29%	25,44%	21,58%	17,74%	18,92%	19,12%	20,55%	21,67%	22,39%
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	11,34%	15,15%	16,54%												
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%				12,38%	12,55%	12,54%	12,64%	12,81%	12,69%	12,82%	12,79%
Santander FI Institucional Premium (150)					5,13%	5,04%	5,05%	2,45%	0,70%	0,36%	1,39%	1,35%	2,95%	3,94%	4,72%
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%												
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%	4,23%	4,20%	4,24%	4,30%	4,26%	4,25%	4,22%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%	3,46%						
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,64%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%
Artigo 8º - Inciso I - A (até 30%)															
BB Retorno Total FIC Ações	0,00%	7,18%	9,42%	9,84%	9,62%	5,74%	5,25%	5,23%	4,47%	4,63%	5,07%	4,97%	5,20%	4,53%	4,46%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo			1,86%	1,90%	1,85%	1,92%	1,76%	1,81%	1,60%	1,65%	1,79%	1,74%	1,81%	1,52%	1,58%
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%	2,87%	2,98%	3,28%	3,23%	3,39%	3,01%	2,88%
	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	4,18%										
Artigo 9º - Inciso II (até 10%)															
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	3,78%	3,32%	3,14%	2,87%	2,75%	2,60%	2,61%	2,74%	2,64%	2,50%	2,53%	2,71%	2,62%
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%	0,51%	0,53%	0,51%	0,48%	0,48%	0,51%	0,50%
	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%	2,10%	2,21%	2,13%	2,03%	2,05%	2,20%	2,12%
Artigo 9º - Inciso III (até 10%)															
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%	1,47%	1,56%	1,49%	1,40%	1,43%	1,52%	1,43%
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%	2,29%	2,44%	2,34%	2,16%	2,15%	2,30%	2,16%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,74%	0,70%	0,70%	0,69%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,74%	0,70%	0,70%	0,69%



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – VALORIZAÇÃO 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Artigo 7º I A (até 100% PL)	0,00	467.343,11	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	0,00	0,00	219.900,43	840.507,39	0,00	596.715,41	4.352.432,99
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	0,00	467.343,11	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	0,00	0,00	219.900,43	840.507,39	0,00	596.715,41	4.352.432,99
Artigo 7º I B (até 100% PL)	900.918,67	2.212.157,64	5.221.619,37	3.913.014,20	1.677.583,88	674.092,97	173.209,22	85.727,77	677.419,56	5.245.759,93	1.115.520,71	2.744.690,79	24.641.714,71
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15.568,39	223.966,75											239.535,14
BB Previdenciário RF TP 2022	38.712,61	76.653,33	155.624,71	142.072,05	45.888,70	22.155,42	58.883,31	85.727,77	76.417,71	22.102,28	0,00	0,00	724.237,89
BB Previdenciário RF TP 2023		257.141,91	1.307.033,44	1.236.845,17	319.309,73	261.245,84	57.379,13	0,00	61.617,40	1.653.486,60	548.820,69	704.458,97	6.407.338,88
BB Previdenciário RF TP 2024	0,00	266.506,97	662.230,05	319.457,13	285.813,61	104.283,79	0,00	0,00	238.255,44	933.864,67	0,00	659.715,46	3.470.127,12
Caixa Brasil Gestão Estratégica	480.486,90	308.302,54											788.789,44
Caixa Brasil TP 2023		422.657,43	1.746.707,77	1.656.204,78	397.661,50	240.728,08	56.946,78	0,00	63.299,25	1.708.465,23	566.700,02	725.772,04	7.585.142,88
Caixa Brasil TP 2024					70.371,13	45.679,84	0,00	0,00	237.829,76	927.841,15	0,00	654.744,32	1.936.466,20
Caixa Brasil IMA-B 5+	0,00	2.677,00											525.449,00
Itaú Institucional Alocação	366.150,77	654.251,71	827.251,40	558.435,07									2.964.628,16
Artigo 7º III A (até 60% PL)	288.943,70	469.846,56	661.859,47	765.455,71	1.171.227,61	791.075,15	685.156,93	964.844,64	964.347,74	955.100,78	774.349,08	1.001.319,45	9.483.526,82
Bradesco FIC FI Alocação	41.394,60	117.090,98	250.118,87	93.893,37	149.362,71	58.356,02	62.003,27	239.084,79	237.421,93	202.739,79	0,00	136.960,71	1.588.406,94
BB Previdenciário Retorno Total	20.288,29												20.288,29
Caixa FIC Brasil RF Ativa	132.153,13	151.801,67	163.495,12	462.222,32	660.563,18	63.046,55							1.633.281,97
Itaú Institucional Referenciado DI					101.889,95	582.293,81	564.682,81	646.687,44	614.650,06	604.391,96	601.893,70	640.468,88	4.356.958,61
Santander RF Ativo (150)	87.461,12	106.180,26											193.641,38
Santander Institucional Premium 150		77.218,41	215.060,91	189.297,76	237.767,77	67.963,07	41.067,02	51.716,15	82.177,19	122.824,11	166.040,27	198.116,22	1.449.248,88
Santander RF Ativo (350)	7.646,56	17.555,24	23.184,57	20.042,26	21.644,00	19.415,70	17.403,83	27.376,26	30.098,66	25.144,92	6.415,11	25.773,64	241.700,75
Artigo 8º I (até 30% PL)	1.398.835,99	24.139,43	2.922.240,55	0,00	220.819,24	0,00	908.740,70	2.004.024,28	0,00	1.461.789,89	0,00	0,00	8.941.590,08
BB Ações Retorno Total	88.143,48	0,00	426.088,78	0,00	220.819,24	0,00	296.724,46	627.318,81	0,00	466.286,31	0,00	0,00	2.127.383,08
Caixa Small Caps	607.095,47	0,00	1.288.208,30	0,00	0,00	0,00	612.016,24	1.376.705,47	0,00	995.501,58	0,00	0,00	4.879.527,06
Caixa Infraestrutura	704.597,04	24.139,43	1.205.943,47										1.934.679,94
Artigo 9º II (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,49	748.374,15	0,00	0,00	336.829,38	793.888,45	0,00	1.912.018,47
Caixa Multigestor Equities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,49	140.335,06	0,00	0,00	20.761,06	145.355,00	0,00	339.377,61
Santander Global Equities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.039,09	0,00	0,00	316.068,32	648.533,45	0,00	1.572.640,86
Artigo 9º III (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.542,37	1.257.347,49	0,00	0,00	422.299,90	1.058.956,04	0,00	2.820.145,80
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,96	485.718,68	0,00	0,00	262.728,94	400.525,29	0,00	1.150.121,87
Caixa Ações BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.393,41	771.628,81	0,00	0,00	159.570,96	658.430,75	0,00	1.670.023,93
Artigo 10º I (até 10% PL)	299.279,64	15.983,09	18.818,04	0,00	14.813,19	7.518,95	26.382,09	13.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395.822,28
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	299.279,64	15.983,09	18.818,04	0,00	14.813,19	7.518,95	26.382,09	13.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395.822,28
Consolidado	2.888.978,00	3.189.469,63	9.968.944,42	5.237.842,46	3.490.937,51	1.694.849,45	3.799.210,58	3.067.623,97	1.861.667,73	9.262.287,27	3.742.714,28	4.342.725,65	52.547.251,15



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Dados do Fundo de Investimentos

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

Variações	Dez/2021	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Dezembro/2022
Artigo 7º I A (100% PL)	43.823.480,80	4.352.432,99	-429.224,04	3.923.208,95	45.181.514,39
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	4.383.840,80	4.352.432,99	-429.224,04	3.923.208,95	45.181.514,39
Artigo 7º I B (até 100% PL)	223.048.862,69	24.641.714,71	-1.327.403,55	23.314.311,16	252.461.019,54
BB Previdenciário Alocação	59.866.135,88	239.535,14	0,00	239.535,14	0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	6.866.421,86	724.237,89	0,00	724.237,89	0,00
BB Previdenciário Títulos 2023	0,00	6.407.338,88	-104.202,01	6.303.136,87	74.472.341,41
BB Previdenciário Títulos 2024	0,00	3.470.127,12	-501.368,69	2.968.758,43	50.668.186,01
Caixa Brasil Títulos 2023	0,00	7.585.142,88	-108.556,85	7.476.586,03	77.013.290,30
Caixa Brasil Títulos 2024	0,00	1.936.466,20	-405.016,54	1.531.449,66	50.307.201,82
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	525.449,00	-208.259,46	317.189,54	0,00
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	788.789,44	0,00	788.789,44	0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.094.868,47	2.964.628,16	0,00	2.964.628,16	0,00
Artigo III A (até 60% PL)	78.786.264,00	9.483.526,82	-94.085,92	9.389.440,90	100.492.925,93
Bradesco FIC FI Alocação	17.414.093,23	1.588.406,94	-64.727,54	1.523.679,40	18.937.772,63
BB Previdenciário Retorno Total	15.876.837,38	20.288,29	0,00	20.288,29	0,00
Caixa Brasil RF Ativa	16.294.765,71	1.633.281,97	-29.358,38	1.603.923,59	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	0,00	4.356.958,61	0,00	4.356.958,61	57.416.455,24
Santander RF Ativo (350)	2.372.570,61	241.700,75	0,00	241.700,75	2.963.271,36
Santander FI Institucional Premium (150)	0,00	1.449.248,88	0,00	1.449.248,88	21.175.426,70
Santander RF Ativo (150)	26.827.997,07	193.641,38	0,00	193.641,38	0,00
Artigo 8º I A (até 30% PL)	39.913.094,65	8.941.590,08	-10.145.383,00	-1.203.792,92	20.002.039,57
BB Retorno Total FIC Ações	7.883.674,54	2.127.383,08	-2.927.233,86	-799.850,78	7.083.823,76
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	15.256.837,89	4.879.527,06	-7.218.149,14	-2.338.622,08	12.918.215,81
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	1.934.679,94	0,00	1.934.679,94	0,00
Artigo 9º II (até 10% PL)	16.032.413,96	1.912.018,47	-6.188.943,41	-4.276.924,94	11.755.489,02
Caixa Multigestor Equities	3.240.843,71	339.377,61	-1.347.489,58	-1.008.111,97	2.232.731,74
Santander Global Equities	12.791.570,25	1.572.640,86	-4.841.453,83	-3.268.812,97	9.522.757,28
Artigo 9º III (até 10% PL)	22.217.094,45	2.820.145,80	-8.932.005,37	-6.111.859,57	16.105.234,88
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	1.150.121,87	-3.388.336,04	-2.238.214,17	6.405.632,66
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	1.670.023,93	-5.543.669,33	-3.873.645,40	9.699.602,22
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	395.822,28	-315.700,58	80.121,70	3.080.121,70
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	395.822,28	-315.700,58	80.121,70	3.080.121,70
Consolidado	423.821.210,55	52.547.251,15	-27.432.745,87	25.114.505,28	449.078.345,03



ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
2022 (dezembro)	R\$ 449.078.345,32





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOVIMENTAÇÃO dez/22

Fundo	CNPJ	Saldo 11/2022	% PL	Aplicação	Resgate/Juros	Valorização	Desvalorização	Saldo 12/2022	% PL
2 BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	73.767.882,44	16,66%	0,00	0,00	704.458,97	0,00	74.472.341,41	16,58%
3 BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	50.008.470,55	11,29%	0,00	0,00	659.715,46	0,00	50.668.186,01	11,28%
4 BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	7.292.530,18	1,65%	0,00	0,00	0,00	-208.706,42	7.083.823,76	1,58%
5 BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	6.733.640,27	1,52%	0,00	0,00	0,00	-328.007,61	6.405.632,66	1,43%
		137.802.523,44	31,12%					138.629.983,84	30,87%

1 Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	18.800.811,92	4,25%	0,00	0,00	136.960,71	0,00	18.937.772,93	4,22%
1 Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	76.287.518,26	17,23%	0,00	0,00	725.772,04	0,00	77.013.290,30	17,15%
2 Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.595/0001-78	49.652.457,50	11,21%	0,00	0,00	654.744,32	0,00	50.307.201,81	11,20%
5 Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	13.316.909,75	3,01%	0,00	0,00	0,00	-398.693,94	12.918.215,81	2,88%
6 Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	2.265.699,88	0,51%	0,00	0,00	0,00	-32.968,14	2.232.731,74	0,50%
7 Caixa Ações BDR Nivel I	17.502.937/0001-68	10.187.964,01	2,30%	0,00	0,00	0,00	-488.361,79	9.699.602,22	2,16%
8 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	3.111.448,94	0,70%	0,00	0,00	0,00	-31.327,24	3.080.121,70	0,69%
		154.821.998,34	34,96%					155.251.163,58	34,57%

1 Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	56.775.986,36	12,82%	0,00	0,00	640.468,88	0,00	57.416.455,24	12,79%
---	--------------------	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

1 Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	17.448.310,48	3,94%	9.329.000,00	-5.800.000,00	198.116,22	0,00	21.175.426,70	4,72%
2 Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	2.912.497,72	0,66%	25.000,00	0,00	25.773,64	0,00	2.963.271,36	0,66%
3 Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	9.731.445,16	2,20%	0,00	0,00	0,00	-208.687,88	9.522.757,28	2,12%
		30.092.253,36	6,79%					33.661.455,34	7,50%

1 Carteira de Títulos Públicos 2024		44.584.798,98	10,07%	0,00	0,00	596.715,41	0,00	45.181.514,39	10,06%
-------------------------------------	--	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

442.878.372,40

9.354.000,00

-5.800.000,00

4.342.725,65

-1.696.753,02

449.078.345,32

2.645.972,63



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 - ipmu@ipmu.com.br

Política de Investimentos Alocação de Recursos - Enquadramento dezembro-22

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	50%	100%	10,06%	4,94%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	50%	100%	56,22%	-28,22%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	22,38%	-2,38%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF) negociados em bolsa	6%	30%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	1%	5%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	10%	15%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, I	Fundos de Ações	5%	15%	4,45%	0,55%
EXTERIOR	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0,00%	0,00%
	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4%	10%	2,62%	1,38%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5%	10%	3,59%	1,41%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	5%	10% / 15%	0,69%	0,31%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	1%	5% / 10%	0,00%	1,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	10%	5% / 10%	0,00%	1,00%
	Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	5%	0,00%	0,00%
		100%				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Carteira de Investimentos x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80	0,36	-0,15	2,11	0,12	0,59	6,02%
INPC + 4,85%	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	Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-0,26	-0,72	-0,16	-1,27	1,12	1,08	0,27%
INPC + 5,41%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,10%
p.p. indexador	-1,08	-2,12	-0,92	-0,12	-0,71	-1,01	-1,75	-2,07	-1,81	-2,85	-0,14	-0,14	-15,83%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	0,46	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34%
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60%
p.p. indexador	-0,23	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10%
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78%
p.p. indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018	1,76	0,58	1,28	0,26	-1,66	0,28	1,46	-0,26	0,54	3,44	0,39	1,30	9,72%
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59%
p.p. indexador	1,02	-0,02	0,72	-0,44	-2,58	-1,64	0,70	-0,79	-0,20	2,53	0,18	0,70	0,13%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2017	1,66	2,15	1,20	0,17	-0,47	0,45	2,55	1,13	1,23	0,17	-0,14	0,83	11,43%
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12%
p.p. indexador	0,73	1,49	0,35	-0,33	-1,34	0,26	1,89	0,63	0,79	-0,69	-0,78	0,11	3,31%



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

nov/22

03 meses	Carteira	Meta
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
	2,8357%	2,7444%

06 meses	Carteira	Meta
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%
	3,8755%	2,7235%

12 meses	Carteira	Meta
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
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%
	6,0025%	11,0502%

24 Meses	Carteira	Meta
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
out/22	2,1100%	0,8500%
dez/22	0,5900%	1,1100%
	10,0708%	30,0058%

36 meses	Carteira	Meta
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
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%
	13,2318%	44,6013%



Carteira de Investimentos

Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2022	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	1.189.862,37	-242.778,22	1.399.835,99	0,00	0,00	-4.366.979,95	299.279,64	0,00	-1.720.780,17
Fevereiro	3.149.347,31	0,00	24.139,43	-1.028.603,70	0,00	-2.075.441,96	15.983,09	0,00	85.424,17
Março	7.027.885,83	0,00	2.922.240,55	0,00	0,00	-1.690.178,99	18.818,04	0,00	8.278.765,43
Abril	5.237.842,46	0,00	0,00	-2.001.823,12	0,00	-1.641.606,55	0,00	-1.972,19	1.592.440,60
Maior	3.255.305,08	0,00	220.819,24	-287.189,93	0,00	-1.325.131,64	14.813,19	0,00	1.878.615,94
Junho	1.572.861,64	0,00	0,00	-3.311.363,49	114.468,86	-47.676,06	7.518,95	0,00	-1.664.190,10
Julho	858.366,15	-385.730,47	908.740,70	0,00	2.005.721,64	0,00	26.382,09	0,00	3.413.480,11
Agosto	1.050.572,41	-419.486,17	2.004.024,28	0,00	0,00	-1.066.434,06	13.027,28	0,00	1.581.703,74
Setembro	1.861.667,73	0,00	0,00	-498.951,14	0,00	-1.849.474,15	0,00	-174.125,74	-660.883,30
Outubro	7.041.368,10	0,00	1.461.789,89	0,00	759.129,28	0,00	0,00	-106.008,45	9.156.278,82
Novembro	1.889.869,79	-802.718,65	0,00	-2.410.051,26	1.852.844,49	0,00	0,00	-2.266,96	527.677,41
Dezembro	4.342.725,65	0,00	0,00	-607.400,36	0,00	-1.058.025,42	0,00	-31.327,24	2.645.972,63
Total	38.477.674,52	-1.850.713,51	8.941.590,08	-10.145.383,00	4.732.164,27	-15.120.948,78	395.822,28	-315.700,58	25.114.505,28

Valorização **52.547.251,15**

Desvalorização **-27.432.745,87**

25.114.505,28



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – DESVALORIZAÇÃO 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Artigo 7º I A (até 100% PL)	-8.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.923,19	-59.934,05	0,00	0,00	-223.521,68	0,00	-429.224,04
T1.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-5.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.923,19	-59.934,05	0,00	0,00	-223.521,68	0,00	-429.224,04
Artigo 7º I B (até 100% PL)	-236.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.448,90	-359.552,12	0,00	0,00	-514.469,43	0,00	-1.327.403,55
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2024	-28.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.607,03	-75.833,64	0,00	0,00	-258.254,38	0,00	-501.368,69
Caixa Brasil Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.556,85
Caixa Brasil 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.841,87	-70.959,62	0,00	0,00	-256.215,05	0,00	-406.016,54
Caixa Brasil IMA-B 5+	-208.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,46
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 7º III A (até 60% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.358,38	0,00	0,00	0,00	-64.727,64	0,00	-94.086,02
Bradesco FIC FI Alocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.358,38	0,00	0,00	0,00	-64.727,64	0,00	-94.086,02
Santander RF Ativo (150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander RF Ativo (350)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º I (até 30% PL)	0,00	-1.028.603,70	0,00	-2.001.823,12	-287.189,83	-3.311.363,49	0,00	0,00	-498.951,14	0,00	-2.410.051,26	-607.400,36	-10.145.383,00
BB Ações Retorno Total	0,00	-203.214,34	0,00	-639.890,95	0,00	-920.553,54	0,00	0,00	-222.556,47	0,00	-732.312,14	-206.706,42	-2.927.233,86
Caixa Small Caps	0,00	-825.389,36	0,00	-1.361.932,17	-287.189,93	-2.390.809,95	0,00	0,00	-276.394,67	0,00	-1.677.739,12	-398.693,94	-7.218.148,14
Caixa Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 9º I (até 10% PL)	-2.126.395,50	-763.652,10	-907.443,90	-458.345,67	-628.803,16	-47.676,06	0,00	-374.638,55	-650.332,45	0,00	0,00	-241.656,02	-6.186.943,41
Caixa Multigestor Equities	-520.245,70	-161.957,75	-175.969,92	-71.694,62	-171.400,22	0,00	0,00	-74.644,35	-138.608,88	0,00	0,00	-32.968,14	-1.347.489,58
Santander Global Equities	-1.606.149,80	-591.694,35	-731.473,98	-386.651,05	-457.402,94	-47.676,06	0,00	-299.994,20	-511.723,57	0,00	0,00	-208.687,88	-4.841.463,83
Artigo 9º III (até 10% PL)	-2.240.584,45	-1.321.789,86	-782.736,09	-1.183.260,88	-696.328,48	0,00	0,00	-691.795,51	-1.199.141,70	0,00	0,00	-816.369,40	-8.932.005,37
BB Ações ESG Globais	-917.730,73	-449.950,94	-314.872,44	-439.188,73	-245.236,44	0,00	0,00	-278.064,01	-415.285,14	0,00	0,00	-328.007,61	-3.386.336,04
Caixa Ações BDR Nível I	-1.322.853,72	-871.838,92	-467.863,65	-744.072,15	-451.092,04	0,00	0,00	-413.731,50	-783.856,56	0,00	0,00	-488.361,79	-5.543.689,33
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	-1.972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.125,74	-106.008,45	-2.266,96	-31.327,24	-315.700,58
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	0,00	0,00	0,00	-1.972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.125,74	-106.008,45	-2.266,96	-31.327,24	-315.700,58
Consolidado	-4.609.768,17	-3.104.045,66	-1.690.178,99	-3.645.401,86	-1.612.321,67	-3.359.039,55	-385.730,47	-1.485.920,23	-2.522.551,03	-106.008,45	-3.215.038,87	-1.696.763,02	-27.432.745,87



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, nº 46 - Centro, Ubatuba - SP, Fone: (11) 3533-3044 - (11) 3533-3044

E-mail: ipmu@ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 Retorno Mensal "R\$"

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022
Artigo 7º I A (até 100% PL)	-5.845,12	467.343,11	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	-139.923,19	-59.934,05	219.900,43	840.507,39	-223.521,68	596.715,41	3.923.208,95
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-5.845,12	467.343,11	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	-139.923,19	-59.934,05	219.900,43	840.507,39	-223.521,68	596.715,41	3.923.208,95
Artigo 7º I B (até 100% PL)	663.985,57	2.212.157,64	5.221.619,37	3.913.014,20	1.677.583,88	674.092,97	-43.239,68	-273.824,35	677.419,56	5.245.759,93	601.051,28	2.744.890,79	23.314.311,16
BB Previdenciário RF Alocação	15.568,39	223.966,75	522.772,00	559.435,07	558.539,21								239.535,14
BB Previdenciário TP 2022	38.712,61	76.653,33	155.624,71	142.072,05	45.888,70	22.155,42	58.883,31	85.727,77	76.417,71	22.102,28			724.237,89
BB Previdenciário TP 2023	257.141,91	1.307.033,44	1.236.845,17	1.236.845,17	319.309,73	261.245,84	61.617,40	-104.202,01	61.617,40	1.653.486,60	548.820,69	704.458,97	6.303.136,87
BB Previdenciário TP 2024	-28.673,64	266.506,97	662.230,05	319.457,13	285.813,61	104.283,79	-138.607,03	-75.833,64	238.255,44	933.864,67	-258.254,38	659.715,46	2.968.758,43
Caixa Brasil TP 2023		422.657,43	1.746.707,77	1.656.204,78	397.661,50	240.728,08	56.946,78	-108.556,85	63.299,25	1.708.465,23	566.700,02	725.772,04	7.476.586,03
Caixa Brasil TP 2024					70.371,13	45.679,84	-77.841,67	-70.959,62	237.829,76	927.841,15	-256.215,05	654.744,32	1.531.449,66
Caixa Brasil Gestão Estratégica	480.486,90	308.302,54											788.789,44
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	-208.259,46	2.677,00											317.189,54
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	366.150,77	654.251,71	827.251,40										2.964.628,16
7º III A (até 60% PL)	288.943,70	469.846,56	651.859,47	765.455,71	1.171.227,61	791.075,15	655.798,55	964.844,64	964.347,74	955.100,78	709.621,54	1.001.319,45	9.389.440,90
Bradesco FIC FI Alocação	41.394,60	117.090,98	250.118,87	93.893,37	149.362,71	58.356,02	62.003,27	239.064,79	237.421,83	202.739,79	-64.727,54	136.960,71	1.523.679,40
BB Previdenciário Retorno Total	20.288,29												20.288,29
Caixa FIC Brasil RF Ativa	132.153,13	151.801,67	163.495,12	462.222,32	650.563,18	63.046,55	-29.358,38						1.603.923,59
Itaú Institucional Referenciado DI					101.889,95	582.293,81	564.682,81	646.687,44	614.650,06	604.391,96	601.893,70	640.468,88	4.356.958,61
Santander Ativo Renda Fixa (150)	87.461,12	106.180,26											193.641,38
Santander Institucional Premium (150)		77.218,41	215.060,91	189.297,76	237.767,77	67.963,07	41.067,02	51.716,15	82.177,19	122.824,11	166.040,27	198.116,22	1.449.248,88
Santander Ativo Renda Fixa (350)	7.646,56	17.555,24	23.184,57	20.042,26	21.644,00	19.415,70	17.403,83	27.376,26	30.098,66	25.144,92	6.415,11	25.773,64	241.700,75
Artigo 9º I (até 30% PL)	1.399.835,99	-1.004.464,27	2.922.240,55	-2.001.823,12	-66.370,69	-3.311.363,49	908.740,70	2.004.024,28	-498.951,14	1.461.789,89	-2.410.051,26	-607.400,36	-1.203.792,92
BB Ações Retorno Total	88.143,48	-203.214,34	428.088,78	-639.890,95	220.819,24	-920.553,54	296.724,46	627.319,81	-222.556,47	466.288,31	-732.312,14	-208.706,42	-799.850,78
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	607.095,47	-825.389,36	1.285.208,30	-1.361.932,17	-287.189,93	-2.390.809,95	612.016,24	1.376.705,47	-276.394,67	995.501,58	-1.677.739,12	-398.693,94	-2.338.622,08
Caixa FI Ações Infraestrutura	704.597,04	24.139,43	1.205.943,47										1.934.679,94
Artigo 9º II (até 10% PL)	-2.126.395,50	-753.652,10	-907.443,90	-458.345,67	-628.803,16	-14.749,57	748.374,15	-374.638,55	-650.332,45	336.829,38	793.888,45	-241.656,02	-4.276.924,94
Caixa Multigestor Equities	-520.245,70	-161.957,75	-175.969,93	-71.694,62	-171.400,22	32.926,49	140.335,06	-74.644,35	-138.608,88	20.761,06	145.355,00	-32.868,14	-1.008.111,98
Santander Global Equities	-1.606.149,80	-591.694,35	-731.473,97	-386.651,05	-457.402,94	-47.676,06	608.039,09	-299.994,20	-511.723,57	316.068,32	648.533,45	-208.687,88	-3.268.812,96
Artigo 9º III (até 30% PL)	-2.240.584,45	-1.321.789,86	-782.735,09	-1.183.260,88	-686.328,48	81.542,37	1.257.347,49	-691.795,51	-1.199.141,70	422.289,90	1.088.966,04	-816.369,40	-6.111.869,57
BB Ações ESG Globais	-917.730,73	-449.950,94	-314.872,44	-439.188,73	-245.236,44	1.148,96	485.718,68	-278.064,01	-415.285,14	262.728,94	400.525,29	-328.007,61	-2.238.214,17
Caixa Ações BDR	-1.322.853,72	-871.838,92	-467.862,65	-744.072,15	-451.092,04	80.393,41	771.628,81	-413.731,50	-783.856,56	159.570,96	658.430,75	-488.361,79	-3.873.645,40
Artigo 10º I (até 10% PL)	299.279,64	15.983,09	18.818,04	-1.972,19	14.813,19	7.518,95	26.382,09	13.027,28	-174.125,74	-106.008,45	-2.266,96	-31.327,24	80.121,70
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	299.279,64	15.983,09	18.818,04	-1.972,19	14.813,19	7.518,95	26.382,09	13.027,28	-174.125,74	-106.008,45	-2.266,96	-31.327,24	80.121,70
Consolidado	-1.720.780,17	85.424,17	8.278.765,43	1.592.440,60	1.878.615,94	-1.664.190,10	3.413.480,11	1.581.703,74	-660.883,30	9.156.278,82	527.677,41	2.645.972,63	25.114.505,28



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Novembro	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	44.584.798,98	10,07%	15,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	44.584.798,98	10,07%		
Artigo 7º I B (até 100%)	249.716.328,75	56,38%	28,00%	50,00%
BB Previdenciário RF TP 2023	73.767.882,44	16,66%		
BB Previdenciário RF TP 2024	50.008.470,55	11,29%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	76.287.518,26	17,23%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	49.652.457,50	11,21%		
7º III A (até 60%)	95.937.606,48	21,66%	20,00%	30,00%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.800.811,92	4,25%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	56.775.986,36	12,82%		
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.912.497,72	0,66%		
Santander Institucional Premium (150)	17.448.310,48	3,94%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.609.439,93	4,65%	5,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.292.530,18	1,65%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	13.316.909,75	3,01%		
Artigo 9º II (até 10%)	11.997.145,04	2,71%	4,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.265.699,88	0,51%		
Santander Global Equities	9.731.445,16	2,20%		
Artigo 9º III (até 10%)	16.921.604,28	3,82%	5,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	6.733.640,27	1,52%		
Caixa Ações BDR Nível I	10.187.964,01	2,30%		
Artigo 10º I (até 10%)	3.111.448,94	0,70%	1,00%	5,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.111.448,94	0,70%		
Consolidado	442.878.372,40	100,00%		

Renda Fixa	390.238.734,21	88,11%	88,11%
Renda Variável	20.609.439,93	4,65%	
Renda Variável Exterior	28.918.749,32	6,53%	11,89%
Extruturado	3.111.448,94	0,70%	

442.878.372,40



Carteira de Investimentos

Aplicação por Fundo de Investimentos (%)

dez/22	Valor	% PL
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	45.181.514,39	10,06%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.181.514,39	10,06%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	252.461.019,54	56,22%
BB Previdenciário RF TP 2023	74.472.341,41	16,58%
BB Previdenciário RF TP 2024	50.668.186,01	11,28%
Caixa Brasil RF TP 2023	77.013.290,30	17,15%
Caixa Brasil RF TP 2024	50.307.201,82	11,20%
7º – Inciso III A (até 60%)	100.492.925,93	22,38%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.937.772,63	4,22%
Itaú Institucional RF Refreenciado DI	57.416.455,24	12,79%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.963.271,36	0,66%
Santander FI Institucional Premium (150)	21.175.426,70	4,72%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	20.002.039,57	4,45%
BB Retorno Total FIC Ações	7.083.823,76	1,58%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.918.215,81	2,88%
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	11.755.489,02	2,62%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.232.731,74	0,50%
Santander Global Equities Dólar	9.522.757,28	2,12%
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	16.105.234,88	3,59%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	1,43%
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	2,16%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	3.080.121,70	0,69%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	3.080.121,70	0,69%
Consolidado	449.078.345,03	100,00%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dez/22

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

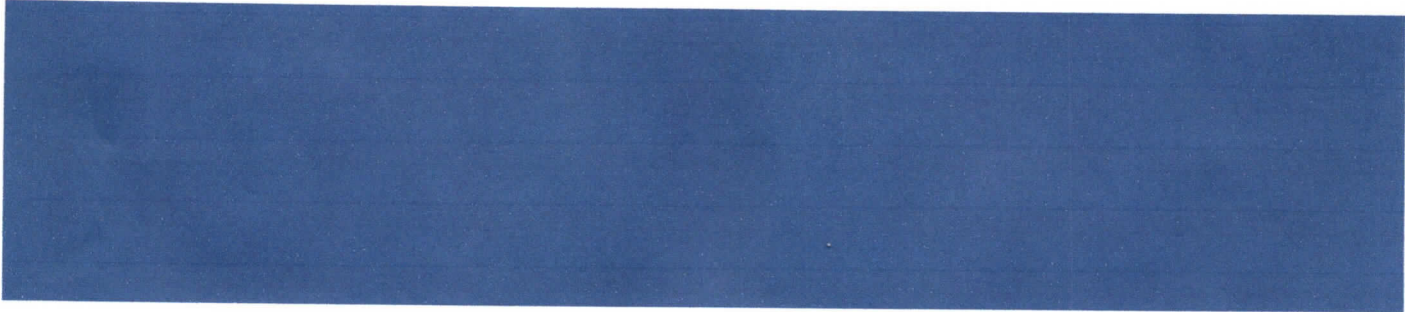
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dez/22

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



Relatório de Investimentos

Dezembro/2022

Processo IPMU/193/2022





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Carteira de Investimentos - VALUE-AT-RISK (VaR)

VAR 95,0% mv 21 DU - Mensal

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Consolidado
Janeiro	341.161.691,61	41.312.930,64	33.882.528,46	3.299.279,64	419.656.430,35
Fevereiro	343.690.262,23	40.308.466,37	31.807.086,50	3.315.262,73	419.121.077,83
Março	369.342.976,35	24.523.444,76	27.734.237,17	5.716.751,11	427.317.409,39
Abril	374.497.818,81	29.043.725,63	21.953.196,97	3.332.108,58	428.826.849,99
Maió	376.411.223,16	22.455.250,95	27.150.169,32	3.346.921,77	429.363.565,20
Junho	378.412.262,59	19.143.887,46	27.216.962,12	3.354.440,72	428.127.552,89
Julho	380.282.310,27	20.052.628,16	29.222.683,76	3.380.822,81	432.938.445,00
Agosto	381.125.266,66	22.056.652,44	18.877.682,74	12.672.417,05	434.732.018,89
Setembro	382.709.934,39	21.557.701,30	26.306.775,55	3.219.724,35	433.794.135,59
Outubro	389.438.189,60	23.019.491,19	27.065.904,83	3.113.715,90	442.637.301,52
Novembro	390.238.734,21	20.609.439,93	28.918.749,32	3.111.448,94	442.878.372,40
Dezembro	398.135.459,86	20.002.039,57	27.860.723,90	3.080.121,70	449.078.345,03

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Carteira Consolidada
Limite	5,00%		20,00%		
Janeiro	0,676%	12,617%	8,297%	-	1,504%
Fevereiro	0,710%	6,510%	11,370%	1,230%	1,250%
Março	0,842%	12,376%	11,056%	1,830%	2,093%
Abril	0,584%	9,000%	8,563%	1,183%	1,113%
Maió	1,352%	23,808%	9,274%	1,170%	1,582%
Junho	0,986%	21,952%	10,940%	1,419%	1,284%
Julho	0,880%	9,210%	9,800%	1,050%	1,240%
Agosto	1,025%	11,711%	10,152%	0,911%	1,393%
Setembro	0,760%	10,860%	8,230%	1,580%	0,930%
Outubro	0,480%	14,890%	14,600%	1,150%	0,880%
Novembro	1,520%	16,610%	19,150%	1,080%	1,510%
Dezembro	0,530%	12,430%	9,450%	2,690%	0,740%

2022	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturado	Consolidado
Janeiro	2.305.025,10	5.212.373,58	2.811.323,32	-	6.313.282,97
Fevereiro	2.440.200,86	2.624.081,16	3.616.465,74	40.777,73	5.239.013,47
Março	3.110.809,02	3.035.021,57	3.066.239,72	104.639,95	8.944.288,60
Abril	2.185.434,22	2.613.874,31	1.879.792,74	39.403,50	4.711.962,49
Maió	5.089.420,75	5.346.183,91	2.517.956,25	39.143,20	6.791.163,81
Junho	3.731.374,59	4.202.436,28	2.977.645,70	47.609,82	5.497.435,95
Julho	3.346.484,33	1.846.847,05	2.863.823,01	35.498,64	5.368.436,72
Agosto	3.906.459,98	2.583.118,36	1.916.384,35	115.474,11	6.054.294,66
Setembro	2.908.595,50	2.341.166,36	2.165.047,63	50.871,64	4.034.285,46
Outubro	1.869.303,31	3.427.602,24	3.913.729,84	35.807,73	3.895.208,25
Novembro	5.931.628,76	3.423.227,97	5.537.940,49	33.603,65	6.687.463,42
Dezembro	2.110.117,94	2.486.253,52	2.632.838,41	82.855,27	3.323.179,75



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação por Gestor

dez/22

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	74.472.341,41	0,0050%
2	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	50.668.186,01	0,0034%
3	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	7.083.823,76	0,0005%
4	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.483.817.803.914,08	6.405.632,66	0,0004%
					138.629.983,84	0,0093%
5	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Bradesco	575.646.079.095,89	18.937.772,63	0,0033%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	77.013.290,30	0,0147%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	50.307.201,82	0,0096%
8	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	12.918.215,81	0,0025%
9	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	2.232.731,74	0,0004%
10	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	9.699.602,22	0,0019%
11	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Caixa DTVM	523.843.421.691,42	3.080.121,70	0,0006%
					155.251.163,59	0,0296%
12	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	288.165.885.216,12	57.416.455,24	0,0199%
13	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Santander Asset	270.813.933.794,16	21.175.426,70	0,0078%
14	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Santander Asset	270.813.933.794,16	2.963.271,36	0,0011%
15	Santander Global Equites Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	270.813.933.794,16	9.522.757,28	0,0035%
					33.661.455,34	0,0124%
16	Carteira de Títulos Públicos 2024				45.181.514,39	
	Total da Carteira de Investimentos				449.078.345,03	
	Caixa Econômica Federal				155.251.163,59	34,57%
	Banco do Brasil				138.629.983,84	30,87%
	ItaúUnibanco				57.416.455,24	12,79%
	Títulos Públicos				45.181.514,39	10,06%
	Santander				33.661.455,34	7,50%
	Bradesco				18.937.772,63	4,22%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Dezembro	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	45.181.514,39	10,06%	15,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.181.514,39	10,06%		
Artigo 7º I B (até 100%)	252.461.019,54	56,22%	28,00%	50,00%
BB Previdenciário RF TP 2023	74.472.341,41	16,58%		
BB Previdenciário RF TP 2024	50.668.186,01	11,28%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	77.013.290,30	17,15%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	50.307.201,82	11,20%		
7º III A (até 60%)	100.492.925,93	22,38%	20,00%	30,00%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.937.772,63	4,22%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	57.416.455,24	12,79%		
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.963.271,36	0,66%		
Santander Institucional Premium (150)	21.175.426,70	4,72%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.002.039,57	4,45%	5,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.083.823,76	1,58%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.918.215,81	2,88%		
Artigo 9º II (até 10%)	11.755.489,02	2,62%	4,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.232.731,74	0,50%		
Santander Global Equities	9.522.757,28	2,12%		
Artigo 9º III (até 10%)	16.105.234,88	3,59%	5,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	1,43%		
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	2,16%		
Artigo 10º I (até 10%)	3.080.121,70	0,69%	1,00%	5,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.080.121,70	0,69%		
Consolidado	449.078.345,03	100,00%		

Renda Fixa	398.135.459,86	88,66%	88,66%
Renda Variável	20.002.039,57	4,45%	
Renda Variável Exterior	27.860.723,90	6,20%	11,34%
Extruturado	3.080.121,70	0,69%	

449.078.345,03



Rentabilidade 2022

Dezembro	Saldo	Retorno Mês (R\$)	% PL IPMU	Mês (%)	Ano (%)
Caixa Títulos Públicos 2023	77.013.290,30	725.772,04	17,149%	0,9514%	10,5200%
BB Títulos Públicos 2023	74.472.341,41	704.458,97	16,583%	0,9550%	11,4085%
Itaú Institucional Referenciado DI	57.416.455,24	640.468,88	12,785%	1,1281%	12,3700%
BB Títulos Públicos 2024	50.668.186,01	659.715,46	11,283%	1,3192%	8,5952%
Caixa Títulos Públicos 2024	50.307.201,82	654.744,32	11,202%	1,3183%	8,7700%
Títulos Públicos 2024	45.181.514,39	596.715,41	10,061%	1,3384%	9,2800%
Santander Institucional Premium	21.175.426,70	198.116,22	4,715%	1,1377%	13,7200%
Bradesco Alocação Dinâmica	18.937.772,63	136.960,71	4,217%	0,7285%	8,7500%
Caixa FI Ações Small Caps	12.918.215,81	-398.693,94	2,877%	-2,9939%	-15,3284%
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	-488.361,79	2,160%	-4,7935%	-28,5400%
Santander Global Equities IE	9.522.757,28	-208.687,88	2,121%	-2,1445%	-25,6300%
BB Ações Retorno Total	7.083.823,76	-208.706,42	1,577%	-2,8619%	-10,1456%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	-328.007,61	1,426%	-4,8712%	-25,5937%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	3.080.121,70	-31.327,24	0,686%	-1,0068%	2,8529%
Santander Ativo Renda Fixa	2.963.271,36	25.773,64	0,660%	0,8779%	9,2800%
Caixa Multigestor Equities IE	2.232.731,74	-32.968,14	0,497%	-1,4551%	-31,1065%

Patrimônio	449.078.345,03	2.645.972,63	0,590%	6,020%
-------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------

Meta Atuarial	Mês	Ano
	1,11%	11,05%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)															
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	15,69%	15,94%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (PPCA)	4,90%	5,39%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)															
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	61,30%	49,20%	36,10%	56,38%	57,86%	54,90%	55,60%	51,71%	56,24%	59,67%	58,68%	58,97%	57,31%	56,39%	55,21%
BB Previdenciário RF TP 2022	15,15%	14,16%	14,13%	12,00%	1,62%	1,63%	1,65%	1,66%	1,67%	1,67%	1,68%	1,70%			
BB Previdenciário RF TP 2023	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	1,62%	1,63%	1,65%	1,66%	1,67%	1,67%	1,68%	1,70%			
BB Previdenciário RF TP 2024				6,05%	12,93%	12,99%	13,23%	15,24%	17,22%	17,04%	16,95%	17,00%	17,03%	16,66%	15,58%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%			5,95%	5,99%	6,04%	11,13%	11,19%	11,69%	11,29%	11,37%	11,36%	11,29%	11,28%
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%	17,84%	17,65%	17,55%	17,61%	17,64%	17,23%	17,15%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	16,88%				6,42%	8,32%	11,62%	11,21%	11,29%	11,28%	11,21%	11,20%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%	3,02%	3,02%										
Itaú Alocação Ativa				16,79%	16,97%	16,84%	16,91%								
7º – Inciso III A (até 60%)															
Itaú Alocação Ativa	23,03%	27,68%	35,13%	14,47%	13,88%	21,20%	21,29%	25,44%	21,58%	17,74%	18,92%	19,12%	20,55%	21,67%	22,38%
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	11,34%	15,15%	16,54%												
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%				12,38%	12,55%	12,54%	12,64%	12,81%	12,69%	12,82%	12,79%
Santander FI Institucional Premium (150)					5,13%	5,04%	5,05%	2,45%	0,70%	0,36%	1,39%	1,35%	2,95%	3,94%	4,72%
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%												
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%	4,23%	4,20%	4,24%	4,30%	4,26%	4,25%	4,22%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%	3,46%						
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,64%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)															
BB Retorno Total FIC Ações	0,00%	7,18%	9,42%	9,84%	9,62%	5,74%	5,25%	5,23%	4,47%	4,63%	5,07%	4,97%	5,20%	4,53%	4,46%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%	2,87%	2,98%	3,28%	3,23%	3,39%	3,01%	2,88%
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	4,18%										
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)															
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	3,78%	3,32%	3,14%	2,87%	2,75%	2,60%	2,61%	2,74%	2,64%	2,50%	2,53%	2,71%	2,62%
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%	0,51%	0,53%	0,51%	0,48%	0,48%	0,51%	0,50%
	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%	2,10%	2,21%	2,13%	2,02%	2,05%	2,20%	2,12%
Artigo 9º – Inciso III(até 10%)															
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	5,24%	4,76%	4,45%	4,18%	3,89%	3,72%	3,76%	4,00%	3,83%	3,56%	3,58%	3,82%	3,59%
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%	1,47%	1,56%	1,49%	1,40%	1,43%	1,52%	1,43%
	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%	2,29%	2,44%	2,34%	2,16%	2,15%	2,30%	2,16%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)															
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,74%	0,70%	0,70%	0,69%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cap. 11.680-000
Tel: (12) 3633-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação Consolidada - Dezembro/2022

Aplicação	Cota 11/2022	Cota 12/2022	Valorização	Desvalorização	Patrimônio	% PL IPMU	Cotista	Mês	Ano	12 meses
Artigo 7º J A (até 100% PL)										
45.181.514,39			596.715,41	0,00						
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	3.998,63668000	4.052,15375700	596.715,41	0,00				1,3384%	9,2800%	9,28%
Artigo 7º J B (até 100% PL)										
252.461.019,54			2.744.690,79	0,00						
BB Previdência RF TP 2023	2.8498545950	2,8770697670	704.458,97	0,00	3.745.902.538,43	1,99%	356	0,9550%	11,4085%	11,4085%
BB Previdenciário RF TP 2024	1.0718133200	1,0859527630	659.715,46	0,00	2.756.777.028,75	1,84%	320	1,3192%	8,5952%	8,5952%
Caixa Brasil TP 2023	1.0289415300	1,0387305100	725.772,04	0,00	4.087.815.586,77	1,89%	287	0,9514%	10,5200%	10,5200%
Caixa Brasil TP 2024	1.5831827900	1,6040590000	654.744,32	0,00	3.307.767.205,35	1,52%	269	1,3186%	8,7700%	8,7700%
Artigo 7º III A (até 60% PL)										
100.492.925,93			1.001.319,45	0,00						
Bradesco FIC FI Alocação	1.3892158000	1,3993360000	136.960,71	0,00	737.700.765,07	2,57%	158	0,7285%	8,7500%	8,7500%
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	3.749,4756150000	3,791,7720610000	640.468,88	0,00	3.683.074.422,00	1,56%	316	1,1281%	12,3700%	12,3700%
Santander Institucional Premium (150)	219,0119303000	221,5037207000	198.116,22	0,00	2.966.118.233,61	0,71%	477	1,1377%	13,7200%	13,7200%
Santander RF Ativo (350)	14,3318394000	14,4576530000	25.773,64	0,00	331.650.051,41	0,89%	65	0,8779%	9,2800%	9,2800%
Artigo 8º I (até 30% PL)										
20.002.039,57			0,00	-607.400,36						
BB Ações Retorno Total	1,123942884	1,091776531	0,00	-208.706,42	903.866.328,17	0,78%	34.378	-2,8619%	-10,1456%	-10,1456%
Caixa FI Ações Small Caps	1,406764000	1,364647000	0,00	-398.693,94	569.834.602,44	2,27%	6.919	-2,9939%	-15,3284%	-15,3284%
Artigo 9º II (até 10% PL)										
11.755.489,02			0,00	-241.656,02						
Caixa Multigestor Equities	797,651617	786,045009	0,00	-32.968,14	82.015.260,43	2,72%	765	-1,4551%	-31,1065%	-31,1065%
Santander Global Equiteis	39,339227	38,495609	0,00	-208.687,88	996.043.275,47	0,96%	7.509	-2,1445%	25,6300%	25,6300%
Artigo 9º III (até 10% PL)										
16.105.234,88			0,00	-816.369,40						
BB Ações ESG Globais	2,1783679500	2,0722557700	0,00	-328.007,61	670.077.868,22	0,96%	13.917	-4,8712%	-25,8937%	-25,8937%
Caixa Ações BDR Nivel I	5,1417940800	4,8953213100	0,00	-488.361,79	1.938.590.167,99	0,50%	510	-4,7935%	-28,5400%	-28,5400%
Artigo 10º I (até 10% PL)										
3.080.121,70			0,00	-31.327,24						
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	1,0393939000	1,0289280000	0,00	-31.327,24	110.804.751,51	2,78%	83	-1,0068%	2,8529%	2,8529%
Consolidado										
449.078.345,03			4.342.725,65	-1.696.753,02						
			2.645.972,63							



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Rentabilidade Variações e Orçamentária

dez/22	Variações	Orçamentária
Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	596.715,41	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	596.715,41	0,00
Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	2.744.690,79	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2023	704.458,97	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2024	659.715,46	0,00
Caixa Brasil Título Público 2023	725.772,04	0,00
Caixa Brasil Título Público 2024	654.744,32	0,00
Fundo Renda Fixa Artigo 7º –III (até 60%)	777.429,59	223.889,86
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	136.960,71	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	640.468,88	0,00
Santander Institucional Premium (150)	0,00	198.116,22
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	25.773,64
Fundo Renda Variável Artigo 8º I (até 30%)	-607.400,36	0,00
BB Ações Retorno Total	-208.706,42	0,00
Caixa FI Ações Small Caps	-398.693,94	0,00
Fundo Renda Variável Investimentos Exterior Artigo 9º II (até 10%)	-241.656,02	0,00
Caixa Multigestor Global Equities	-32.968,14	0,00
Santander Global Equiteis	-208.687,88	0,00
Fundo Renda Variável Investimento Exterior Artigo 9º III (até 10%)	-816.369,40	0,00
BB Ações ESG Globais	-328.007,61	0,00
Caixa Ações BDR Nível I	-488.361,79	0,00
Fundo Estruturados 10º I (até 10%)	-31.327,24	0,00
Caixa Capital Progido Bolsa de Valores IV	-31.327,24	0,00

2.422.082,77

223.889,86

2.645.972,63



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
jan/22	2.888.978,00	-4.609.758,17	-1.720.780,17	25.114.505,28
fev/22	3.189.469,83	-3.104.045,66	85.424,17	
mar/22	9.968.944,42	-1.690.178,99	8.278.765,43	
abr/22	5.237.842,46	-3.645.401,86	1.592.440,60	
mai/22	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94	
jun/22	1.694.849,45	-3.359.039,55	-1.664.190,10	
jul/22	3.799.210,58	-385.730,47	3.413.480,11	
ago/22	3.067.623,97	-1.485.920,23	1.581.703,74	
set/22	1.861.667,73	-2.522.551,03	-660.883,30	
out/22	9.262.287,27	-106.008,45	9.156.278,82	
nov/22	3.742.714,28	-3.215.036,87	527.677,41	
dez/22	4.342.725,65	-1.696.753,02	2.645.972,63	
	52.547.251,15	-27.432.745,87		

	01/12/2021	31/12/2021	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado	Capitalização	Saldo Final 31/12/2021
			6.415.000,00	3.500.000,00	91.982,99	4.588.793,30	4.496.810,31	3.358.400,59	2.915.000,00	423.838.194,34
			Exercício - 2022							
01/01/2022	29.463.125,67	31.915.978,50	4.609.758,17	2.888.978,00	-1.720.780,17	1.637.620,42	-2.452.852,83	419.681.545,13		
01/02/2022	151.257.047,33	151.759.258,17	3.104.045,66	3.189.469,83	85.424,17	1.723.044,59	-502.210,84	419.264.758,46		
01/03/2022	35.209.898,70	35.394.785,63	1.690.178,99	9.968.944,42	8.278.765,43	10.001.810,02	-184.886,93	427.358.636,96		
01/04/2022	3.230.627,10	3.300.000,00	3.645.401,86	5.237.842,46	1.592.440,60	11.594.250,62	-69.372,90	428.881.704,66		
01/05/2022	115.306.561,98	116.671.851,03	1.612.321,57	3.490.937,51	1.878.615,94	13.472.866,56	-1.365.289,05	429.395.031,55		
01/06/2022	21.628.177,82	21.204.371,17	3.359.039,55	1.694.849,45	-1.664.190,10	11.808.676,46	423.806,65	428.154.648,10		
01/07/2022	19.697.791,06	18.289.588,00	385.730,47	3.799.210,58	3.413.480,11	15.222.156,57	1.408.203,06	432.976.331,27		
01/08/2022	7.858.622,04	7.642.129,85	1.485.920,23	3.067.623,97	1.581.703,74	16.803.860,31	216.492,19	434.774.527,20		
01/09/2022	3.103.000,00	3.390.586,96	2.522.551,03	1.861.667,73	-660.883,30	16.142.977,01	-287.586,96	433.826.056,94		
01/10/2022	10.409.096,87	10.711.112,89	106.008,45	9.262.287,27	9.156.278,82	25.299.255,83	-302.016,02	442.680.319,74		
01/11/2022	7.698.000,00	7.990.417,17	3.215.036,87	3.742.714,28	527.677,41	25.826.933,24	-292.417,17	442.915.579,98		
01/12/2022	9.354.000,00	5.814.786,80	1.696.753,02	4.342.725,65	2.645.972,63	28.472.905,87	3.539.213,20	449.083.782,02		
	414.215.948,57	414.084.866,17	27.432.745,87	52.547.251,15	25.114.505,28	28.472.905,87	131.082,40	449.083.782,02		

502.210,84

Acumulado - 2022			
Aplicações	Resgates	Deságio	Resultado
414.215.948,57	414.084.866,17	27.432.745,87	25.114.505,28
Mensal	0,59740%		

449.083.782,02



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Carteira de Investimentos Retorno Por Segmento

Investimentos	Enquadramento 4963/21	dez/22	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	45.181.514,39	10,06%	596.715,41	0,00	596.715,41
Renda Fixa	Artigo 7º I B	252.461.019,54	56,22%	2.744.690,79	0,00	2.744.690,79
Renda Fixa	Artigo 7º III A	100.492.925,93	22,38%	1.001.319,45	0,00	1.001.319,45
Renda Variável	Artigo 8º I	20.002.039,57	4,45%	0,00	-607.400,36	-607.400,36
Investimento Exterior	Artigo 9º II	11.755.489,02	2,62%	0,00	-241.656,02	-241.656,02
Investimento Exterior	Artigo 9º III	16.105.234,88	3,59%	0,00	-816.369,40	-816.369,40
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	3.080.121,70	0,69%	0,00	-31.327,24	-31.327,24
Total		449.078.345,03	100,00%	4.342.725,65	-1.696.753,02	2.645.972,63

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	88,66%	4.342.725,65	0,00	4.342.725,65
Renda Variável	4,45%	0,00	-607.400,36	-607.400,36
Investimentos no Exterior	6,20%	0,00	-1.058.025,42	-1.058.025,42
Estruturados	0,69%	0,00	-31.327,24	-31.327,24
	100,00%	4.342.725,65	-1.696.753,02	2.645.972,63



ANÁLISE DE LIQUIDEZ dez/22

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	148.355.689,40	33,036%	148.355.689,40	33,04%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	148.355.689,40	33,04%
acima de 365 dias	300.722.655,63	66,964%	449.078.345,03	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM (150)	D+0	21.175.426,70
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	57.416.455,24
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du	2.963.271,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	12.918.215,81
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	7.083.823,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	6.405.632,66
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	9.699.602,22
BRADESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du	18.937.772,63
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du	9.522.757,28
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	2.232.731,74
		148.355.689,40

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2023	16/05/2023	74.472.341,41
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2024	15/08/2024	50.668.186,01
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2023	16/05/2023	77.013.290,30
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2024	15/08/2024	50.307.201,82
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	15/08/2024	3.080.121,70
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824	15/08/2024	45.181.514,39
		300.722.655,63

Fundos de Vértices

	Valor (R\$)	(%) Acum.
Títulos 2023	151.485.631,71	33,733%
Títulos 2024	146.156.902,22	32,546%



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

Data: 06/01/2023 17:54:59

Usuário: wellington

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/12/2022

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	2.915,53	0,00	2.915,53
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.442,80	0,00	1.442,80
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.026,77	0,00	1.026,77
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	51,89	0,00	51,89
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		5.436,99	0,00	5.436,99	
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	0,00	0,00	0,00
2005	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	47.699.427,58	2.968.758,43	50.668.186,01
2006	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	68.169.204,54	6.303.136,87	74.472.341,41
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	0,00	0,00	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,00	0,00
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	7.345.324,26	-939.691,60	6.405.632,66
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	8.480.395,71	-1.396.571,95	7.083.823,76
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,19	6.538.498,20	45.181.514,39
2044	00000020-4	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	3.000.000,00	80.121,70	3.080.121,70
2045	00000020-4	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	69.536.704,27	7.476.586,03	77.013.290,30
2046	00000020-4	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	48.775.752,16	1.531.449,66	50.307.201,82
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00
2051	00040330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	53.059.496,63	4.356.958,61	57.416.455,24
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,00	0,00	0,00
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00	0,00	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	2.906.630,05	56.641,31	2.963.271,36
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-2.495.242,72	9.522.757,28
2058	450000150-8	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	21.175.426,70	0,00	21.175.426,70
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00	0,00
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	-3.612.784,19	12.918.215,81
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	-2.290.397,78	9.699.602,22
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	-852.268,26	2.232.731,74
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	2.775.066,00	18.937.772,63
SUB TOTAL		428.578.084,72	20.500.260,31	449.078.345,03	
TOTAL GERAL		428.583.521,71	20.500.260,31	449.083.782,02	

UBATUBA, 30 de Dezembro de 2022

FERNANDO

AUGUSTO

MATSUMOTO:2838

4078807

Assinado de forma digital
por FERNANDO AUGUSTO
MATSUMOTO:28384078807
Dados: 2023.01.10 15:27:47
-03'00'

WELLINGTON

DINIZ:29771529

897

Assinado de forma digital
por WELLINGTON
DINIZ:29771529897
Dados: 2023.01.10 15:16:40
-03'00'

SIRLEIDE DA

SILVA:13333957876

Assinado de forma digital por
SIRLEIDE DA SILVA:13333957876
Dados: 2023.01.10 15:33:40
-03'00'

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

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3 - PLANO FINACEIRO



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

BOLETIM DE CAIXA

dez/22

Conta Movimento	5.436,99
-----------------	----------

Investimentos	449.078.345,03
---------------	----------------

449.083.782,02



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – SP, Brasil – Cep. 11.660-000

Telefone: (12) 3833-3044 - atendimento@ipmu.ubt.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

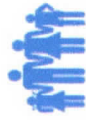
Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	15,69%	15,94%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	5,39%													
11.150 NTN-B 15.08.2024 (RPCA)	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	10,57%	10,42%	10,06%	10,14%	10,12%	10,07%	10,06%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	61,30%	49,20%	36,10%	56,39%	57,86%	54,90%	55,60%	51,71%	56,24%	59,67%	58,68%	58,97%	57,31%	56,39%	55,21%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	14,16%	14,13%	12,00%											
BB Previdenciário RF TP 2022	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	1,62%	1,63%	1,65%	1,66%	1,67%	1,67%	1,68%	1,70%			
BB Previdenciário RF TP 2023					12,93%	12,99%	13,23%	15,24%	17,22%	17,04%	16,95%	17,00%	17,03%	16,66%	15,58%
BB Previdenciário RF TP 2024					6,05%	5,99%	6,04%	11,13%	11,19%	11,69%	11,29%	11,37%	11,36%	11,29%	11,28%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%													
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%	17,84%	17,65%	17,55%	17,61%	17,64%	17,23%	17,15%
Caixa Brasil RF TP 2024								6,42%	8,32%	11,62%	11,21%	11,29%	11,28%	11,21%	11,20%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	16,88%											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%	3,02%	3,02%										
Itaú Alocação Ativa			16,79%	16,97%	16,97%	16,84%	16,91%								
7º – Inciso III A (até 60%)	23,03%	27,68%	35,13%	14,47%	13,88%	21,20%	21,29%	25,44%	21,58%	17,74%	18,92%	19,12%	20,55%	21,67%	22,39%
Itaú Alocação Ativa	11,34%	15,15%	16,54%												
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI								12,38%	12,55%	12,54%	12,64%	12,81%	12,69%	12,82%	12,79%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%											
Santander FI Institucional Premium (150)					5,13%	5,04%	5,05%	2,45%	0,70%	0,36%	1,39%	1,35%	2,95%	3,94%	4,72%
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%												
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%	4,23%	4,20%	4,24%	4,30%	4,26%	4,25%	4,22%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%	3,46%	0,64%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,64%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	0,66%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	0,00%	7,18%	9,42%	9,84%	9,62%	5,74%	5,25%	5,23%	4,47%	4,63%	5,07%	4,97%	5,20%	4,53%	4,46%
BB Retorno Total FIC Ações			1,86%	1,90%	1,85%	1,92%	1,76%	1,81%	1,60%	1,65%	1,79%	1,74%	1,81%	1,52%	1,58%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%	2,87%	2,98%	3,28%	3,23%	3,39%	3,01%	2,88%
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	4,18%										
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	0,00%	0,00%	3,78%	3,32%	3,14%	2,87%	2,75%	2,60%	2,61%	2,74%	2,64%	2,50%	2,53%	2,71%	2,62%
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%	0,51%	0,53%	0,51%	0,48%	0,48%	0,51%	0,50%
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%	2,10%	2,21%	2,13%	2,02%	2,05%	2,20%	2,12%
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	0,00%	0,00%	5,24%	4,76%	4,45%	4,18%	3,89%	3,72%	3,76%	4,00%	3,83%	3,56%	3,56%	3,82%	3,59%
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%	1,47%	1,56%	1,49%	1,40%	1,43%	1,52%	1,43%
Caixa Ações BDR Nivel I	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%	2,29%	2,44%	2,34%	2,16%	2,15%	2,30%	2,16%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,74%	0,70%	0,70%	0,69%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,74%	0,70%	0,70%	0,69%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – VALORIZAÇÃO 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Artigo 7º I A (até 100% PL)	0,00	467.343,11	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	0,00	0,00	219.900,43	840.507,39	0,00	596.715,41	4.352.432,99
1.1.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	0,00	467.343,11	1.154.406,99	559.372,55	406.493,59	107.693,52	0,00	0,00	219.900,43	840.507,39	0,00	596.715,41	4.352.432,99
Artigo 7º I B (até 100% PL)	900.918,67	2.212.157,64	5.221.619,37	3.913.014,20	1.677.583,88	674.092,97	173.209,22	85.727,77	677.419,56	5.245.759,93	1.115.520,71	2.744.690,79	24.641.714,71
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15.568,39	223.966,75											239.535,14
BB Previdenciário RF TP 2022	38.712,61	76.653,33	155.624,71	142.072,05	45.888,70	22.155,42	58.883,31	85.727,77	76.417,71	22.102,28	0,00	0,00	724.237,89
BB Previdenciário RF TP 2023		257.141,91	1.307.033,44	1.236.845,17	319.309,73	261.245,84	57.379,13	0,00	61.617,40	1.653.486,60	548.820,69	704.458,97	6.407.338,88
BB Previdenciário RF TP 2024	0,00	266.506,97	662.230,05	319.457,13	285.813,61	104.283,79	0,00	0,00	238.255,44	933.864,67	0,00	659.715,46	3.470.127,12
Caixa Brasil Gestão Estratégica	480.486,90	308.302,54											788.789,44
Caixa Brasil TP 2023		422.657,43	1.746.707,77	1.656.204,78	397.661,50	240.728,08	56.946,78	0,00	63.299,25	1.708.465,23	566.700,02	725.772,04	7.585.142,88
Caixa Brasil TP 2024					70.371,13	45.679,84	0,00	0,00	237.829,76	927.841,15	0,00	654.744,32	1.936.486,20
Caixa Brasil IMA-B 5+	0,00	2.677,00	522.772,00										525.449,00
Itaú Institucional Alocação	366.150,77	654.251,71	827.251,40	558.435,07	558.539,21								2.984.628,16
Artigo 7º III A (até 60% PL)	288.943,70	469.846,56	661.859,47	765.455,71	1.171.227,61	791.075,15	685.156,93	964.844,64	964.347,74	955.100,78	774.349,08	1.001.319,45	9.483.526,82
Bradesco FIC FI Alocação	41.394,60	117.090,98	250.118,87	93.893,37	149.362,71	58.356,02	62.003,27	239.064,79	237.421,83	202.739,79	0,00	136.960,71	1.588.406,94
BB Previdenciário Retorno Total	20.288,29												20.288,29
Caixa FIC Brasil RF Ativa	132.153,13	151.801,67	163.495,12	462.222,32	660.563,18	63.046,55							1.633.281,97
Itaú Institucional Referenciado DI					101.889,95	582.293,81	564.682,81	646.687,44	614.650,06	604.391,96	601.893,70	640.468,88	4.356.958,61
Santander RF Ativo (150)	87.461,12	106.180,26											193.641,38
Santander Institucional Premium 150	77.218,41	77.218,41	215.060,91	189.297,76	237.767,77	67.963,07	41.067,02	51.716,15	82.177,19	122.824,11	166.040,27	198.116,22	1.449.248,88
Santander RF Ativo (350)	7.646,56	17.555,24	23.184,57	20.042,26	21.644,00	19.415,70	17.403,83	27.376,26	30.098,66	25.144,92	6.415,11	25.773,64	241.700,75
Artigo 8º I (até 30% PL)	1.399.835,99	24.139,43	2.922.240,55	0,00	220.819,24	0,00	908.740,70	2.004.024,28	0,00	1.461.789,89	0,00	0,00	8.941.590,08
BB Ações Retorno Total	88.143,48	0,00	426.088,78	0,00	220.819,24	0,00	296.724,46	627.318,81	0,00	466.286,31	0,00	0,00	2.127.383,08
Caixa Small Caps	607.095,47	0,00	1.288.208,30	0,00	0,00	0,00	612.016,24	1.376.705,47	0,00	995.501,58	0,00	0,00	4.879.527,06
Caixa Infraestrutura	704.597,04	24.139,43	1.205.943,47										1.934.679,94
Artigo 9º II (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,49	748.374,15	0,00	0,00	336.829,38	793.888,45	0,00	1.912.018,47
Caixa Multigestor Equities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.926,49	140.335,06	0,00	0,00	20.761,06	145.355,00	0,00	339.377,61
Santander Global Equities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.039,09	0,00	0,00	316.068,32	648.533,45	0,00	1.572.640,86
Artigo 9º III (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.542,37	1.257.347,49	0,00	0,00	422.299,90	1.058.956,04	0,00	2.820.145,80
BB Ações ESG Globais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,96	485.718,66	0,00	0,00	262.728,94	400.525,29	0,00	1.150.121,87
Caixa Ações BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.393,41	771.628,81	0,00	0,00	159.570,96	658.430,75	0,00	1.670.023,93
Artigo 10º I (até 10% PL)	299.279,64	15.983,09	18.818,04	0,00	14.813,19	7.518,95	26.382,06	13.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395.822,28
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	299.279,64	15.983,09	18.818,04	0,00	14.813,19	7.518,95	26.382,06	13.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395.822,28
Consolidado	2.888.978,00	3.189.469,63	9.968.944,42	5.237.842,46	3.490.937,51	1.694.849,45	3.799.210,56	3.067.623,97	1.861.667,73	9.262.287,27	3.742.714,28	4.342.725,65	52.547.251,15



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Dados do Fundo de Investimentos

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

Variações	Dez/2021	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Dezembro/2022
Artigo 7º I A (100% PL)	43.823.480,80	4.352.432,99	-429.224,04	3.923.208,95	45.181.514,39
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	4.383.840,80	4.352.432,99	-429.224,04	3.923.208,95	45.181.514,39
Artigo 7º I B (até 100% PL)	223.048.862,69	24.641.714,71	-1.327.403,55	23.314.311,16	252.461.019,54
BB Previdenciário Alocação	59.866.135,88	239.535,14	0,00	239.535,14	0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	6.866.421,86	724.237,89	0,00	724.237,89	0,00
BB Previdenciário Títulos 2023	0,00	6.407.338,88	-104.202,01	6.303.136,87	74.472.341,41
BB Previdenciário Títulos 2024	0,00	3.470.127,12	-501.368,69	2.968.758,43	50.668.186,01
Caixa Brasil Títulos 2023	0,00	7.585.142,88	-108.556,85	7.476.586,03	77.013.290,30
Caixa Brasil Títulos 2024	0,00	1.936.466,20	-405.016,54	1.531.449,66	50.307.201,82
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	525.449,00	-208.259,46	317.189,54	0,00
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	788.789,44	0,00	788.789,44	0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.094.868,47	2.964.628,16	0,00	2.964.628,16	0,00
Artigo III A (até 60% PL)	78.786.264,00	9.483.526,82	-94.085,92	9.389.440,90	100.492.925,93
Bradesco FIC FI Alocação	17.414.093,23	1.588.406,94	-64.727,54	1.523.679,40	18.937.772,63
BB Previdenciário Retorno Total	15.876.837,38	20.288,29	0,00	20.288,29	0,00
Caixa Brasil RF Ativa	16.294.765,71	1.633.281,97	-29.358,38	1.603.923,59	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	0,00	4.356.958,61	0,00	4.356.958,61	57.416.455,24
Santander RF Ativo (350)	2.372.570,61	241.700,75	0,00	241.700,75	2.963.271,36
Santander FI Institucional Premium (150)	0,00	1.449.248,88	0,00	1.449.248,88	21.175.426,70
Santander RF Ativo (150)	26.827.997,07	193.641,38	0,00	193.641,38	0,00
Artigo 8º I A (até 30% PL)	39.913.094,65	8.941.590,08	-10.145.383,00	-1.203.792,92	20.002.039,57
BB Retorno Total FIC Ações	7.883.674,54	2.127.383,08	-2.927.233,86	-799.850,78	7.083.823,76
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	15.256.837,89	4.879.527,06	-7.218.149,14	-2.338.622,08	12.918.215,81
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	1.934.679,94	0,00	1.934.679,94	0,00
Artigo 9º II (até 10% PL)	16.032.413,96	1.912.018,47	-6.188.943,41	-4.276.924,94	11.755.489,02
Caixa Multigestor Equities	3.240.843,71	339.377,61	-1.347.489,58	-1.008.111,97	2.232.731,74
Santander Global Equities	12.791.570,25	1.572.640,86	-4.841.453,83	-3.268.812,97	9.522.757,28
Artigo 9º III (até 10% PL)	22.217.094,45	2.820.145,80	-8.932.005,37	-6.111.859,57	16.105.234,88
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	1.150.121,87	-3.388.336,04	-2.238.214,17	6.405.632,66
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	1.670.023,93	-5.543.669,33	-3.873.645,40	9.699.602,22
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	395.822,28	-315.700,58	80.121,70	3.080.121,70
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	395.822,28	-315.700,58	80.121,70	3.080.121,70
Consolidado	423.821.210,55	52.547.251,15	-27.432.745,87	25.114.505,28	449.078.345,03



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
2022 (dezembro)	R\$ 449.078.345,32





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOVIMENTAÇÃO dez/22

	Fundo	CNPJ	Saldo 11/2022	% PL	Aplicação	Resgate/Juros	Valorização	Desvalorização	Saldo 12/2022	% PL
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	73.767.882,44	16,66%	0,00	0,00	704.458,97	0,00	74.472.341,41	16,58%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	50.008.470,55	11,29%	0,00	0,00	659.715,46	0,00	50.668.186,01	11,28%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	7.292.530,18	1,65%	0,00	0,00	0,00	-208.706,42	7.083.823,76	1,58%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	6.733.640,27	1,52%	0,00	0,00	0,00	-328.007,61	6.405.632,66	1,43%
			137.802.523,44	31,12%					138.629.983,84	30,87%

1	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	18.800.811,92	4,25%	0,00	0,00	136.960,71	0,00	18.937.772,93	4,22%
1	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	76.287.518,26	17,23%	0,00	0,00	725.772,04	0,00	77.013.290,30	17,15%
2	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.595/0001-78	49.652.457,50	11,21%	0,00	0,00	654.744,32	0,00	50.307.201,81	11,20%
5	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	13.316.909,75	3,01%	0,00	0,00	0,00	-398.693,94	12.918.215,81	2,88%
6	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	2.265.699,88	0,51%	0,00	0,00	0,00	-32.968,14	2.232.731,74	0,50%
7	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	10.187.964,01	2,30%	0,00	0,00	0,00	-488.361,79	9.699.602,22	2,16%
8	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	3.111.448,94	0,70%	0,00	0,00	0,00	-31.327,24	3.080.121,70	0,69%
			154.821.998,34	34,96%					155.251.163,58	34,57%

1	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	56.775.986,36	12,82%	0,00	0,00	640.468,88	0,00	57.416.455,24	12,79%
---	---	--------------------	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

1	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	17.448.310,48	3,94%	9.329.000,00	-5.800.000,00	198.116,22	0,00	21.175.426,70	4,72%
2	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	2.912.497,72	0,66%	25.000,00	0,00	25.773,64	0,00	2.963.271,36	0,66%
3	Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	9.731.445,16	2,20%	0,00	0,00	0,00	-208.687,88	9.522.757,28	2,12%
			30.092.253,36	6,79%					33.661.455,34	7,50%

1	Carteira de Títulos Públicos 2024		44.584.798,98	10,07%	0,00	0,00	596.715,41	0,00	45.181.514,39	10,06%
---	-----------------------------------	--	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

442.878.372,40

9.354.000,00

-5.800.000,00

4.342.725,65

-1.696.753,02

449.078.345,32

2.645.972,63



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

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

Política de Investimentos Alocação de Recursos - Enquadramento dezembro-22

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	15%	50%	100%	10,06%	4,94%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	28%	50%	100%	56,22%	-28,22%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	1%	50%	100%	0,00%	0,00%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	60%	22,38%	-2,38%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF) negociados em bolsa	6%	30%	60%	0,00%	0,00%
Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	1%	5%	20%	0,00%	0,00%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1%	5%	5% / 15%	0,00%	0,00%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	10%	15%	30%	0,00%	0,00%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	5%	15%	30%	4,45%	0,55%
Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	1%	10%	10%	0,00%	0,00%
Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4%	10%	10%	2,62%	1,38%
Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5%	10%	10%	3,59%	1,41%
Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	10% / 15%	0,69%	0,31%
Art. 10, II	Fundos de Participações	1%	1%	5% / 10%	0,00%	1,00%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	1%	10%	5% / 10%	0,00%	1,00%
Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
		100%				



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

Carteira de Investimentos x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46	-0,38	0,80	0,36	-0,15	2,11	0,12	0,59	6,02%
INPC + 4,85%	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	Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-0,26	-0,72	-0,16	-1,27	1,12	1,08	0,27%
INPC + 5,41%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,10%
p.p. indexador	-1,08	-2,12	-0,92	-0,12	-0,71	-1,01	-1,75	-2,07	-1,81	-2,85	-0,14	-0,14	-15,83%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020	0,46	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34%
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60%
p.p. indexador	-0,23	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10%
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78%
p.p. indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2018	1,76	0,58	1,28	0,26	-1,66	0,28	1,46	-0,26	0,54	3,44	0,39	1,30	9,72%
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59%
p.p. indexador	1,02	-0,02	0,72	-0,44	-2,58	-1,64	0,70	-0,79	-0,20	2,53	0,18	0,70	0,13%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2017	1,66	2,15	1,20	0,17	-0,47	0,45	2,55	1,13	1,23	0,17	-0,14	0,83	11,43%
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12%
p.p. indexador	0,73	1,49	0,35	-0,33	-1,34	0,26	1,89	0,63	0,79	-0,69	-0,78	0,11	3,31%



META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

nov/22

03 meses	Carteira	Meta
out/22	2,1100%	0,8500%
nov/22	0,1200%	0,7600%
dez/22	0,5900%	1,1100%
	2,8357%	2,7444%

06 meses	Carteira	Meta
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%
	3,8755%	2,7235%

12 meses	Carteira	Meta
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
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%
	6,0025%	11,0502%

24 Meses	Carteira	Meta
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
ago/22	0,3600%	0,1200%
set/22	-0,1500%	0,0700%
out/22	2,1100%	0,8500%
out/22	2,1100%	0,8500%
dez/22	0,5900%	1,1100%
	10,0708%	30,0058%

36 meses	Carteira	Meta
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
jun/22	-0,3800%	1,0200%
jul/22	0,8000%	-0,2100%
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%
	13,2318%	44,6013%



Carteira de Investimentos

Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2022	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	1.189.862,37	-242.778,22	1.399.835,99	0,00	0,00	-4.366.979,95	299.279,64	0,00	-1.720.780,17
Fevereiro	3.149.347,31	0,00	24.139,43	-1.028.603,70	0,00	-2.075.441,96	15.983,09	0,00	85.424,17
Março	7.027.885,83	0,00	2.922.240,55	0,00	0,00	-1.690.178,99	18.818,04	0,00	8.278.765,43
Abril	5.237.842,46	0,00	0,00	-2.001.823,12	0,00	-1.641.606,55	0,00	-1.972,19	1.592.440,60
Mai	3.255.305,08	0,00	220.819,24	-287.189,93	0,00	-1.325.131,64	14.813,19	0,00	1.878.615,94
Junho	1.572.861,64	0,00	0,00	-3.311.363,49	114.468,86	-47.676,06	7.518,95	0,00	-1.664.190,10
Julho	858.366,15	-385.730,47	908.740,70	0,00	2.005.721,64	0,00	26.382,09	0,00	3.413.480,11
Agosto	1.050.572,41	-419.486,17	2.004.024,28	0,00	0,00	-1.066.434,06	13.027,28	0,00	1.581.703,74
Setembro	1.861.667,73	0,00	0,00	-498.951,14	0,00	-1.849.474,15	0,00	-174.125,74	-660.883,30
Outubro	7.041.368,10	0,00	1.461.789,89	0,00	759.129,28	0,00	0,00	-106.008,45	9.156.278,82
Novembro	1.889.869,79	-802.718,65	0,00	-2.410.051,26	1.852.844,49	0,00	0,00	-2.266,96	527.677,41
Dezembro	4.342.725,65	0,00	0,00	-607.400,36	0,00	-1.058.025,42	0,00	-31.327,24	2.645.972,63
Total	38.477.674,52	-1.850.713,51	8.941.590,08	-10.145.383,00	4.732.164,27	-15.120.948,78	395.822,28	-315.700,58	25.114.505,28

Valorização	52.547.251,15
-------------	----------------------

Desvalorização	-27.432.745,87
----------------	-----------------------

25.114.505,28



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 406 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – DESVALORIZAÇÃO 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Artigo 7º I A (até 100% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	-5.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.923,19	-59.934,05	0,00	0,00	-223.521,68	0,00	-429.224,04
	-5.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.923,19	-59.934,05	0,00	0,00	-223.521,68	0,00	-429.224,04
Artigo 7º I B (até 100% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	-236.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.448,90	-359.552,12	0,00	0,00	-514.469,43	0,00	-1.327.403,55
BB Previdenciário RF TP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB Previdenciário RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.202,01
BB Previdenciário RF TP 2024	-28.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.607,03	-75.833,64	0,00	0,00	-258.254,38	0,00	-501.368,69
Caixa Brasil Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.556,85
Caixa Brasil 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.841,87	-70.959,62	0,00	0,00	-256.215,05	0,00	-406.016,54
Caixa Brasil IMA-B 5+	-208.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,46
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 7º III A (até 60% PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FIC FI Alocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.358,38	0,00	0,00	0,00	-64.727,64	0,00	-94.085,92
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.358,38	0,00	0,00	0,00	-64.727,64	0,00	-29.358,38
Santander RF Ativo (150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander RF Ativo (350)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º I (até 30% PL)	0,00	-1.028.603,70	0,00	-2.001.823,12	-287.189,83	-3.311.363,49	0,00	0,00	-498.951,14	0,00	-2.410.051,26	-607.400,36	-10.146.383,00
BB Ações Retorno Total	0,00	-203.214,34	0,00	-639.890,95	0,00	-920.553,54	0,00	0,00	-222.556,47	0,00	-732.312,14	-208.706,42	-2.927.233,66
Caixa Small Caps	0,00	-825.389,36	0,00	-1.361.932,17	-287.189,83	-2.390.809,95	0,00	0,00	-276.394,67	0,00	-1.677.739,12	-398.693,94	-7.218.149,14
Caixa Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 9º I (até 10% PL)	-2.126.395,50	-763.652,10	-907.443,90	-468.345,67	-628.803,16	-47.676,06	0,00	-374.638,55	-650.332,45	0,00	0,00	-241.656,02	-6.188.943,41
Caixa Multigestor Equities	-520.245,70	-161.957,75	-175.969,92	-71.694,62	-171.400,22	0,00	0,00	-74.644,35	-138.608,86	0,00	0,00	-32.968,14	-1.347.489,58
Santander Global Equities	-1.606.149,80	-591.694,35	-731.473,98	-386.651,05	-457.402,94	-47.676,06	0,00	-299.994,20	-511.723,57	0,00	0,00	-208.687,88	-4.841.453,83
Artigo 9º III (até 10% PL)	-2.240.584,45	-1.321.789,86	-782.735,09	-1.183.260,88	-696.328,48	0,00	0,00	-691.795,51	-1.199.141,70	0,00	0,00	-816.369,40	-8.932.005,37
BB Ações ESG Globais	-917.730,73	-449.950,94	-314.872,44	-439.188,73	-245.236,44	0,00	0,00	-278.064,01	-415.285,14	0,00	0,00	-326.007,61	-3.988.336,04
Caixa Ações BDR Nível I	-1.322.853,72	-871.838,92	-467.862,65	-744.072,15	-451.092,04	0,00	0,00	-413.731,50	-783.856,56	0,00	0,00	-488.361,79	-5.543.669,33
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	0,00	0,00	-1.972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.125,74	-106.008,45	-2.266,96	-31.327,24	-316.700,68
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	0,00	0,00	0,00	-1.972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.125,74	-106.008,45	-2.266,96	-31.327,24	-316.700,68
Consolidado	-4.609.768,17	-3.104.045,66	-1.690.178,99	-3.645.401,86	-1.612.321,67	-3.359.039,55	-385.730,47	-1.485.920,23	-2.522.551,03	-106.008,45	-3.215.036,87	-1.696.753,02	-27.432.745,87



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Novembro	Valor	% PL	% Política	% Política Superior
Artigo 7º I (até 100%)	44.584.798,98	10,07%	15,00%	50,00%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	44.584.798,98	10,07%		
Artigo 7º I B (até 100%)	249.716.328,75	56,38%	28,00%	50,00%
BB Previdenciário RF TP 2023	73.767.882,44	16,66%		
BB Previdenciário RF TP 2024	50.008.470,55	11,29%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	76.287.518,26	17,23%		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	49.652.457,50	11,21%		
7º III A (até 60%)	95.937.606,48	21,66%	20,00%	30,00%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.800.811,92	4,25%		
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	56.775.986,36	12,82%		
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.912.497,72	0,66%		
Santander Institucional Premium (150)	17.448.310,48	3,94%		
Artigo 8º I A (até 30%)	20.609.439,93	4,65%	5,00%	15,00%
BB Ações Retorno Total	7.292.530,18	1,65%		
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	13.316.909,75	3,01%		
Artigo 9º II (até 10%)	11.997.145,04	2,71%	4,00%	10,00%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.265.699,88	0,51%		
Santander Global Equities	9.731.445,16	2,20%		
Artigo 9º III (até 10%)	16.921.604,28	3,82%	5,00%	10,00%
BB Ações ESG Globais	6.733.640,27	1,52%		
Caixa Ações BDR Nível I	10.187.964,01	2,30%		
Artigo 10º I (até 10%)	3.111.448,94	0,70%	1,00%	5,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.111.448,94	0,70%		
Consolidado	442.878.372,40	100,00%		

Renda Fixa	390.238.734,21	88,11%	88,11%
Renda Variável	20.609.439,93	4,65%	
Renda Variável Exterior	28.918.749,32	6,53%	11,89%
Extruturado	3.111.448,94	0,70%	

442.878.372,40



Carteira de Investimentos

Aplicação por Fundo de Investimentos (%)

dez/22	Valor	% PL
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	45.181.514,39	10,06%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.181.514,39	10,06%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	252.461.019,54	56,22%
BB Previdenciário RF TP 2023	74.472.341,41	16,58%
BB Previdenciário RF TP 2024	50.668.186,01	11,28%
Caixa Brasil RF TP 2023	77.013.290,30	17,15%
Caixa Brasil RF TP 2024	50.307.201,82	11,20%
7º – Inciso III A (até 60%)	100.492.925,93	22,38%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.937.772,63	4,22%
Itaú Institucional RF Refreenciado DI	57.416.455,24	12,79%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.963.271,36	0,66%
Santander FI Institucional Premium (150)	21.175.426,70	4,72%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	20.002.039,57	4,45%
BB Retorno Total FIC Ações	7.083.823,76	1,58%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	12.918.215,81	2,88%
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	11.755.489,02	2,62%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.232.731,74	0,50%
Santander Global Equities Dólar	9.522.757,28	2,12%
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	16.105.234,88	3,59%
BB Ações ESG Globais	6.405.632,66	1,43%
Caixa Ações BDR Nível I	9.699.602,22	2,16%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	3.080.121,70	0,69%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	3.080.121,70	0,69%
Consolidado	449.078.345,03	100,00%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dez/22

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

dez/22

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