



Parecer do Comitê de Investimentos
07/04/2020

Relatório Financeiro - Processo IPMU/065/2020

A Carteira de Investimentos, no encerramento do mês de março/2020, apresentou acentuada desvalorização, passando de R\$ 404.702.851,30 (quatrocentos e quatro milhões setecentos e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), em fevereiro, para R\$ 391.363.593,73 (trezentos e noventa e um milhões trezentos e sessenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). Devido o cenário de estresse mundial, a meta atuarial (INPC + 5,86% a.a.) não pôde ser alcançada nos meses de janeiro (0,69% meta x 0,45% patrimônio) e fevereiro (0,58% meta x 0,43% patrimônio), situação que será repetida em março quando da divulgação do índice de inflação.

O atual cenário ainda é incerto, com extrema volatilidade e quaisquer movimentos tomados por impulso podem provocar danos à estratégia de investimentos. Importante mencionar que até a presente data, o Instituto registra desvalorização nominal das cotas dos fundos de investimentos.

A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem prejudicado a estratégia de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social de todo o Brasil.

As aplicações financeiras do IPMU estão enquadradas e seguem uma série de legislações por parte do Sistema Financeiro Nacional e estão sujeitas às variações do mercado financeiro.

Em momentos favoráveis, as aplicações tendem a ser valorizadas e em momentos ruins, como o que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, as aplicações tendem a se desvalorizar, sendo que o papel dos gestores do IPMU é de aumentar ao máximo os rendimentos em momentos bons e diminuir ao máximo os impactos negativos em momentos ruins.

Essas desvalorizações em tempos como este não significam que o IPMU está tendo prejuízo financeiro, mas sim, uma desvalorização nos valores das suas cotas aplicadas.

Em 2008, na crise norte-americana pela bolha do mercado imobiliário ocorreu situação parecida e o IPMU se recuperou basicamente mantendo a mesma carteira de investimentos que a atual, realizando ajustes pontuais.

Dada as circunstâncias atuais de grande volatilidade nos mercados financeiros devido a COVID 19, necessidade de adequações que favoreçam e/ou potencializem o atingimento da meta atuarial anual e adequação da Política de Investimentos, pautados, pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência:

Deliberações

1-) Fundos de renda variável: apesar da baixa exposição no segmento (0,221% do PL no fechamento de março/2020), e do índice Ibovespa ter caído bastante e “parecer” estar num nível interessante (fechamento em fevereiro aos 104,1 mil pontos e fechamento de março aos 73 mil pontos), manter cautela no aporte neste tipo de investimento agora, principalmente por conta da alta volatilidade que ainda o mercado pode apresentar no curto prazo.

2-) Contribuição Previdenciária PMU: os repasses da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba deverão ser direcionados ao fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo (CNPJ 26.507.132/0001-06).



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

3-) Folha dos inativos: para pagamento da folha dos inativos referente ao mês de março/2020, resgate do fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo (CNPJ 26.507.132/0001-06).

4-) Caixa Econômica Federal: resgatar R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B 5+ (CNPJ 10.577.503/0001-88) e aplicar R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI (CNPJ 21.838.150/0001-49) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo (CNPJ 26.507.132/0001-06).

5-) Novos fundos: As constantes revisões de PIB para baixo, as expectativas de mais cortes na Selic continuam sendo precificadas na curva de juros futuros e a aversão ao risco segue em alta. Solicitar à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, fundos com características de proteção do capital como IRF M 1, DI ou IMA-B 5.

6-) Manutenção das aplicações.

Fernando Augusto Matsumoto
Certificação
Anbima CPA 10

Flávio Bellard Gomes
Certificação
Anbima CPA 10

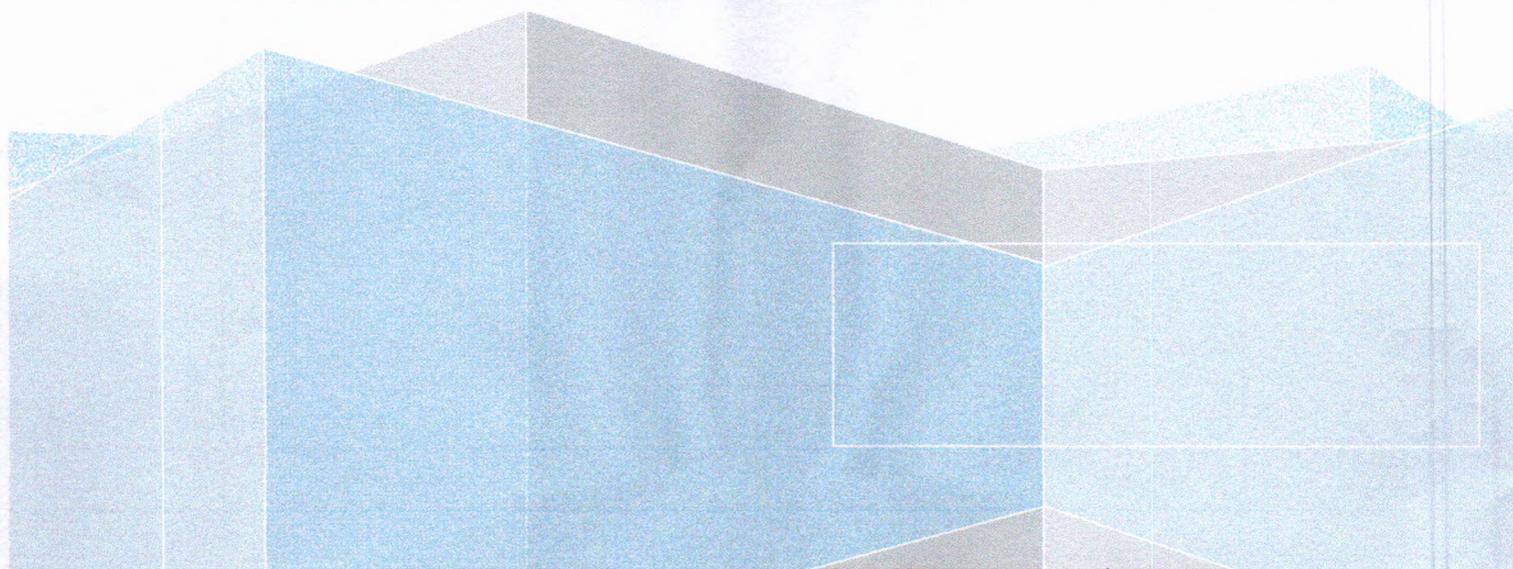
Sirleide da Silva
Certificação
Anbima CPA 10





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

Pauta Reunião Virtual
Comitê de Investimentos
07/04/2020 – 14h





Composição dos Investimentos

A Carteira de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, no encerramento do **1º Trimestre de 2020**, é composta por **11 (onze)** fundos de investimentos e por uma Carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2021 e Títulos com vencimento para 2024:

Informações	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FIC FI	BB Previdenciário RF TP XI 2022	BB Previdenciário RF IMA-B 5+
CNPJ	25.078.994/0001-60	24.117.278/0001-01	13.327.340/0001-73
Segmento	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Classificação	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Índice	IMA-Geral ex-C	IDKA IPCA 5A	IMA-B 5+
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM SA	BB Gestão de Recursos DTVM SA	BB Gestão de Recursos DTVM SA
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM SA	BB Gestão de Recursos DTVM SA	BB Gestão de Recursos DTVM SA
Custodiante	Bando do Brasil SA	Bando do Brasil SA	Bando do Brasil SA
Data de Início	31/08/2016	14/03/2016	28/04/2011
Taxa de Administração	0,30% a.a.	0,20% a.a	0,20% a.a.
Taxa de Performance	Não Possui	Não Possui	Não Possui
Carência	Não há	2022	Não há
Aplicação	D+0	D+0	D+0
Resgate	D+3	D+2	D+2
Risco de Mercado	5- Muito Alto	3- Médio	5- Muito Alto
Enquadramento	Artigo 7º I B (100% PL)	Artigo 7º I B (100% PL)	Artigo 7º I B (100% PL)
Cotista			
Dez/2019	580	45	342
Jan/2020	583	45	332
Fev/2020	593	45	316
Mar/2020	596	45	324
Patrimônio			
Dez/2019	9.800.245.404,11	197.662.269,88	2.584.536.131,14
Jan/2020	10.446.730.359,40	198.928.383,39	2.287.850.661,28
Fev/2020	10.908.803.618,87	195.398.581,16	2.259.425.476,17
Mar/2020	10.536.452.770,12	192.010.088,06	1.940.264.057,52
Rentabilidade			
2019	13,07%	14,07%	30,05%
Jan/2020	0,49%	0,64%	0,05%
Fev/2020	0,46%	0,73%	0,30%
Mar/2020	-2,1012%	-1,73041%	-10,8865%
2020	-1,1770%	-0,3933%	-10,5776%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica	Caixa Brasil IMA-B	Caixa Brasil IMA-B 5+
CNPJ	28.515.874/0001-09	10.740.65/0001-93	10.577.503/0001-88
Segmento	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Classificação	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
Índice	IPCA	IMA-B	IMA-B 5+
Administrador	Banco Bradesco S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
Gestor	BRAM - Bradesco Asset Management S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
Custodiante	BRAM - Bradesco Asset Management S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
Data de Início	28/12/2017	08/03/2010	18/04/2012
Taxa de Administração	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
Taxa de Performance	Não Possui	Não Possui	Não Possui
Carência	Não Possui	Não Possui	Não Possui
Aplicação	D+0	D+0	D+0
Resgate	D+4	D+0	D+0
Risco de Mercado	2- Baixo	3- Médio	3- Médio
Enquadramento	Artigo 7º IV A (40% PL)	Artigo 7º I B (100% PL)	Artigo 7º I B (100% PL)
Cotista			
Dez/2019	167	949	362
Jan/2020	169	941	359
Fev/2020	172	941	351
Mar/2020	169	913	354
Patrimônio			
Dez/2019	1.115.373.957,019	6.694.097.987,69	2.752.338.613,28
Jan/2020	1.129.534.794,06	6.604.088.892,56	2.270.256.483,13
Fev/2020	1.234.231.884,13	6.609.422.706,56	2.293.876.669,47
Mar/2020	1.169.262.014,09	5.890.819.394,91	1.935.373.241,51
Rentabilidade			
2019	12,43%	22,59%	29,74%
Jan/2020	0,43%	0,25%	-0,04%
Fev/2020	0,39%	0,44%	0,29%
Mar/2020	-2,10%	-7,1021%	-10,9086%
2020	-1,31%	-6,4642%	-10,6834%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Informações	Caixa Brasil Gestão Estratégica	Caixa Small Cap Ativo Ações	Caixa Ações Infraestrutura
CNPJ	23.215.097/0001-55	15.154.220/0001-47	10.551.382/0001-03
Segmento	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
Índice	IPCA	Small Cap	
Administrador	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
Gestor	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
Custodiante	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
Data de Início	04/11/2016	01/11/2012	19/04/2010
Taxa de Administração	0,40% a.a.	1,50% a.a.	2,00%
Taxa de Performance	Não Possui	Não Possui	Não Possui
Carência	Não Possui	Não Possui	Não Possui
Aplicação	D+0	D+1	D+1
Resgate	D+0	D+3	D+3
Risco de Mercado	3- Médio	5- Muito Alto	4- Alto
Enquadramento	Artigo 7º I B (100% PL)	Artigo 8º II Alínea A	Artigo 8º II Alínea A
Cotista			
Dez/2019	695	12.392	8.164
Jan/2020	717	18.810	11.169
Fev/2020	731	20.282	12.146
Mar/2020	733	16.314	9.496
Patrimônio			
Dez/2019	9.818.666.120,10	1.147.989.407,83	484.754.191,32
Jan/2020	10.136.705.212,45	1.590.900.361,63	637.052.065,19
Fev/2020	10.626.779.468,55	1.542.999.030,98	615.683.381,90
Mar/2020	11.020.077.699,37	894.019.781,17	325.302.071,55
Rentabilidade			
2019	16,43%	54,75%	54,32%
Jan/2020	0,82%	0,50%	1,12%
Fev/2020	0,62%	-8,60	-9,160
Mar/2020	-0,1306%	-35,058%	-30,782%
2020	1,3088%	-40,3447%	-36,416%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	Itaú Institucional Alocação Dinâmica	Santander Ativo
CNPJ	21.838.150/0001-49	26.507.132/0001-06
Segmento	Renda Fixa	Renda Fixa
Classificação	Renda Fixa	Renda Fixa
Índice	IPCA	
Administrador	Itaú Unibanco S.A	Banco Santander Brasil SA
Gestor	Itaú Unibanco S.A	Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Custodiante	Itaú Unibanco S.A	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Data de Início	01/06/2015	09/05/2017
Taxa de Administração	0,40% a.a.	0,40% a.a.
Taxa de Performance	Não Possui	Não Possui
Carência	Não Possui	Não Possui
Aplicação	D+0	D+0
Resgate	D+1	D+1
Risco de Mercado	2- Baixo	3- Médio
Enquadramento	Artigo 7º IV A (40% PL)	Artigo 7º IV A (40% PL)
Cotista		
Dez/2019	289	90
Jan/2020	288	96
Fev/2020	282	100
Mar/2020	279	102
Patrimônio		
Dez/2019	5.154.074.278,85	687.082.646,86
Jan/2020	5.214.674.759,25	853.720.753,34
Fev/2020	5.092.614.949,01	889.776.360,07
Mar/2020	5.019.962.419,71	877.373.790,60
Rentabilidade		
2019	11,91%	13,69%
Jan/2020	0,34%.	0,34%
Fev/2020	0,26%	0,27%
Mar/2020	0,34%	0,09%
2020	1,01%	0,70%



Movimentação da Carteira

Títulos 2021	Saldo inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	19.674.136,21	0,00	0,00	101.102,86	19.775.239,07	0,510%
Fevereiro	19.775.239,07	0,00	0,00	24.090,03	19.799.329,10	0,120%
Março	19.799.329,10	0,00	0,00	-11.933,48	19.787.395,62	-0,060%

Títulos 2024	Saldo inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	43.203.706,99	0,00	0,00	354.266,20	43.557.973,19	0,820%
Fevereiro	43.557.973,19	0,00	-1.088.418,92	312.372,86	42.781.927,13	0,710%
Março	42.781.927,13	0,00	0,00	-1.145.897,41	41.636.029,72	-2,680%

BB Alocação	Saldo inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	60.841.715,28	0,00	0,00	295.593,79	61.137.309,07	0,490%
Fevereiro	61.137.309,07	165.000,18	0,00	278.139,37	61.580.448,62	0,456%
Março	61.580.448,62	0,00	0,00	-1.293.959,47	60.286.489,15	-2,101%

BB 2022	Saldo inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	6.588.229,70	0,00	0,00	41.832,74	6.630.062,44	0,630%
Fevereiro	6.630.062,44	0,00	-165.000,18	47.717,02	6.512.779,28	0,725%
Março	6.512.779,28	0,00	0,00	-112.943,65	6.399.835,63	-1,734%

BB IMA-B 5+	Saldo inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	16.942.925,22	0,00	0,00	8.030,02	16.950.955,24	0,050%
Fevereiro	16.950.955,24	0,00	0,00	50.688,74	17.001.643,98	0,299%
Março	17.001.643,98	0,00	0,00	-1.850.889,97	15.150.754,01	-10,887%

Bradesco Alocação	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	16.667.821,83	0,00	0,00	71.474,32	16.739.296,15	0,430%
Fevereiro	16.739.296,15	0,00	0,00	65.288,23	16.804.584,38	0,390%
Março	16.804.584,38	0,00	0,00	-354.956,70	16.449.627,68	-2,110%

Caixa IMA-B 5+	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	35.933.764,47	0,00	0,00	-13.851,85	35.919.912,62	-0,040%
Fevereiro	35.919.912,62	0,00	0,00	104.668,82	36.024.581,44	0,291%
Março	36.024.581,44	0,00	0,00	-3.929.781,21	32.094.800,23	-10,909%

Caixa Gestão	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	66.906.584,92	0,00	0,00	548.166,25	67.454.751,17	0,820%
Fevereiro	67.454.751,17	0,00	0,00	416.261,37	67.871.012,54	0,617%
Março	67.871.012,54	0,00	0,00	-88.690,57	67.782.321,97	-0,131%

Caixa IMA-B	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	58.967.972,55	0,00	0,00	145.450,99	59.113.423,54	0,250%
Fevereiro	59.113.423,54	1.086.000,00	0,00	244.052,45	60.443.475,99	0,439%
Março	60.443.475,99	0,00	0,00	-4.292.775,81	56.150.700,18	-7,102%

Caixa Small Caps	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,600%
Março	0,00	590.000,00	0,00	-139.482,00	450.518,00	-35,058%

Caixa Infraestrutura	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,120%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,160%
Março	0,00	500.000,00	0,00	-85.592,03	414.407,97	-30,782%

Itaú Alocação	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	45.542.889,62	0,00	0,00	155.192,59	45.698.082,21	0,340%
Fevereiro	45.698.082,21	0,00	0,00	117.730,86	45.815.813,07	0,260%
Março	45.815.813,07	2.080.000,00	0,00	249.937,94	48.145.751,01	0,530%



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

Santander Ativo 350	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	1.696.641,31	130.000,00	-66.000,00	6.105,08	1.766.746,39	0,340%
Fevereiro	1.766.746,39	0,00	0,00	4.698,86	1.771.445,25	0,270%
Março	1.771.445,25	0,00	-10.000,00	1.621,95	1.763.067,20	0,090%

Santander Ativo 150	Saldo Inicial	Aporte	Resgate	Rentabilidade	Saldo Final	Retorno
Janeiro	28.602.454,46	2.251.000,00	-2.511.000,00	102.656,28	28.445.110,74	0,340%
Fevereiro	28.445.110,74	2.274.000,00	-2.500.000,00	76.699,88	28.295.810,62	0,270%
Março	28.295.810,62	335.000,00	-3.800.000,00	21.084,74	24.851.895,36	0,090%

	Carteira	Aplicação	Resgate	Rentabilidade
dez/19	401.568.842,56			
jan/20	403.188.861,83	2.381.000,00	-2.577.000,00	1.816.019,27
fev/20	404.702.851,40	3.525.000,18	-3.753.419,10	1.742.408,49
mar/20	391.363.593,73	3.505.000,00	-3.810.000,00	-13.034.257,67

Resumo de Retorno dos Investimentos 2019/2020

Folha (12) de 15-3044 - www.ipmu.com.br

APLICAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO 2020							Consolidado
	2019			1º Trimestre 2020			
Fundos	Valorização	Desvalorização	Saldo	Valorização	Desvalorização	Saldo	
Títulos Públicos (7º IA)	9.659.406,42	-548.528,29	9.110.878,13	791.831,95	-1.157.830,89	-365.998,94	8.744.879,19
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	2.570.652,23	-131.620,96	2.439.031,27	125.192,89	-11.933,48	113.259,41	2.552.290,68
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	7.088.754,19	-416.907,33	6.671.846,86	666.639,06	-1.145.897,41	-479.258,35	6.192.588,51
Fundos Títulos Públicos (7º IB)	41.790.925,31	-5.376.859,53	36.414.065,78	2.180.601,56	-11.582.892,53	-9.402.290,97	8.088.540,64
BB Previdenciário Alocações	8.522.338,88	-570.638,44	7.951.700,44	573.733,16	-1.293.959,47	-720.226,31	7.231.474,13
BB Previdenciário RF TP XI 2022	855.311,79	25.148,61	880.460,40	89.549,76	-112.943,65	-23.393,89	857.066,51
BB Previdenciário IMA-B 5+	2.614.997,78	-833.487,40	1.781.510,38	58.718,76	-1.850.889,97	-1.792.171,21	-10.660,83
Caixa Brasil IMA-B	14.082.775,92	-1.676.620,70	12.406.155,22	389.503,44	-4.292.775,81	-3.903.272,37	8.502.882,85
Caixa Brasil Gestão Estratégica	10.639.672,84	-421.115,35	10.218.557,49	964.427,62	-88.690,57	875.737,05	11.094.294,54
Caixa Brasil IMA-B 5+	5.075.828,10	-1.900.146,25	3.175.681,85	104.668,82	-3.943.633,06	-3.838.964,24	-663.282,39
Fundo Renda Fixa (7º IV A)	2.765.974,57	-189.772,69	2.576.201,88	872.490,73	-354.956,70	517.534,03	2.769.229,45
Itaú Institucional Alocação	1.962.978,40	0,00	1.962.978,40	522.861,39	0,00	522.861,39	2.485.839,79
Bradesco FIC FI Alocação	691.356,50	-189.772,69	501.583,81	136.762,55	-354.956,70	-218.194,15	283.389,66
Santander Ativo (150)	42.454,46	0,00	42.454,46	200.440,90	0,00	200.440,90	242.895,36
Santander Ativo (350)	69.185,21	0,00	69.185,21	12.425,89	0,00	12.425,89	81.611,10
Consolidado	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	3.844.924,24	-13.095.680,12	-9.250.755,88	19.602.649,28



Resumo do Mercado Financeiro

No encerramento de março/2020, as consequências com os efeitos do COVID-19 na economia levou a uma reação mundial dos Governos e Bancos Centrais para combater os efeitos desta pandemia na economia mundial. O Brasil também começou a tomar medidas de proteção com baixa de juros, redução de depósito compulsório e financiamento de pequenas e médias empresas, tentando evitar com isso um grande desaquecimento da economia, e com um retorno mais rápido.

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo XLS | CSV | TXT | XML Download

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	Convergência	Yield
IRF-M 1	31/03/2020	11.375.298345	0,0489	0,6040	1,4327	6,6611	13,7911	11,26	84	469.953.893	--	--	--	123	0,4630	3,47%
IRF-M 1+	31/03/2020	15.420.822847	0,2007	-0,4737	1,4399	12,9649	24,5021	21,24	734	885.420.885	--	--	--	1.102	13,1290	5,40%
IRF-M	31/03/2020	13.726.242001	0,1481	-0,1068	1,4250	11,0919	21,2495	32,51	509	1.356.374.778	--	--	--	763	8,7474	4,73%
IMA-B 5	31/03/2020	6.418.247525	0,3138	-1,7548	-0,5739	9,3393	19,3899	12,22	589	509.877.810	--	--	--	862	9,0708	2,87%
IMA-B 5+	31/03/2020	8.539.534473	-0,5163	-10,9303	-10,6166	8,2372	26,9443	14,57	3.143	607.809.810	--	--	--	5.633	228,4970	4,31%
IMA-B	31/03/2020	7.156.882578	-0,1393	-6,9721	-6,3098	9,1405	24,1029	26,79	1.978	1.117.687.620	--	--	--	3.457	128,3969	3,66%
IMA-C	31/03/2020	7.628.966616	0,2996	-3,5202	-0,4528	13,0640	32,4048	2,85	1.340	118.801.787	--	--	--	2.962	48,1076	2,97%
IMA-S	31/03/2020	4.716.390507	0,0136	0,3348	0,9877	5,4340	12,1272	37,86	1	1.579.617.343	--	--	--	1	0,0000	--
IMA-GERAL ex-C	31/03/2020	5.820.895725	0,0163	-1,9136	-1,0046	8,3351	18,4037	57,15	716	4.053.679.742	--	--	--	1.209	38,3287	--
IMA-GERAL	31/03/2020	5.879.237955	0,0243	-1,9795	-0,9893	8,4718	18,7907	100,00	734	4.172.481.529	--	--	--	1.233	38,6072	--

* Segmento Extragruppo. Dados Provisórios
 Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo XLS | CSV | TXT | XML Download

Resultado Diário - 31/03/2020								
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	4.172.738759	0,0368	0,4663	1,1604	5,6911	0,5579	3,6110	3,5155
IDkA Pré 1A	5.012.483461	0,1722	1,2262	2,4136	8,9469	5,2597	3,4880	3,3235
IDkA Pré 2A	6.055.614683	0,2473	1,1797	3,1847	12,9911	16,3086	4,5932	4,4732
IDkA Pré 3A	6.685.907380	0,2165	0,0424	2,4183	15,0167	27,5020	5,7071	5,6386
IDkA Pré 5A	7.506.112161	0,1347	-3,0339	-0,9007	16,3974	45,5559	7,1188	7,0958
IPCA								
IDkA IPCA 2A	6.023.786495	0,4363	-1,2118	-0,0022	9,1144	12,5353	2,3473	2,1317
IDkA IPCA 3A	6.424.943900	0,4641	-1,9536	-0,5160	10,7221	18,9710	2,7705	2,6173
IDkA IPCA 5A	6.699.203731	0,2463	-3,7530	-1,8921	11,8859	29,8797	3,3200	3,2729
IDkA IPCA 10A	7.320.174230	-0,3729	-8,6904	-6,8774	10,4691	49,0699	4,0695	4,1106
IDkA IPCA 15A	8.616.862564	-0,8115	-12,7325	-12,3847	8,0314	64,1046	4,4052	4,4635
IDkA IPCA 20A	10.489.239332	-1,2026	-16,4572	-17,6731	5,9386	82,0165	4,5798	4,6443
IDkA IPCA 30A	15.914.973989	-1,9690	-25,0716	-27,3311	2,9450	132,0896	4,7552	4,8255

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

Fonte: Anbima.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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	06/04/2020	11.379,210886	-0,0350	0,0344	1,4676	6,5548	13,7142	10,35	128	418.455.510	--	--	--	188	0,7953	3,367
IRF-M 1+	06/04/2020	15.333,846623	0,2648	-0,5640	0,8678	11,9370	24,0738	20,24	759	818.505.433	--	--	--	1.141	13,5591	5,735
IRF-M	06/04/2020	13.677,102631	0,1632	-0,3580	1,0619	10,3745	20,9751	30,59	546	1.236.960.943	--	--	--	819	9,2412	4,937
IMA-B S	06/04/2020	6.429,150198	-0,0564	0,1699	-0,4050	9,1068	19,6647	12,63	584	510.743.939	--	--	--	855	8,9649	2,664
IMA-B S+	06/04/2020	8.317,331650	0,7856	-2,6020	-12,9424	4,9887	24,7289	14,64	3.092	591.994.305	--	--	--	5.607	221,5265	4,536
IMA-B	06/04/2020	7.061,157322	0,3939	-1,3375	-7,5630	7,2522	23,0663	27,27	1.930	1.102.738.244	--	--	--	3.406	123,0785	3,665
IMA-C	06/04/2020	7.608,478119	0,0590	-0,2686	-0,7202	12,3224	32,1048	2,90	1.342	117.449.477	--	--	--	2.070	48,0324	3,007
IMA-S	06/04/2020	4.718,807443	0,0116	0,0512	1,0395	5,3580	12,0464	39,23	1	1.585.959.442	--	--	--	1	0,0000	--
IMA-GERAL ex-C	06/04/2020	5.793,390357	0,1865	-0,4725	-1,4724	7,5435	18,0329	97,10	715	3.925.658.629	--	--	--	1.215	37,4847	--
IMA-GERAL	06/04/2020	5.851,795433	0,1633	-0,4668	-1,4514	7,6813	18,4215	100,00	733	4.043.108.106	--	--	--	1.240	37,7911	--

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios
Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

Resultado Diário - 06/04/2020

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	4.174,035036	-0,0084	0,0311	1,1918	5,6151	0,5597	3,4922	3,5847
IDKa Pré 1A	5.013,131025	-0,0796	0,0129	2,4268	8,7403	5,2516	3,2809	3,3768
IDKa Pré 2A	6.044,602299	-0,0128	-0,1819	2,9970	12,3905	16,2829	4,6111	4,6272
IDKa Pré 3A	6.648,267121	0,1928	-0,5630	1,8417	13,9002	27,5331	5,9466	5,8866
IDKa Pré 5A	7.400,650635	0,7357	-1,4050	-2,2931	14,2425	45,7976	7,5833	7,4318
IPCA								
IDKa IPCA 2A	6.052,546179	-0,1349	0,4774	0,4753	9,2423	12,6267	1,8489	1,9242
IDKa IPCA 3A	6.438,957242	-0,1028	0,2181	-0,2991	10,5107	18,9521	2,5316	2,5720
IDKa IPCA 5A	6.651,096953	0,1798	-0,7181	-2,5966	10,5751	29,8074	3,4751	3,4418
IDKa IPCA 10A	7.175,497981	0,7666	-1,9764	-8,7179	7,9777	49,2129	4,4069	4,3295
IDKa IPCA 15A	8.321,987964	1,1021	-3,4221	-15,3830	4,2462	64,5215	4,7884	4,7135
IDKa IPCA 20A	9.960,178651	1,3675	-5,0438	-21,8255	0,4839	82,7155	4,9910	4,9210
IDKa IPCA 30A	14.765,271925	2,0839	-7,2240	-32,5807	-5,3976	132,9753	5,1629	5,0915

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

Fonte: Anbima.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

REFERENTE A TERÇA-FEIRA - 31 DE MARÇO 2020 - Nº 62

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 73.019 -2,16%
VOLUME NEGOCIADO NO PERÍODO DIURNO: 23.872.612.620,75
QUANTIDADE DE NEGÓCIOS NO PERÍODO DIURNO: 3.714.545

COMPORTAMENTO NO DIA

	IBOVESPA	IBrX 50
	PONTOS	PONTOS
ABERTURA	74.629	12.027
MÍNIMO	72.385	11.679
MÁXIMO	75.511	12.185
FECHAMENTO	73.019	11.782
MÉDIA ARITMÉTICA	74.325	11.985
MÉDIA PONDERADA	74.021	11.939
ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO	73.872	11.913
MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO		0

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

	IBOVESPA	IBrX 50
NO DIA	-2,16%	-2,04%
ONTEM	+1,65%	+1,55%
NA SEMANA	-0,56%	-0,53%
EM UMA SEMANA	+4,72%	+4,81%
NO MÊS	-29,90%	-30,37%
EM UM MÊS	-29,90%	-30,37%
NO ANO	-36,86%	-37,60%
EM UM ANO	-23,47%	-25,64%

REFERENTE A SEGUNDA-FEIRA - 6 DE ABRIL 2020 - Nº 66

FECHAMENTO DO IBOVESPA: 74.072 +6,51%
VOLUME NEGOCIADO NO PERÍODO DIURNO: 21.599.111.063,18
QUANTIDADE DE NEGÓCIOS NO PERÍODO DIURNO: 3.311.922

COMPORTAMENTO NO DIA

	IBOVESPA	IBrX 50
	PONTOS	PONTOS
ABERTURA	69.555	11.239
MÍNIMO	69.555	11.239
MÁXIMO	75.259	12.159
FECHAMENTO	74.072	11.968
MÉDIA ARITMÉTICA	74.347	12.015
MÉDIA PONDERADA	74.237	11.996
ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO	74.267	12.000
MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO		0

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

	IBOVESPA	IBrX 50
NO DIA	+6,51%	+6,57%
ONTEM	0%	0%
NA SEMANA	+6,52%	+6,58%
EM UMA SEMANA	-0,76%	-0,51%
NO MÊS	+1,44%	+1,58%
EM UM MÊS	-24,41%	-24,36%
NO ANO	-35,95%	-36,61%
EM UM ANO	-23,72%	-25,76%



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

Extrato Bancário 01/01/2019 a 31/12/2019

Usuário: sirleide
Data: 07/04/2020 11:03:50
Sistema CECAM
Pagina: 1

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 2010 - BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 + TP AGÊNCIA: 02748-0 CONTA: 0130215-9							
Saldo Inicial 07/06/2019		Ofício IPMU n° 217/2019	1009	0		15.000.000,00	0,00 15.000.000,00
28/06/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NO MÊS 06/2019	5869			579.917,58	15.579.917,58
31/07/2019		VALORIZAÇÃO DO MÊS 07/2019	5869			232.392,13	15.812.309,71
16/08/2019		Ofício IPMU n° 334/2019	1009	0		161.414,84	15.973.724,55
30/08/2019			100200/1	333333	127.872,00		15.845.852,55
30/09/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO MÊS 09/2019	5869			587.482,70	16.433.335,25
31/10/2019		VALORIZAÇÃO DO MÊS 10/2019	5869			766.354,10	17.199.689,35
29/11/2019			100279/1	333333	705.615,40		16.494.073,95
31/12/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 12/2019	5869			448.851,27	16.942.925,22
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIações PARA POSTERIOR LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5869		579.917,58		16.363.007,64
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIações PARA POSTERIOR LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5869		232.392,13		16.130.615,51
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIações PARA POSTERIOR LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5869		587.482,70		15.543.132,81
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIações PARA POSTERIOR LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5869		766.354,10		14.776.778,71
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIações PARA POSTERIOR LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5869		448.851,27		14.327.927,44
31/12/2019			100200/1	333333		127.872,00	14.455.799,44
31/12/2019			100279/1	333333		705.615,40	15.161.414,84
Total do Banco 2010					3.448.485,18	18.609.900,02	15.161.414,84

BANCO: 2049 - Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos LP AGÊNCIA: 00798-6 CONTA: 00000020-4

Saldo Inicial 20/05/2019		Ofício IPMU n° 187/2019	1002	0		6.172.082,62	0,00 6.172.082,62
31/05/2019		VALORIZAÇÃO DO INVESTIMENTO DO MÊS 05/2019	5873			271.932,69	6.444.015,31
05/06/2019		Ofício 216/2019	1002	0		10.000.000,00	16.444.015,31
28/06/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NO MÊS 06/2019	5873			801.624,08	17.245.639,39
31/07/2019		VALORIZAÇÃO DO MÊS 07/2019	5873			260.963,35	17.506.602,74
14/08/2019		Ofício IPMU n° 323/2019	1002	0		15.000.000,00	32.506.602,74

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

Usuário: sirleide

Data: 07/04/2020 11:03:50

Sistema CECAM

Pagina: 2

Extrato Bancário 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo	
16/08/2019		Ofício IPMU n° 333/2019	1002	0		1.065.000,00	33.571.602,74	
30/08/2019			100203/1	333333	378.608,75		33.192.993,99	
30/09/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO MÊS 09/2019	5873			1.224.161,57	34.417.155,56	
04/10/2019		Ofício IPMU n°378/2019	1002	0		521.000,00	34.938.155,56	
31/10/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTO DO MÊS 10/2019	5873			1.621.497,02	36.559.652,58	
29/11/2019			100285/1	333333	1.521.537,50		35.038.115,08	
31/12/2019		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - 12/2019	5873			895.649,39	35.933.764,47	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		271.932,69		35.661.831,78	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		801.624,04		34.860.207,74	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		0,04		34.860.207,70	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		260.963,35		34.599.244,35	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		1.224.161,57		33.375.082,78	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		1.621.497,02		31.753.585,76	
31/12/2019		ESTORNO DAS VARIÇÕES PARA LANÇAMENTO NO PLANO PATRIMONIAL, CONFORME COMUNICADO DO TCE	5873		895.649,39		30.857.936,37	
31/12/2019			100203/1	333333		378.608,75	31.236.545,12	
31/12/2019			100285/1	333333		1.521.537,50	32.758.082,62	
Total do Banco 2049						6.975.974,35	39.734.056,97	32.758.082,62

Financeiro - IPMU

De: "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>
Data: terça-feira, 7 de abril de 2020 08:03
Para: "Marcelo Lima" <mcruzlima@hotmail.com>; "Fernando IPMU" <fernando@ipmu.com.br>; "Flavio" <flaviobellard@hotmail.com>
Anexar: 06 04 2020 ANBIMA.pdf; 06 04 2020 Bracher, do Itaú, diz que sobreviver é prioridade e queda nos resultados é inevitável.pdf; 06 04 2020 Consulta IDkA – ANBIMA.pdf; 06 04 2020 Ibovespa sobe 6,5% após chegar a saltar 8% antes de rumor da demissão de Mandetta; dólar cai a R\$ 5,29.pdf; 06 04 2020 Itaú por-dentro-do-cenario-semanal.pdf; 06 04 2020 PIB da China deve ter no 1º trimestre a primeira queda em 40 anos, diz estudo.pdf; 06 04 2020 S&P reafirma rating BB- do Brasil, mas altera perspectiva de positiva para estável.pdf; 06 04 2020 Sul América.pdf; 07 04 2020 Dow Jones futuro sobe 3% e Bolsas mundiais têm alta em meio a otimismo com evolução do coronavírus.pdf; Hoje na Economia - 06_04_2020 - SulAmérica RI.pdf; bdi_01_20200406.pdf; bdi_01_20200406.pdf
Assunto: Comitê de Investimentos - Reunião 07/04/2020 - 14h - Processo IPMU 065 2020 - Complemento II

Bom dia

Complemento da pauta para reunião que será realizada hoje, 07/04/2020 - 14h

Sirleide da Silva

Presidente

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235



Financeiro - IPMU

De: "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>
Data: segunda-feira, 6 de abril de 2020 14:43
Para: "Marcelo Lima" <mcruzlima@hotmail.com>; "Fernando IPMU" <fernando@ipmu.com.br>; "Flavio" <flaviobellard@hotmail.com>
Anexar: Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Correlação.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Ibovespa 1.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Ibovespa 2.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Ibovespa 3.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Ibovespa.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Rentabilidade.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Under.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020 Volatilidade.pdf; Comparação de Fundos - Vérios Investimentos 03 04 2020.pdf; Comparação de Fundos de Investimentos _ Mais Retorno 1.pdf; Comparação de Fundos de Investimentos _ Mais Retorno 2.pdf; Comparação de Fundos de Investimentos _ Mais Retorno 3.pdf; Comparação de Fundos de Investimentos _ Mais Retorno.pdf
Assunto: Re: Comitê de Investimentos - Reunião 07/04/2020 - 14h - Processo IPMU 065 2020 - Complemento

Boa tarde

Complemento da pauta para reunião que será realizada no dia 07/04/2020 - 14h

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





Ant

Todas as mídias

06/04/2020 09:13



Recentemente foram descobertas falhas gravíssimas de segurança na ferramenta de videoconferência **ZOOM**. Essas falhas podem, por exemplo, permitir o **ACESSO NÃO AUTORIZADO À CÂMERA E AO MICROFONE, O ROUBO DE USUÁRIO E DA SENHA DE ACESSO, BEM COMO A COLETA E ENVIO DE INFORMAÇÕES DAS LIGAÇÕES.**

Diante desse cenário, a Gerência Geral de Tecnologia da Informação solicita que todos os usuários que utilizam o **ZOOM** o **desinstalem imediatamente** dos seus computadores, celulares e/ou tablets, e, **alterem suas senhas o quanto antes.**

Sabemos que essa é uma ferramenta muito usada na Agência, porém, diante dos fatos, o **ZOOM será bloqueado na Anvisa a partir de hoje.** Solicitamos que os usuários utilizem o *Microsoft Teams* para realizar reuniões e videoconferências.

A Coordenação de Segurança Digital (COSED) da Anvisa tem acompanhado e monitorado de perto os fóruns de tecnologia onde são divulgados os riscos que tem surgido em virtude do atual cenário, de forma a agir tempestivamente, visando à preservação da segurança da informação na Agência.

A GGTIN agradece a colaboração e a compreensão de todos





Convite para reunião Zoom - Comitê de Investimentoa IPMU

De: Presidencia IPMU

Para: contabipmu@uol.com.br

Cópia: flaviobellard@hotmail.com

Cópia oculta:

Assunto: Convite para reunião Zoom - Comitê de Investimentoa IPMU

Enviada em: 04/04/2020 | 19:47

Recebida em: 04/04/2020 | 19:47

Zoom-Reunião.ics 699 B

Sirleide Silva está convidando você para uma reunião Zoom agendada. Tópico: Comitê de Investimentoa IPMU Hora: 7 abr 2020 02:00 PM America/Belem Entrar na reunião Zoom <https://us04web.zoom.us/j/9914039987?pwd=RmINUWduNINPSTBtQUluM2VQQXc4dz09> ID da reunião: 9914039987 Senha: 876224

Enviado via UOL Mail



Convite para reunião Zoom - Sala Pessoal do 'Sirleide Silva'

De: Presidencia IPMU

Para: mcruzlima@hotmail.com

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Convite para reunião Zoom - Sala Pessoal do 'Sirleide Silva'

Enviada em: 06/04/2020 | 08:59

Recebida em: 06/04/2020 | 08:59

Sirleide Silva está convidando você para uma reunião Zoom agendada. Tópico: Sala Pessoal do 'Sirleide Silva'
Entrar na reunião Zoom <https://us04web.zoom.us/j/9914039987?pwd=kyNFFihk7GE> ID da reunião: [991 403 9987](#) Senha: 876224

Enviado via UOL Mail



Convite para reunião Zoom - Sala Pessoal do 'Sirleide Silva'

De: Presidencia IPMU

Para: flaviobellard@hotmail.com

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Convite para reunião Zoom - Sala Pessoal do 'Sirleide Silva'

Enviada em: 06/04/2020 | 09:03

Recebida em: 06/04/2020 | 09:03

Sirleide Silva está convidando você para uma reunião Zoom agendada. Tópico: Sala Pessoal do 'Sirleide Silva'
Entrar na reunião Zoom <https://us04web.zoom.us/j/9914039987?pwd=kyNFFihk7GE> ID da reunião: [991 403 9987](#) Senha: 876224

Enviado via UOL Mail